

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 13-09-2023

Mødedato Onsdag d. 13. september 2023 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.21

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 13. september 2023.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere for august måned.....	4
Orientering om selvbudgettering vs. statsgaranti.....	5
Beslutning om Budgetrevision 3.....	6
Godkendelse af Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram.....	14
Beslutning om godkendelse af skema A for opførelse af 19 almene familieboliger og 22 almene ældreboliger.....	16
Beslutning vedr. handlinger på baggrund af Ankestyrelsens danmarkskort (2022) over omgørelsesprocent.....	19
Beslutning om endelige retningslinjer for Grøn Pulje.....	25
Beslutning om igangsætning af lokalplan for solcelleanlæg.....	29
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplansforslag for ny planlægning af boliger ved Kalundbovej.....	34
Beslutning om godkendelse af huslejestigning og optagelse af realkreditlån til omlægning af varme.....	37
Godkendelse af naturparkplanen for Naturpark Åmosen 2023-28.....	39
Beslutning om placering af et kommende plejecenter og driftsform.....	42
Orientering om Socialtilsyn Østs årsrapport 2022.....	45
Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzonesområdet.....	47
Lukket: Beslutning om tildeling af kontrakt vedr. daglige pengeforretninger	50
Orienteringer.....	51
Underskriftsark.....	52

Punkt 193: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 13. september 2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 13. september 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Punkt 194: Drøftelse af udgiftsdrivere for august måned

23-000200

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for august måned drøftes

Resume

Økonomiudvalget bliver hver måned præsenteret for udgiftsdrivere på udvalgets 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

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

Udgiftsdriverne er, hvor det er muligt, koblet til budgetforudsætningerne, og de kan derfor understøtte såvel 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 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. På dette møde præsenteres der dog ikke udgiftsdrivere for Socialudvalget, da der ikke er udarbejdet nye siden sidste møde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 195: Orientering om selvbudgettering vs. statsgaranti

23-016518

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. principper og overvejelser i forhold til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering tages til efterretning

Resume

Økonomiudvalget præsenteres for de forhold, der betyder noget for valget mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag med dertil hørende tilskud og udligning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med 2. behandling af budget 2024-2027 beslutte, om den vil gøre brug af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med dertil hørende tilskud og udligning, eller om den vil selvbudgettere indtægterne for 2024.

På dette møde beskrives principper, overvejelser og konsekvenser i forhold til valget mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.

Den endelige beslutning om valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering sker ved 2. behandlingen af budget 2024-2027 den 11. oktober 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Statsgaranti vs selvbudgettering

Punkt 196: Beslutning om Budgetrevision 3

23-015834

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Resume

Budgetrevision 3 (BR3) er den anden fulde budgetrevision i 2023. Ved BR3 indarbejdes konsekvenserne af midtvejsreguleringen i kommunernes aftale med regeringen.

BR3 viser samlet set, at konsekvenserne af sommerens økonomiaftale, styringen af økonomien samt de igangsatte initiativer ved BR2 har medført, at der nu er en forventning om et lille mindreforbrug på budget til serviceudgifter. De igangsatte initiativer ved BR2 (reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion, tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger og tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer) foreslås fastholdt i resten af 2023.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

BR3 omfatter den samlede kommunale økonomi. Ved BR2 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle leveres månedlige økonomiske opfølgninger til alle udvalg. De månedlige opfølgninger foretages dog kun på driftsøkonomien. Ved budgetrevisionerne ses der også på indtægter, anlæg mv.

BR2 viste, at de besparelser, der blev besluttet i Kommunalbestyrelsen i marts 2023, havde bidraget til at nedbringe merforbruget på budgettet til serviceudgifter. Der var dog stadig et samlet merforbrug, som blev adresseret ved at iværksætte tre tiltag med henblik på at sikre overholdelse af budget til serviceudgifter. De tre tiltag var:

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

Effekten af de tre tiltag, en større pris- og lønfremskrivning end forventet ved BR2, forventning om lavere energitudgifter og en stram økonomistyring har medført, at vi ved BR3 ser ind i en forventning om et mindreforbrug på budget til serviceudgifter på 4,6 mio. kr.

På ældreområdet er mindreforbruget på service blandt andet som følge af tilbageholdenhed i anvendelsen af forskellige puljemidler – øget med 8,3 mio. kr. På energiområdet har lavere priser medført et fald i forventningerne til udgifterne til el

og varme på 5,6 mio. kr. i 2023.

Samtidig er der en række områder, der fortsat ser ind i et merforbrug. Det drejer sig om det specialiserede socialområde, hvor merforbruget dog ser ud til at være stagneret. På specialundervisningsområdet peger udviklingen stadig ind i et større merforbrug, hvilket primært kan henføres til udviklingen i udgifterne til befordring.

Det forventede mindreforbrug på service på 4,6 mio. kr. ligger meget tæt på 0 kr. henset til et budget til serviceudgifter på over 3,5 mia. kr. Sammenholdt med den usikkerhed, der stadig præger vores omverden, er der behov for et fortsat fokus på den økonomiske styring. Det estimerede mindreforbrug bygger på, at de tre tiltag fra BR2 fastholdes i resten af 2023. På den baggrund indstilles det at fastholde de tre tiltag.

På trods af det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet er det administrationens vurdering, at der ikke er behov for at iværksætte yderligere budgetreducerende handlinger i 2023. Der er allerede igangsat en række handlinger på socialområdet, ligesom der er fokus på befordringsområdet på tværs af hele organisationen. I budgetforslaget for 2024 lægges der desuden op til at imødegå udfordringerne på det sociale område.

I de kommende afsnit beskrives det samlede resultat på hele kommunens økonomi.

Samlet resultat

Tabel 1: Samlet resultat for 2023

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR3	Ukraine-udgifter	Strukturelt befinget resultat 2023 oprindeligt budget BR3	Strukturelt befinget resultat 2023 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.154,0	-5.154,0	-5.244,2	-90,3	-90,3	0,0	-90,3	-90,3
Driftsudgifter	4.824,8	4.859,0	4.883,9	59,2	25,0	17,2	42,0	7,7
Serviceudgifter	3.375,0	3.402,4	3.405,9	30,9	3,5	17,2	13,8	-13,8
Overførsler	1.103,2	1.093,7	1.109,6	6,4	15,9	0,0	6,4	15,9
Landtjenestevise	346,6	362,9	368,5	21,9	5,6	0,0	21,9	5,6
Resten	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	403,9	303,0	73,0	-100,9	0,0	73,0	-100,9
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	98,8	110,6	103,0	4,3	-7,6	0,0	4,3	-7,6
Resultat i alt	14,5	234,5	60,7	46,2	-173,8	17,2	29,0	-191,0
Kassessituation	-14,5	-234,5	-60,7	-46,2	173,8	-17,2	-29,0	191,0

I tabel 1 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2022. Det medfører også, at der ses på afvigelse eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. Der er givet tilsagn fra staten om dækning af udgifter vedrørende Ukraine til 11,5 mio. kr.

Det forventede regnskab ved BR3 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 60,7 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,5 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 46,2 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et kassetræk på 132,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 173,8 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2022 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 22. marts 2023. Den samlede likviditetsprognose kan ses i slutningen af sagsfremstillingen. Kassetrækket i forhold til det oprindelige budget er indregnet heri.

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

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 25 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 7,7 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 59,2 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 42,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i forbindelse med de gennemførte besparelser i marts 2023. I tabel 2 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne, så det er mere tydeligt at se, hvilke udvalgte der reelt overskrider det oprindelige budget. Det skyldes, at budgettet til serviceudgifter er dannet med baggrund i de oprindelige budgetter, og at det derfor er lettere at se på overskridelser i forhold til oprindeligt budget med denne korrektion.

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

Korrigeret herfor er der en forventning om et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 44,2 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 27,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

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

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

Tabel 2: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Ukraine korrigeret for besparelser

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR3	Ukraine-udgifter	Strukturelt befinget forventet oprindeligt budget 2023 BR3	Strukturelt befinget forventet korrigeret budget 2023 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.839,8	4.859,0	4.883,9	44,2	25,0	17,2	27,0	7,7
Økonomiudvalget	501,8	491,4	475,4	-26,2	-16,1	1,8	28,0	-17,9
Udvalget for Børn og Skole	1.010,2	1.022,2	1.034,8	24,4	12,4	7,4	16,9	5,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.008,6	1.015,0	1.002,3	-6,3	-12,7	0,0	-6,3	-12,7
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.221,6	1.216,2	1.243,8	22,2	27,8	0,0	22,2	27,8
Udvalget for Kultur og Fritid	143,7	150,8	145,2	1,5	-8,8	0,0	1,5	-8,8
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	211,9	212,5	211,8	-0,1	-0,7	7,7	-7,7	-8,3
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,8	45,8	39,5	-1,1	-6,1	0,0	-1,1	-6,1
Socialudvalget	701,7	705,3	731,3	29,7	26,1	0,3	29,3	25,7

Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 17,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 28,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration. Den store forskel på mindreforbruget mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes, at der ved BR2 blev omplaceret 10 mio. kr. af bufferen til prisstigninger på Socialudvalgets område. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, mindredgifter på IT og kompetenceudvikling.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,9 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2022 til 2023 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 8,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til specialundervisningsområdet samt befordring, som samlet set giver et merforbrug på mere end 15 mio. kr. Modsat trækker, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der mindreforbrug på PPR og Børnespecialcenteret. Merforbruget er siden Budgetopfølgning maj steget med 2,9 mio. kr. Der er iværksat tiltag med henblik på at reducere de samlede udgifter til befordring.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed som følge af de igangsatte initiativer, færre udgifter til fripladstilskud end forventet og færre børn i institutionerne end forventet.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 12,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 6,3 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 14,7 mio. kr. Den primære grund til mindreforbrug er et samlet mindreforbrug på puljer på 11,2 mio. kr. Der er også mindreforbrug i hjemmeplejen og på hjælpemidler, men merforbrug på hjemmesygepleje og plejecentre. I forhold til seneste budgetopfølgning er der tale om en forbedring på 5

mio. kr. Der er tale om en markant forbedring, som skyldes at området arbejder hårdt for at holde udgifterne nede. En del af dette skyldes, at serviceniveauet på enkelte områder er nedsat jf. beslutningen herom i BR2.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 2,0 mio. kr. som primært skyldes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi samt genoptræning.

Der indstilles omplaceret 1,9 mio. kr. fra politikområde ældre til politikområde Sundhed. Hvis dette vedtages, er der balance i budget på politikområde Sundhed.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 27,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 22,2 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i udviklingen i seniorpension. Budgettet blev lagt på et væsentligt lavere niveau end udgifterne i 2022. Herudover er tilvæksten steget mere end forventet. Der forventes herudover merforbrug på A-dagpenge og sygedagpenge. Modsat er der mindreforbrug på ressourceforløb og integration.

Der er ved midtvejsreguleringen kompenseret med 42,7 mio. kr. vedrørende forsørgelsesudgifterne. Samlet set betyder det, at Holbæk Kommune klarer sig bedre end landsgennemsnittet på beskæftigelsesområdet.

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et merforbrug på 1,5 mio. kr. Ved BR1 blev udvalget tilført 3 mio. kr. til ekstra udgifter i Holbæk Sportsby, jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Korrigeret herfor er der ikke et merforbrug.

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

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er der tale om et mindreforbrug på 7,7 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi. Modsat trækker merforbrug af rengøring i kommunen grundet nyt udbud. Siden seneste budgetopfølgning er mindreforbruget øget med 4 mio. kr., hvilket skyldes øget mindreforbrug på energiområdet.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for tidligere år er modtaget i 2023. Modsat trækker at udgifterne til Movia og Flextrafik er kraftigt stigende.

Udvalget for Klima og Miljø

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

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

Socialudvalget

Der forventes et strukturelt merforbrug på 25,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 29,3 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr., som primært skyldes lukning af Undløse Skole- og Behandlingshjem. Udgiften hertil forventes inklusiv det almindelige underskud på driften som tidligere nævnt at udgøre 13 mio. kr. og er en engangsudgift. Der er mindreforbrug på det øvrige samlede område grundet tidligere igangsatte initiativer

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 16,4 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have (blandt andet lukkeudgifter) rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes vakante stillinger hos såvel Sundhedsplejen som Tandplejen.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2023	Forventet regnskab 2023 BR3	Forventet afvigelse 2023 BR3
	(A)	(B)	(B-A)
Serviceudgift	3.410,4	3.405,9	-4,6

Der forventes et mindreforbrug på budget til serviceudgifter på 4,6 mio. kr. Budgettet til serviceudgifter er korrigeret for de tilførte midler i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen. Dvs. at budgettet er øget fra 3.375 mio. kr. til 3.410,4 mio. kr. De primære grunde til denne stigning er en øget pris- og lønregulering af budgetterne på knap 20 mio. kr. samt en tilførsel på 11,5 mio. kr. til dækning af Ukraine-udgifter i 2023.

Tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen i økonomiaftalen

Jævnfør økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Der indstilles ved BR3 tillægsbevillinger på såvel indtægtssiden som driftssiden.

På indtægtssiden indstilles en negativ tillægsbevilling på 95,3 mio. kr. til merindtægter som følge af midtvejsreguleringen. Holbæk Kommune bliver som beskrevet i nedenstående afsnit kompenseret for udviklingen i priser og på beskæftigelsesområdet. Derfor indstilles, det at den ekstra indtægt på 95,3 mio. kr. lægges i kassen med denne Budgetrevision.

Lønningerne på det private arbejdsmarked er, jævnfør tal fra KL, det seneste år steget mindre end lønningerne på offentlige arbejdsmarked. Det medfører en mindre lønstigning end Holbæk Kommune tidligere har fået midler til og der er midtvejsreguleret herfor i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Disse midler har været givet til alle lønbærende områder og foreslås (i lighed med tidligere år) tilpasset. Områderne har stadig råd til at ansætte det samme antal medarbejdere, selvom budgetterne reduceres svarende til samlet 3 mio. kr.

Der indstilles endvidere tillægsbevilling vedr. sundhedsklynger på Ældreområdet og varmeplaner på området for Klima, miljø og natur. Midlerne hertil er også givet i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Omlaceringer som følge af BR3

Omlaceringerne, der indstilles godkendt i BR3, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater og kan ses i deres helhed i bilag 1. Der er primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret, samt omlacering af puljer mm. Herudover flyttes midler på ældreområdet fra konti uden overførselsret til konti med overførselsret.

Konsekvenserne på resultaterne i driften på de enkelte politikområder ses i nedenstående tabel.

Tabel 4: Virkning af omlaceringer og tillægsbevillinger, hvis de godkendes

Politikområde (mio. kr.)	Afvigelse før omlacering	Omlacering/ tillægsbevilling	Afvigelse efter omlacering
Børnespecialområdet	9,6	-0,4	10,0
Sundhed for børn og unge	-0,2	0,0	-0,2
Voksenspecialområdet	16,4	-0,3	16,7

Almene dagtilbud	-3,2	-0,6	-2,6
Skoler	8,2	0,3	7,9
Kultur og fritid	-5,6	-0,2	-5,4
Turisme	0,0	0,0	0,0
Sundhed	2,0	1,9	0,1
Ældre	-14,7	-3,3	-11,4
Administration	-18,0	0,1	-18,0
Politisk organisation	0,1	0,2	-0,1
Beskæftigelse og uddannelse	27,6	0,0	27,6
Erhverv	0,0	0,0	0,0
Ejendomme	-8,1	-0,5	-7,6
Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-0,3	0,2	-0,5
Klima, Miljø og Natur	-6,1	0,7	-6,8
Drift i alt	7,7	-2,0	9,8

En negativ omplacering medfører at budgettet bliver mindre på området og dermed bliver afvigelsen øget hvis der er merforbrug på et område/reduceret hvis der er mindreforbrug på et område. Grunden til at budgetterne samlet reduceres er, at der indstilles negativ tillægsbevilling på lønområdet.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 303,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 100,9 mio. kr. Der forventes mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

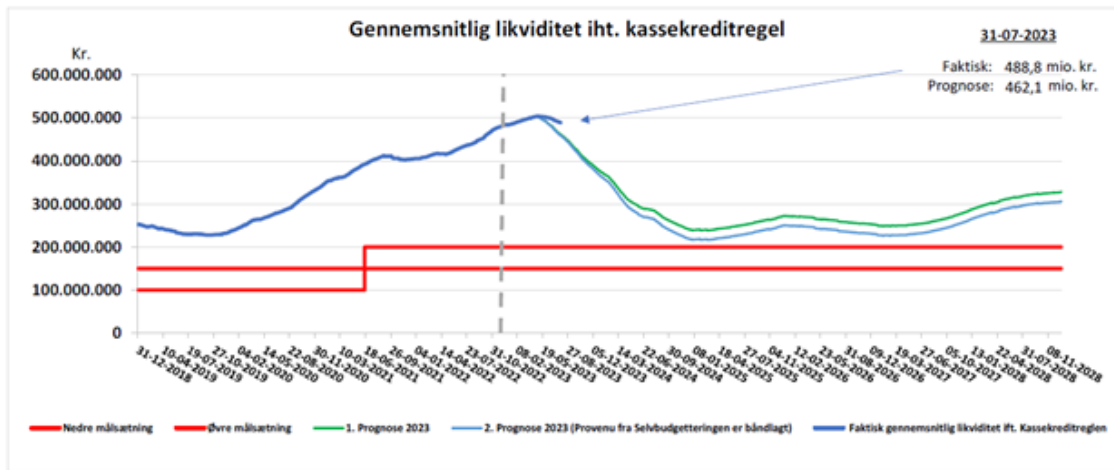
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 90,3 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet som giver en midtvejsregulering på 42,7 mio. kr. Herudover forventes en merindtægt på midtvejsregulering til dækning af stigende priser og lønninger på 19,7 mio. kr., Ukraineudgifter i 2023 på 11,5 mio. kr., Ukraine- og covid19-udgifter for 2022 på 17,8 mio. kr. samt øvrige ændringer. Der forventes modsat en mindreindtægt på grundskyld på 5 mio. kr.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke afholdes helt så mange udgifter til indskud i landsbyggefonden i 2023 som budgetteret. Der er dog en forventning om, at beløbet anvendes i de efterfølgende år.

Likviditet



Likviditeten er ikke tilrettet for det foreløbige budget for 2024.

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

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

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

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

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

05-09-2023 Socialudvalget

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt.

06-09-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt.

06-09-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

06-09-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

06-09-2023 Udvalget for Børn og Skole

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

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

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

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

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

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - afrapporteringsskema budget 2023

Punkt 197: Godkendelse af Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram

23-001954

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2024+ godkendes

Resume

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2024+ skal indeholde temaerne Sundhed og Sammenhængskraft mellem land og by samt perspektivet Frihed. Efter kommunalbestyrelsens arbejde med at udfolde og præcisere indholdet i temaer og perspektiv skal det færdige arbejdsprogram nu vedtages. Arbejdsprogrammet skal herefter sætte retning for de politiske prioriteringer frem til 2027.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Arbejdsprogrammet er Kommunalbestyrelsens strategiske prioritering af, hvilke temaer der i de kommende år skal have særlig politisk opmærksomhed og være med til at sætte retning for arbejdet i Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg og organisationen.

Arbejdsprogrammet indeholder temaerne Sundhed og Sammenhængskraft mellem land og by samt perspektivet Frihed.

Sundhed handler om borgernes mentale sundhed og trivsel med særligt fokus på forebyggende og tidlige indsatser blandt de yngste og de sårbare. Herunder hvordan natur og levende byrum, der inviterer til fællesskab og motion, kan fremme trivsel og sundhed. Temaet dækker også Holbæk Kommune som arbejdsplads og et fokus på at have sunde medarbejdere, lavt sygefravær og mindre personaleomsætning.

Sammenhængskraft mellem land og by handler om dialog, samarbejde og fællesskab mellem lokalområderne indbyrdes og mellem Holbæk by og lokalområderne for at kunne udnytte egne og hinandens styrker bedst muligt. Det gælder i dagligdagen og i forhold til fremtidig udvikling af bosætning, erhverv og naturområder.

Frihed indgår som et perspektiv i begge temaer og skal forstås som valgfrihed for borgere og virksomheder samt decentralisering, større selvbestemmelsesmuligheder for kommunale institutioner og mere fleksibilitet for de ansatte i kommunen.

Arbejdsprogrammet gælder som udgangspunkt indtil 2027 og vil blive evalueret og eventuelt justeret årligt.

Processen

Kommunalbestyrelsen har arbejdet med prioriteringerne i arbejdsprogrammet på møder og seminarer det seneste halvår. Herudover har de stående udvalg drøftet indholdet i de valgte temaer.

Arbejdsprogrammet forventes at præge budget 2024+, som bliver vedtaget den 11. oktober 2023. Herudover vil udvalgene arbejde videre med temaer og konkrete indsatser på udvalgsmøder og, hvis nødvendigt, temamøder på tværs af

udvalg. Den samlede kommunalbestyrelse vil desuden følge op på konkrete tiltag og effekterne af arbejdsprogrammet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved at vedtage arbejdsprogrammet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1 Udkast Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2024+

Punkt 198: Beslutning om godkendelse af skema A for opførelse af 19 almene familieboliger og 22 almene ældreboliger i Adams Have Jyderup, MNV Bolig

23-016040

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. skema A for opførelse af 19 familieboliger og 22 ældreboliger, Adams Have, Jyderup, MNV Bolig, med en samlet anskaffelsessum på 90.972.060 kr., godkendes.

Resume

MNV Bolig ønsker at opføre 19 familieboliger og 22 ældreboliger i Adams Have, Jyderup. Byggeriet sker i samarbejde med en privat part, (Adams Have ApS) og Totalentreprenøren (EBH Byg Entreprise ApS), som en del af et samlet byggeri på 19 almene familieboliger 22 almene ældreboliger, 20 private lejeboliger/andelsboliger og 19 private ejerboliger (parcelluse).

Sagsgang og sagstype

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24.05.2023: Punkt 122 - Lukket punkt

Beskrivelse af sagen

MNV Bolig ønsker at opføre 41 almene boliger, henholdsvis 22 ældreboliger og 19 familieboliger i Jyderup Nord under den gældende lokalplan 11.16, delområde IIb. Se placering i bilag 1.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 24. maj 2023, at sælge ca. 8.200 kvm. af matr.nr. 1dl Jyderup by til MNV Bolig. Byggeriet opføres på dette areal, samt på et yderligere tilkøbt areal. Se bilag 2, oversigt over arealerne.

Bebyggelsen opføres som rækkehus i ét plan, bestående af varierende boligtyper for både ældreboligerne og familieboligerne, henholdsvis som to- tre- og fire-rumsboliger.

Bebyggelsen ligger så det er muligt for alle boliger at se igennem området og få udkig til de grønne beplantningsbælter, der ligger langs områdets vestlige afgrænsning, samt det store fælles grønne landskabsrum der løber i øst-vest retning inden for projektområdet.

Bilag 1, skitseforslag for projektet.

Fordeling af boligerne er som følger:

Familieboligerne:

Antal boliger	Antal rum	Antal kvadratmeter pr. bolig
10	3	84
9	4	92

Ældreboligerne:

Antal boliger	Antal rum	Antal kvadratmeter pr. bolig
7	2	64
5	2	76
10	3	84

Den gennemsnitlige husleje for boligerne er beregnet til 1.195 kr. pr. m² pr. år, eksklusive forbrugsafgifter.

Tidsplan

Byggestart er påtænkt i 2024

Samarbejde med private partere

Byggeriet forventes opført med anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvor MNV Bolig indgår samarbejde med to private samarbejdspartnere som er EBH Byg Entreprise ApS og Adams Have ApS.

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

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital

Kommunen får en udgift til grundkapital på 9.097.000 kr.

Beløbet finansieres dels af nettoprovenu for salg af grund på 750.000 kr. og af det afsatte beløb som jf. budgetaftalen 2021-2024 af afsat til udmøntning af boligstrategien.

Regaranti for realkreditlån

Staten stiller garanti for projektets realkreditlån på 80.055.000 kr. Holbæk Kommune stiller regaranti for statens garanti.

Regarantien er af kreditforeningen foreløbig beregnet til 72,63 procent, svarende til 58.143.923 kr.

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Opvarmning af boligerne sker via luft-til-vand varmepumper, som er en energivenlig opvarmningsform med lave driftsomkostninger. De indvendige units placeres i højskabe i bryggers / entré.

God ventilation sikres via et indeklima-løsning med høj varmegenvinding. Her er der fokus på en energivenlig løsning med stabil og omkostningseffektiv drift.

Lovgrundlag

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

[Almenboligloven](#)

Sagens forløb

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

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Skitse for projektet

Bilag 2 - Oversigt over areal

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

Punkt 199: Beslutning vedr. handlinger på baggrund af Ankestyrelsens danmarkskort (2022) over omgørelsesprocenter

23-015630

Beslutning

Ad 1: Indstilles taget til efterretning.

Ad 2: Indstilles godkendt med den præcisering, at der ikke for nuværende udarbejdes yderligere handlingsplaner.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Ankestyrelsens danmarkskort tages til efterretning
2. Kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling

Resume

Ankestyrelsen offentliggør hvert år en statistik, der omfatter påklagede afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet og Ankestyrelsens reaktion på kommunens afgørelser. Ankestyrelsen offentliggør endvidere danmarkskort, der viser omgørelsesprocenten på kommuneniveau. Kommunalbestyrelsen skal på grundlag heraf beslutte, om der skal udarbejdes en handlingsplan. Med udgangspunkt i statistikken for hele socialområdet og de to allerede igangsatte handleplaner i Social Indsats og Udvikling indstilles det, at der ikke beslutes yderligere handlingsplaner.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, d. 16. november 2022 [Pkt. 232 Beslutning vedr. handlinger på baggrund af Ankestyrelsens Danmarkskort \(2021\) over omgørelsesprocenter](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Når kommunen træffer afgørelse i henhold til serviceloven, kan borgeren klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Ankestyrelsens behandling af klagen kan føre til stadfæstelse af kommunens afgørelse eller omgørelse i form af hjemvisning til fornyet behandling, ændring eller ophævelse af afgørelsen.

Ankestyrelsen offentliggør hvert år en samlet ankestatistik for social- og beskæftigelsesområdet, bilag 1, samt tre såkaldte danmarkskort, der viser den procentvise andel af klagesagerne, hvor styrelsen har truffet afgørelse om omgørelse på henholdsvis [socialområdet](#), [voksenhandicapområdet](#) og [børnehandicapområdet](#).

Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet på et møde og skal i forbindelse med behandlingen tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

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

Ankestyrelsens statistik (2022) vedr. påklagede afgørelser truffet af Holbæk Kommune

Ankestyrelsens statistik for hele social- og beskæftigelsesområdet viser, at styrelsen i 2022 har behandlet i alt 183 klagesager, hvor afgørelserne er truffet af Holbæk Kommune. 23 sager er afvist, mens 160 sager er realitetsbehandlet af Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen kan træffe afgørelse om at stadfæste kommunens afgørelse eller omgøre den, enten ved hjemvisning (sagen skal genoptages og afgøres på ny, fx som følge af manglende sagsoplysning) eller ændring/ophævelse (kommunens afgørelse er delt eller delvist forkert).

Antallet af stadfæstede hhv. omgjorte sager har de seneste 5 år svinget inden for få procentpoint.

Sagsudfald pr. år - Holbæk Kommune	2022	2021	2020	2019	2018
Stadfæstelse	68%	64%	64%	66%	69%
Omgørelsesprocent	32%	36%	36%	34%	31%
Heraf hjemvisning	24%	25%	19%	22%	19%
Heraf ændring/ophævelse	8%	11%	17%	12%	12%
Sager i alt	160	203	255	273	279

Holbæk Kommunes omgørelsesprocent er faldet fra 36% til 32% fra 2021 til 2022 og ligger tæt på landsgennemsnittets 30%:

	2022		Landstotal	
	Antal sager	Procent	Antal sager	Procent
Stadfæstelse	108	68%	12.862	70%
Omgørelse	52	32%	5.559	30%
Heraf hjemvisning	39	24%	3.516	19%
Heraf ændring/Ophævelse	13	8%	2.043	11%
Sager i alt	160	100%	18.421	100%

Ankestyrelsens danmarkskort udgør en delmængde af den samlede ankestatistik for social- og beskæftigelsesområdet.

Den del af ankestatistikken, der vedrører afgørelser i henhold til lov om aktiv socialpolitik, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, pensionslovene, sygedagpengeloven, dagtilbudsloven og boligstøtteleven, er ikke omfattet af danmarkskortet og er behandlet særskilt i [Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv](#).

Den øvrige del af ankestatistik omfatter tre afgørelser efter almenboligloven, hhv. ældreboliger og boliger til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og efter serviceloven.

Danmarkskortene viser omgørelsesprocenten på socialområdet, hvilket omfatter en række paragraffer i serviceloven, der efter delegation administreres af hhv. Aktiv Hele Livet og Social Indsats og Udvikling, og på delområderne voksenhandicap (servicelovens §§ 95-97 og § 100 -servicelovens § 95 administreres af Aktiv Hele Livet, øvrige §§'er af Social Indsats og Udvikling), og børnehandicap (servicelovens §§ 32, 32a, 36, 39-45, der udelukkende administreres af Social Indsats og Udvikling).

Holbæk Kommunes omgørelsesprocenter for 2022 på de 3 områder ser ud som følger:

	Socialområdet	Voksenhandicap-området (delmængde)	Børnehandicap-området (delmængde)
Antal sager i alt	85	6	25
Antal realitetsbehandlede sager	75	6	23
Antal omgjorte sager	31	1	13
Omgørelsesprocent	41%	17%	57%
Heraf ændret/ophævet, antal sager	4	0	1
Heraf ændret/ophævet, i pct.	5%	0%	4%
Heraf hjemvist, antal sager	27	1	12
Heraf hjemvist, i pct.	36%	17%	52%

Statistikken brudt ned på paragraffer, inkl. omgørelsesprocent for hver paragraf, og ansvarsfordeling mellem Aktiv Hele Livet og Social Indsats og Udvikling fremgår af bilag 2.

Kommunalbestyrelsen besluttede ved behandlingen af danmarkskortet i 2022, at der skulle laves en samlet handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens

sagsbehandling på kerneområdet Social Indsats og Udvikling, der samler og beskriver de mange tiltag, som allerede er igangsat. Handlingsplanen fremgår af bilag 3.

Aktiv Hele Livets bemærkninger til ankestatistikken og danmarkskortet

På Aktiv Hele Livets område har Ankestyrelsen i 2022 behandlet 29 sager. To af sagerne omhandler almene boliger (almenboligloven §§ 54-61); begge er stadfæstet.

De resterende 27 sager vedrører hjælpemiddelområdet, der indgår i danmarkskortet "Det sociale område". Af de 27 sager er 4 sager afvist, 5 hjemvist, 1 ændret/ophævet og 17 stadfæstet. Omgørelsesprocenten på hjælpemiddelområdet alene er 26,09%.

I løbet af 2022 har Hjælpemiddelafdelingen behandlet 12.114 henvendelser. Der er således tale om en meget lille andel (0,22%) af afgørelserne på hjælpemiddelområdet, der behandles af Ankestyrelsen, og kun 0,5% af afgørelserne omgøres.

I forhold til:

- kropsbårne hjælpemidler, tekniske hjælpemidler og forbrugsgoder (servicelovens §§ 112 og 113) er 2 sager hjemvist, 4 stadfæstet og 1 omgjort. I 2021 blev 2 sager hjemvist.
- boligindretning (servicelovens § 116) er 1 sag afvist og 1 sag stadfæstet. I 2021 blev 0 sager hjemvist.
- støtte til køb af bil (servicelovens § 114) er 3 sager hjemvist, 3 afvist og 12 stadfæstet. I 2021 blev 3 sager hjemvist.

Det generelle billede af hjælpemiddelsagerne, der er hjemvist i 2022, er, at der i afgørelserne er enkelte områder, der skal belyses yderligere, for at Ankestyrelsen kan træffe en endelig afgørelse.

Hjælpemiddelafdelingen har fokus på at styrke og udvikle sagsbehandlingen gennem kompetenceudvikling og juridisk sparring.

For at sikre videndeling og læring på myndighedsområdet gennemgås Ankestyrelsens praksis systematisk ved, at alle afgørelser i klagesager drøftes som et fast punkt på temamøder en gang om måneden. Det skal desuden sikre ensartethed i serviceniveau og sagsbehandlingen. Der er også fokus på at forbedre arbejdsgange og styrke samarbejdet på tværs af enheder og kerneområder.

Ledelsen har vedvarende fokus på udvikling af den gode praksis for sagsbehandling.

På baggrund af den meget lille andel af samtlige afgørelser, der behandles i Ankestyrelsen, og herunder den lille andel af sagerne, der hjemvises, vurderes det, at der ikke er behov for konkrete handleplaner på socialområdet for så vidt angår §§'er, der administreres af Aktiv Hele Livet.

Social Indsats og Udviklings bemærkninger til ankestatistikken og danmarkskortet

Området Voksen Handicap og Psykiatri, Myndighed

Voksen Handicap og Psykiatri har i 2022 kun haft 12 klagesager i Ankestyrelsen, hvilket er en lille nedgang i forhold til 2021. 1 klage vedrører afgørelse om botilbud efter almenboligloven, mens de øvrige 11 afgørelser vedrører bestemmelser

i serviceloven.

Dette er et lille klageantal, når det ses i sammenhæng med, at der ved udgangen af 2022 var 1.706 bevillinger på området.

Voksen Handicap og Psykiatri, Myndighed, har ikke fået ændret/ophævet afgørelser ved Ankestyrelsen, men har modtaget 6 hjemvisninger begrundet i, at afgørelserne ikke er tilstrækkeligt underbyggede. Omgørelsesprocenten på hele voksenområdet er i 2022 50%.

6 af de behandlede afgørelser indgår i danmarkskortet "Voksenhandicapområdet". 3 sager vedrører servicelovens § 96, borgerstyret personlig assistance, hvor 1 sag er hjemvist og 2 afgørelser stadfæstet. De øvrige 3 afgørelser, der alle stadfæstes, vedrører servicelovens § 100, merudgifter. Omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet udgør i 2022 17%.

Voksen Handicap og Psykiatri, Myndighed, fortsætter arbejdet, som fremgår af den handlingsplan, der blev politisk vedtaget i 2022. Handlingsplanen er lavet med afsæt i anbefalingerne fra BDO's analyse af voksenområdet, som tilsigter styring af Voksen Handicap og Psykiatri, Myndighed, med fokus på styrkelse af sagsoplysning, sagsvurdering og sagsopfølgning.

Følgende er gennemført / implementeret:

- Der er ansat en jurist, som udelukkende arbejder med juridiske opgaver og sagsbehandling på voksenområdet
- Alle afgørelser fra Ankestyrelsen drøftes på afdelingsmøder, så der drages fælles læring af Ankestyrelsens anvisninger
- Der er udarbejdet et fælles visitationskoncept for alle paragrafområder, og alle afgørelser drøftes på visitationsmøder med deltagelse af socialrådgivere, myndighedsleder, jurist og repræsentanter for udførerledet (botilbud eller socialpædagogiske støttepersoner), så det sikres, at sagerne er veloplyste, at der sker ensartet sagsbehandling, og at afgørelserne er velbegrundede
- Der er gennemført et kursusforløb ved Ankestyrelsen vedr. servicelovens §§95-96
- Der er igangsat en proces, der omfatter revurdering af alle sager med henblik på sikring af, at borgerne hverken over- eller underkompenseres
- Der er igangsat en revision af samtlige serviceniveauer
- Der er sket en styrkelse af fokus på sektoransvarlighed i forbindelse med sagsbehandlingen

Det opleves, at ovennævnte tiltag har haft effekt, idet der er sket et fald i andelen af klagesager. Det forventes, at nogle af de igangsatte tiltag vil have en yderligere positiv effekt på antallet af klagesager og antal omgjorte sager.

Det kan dog ikke afvises, at nogle af tiltagene, herunder revurdering af alle sager og revision af serviceniveauer, kan medføre en stigning i antallet af klagesager på sigt, da de tidligere og til dels nuværende serviceniveauer ikke kan forventes opretholdt.

Udvikling og tilretning af driften i Voksen Handicap og Psykiatri, Myndighed, sker med afsæt i den handleplan, som er lavet på baggrund af BDOs analyse og anbefalinger for det samlede voksenområde, som senest er behandlet på [Socialudvalgets møde den 8. august](#). Social Indsats og Udvikling vurderer ikke, at der på grundlag af de anførte omgørelsesprocenter er behov for at iværksætte yderligere tiltag.

Området Børn, Unge og Familier

Ankestyrelsen har i 2022 behandlet i alt 47 klager, hvoraf 6 er afvist som følge af for sen indgivelse. Af de resterende 41 sager stadfæster Ankestyrelsen i 21 tilfælde Holbæk Kommunes afgørelse, mens der sker omgørelse i 20 sager, Dette giver en omgørelsesprocent på 48,78%.

Ankestyrelsen har på det almene myndighedsområde behandlet i alt 22 klager i 2022 mod 16 klager i 2021.

Af de 22 klager afviser Ankestyrelsen af realitetsbehandle 4 klager, der er for sent indgivet.

Hovedparten af Ankestyrelsens afgørelser på det almene myndighedsområde – i alt 13 – omhandler klager over foranstaltninger og samvær/kontakt med anbragte børn og unge.

I 2022 er der på foranstaltningsområdet behandlet 6 klagesager mod 3 klagesager i 2021. Set i forhold til 2021 udgør hjemviste og ændrede/ophævede afgørelser uændret 67%.

7 klager vedrører bestemmelserne i serviceloven om samvær og kontakt med anbragte børn og unge. I 2021 hjemviste og ændrede/ophævede Ankestyrelsen 50% af Holbæk Kommunes afgørelser på området. I 2022 har Ankestyrelsen stadfæstet

Holbæk Kommunes afgørelser i alle klagesagerne.

25 af de behandlede klagesager er omfattet af danmarkskortet ”Børnehandicapområdet” (der var 35 sager i 2021).

Af de 25 klager afviser Ankestyrelsen 2 klager, der er for sent indgivet.

Hovedparten af Ankestyrelsens afgørelser på børnehandicapområdet – i alt 21 – omhandler merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Opmærksomhedspunkt i forhold til merudgiftsområdet:

Børn, Unge og Familier har i 2022 modtaget i alt 62 ansøgninger om dækning af merudgifter, jf. servicelovens § 41. 5 afgørelser ud af de 62 er behandlet i Ankestyrelsen.

Andelen af hjemviste og ændrede/ophævede afgørelser om merudgifter er steget fra 31% til 60%. Denne stigning skal dog ses i sammenhæng med, at der i 2022 er indgivet 69% færre klager til Ankestyrelsen set i forhold til 2021.

Opmærksomhedspunkt i forhold til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste:

Der er i 2022 modtaget i alt 113 ansøgninger om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, jf. servicelovens § 42. Af disse er 16 sager påklaget til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har behandlet 13% flere klager i 2022 set i forhold til 2021 samtidig med, at andelen af hjemviste og ændrede/ophævede afgørelser er faldet fra 71% til 63%.

Sammenfattende på området for de økonomisk handicapkompenserende ydelser:

Når ankestatistikken for 2022 sammenholdes med statistikken for 2021, ses der positive tendenser på området – særligt at der er indgivet 69% færre klager på merudgiftsområdet, og at andelen af hjemviste og ændrede/ophævede afgørelser i forhold til tabt arbejdsfortjeneste er faldet fra 71% til 63% på trods af, at der er realitetsbehandlet flere klagesager i Ankestyrelsen.

De positive tendenser på området kan tilskrives Børn Unge og Familiers arbejde efter den handlingsplan, der blev vedtaget som opfølgning på danmarkskortet for 2021.

Handlingsplanen blev vedtaget med følgende formål:

- Relevante personer inddrages i behandling af klagesager
- Systematisk læring, kompetenceudvikling, forbedret sagsbehandling og ledelsesfokus

Med udgangspunkt i handlingsplanen har der været et særligt fokus på kvalitetsløft af sagsbehandlingen med juridisk understøttelse, tydelige og forbedrede arbejdsgange, belysningen af komplekse sager, velbegrundede afgørelser samt implementering af viden fra Ankestyrelsens afgørelser og principafgørelser i den daglige praksis.

I maj måned 2023 er der gennemført et læringsforløb med Ankestyrelsens og Socialstyrelsens taskforce på handicapområdet. Læringsforløbet omhandlede særligt reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det forventes, at læringsforløbet vil få positiv indflydelse på Ankestyrelsens afgørelser i klagesagerne i 2023.

Ny handleplan vedtaget i 2023

Børn, Unge og Familier har udarbejdet en handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde, baseret på bl.a. analyser udarbejdet af konsulentfirmaerne InthRFace og Komponent og på Borgerrådgivers anbefalinger. Handleplanen er [godkendt af Socialudvalget den 8. august 2023](#).

Det er Social Indsats og Udviklings vurdering, at der ikke er behov for at iværksætte yderligere tiltag til styrkelse af den juridiske kvalitet i Børn, Unge og Familiers sagsbehandling.

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 retssikkerhed om administration på det sociale område (retssikkerhedsloven)

§ 79 b. Inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres, jf. § 84 a, behandler kommunalbestyrelsen danmarkskortet på et møde.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen efter stk. 1 tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom.

Stk. 3. Ankestyrelsen kan pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har truffet beslutning herom og omgørelsesprocenterne på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det. Ankestyrelsen fastsætter en frist for udarbejdelse af handlingsplanen.

Sagens forløb

05-09-2023 Socialudvalget

1. Orientering taget til efterretning.
2. Indstilles godkendt.

06-09-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Ankestatistik 2022

Bilag 2 - Statistik danmarkskort

Bilag 3 - Handlingsplan SIOU besluttet af Kommunalbestyrelsen i 2022

Punkt 200: Beslutning om endelige retningslinjer for Grøn Pulje

23-015593

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, F, UP og Ø).

Imod stemte 3 (V), der ønsker fordelingen af midler besluttet af Kommunalbestyrelsen.

1 (C) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. retningslinjerne for Grøn Pulje vedtages med de foreslåede ændringer

Resume

Opstillere af vedvarende energianlæg (VE-anlæg) skal indbetale til en Grøn Pulje og ifølge lovgivningen er det Kommunalbestyrelsen, der skal lave retningslinjer for den. Forslag til retningslinjer for Grøn Pulje har været politisk behandlet i marts 2023, og efterfølgende sendt i 8 ugers offentlig høring. På baggrund af de indkomne høringssvar, foreslår administrationen, at der foretages en række ændringer i retningslinjerne for Grøn Pulje.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

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

Økonomiudvalget d. 15. marts 2023: Pkt. 53 [Beslutning om igangsætning af planlægning for Sandby Vindpark](#)

Økonomiudvalget d. 8. februar 2023: Pkt. 23 [Beslutning om igangsætning af planlægning for Sandby Vindpark](#)

Kommunalbestyrelsen d. 26. oktober 2022: Pkt. 219 [Beslutning om endelig godkendelse af klimastrategien Holbæk 2050](#)

Beskrivelse af sagen

Ifølge Bekendtgørelse om Grøn Pulje skal kommunerne oprette en Grøn Pulje, som opstillere af VE-anlæg skal indbetale til. Formålet med puljen er at fremme den lokale accept af VE-anlæg, ved at midlerne fra puljen fortrinsvist støtter op om projekter til gavn for naboer til VE-anlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. marts 2023 at sende forslaget til retningslinjer for Grøn Pulje i 8 ugers offentlig høring. Holbæk Kommune har i høringsperioden modtaget 3 høringssvar. Høringssvarene har givet anledning til en række ændringer.

Ændringer som følge af hørings svar

Administrationen har lavet et høringsnotat (bilag 1) med et resume af de indkomne hørings svar, samt administrationens vurdering og anbefaling til ændringer. Da der er en række ændringer i retningslinjerne for Grøn Pulje, vedlægges administrationens forslag til de endelige retningslinjer. Administrationen har været i dialog med Energistyrelsen, for at sikre at de foreslåede ændringer er i overensstemmelse med lovgivningen for Grøn Pulje.

De ændringer som administrationen foreslår skal imødekommes i de endelige retningslinjer kan inddeles i fire overordnede emner:

- A. Ændring af definition af ansøgningsberettigede, og herunder, hvad der kan søges om midler til
- B. Ændring af ansøgningsfrist
- C. Måltrettet orientering til lokalområdet
- D. Mulighed for at søge midler til drift

Ændringerne gennemgås nedenfor.

Der er også kommet hørings svar, som administrationen anbefaler ikke imødekommes. Se høringsnotat (bilag 1) for administrationens vurdering. Det omhandler følgende forslag:

- Administrationen kun trække den procentdel i administrationsbidrag fra puljen, som svarer til de ressourcer der reelt bruges på at administrere puljen
- Ansøgningsberettiget bør udvides til også at indbefatte "Lokalforum, lokale initiativtagere samt midlertidige borgergrupper"
- Ansøgningsprocedure skal forenkles. Det skal være muligt for alle uanset erfaring med offentlige puljer at kunne søge og opleve at vejen dertil er overskuelig og borgervenlig
- Retningslinjerne bør kun have én prioritering i stedet for seks. Den ene prioritering skal være: "I hvor høj grad en ansøgning tilgodeser og bidrager til berørte område og VE-anlæggets nærmeste naboer (indenfor 3 km)."
- Tildeling af midler bør lægges hos Kommunalbestyrelsen, så alle borgere kan følge prioritering og tildeling. Der bør være fuldkommen gennemsigtighed og åbenhed i både ansøgninger og beslutningsprocessen

A. Ændring af definition af ansøgningsberettigede, og herunder hvad der kan søges om midler til

Generelt gives der i hørings svarene udtryk for, at midlerne i Grøn Pulje i højere grad skal tilgodeses de nærmeste naboer, som typisk vil være dem, der oplever de værste gener fra et vedvarende energianlæg. Der er flere forslag under dette punkt, som administrationen vurderer hensigtsmæssige at imødekomme:

- definitionen af ansøgningsberettigede ændres, så den lægger sig op ad lovteksten
- præcisere at ansøgningsberettigede naboer (indenfor 200m fra solcelleanlæg eller 6 x møllehøjde) også omfatter naboer i nabokommuner
- præcisere begrebet "almennyttige formål"
- i afsnittet "hvordan prioriteres projekterne?" ændres afstanden i følgende sætning fra 5 km til 3 km: "Er der i den pågældende ansøgningsrunde ikke tilstrækkelig relevante ansøgninger i forhold til nedenstående parametre inden for 5 km fra det opstillede energianlæg, vil midlerne kunne prioriteres til tiltag i kommunen i øvrigt."
- definitionen af ansøgningsberettigede ændres fra kun at omfatte foreninger, selvejende institutioner, samt enkeltpersoner, der søger til almennyttige formål til også at omfatte private, der kan søge om midler til private projekter
- i afsnittet "Hvad kan der søges om midler til?" tilføjes et punkt: "Private projekter, der mindsker nærmeste naboers gener fra puljens vedvarende energianlæg og samtidig lever op til en af de ovenstående tre kategorier."

Erfaring fra andre kommuner er, at midlerne fra Grøn Pulje primært tildeles almennyttige projekter til gavn for en bred målgruppe og lokalsamfundene. Men ifølge Energistyrelsen skal bekendtgørelsens udtryk "Fysiske og juridiske personer" tolkes som private personer, firmaer, foreninger og selvejende institutioner. Juridisk er private altså også ansøgningsberettigede og kommunen har hjemmel i lovgivningen til at begunstige private med midler fra Grøn Pulje til private projekter. Et eksempel på et privat projekt kan være at plante hjemmehørende træer, som kan mindske visuelle gener fra anlægget.

B. Ændring af ansøgningsfrist

Et hørings svar giver anledning til en ændring af ansøgningsfristen for puljens ansøgningsrunder:

- ændres fra 4 måneder til en ansøgningsfrist på 6 måneder ved en puljes første ansøgningsrunde for at give ansøgerne tilstrækkelig tid. Ved eventuelle efterfølgende ansøgningsrunder vil der være mulighed for kortere ansøgningsfrister for at sikre at puljens midler, når at blive brugt indenfor 3 år.

C. Målrettet orientering til lokalområdet

Et høringssvar foreslår, at kommunen sender orientering om en ansøgningsrunde bredt ud til lokalområdets foreninger via kommunens foreningsregistre (men ikke Fritidsportalen). Administrationen er ikke bekendt med andre foreningsregistre end Fritidsportalen. For at imødekomme forslaget om at sikre en bredere målrettet kommunikation til lokalområdet, foreslår administrationen i stedet følgende tilføjelse udover lokalområder og kommunens hjemmeside, for at styrke kommunikationsindsatsen:

- Ejendomsjere inden for 200 meter fra et nyt solcelleanlæg eller 6 x møllehøjde fra et nyt vindmølleanlæg bliver via eBoks orienteret om ansøgningsrunder for den pågældende Grøn Pulje.

D. Mulighed for at søge midler til drift

Et høringssvar foreslår, at der gives mulighed for at søge midler til drift af et ansøgt projekt. Administrationen anbefaler, at midlerne i Grøn Pulje tildeles projekter, der er bæredygtige i den forstand, at de på sigt kan leve videre uden støtte. Hvis der søges om driftsmidler i forbindelse med en projektansøgning, anbefaler administrationen, at det må bero på en konkret vurdering af det enkelte projekt, om det er rimeligt og nødvendigt i forhold til projektets gennemførelse, at der gives driftsmidler som en del af projektet. Administrationen foreslår, at der i retningslinjernes afsnit ”Krav til projektet” tilføjes:

- ”Som en del af ansøgningen til Grøn Pulje, er det muligt at søge om midler til drift, hvis det er en nødvendig del af projektets etablering.”

Den videre proces

Når de anbefalede ændringer til retningslinjerne for Grøn Pulje er politisk behandlet, vil administrationen på baggrund af de politiske tilkendegivelser indføre de vedtagne ændringer i de endelige retningslinjer for Grøn Pulje.

Derefter igangsættes der en ansøgningsrunde for de allerede modtagne midler i Grøn Pulje på 1.048.000 kr. fra Maglebjerg Solcelleanlæg.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunens økonomi.

Hvis der kommer ansøgninger, der har betydning for den kommunale drift vil det fremgå af beslutningen for vedtagelsen af projektet og hvis det berører budgetter i andre udvalg vil de blive inddraget i beslutningen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Forslag til retningslinjer for Grøn Pulje har været i 8 ugers offentlig høring fra d. 23. april til d. 28. juni 2023. Der er kommet tre høringssvar som har ført til flere forslag til ændringer i retningslinjerne for Grøn Pulje.

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse om grøn pulje](#)

[Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi](#)

Sagens forløb

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

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A og Ø)

Imod stemte 1 (V) fordi de ønsker fordelingen af midler besluttet af Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Høringsnotat

Bilag 2: Grøn Pulje_Retningslinjer med foreslåede ændringer

Bilag 3: Grøn Pulje_Høringssvar_Svinninge Lokalforum

Bilag 4: Grøn Pulje_Høringssvar_Tuse-Butterup Lokalforum

Bilag 5. Grøn Pulje_Høringssvar_Dorte og Torben Krog

Punkt 201: Beslutning om igangsætning af lokalplan for solcelleanlæg

23-007733

Beslutning

Sagen tilbagesendes til yderligere behandling i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling og Udvalget for Klima, Miljø og Natur.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der igangsættes planlægning for følgende ansøgninger om solcelleanlæg i prioriteret rækkefølge: Bukkerup og Kirke Eskilstrup
2. at følgende ansøgninger: Gudmandstrup, Mørkøv, Vipperød Syd og Store Merløse bliver taget med igen i en eventuel senere runde og vil blive vurderet sammen med nye ansøgninger
3. der gives afslag til følgende ansøgninger: Fjordgården Svinninge, Hanerup Enge, Regstrup Søstrup, Vallestrup Vipperød, Tysinge Mose og Bonderup Gods

Resume

Efter endelig vedtagelse af nye [retningslinjer for solcelleanlæg i Holbæk Kommune](#), så har administrationen behandlet ansøgninger om planlægning for solcelleanlæg 12 forskellige steder. Ansøgningerne fremlægges, så der kan træffes beslutning om, hvilke ansøgninger der skal igangsættes planlægning for, og hvilke der skal have afslag. Med godkendelse af indstilling igangsættes planlægning for solcelleanlæg for Bukkerup og Kirke Eskilstrup. Det vil være med til at indfri målsætningerne i [Holbæk 2050](#).

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Fællesmøde d. 8. maj 2023. Drøftelse af solcelleansøgninger

Kommunalbestyrelsesmødet d. 26. oktober 2022. Punkt 216: [Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6 retningslinjer for etablering af større solenergianlæg](#).

Økonomiudvalgs mødet d. 14. april 2021. Punkt 127: [Beslutning om igangsætning af lokalplan for solcelleanlæg](#).

Beskrivelse af sagen

Solcelleanlæg er store arealkrævende tekniske anlæg, som ikke kan skjules helt, men altid vil være synlige fra et eller andet sted i landskabet. Anlæggene vil have en påvirkning på omgivelserne og omkringboende. Det er derfor vigtigt at vælge de ansøgninger som:

- påvirker omkringboende mindst
- bedst kan indpasses i landskabet
- producerer mest mulig grøn strøm

Efter vedtagelsen af de opdaterede retningslinjer for solcelleanlæg i Holbæk Kommune har administrationen behandlet ansøgninger fra syv forskellige ansøgere, der har søgt om planlægning for solcelleanlæg på 12 forskellige lokaliteter rundt omkring i kommunen. De ansøgte lokaliteter er følgende:

- Fjordgården Svinninge (1)
- Gudmandstrup (2)
- Mørkøv (3)
- Hanerup Enge (4)
- Regstrup Søstrup (5)
- Vallestrup Vipperød (6)
- Vipperød Syd (7)
- Bukkerup (8)
- Tysinge Mose (9)
- Bonderup Gods (10)
- Kirke Eskilstrup (11)
- Store Merløse (12)

I bilagene er ansøgningerne nummereret som ovenstående, fra et i nordvest til 12 i sydøst. Flere af ansøgerne har erfaring med planprocessen for vedvarende energianlæg, samt etablering og drift af solcelleanlæg.

Vurdering af ansøgninger

Ansøgningerne er gennemgået i forhold til de opdaterede retningslinjer for solceller, som bl.a. udpeger negativområder, hvor der normalt ikke kan etableres større solenergianlæg, samt at der skal holdes en respektafstand til nabobeboelser på 100 m. Desuden har administrationen udført besigtigelser af de ansøgte arealer og der er givet en samlet vurdering.

Den teknologiske udvikling inden for solcelleanlæg, målsætningen i Holbæk 2050 og antallet af igangsatte lokalplaner i øjeblikket har ligeledes indflydelse på hvor mange ansøgninger der indstilles imødekommet.

På baggrund af ovenstående indstiller administrationen, at følgende ansøgninger imødekommes i prioriteret rækkefølge:

Ansøgning nr. 8 Bukkerup

Det ansøgte areal ligger udenfor negativområde. Lokaliteten vurderes landskabsmæssigt godt at kunne rumme et solcelleanlæg. Det ansøgte anlæg ligger i en god afstand fra Bukkerup. Terrænet betyder at anlægget vurderes at have en begrænset visuel og rumlig påvirkning af området.

Indenfor 200 m fra projektområdet ligger der i alt otte boliger; heraf er tre ejet af lodsejer, fire boliger ligger på den modsatte side af jernbanen mod vest, og den sidste bolig, beliggende syd for projektområdet, har læhegn/bevoksning rundt i skel, som vurderes at ville begrænse udsynet til solcelleanlægget. Så hverken de nærmeste naboer til anlægget, eller beboerne i Bukkerup vurderes at blive væsentlig påvirket af et anlæg på denne placering.

På det ansøgte areal står der i dag allerede 3 vindmøller. Kombinationen af både eksisterende vindmøller og solceller inden for samme område, vurderes her at være fordelagtigt – både i forhold til udnyttelse af elnettet, samt maksimal udnyttelse af arealer. Hverken de nærmeste naboer til anlægget, eller beboerne i Bukkerup, vurderes at blive væsentlig påvirket af et anlæg på den ansøgte placering. Muligheden for at vådlægge kulstofrige lavbundsarealer langs Sønderstrup Å, som strækker sig ind i en mindre del af projektområdets sydvestlige del, skal afklares i forbindelse med en evt. planproces.

Ansøgning nr. 11 Kirke Eskilstrup.

Det ansøgte areal er beliggende udenfor kommuneplanens negativområder og vurderes godt at kunne rumme et solcelleanlæg. Den åbne landbrugsflade syd for Have Borup vurderes at kunne holde til at blive lukket mere til med afskærmende beplantning. Der er ingen særligt umistelige landskabskvaliteter i området.

Inden for en afstand på 200 meter fra det ansøgte areal findes der 27 boliger. Eksisterende beplantning i området, vil kunne afskærme nogle af boligerne. Boligerne ved Have Borup, boligen ved den tidligere campingplads/frugtplantage, samt boligerne øst for området, vurderes at være skærmet af eksisterende beplantning/læhegn. I alt vurderes omkring 8 - 10 boliger at få udsyn til solcelleanlæggets beplantningsbælte.

På Have Borupvej er der en strækning på omkring 650 m, hvor der søges om at etablere solceller på begge sider af vejen. Derudover har beboerne på Have Borupvej 166 og 168 ca. 1 km vej til deres boliger, hvor der også vil være solceller på begge sider af vejen se kort over det ansøgte areal i bilag 11 Kirke Eskilstrup.

Ansøgninger der indstilles til at afvente ny runde

Følgende ansøgninger: Gudmandstrup, Mørkøv, Vipperød Syd og Store Merløse vurderes ikke at være lige så egnede, som de indstillede, men kan arbejdes videre med i en ny runde for ansøgninger, hvis dette vurderes nødvendigt for at nå målsætningen i Holbæk 2050.

Ansøgninger der indstilles til afslag

Det er administrationens anbefaling, at følgende ansøgninger: Fjordgården Svinninge, Hanerup Enge, Regstrup Søstrup, Vallestrup Vipperød, Tysinge Mose og Bonderup Gods gives et afslag pga. deres påvirkning af landskab og/eller lokalområdet. Se vurderingen af den enkelte ansøgning i bilag for uddybning.

Fremadrettet proces

Der vil med hjemmel i Planloven kunne stilles krav i en lokalplan om etablering af afskærmende beplantning, solceller med antirefleks, reetablering af området til landbrugsjord efter endt anvendelse som solcelleanlæg, samt placering af byggefelter. Derudover skal der tages hensyn til beskyttede naturtyper, beskyttet flora og fauna samt beskyttede sten- og jorddiger. Alt dette vil blive sikret i planprocessen.

Det vurderes, at planlægning for ansøgningen ved Bukkerup forventes at kunne igangsættes i starten af 4. kvartal 2023. Efter at den første lokalplan for et solcelleanlæg er sendt i høring, så kan den næste planproces for et solcelleanlæg startes op. Det er administrationens vurdering at det andet solcelleanlæg kan blive startet op medio 2024.

Stadig interesse for solcelleanlæg

Der har været stor interesse for at søge om planlægning for solcelleanlæg i Holbæk Kommune og administrationen har modtaget to nye ansøgninger, som ikke nåede at komme med i denne ansøgningsrunde og har været i dialog med flere andre som viser interesse for etablering af solcelleanlæg i kommunen. Administrationen anbefaler således, at der kun igangsættes planlægning for udvalgte ansøgninger, og at ansøgninger som vurderes uhensigtsmæssige gives afslag.

Administrationen anbefaler, at der senere kan behandles nye runder af ansøgninger, så ansøgningerne kan vurderes i forhold til hinanden, og at det kun er de mest hensigtsmæssige ansøgninger, der imødekommes. Administrationen forventer at en tredje ansøgningsrunde kan igangsættes omkring efterår 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune ved at igangsætte planarbejdet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Alt efter hvilke ansøgninger der imødekommes, så vil det have forskellige miljø- og klimamæssige konsekvenser. Målsætningen i Klimastrategien Holbæk 2050 er i 2030, at der produceres mere end 100 GWh fra solceller. Etablering af solcelleanlæg vil være med til at realisere målsætningen for solcelleproduktion i Holbæk 2050, og målsætningen om CO₂-neutralitet i 2050. Etablering af de to indstillede solcelleanlæg vil forventeligt producere 195 GWh. Henset de nationale målsætninger i [Danmark kan mere II](#) om at firedoble produktionen fra landvind og solceller, så vurderes det hensigtsmæssigt med en større kapacitet for solcelleproduktion end fastsat i Holbæk 2050.

Øvrige konsekvenser

Tekniske anlæg skaber ofte usikkerhed i lokalområder og for naboer. Administrationen har været i dialog med flere naboer til ansøgte arealer, som ønsker hurtig afklaring af om en ansøgning imødekommes eller ej. Det har administrationen ikke kunnet give, da ansøgningerne skal politisk behandles. Det er administrationens anbefaling, at der træffes beslutninger, således borgerne kan have en klar ide om, hvad de kan forvente i deres lokalområde. Sidst der blev behandlet ansøgninger, blev fire ansøgninger sat på pause, hvoraf tre er til behandling igen.

Høring

I forbindelse med planprocessen for et solcelleanlæg, så skal kommunen følge Planlovens regler om høringer. Det betyder, at der vil være to høringsperioder. Først en idéfase med 14 dages høring af kommuneplantillægget og afgrænsning af miljøkonsekvensrapport og senere en minimum otte ugers høring af planforslagene (forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan, miljøkonsekvensrapport og udkast til VVM tilladelse). Der vil i forbindelse med høringerne blive afholdt borgermøder.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Sagens forløb

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

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet

Indstilles godkendt med den ændring, at ansøgningerne vedr. Hanerup Enge og Tysinge Mose bliver taget med igen i en eventuel senere runde og vil blive vurderet sammen med nye ansøgninger.

For dette stemte 3 (A og Ø).

1 (V) undlod at stemme.

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

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet

Indstilles godkendt med den ændring, at ansøgningerne vedr. Hanerup Enge og Tysinge Mose bliver taget med igen i en eventuel senere runde og vil blive vurderet sammen med nye ansøgninger.

For dette stemte 5 (A og C).

1 (V) undlod at stemme.

Bilag

00 Oversigtskort

01 Fjordgården_samlet vurdering

02 Gudmandstrup_samlet vurdering

03 Mørkøv_samlet vurdering

04 Hanerup Enge_samlet vurdering

05 Regstrup Søstrup_samlet vurdering

06 Vallestrup Vipperød_samlet vurdering

07 Vipperød Syd_samlet vurdering

08 Bukkerup_samlet vurdering

09 Tysinge mose_samlet vurdering

10 Bonderup gods_samlet vurdering

11 Kr. Eskilstrup_samlet vurdering

12 ST Merløse_samlet vurdering

01 Fjordgården_Ansøgning inkl. bilag.pdf

02 Gudmandstrup_Ansøgning inkl. bilag.pdf

03 Mørkøv_ansøgning inkl. bilag

04 Regstrup, Hanerup ENge_ansøgning

05 Regstrup, Søstrup Elle_Ansøgning (opdateret+oprindeligt)

06 Vallestrup Vipperød_ansøgning inkl. bilag

07 Vipperød Syd_ansøgning inkl. bilag

08 Bukkerup_ansøgning inkl. bilag

09 Tysinge Mose, 10 Bonderup Gods, 12 store merløse_ansøgning inkl. bilag

11 Kirke Eksilstrup_Ansøgning inkl. bilag

Punkt 202: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplansforslag for ny planlægning af boliger ved Kalundborgvej 213

22-004092

Beslutning

Karen Thestrup Clausen (Ø) stillede følgende ændringsforslag: ”det tilføjes i afsnittet ”Energi og Forsyning”, at man skal tilstræbe den størst mulige grad af selvforsyning på energiområdet”.

Indstilles godkendt med den foreslåede ændring.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 2.100 vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af sagsfremstillingen

Resume

Forslag til lokalplan for boliger ved Kalundborgvej 213 har været i offentlig høring. Der er modtaget ét høringssvar, administrationen har behandlet høringssvaret og indstiller ændringer til lokalplansforslaget vedr. beplantning i skel, antal p-pladser og boliger, samt tilføjelser til bevaringsbestemmelser. Det skal i denne sag besluttes om lokalplansforslag 2.100 skal vedtages med de ændringsforslag der fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 8. december 2021, pkt. 370: [Beslutning om igangsætning af ny planlægning for eksisterende døgninstitution og nye rækkehuse og lejligheder ved Kalundborgvej 213, Holbæk](#)

Kommunalbestyrelsen den 14. maj 2023 pkt. 117: [Beslutning om at godkende forslag til lokalplan 2.100 - Boliger ved Kalundborgvej 213, til udsendelse i høring.](#)

Beskrivelse af sagen

Lokalplansforslag 2.100 er udarbejdet for at muliggøre opførelse af bebyggelse til rækkehuse og anvende eksisterende bebyggelse til døgninstitution. Lokalplanen sætter bevaringsbestemmelser for eksisterende bevaringsværdige bygninger og bevaringsværdige beplantninger.

Høring og Proces

Lokalplansforslag 2.100 (vedlagt som bilag 1) har været udsendt i høring i perioden 3. juni 2023 - 3. august 2023. I høringsperioden blev der afholdt borgermøde den 22. juni 2023. Se vedlagt referat fra borgermøde i bilag 2. Administrationen har modtaget ét samlet høringssvar fra naboer i høringsperioden. På baggrund af det fremsendte høringssvar (se bilag 3) og borgermøde indstiller administrationen, at lokalplanen vedtages med en række mindre ændringer.

De væsentlige punkter fra borgerne handler om anvendelse til døgninstitution, nye bygningers afstand til skel, bevaringsværdig beplantning i skel, indblik fra tagetager og altaner, terrænregulering, antal af parkeringspladser og boliger, samt mulighed for at etablere ekstra indkørsel. Høringssvar samt administrationens behandling af høringssvar, fremgår af bilag 3.

Administrationen indstiller følgende ændringer til lokalplansforslaget, der blev sendt i høring:

Beplantning langs skel skal bevares og kan udtyndes, beskæres og suppleres med ny tæt beplantning.

I høringsbrev stilles der spørgsmål til bevaring af beplantning langs skel. Administrationen indstiller på baggrund heraf, at der gives mulighed for at udtynde, beskære og supplere med beplantning, så der opnås en tæt sammenhængende beplantning langs skel med udgangspunkt i at bevare den eksisterende beplantning. (se tilrettet kortbilag 5 og 8 samt ændringsforslag i bilag 4)

Antal af boliger og antal af parkeringspladser nedsættes tilsvarende behov og udstykningsplan.

I høringsbrevet stilles der spørgsmål til antal af parkeringspladser. Administrationen indstiller, efter aftale med udvikler, at antal af P-pladser ændres fra 41 til 37 da det svarer til det maksimale parkeringsbehov, jf. p-normen for boliger og institution, som står beskrevet i lokalplanen. Maks. antal af boliger ændres fra 27 til 20, efter aftale med udvikler, da det svarer til det maksimale antal af boliger der kan udstykkes jf. udstykningsbestemmelserne og kortbilag 6. (kortbilag 6, findes i bilag 1, ændringsforslag fremgår af bilag 4)

Mulighed for at placere døgninstitution i boligområde er et eksisterende lovligt forhold.

I høringsbrevet og på borgermødet stilles der spørgsmål til muligheden for at placere døgninstitution i et boligområde. Administrationen indstiller at der tilføjes et afsnit i lokalplanens redegørelse der henviser til kommuneplanens retningslinjer for boligområder, om at der kan indpasses institution der passer sig naturligt ind i boligområdet. Eksisterende bygninger har lovlig tilladelse til anvendelse til institution i dag. (se ændringsforslag i bilag 4)

Bestemmelse om afstand til skel præciseres så det svarer til byggefelternes placering.

I høringsbrevet og på borgermødet stilles der spørgsmål til bestemmelsen om placering af ny bebyggelse 2,5m fra skel. Afstandskravet stammer fra de byggeretsgivende krav i bygningsreglementet. Administrationen indstiller at bestemmelsen udgår, da placering af bebyggelse i lokalplanen er reguleret med byggefelter der har minimumsafstand til skel på 4,5m. (se bilag 4)

Tilføjelse til bevaringsbestemmelser for bygning 1 om mulighed for ekstra dør.

Administrationen er blevet opmærksom på at der ved omdannelse af bygning 1 til to boliger, med fordel kan etableres adgang fra bolig ud mod det sydvendte fælles gårdrum, da det vil opfordre til samvær mellem beboere. Det indstilles at et vindue mod syd kan ændres til døråbning så der i alt kan etableres en dør fra hver bolig ud til sydvendt gårdrum. (se tilrettet kortbilag 10 i bilag 4)

Tilføjelse af bevaringsbestemmelser for bygning 2 om mulighed for en altan og flere tagvinduer

I høringsbrevet gør naboer indsigelse mod indblik fra tagetagers altaner, kvistvinduer, tagvinduer og vinduer i gavle. Det er administrationens vurdering at der ikke vil være indbliksgener ud over hvad der er forventeligt i et boligområde. På kortbilag 11 er der vist altaner på bygning 2 og 3 og der er ikke skrevet bestemmelse herom (se kortbilaget i bilag 1). Administrationen indstiller at der kan gives mulighed for at placeres én altan på bygning 2, på gavl ud mod Kalundborgvej og at kortbilag 11 tilrettes. (se ændringsforslag i bilag 4)

Grundet hensyn til dagslyskrav, jf. bygningsreglementet, indstiller administrationen at der kan suppleres med tagvinduer i bygning 2 og at disse skal centreres over vinduer og døre i facaden. (se tilrettet kortbilag 11 og ændringsforslag i bilag 4)

Præcisering af område hvor der må terrænreguleres med op til 75 cm

I lokalplanen gives der mulighed for at der kan terrænreguleres med +/-75cm i vestlige del af grunden. På borgermødet blev der spurgt ind til placering. Efter dialog med rådgiver er det blevet præciseret at der er tale om behov for at kunne fylde en eksisterende lavning i det nordøstlige hjørne af ejendommen. Det indstilles at området i det nordøstlige hjørne, hvor der kan reguleres med +/- 75 cm indtegnes på kortbilag 5. (se tilrettet kortbilag 5 i bilag 4)

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes at udpegede træer jf. kortbilag 7 og 8 kan være yngle og rastesteder for flagermus. Lokalplanen stiller derfor krav om at udpegede træer ikke må fældes eller beskæres uden kommunes tilladelse. Al beplantning der ikke er udpeget må kun fældes og beskæres uden for yngleperioder for flagermus og fugle.

Øvrige konsekvenser

Der er ingen øvrige konsekvenser

Høring

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 03. juni 2023 til 03. august 2023. I forbindelse med høringsperioden blev der afviklet et borgermøde den 22. juni 2023. Der blev fremsendt 1 hørings svar på vegne af 22 naboer.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Sagens forløb

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

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Kalundborgvej 213_Bilag 4_Indstillede ændringer

Kalundborgvej 213_Bilag 3_Høringsnotat og Hørings svar

Kalundborgvej 213_Bilag 2_Borgermødereferat

Kalundborgvej 213_Bilag 1_lokalplansforslag

Punkt 203: Beslutning om godkendelse af huslejestigning og optagelse af realkreditlån til omlægning af varmforsyning for afdeling 1 - Labæk og Borchsvej

23-013660

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes at Byggeföreningen af 1933, afdeling 1 - Labæk og Borchvej optager realkreditlån og dertilhørende huslejestigning til omlægning af varmforsyning.

Resume

Byggeföreningen af 1933 (BYG33) afdeling 1 - Labæk 32 og Borchsvej 9-17, Holbæk, søger om godkendelse til optagelse af et 30-årigt fastforrentet realkreditlån på 10,8 mio. kr. og en huslejestigning på mellem 16 og 20 procent, til brug for omlægning af varmforsyning.

Da huslejestigningen på boligerne i afdelingen er over 10 procent skal sagen fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 24. november 2021: [Pkt.292. Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Byggeföreningen af 1933's familieboliger i Labæk og på Borchsvej, Holbæk](#)

Beskrivelse af sagen

BYG33 gennemfører i øjeblikket en helhedsplan for afdeling 1, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. november 2021. To af afdelingens bebyggelser, Labæk 32 og Borchsvej 9-17 Holbæk, skal i den forbindelse renoveres.

De to bygninger er opvarmet med naturgasfyr, og det var oprindeligt planlagt, at disse skulle udskiftes som en del af arbejdet i helhedsplanen.

Som følge af de stigende gaspriser i 2022 og den generelle usikre situation omkring gasforsyningen har afdelingen besluttet at omlægge deres varmforsyning fra naturgas til en mere fremtidssikret løsning med varmepumper og vedvarende energi. Projektet omfatter varmepumpeløsning med jordvarme, energilagring og PV/T paneler (kombineret paneler med solceller og solvarme. Projektbeskrivelse vedlagt som bilag 1.

Projektet finansieres af et 30-årig fastforrentet realkreditlån med et provenu på 10,8 mio. kr. Der kræves ikke kommunal garanti for lånet. Efter gennemførelse af projektet vil den nye husleje blive følgende:

Boligtpe	Antal boliger	Boligareal	Udmeldt husleje i forbindelse	Stigning pr. måned ved omlægning af varmforsyning	Ny husleje	Stigning i procent
----------	---------------	------------	-------------------------------	---	------------	--------------------

			med helhedsplan			
Borchsvej	4	43	4.444	699	5.143	16
Borchsvej	8	58	5.335	943	6.278	18
Borchsvej	12	70	5.838	1.138	6.976	19
Borchsvej	4	74	6.286	1.203	7.489	19
Borchsvej	8	78	6.523	1.268	7.791	19
Borchsvej	4	91	7.296	1.479	8.775	20
Labæk	3	61	5.543	992	6.505	18
Labæk	6	72	6.167	1.170	7.337	19
Labæk	3	78	6.523	1.268	7.791	19

Den gennemsnitlige huslejestigning er på 1.128 kr. pr. måned. Der er estimeret med en gennemsnitlig besparelse i beboernes forbrugsbetaling (varme og el) på mellem 650-750 kr. per måned (det vil være tale om et variabelt beløb) afhængig af nuværende forbrug, solskinstimer og elpriser nu og i fremtiden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune. Huslejestigning kan medføre afledte merudgifter til eventuel boligydelse/boligsikring for kommunen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Løsningen flytter bygningernes energimærkeværdi til et A-mærke, og fremtidssikrer dermed ejendommene i forhold til bæredygtighed og lav CO2-udledning.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

Sagens forløb

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

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse, bæredygtig opvarmning

Punkt 204: Godkendelse af naturparkplanen for Naturpark Åmosen 2023-28

23-003319

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. naturparkplanen for Naturpark Å...mosen 2023-2028 godkendes

Resume

Bestyrelsen for Naturpark Å...mosen sender Naturparkplan 2023-2028 til politisk godkendelse i Holbæk, Kalundborg og Sorø, kommune.

Naturparkplanen fastlægger visioner og mål for Naturpark Å...mosens udvikling. Naturparkplanen er et styringsværktøj for arbejdet i Naturparkens sekretariat, hvor alle indsatserne skal kunne understøttes af sekretariatet, kommunerne og de tilknyttede frivillige kræfter.

Å

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Å

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 11. september 2013 [Å pkt. 156: Endelig vedtagelse af Naturparkplan for Naturpark Å...mosen](#)

[Å](#)

Beskrivelse af sagen

Danske Naturparker er et kvalitetsstempel for stærke sammenhængende naturområder, der udvikler natur, friluftsliv og lokal identitet. Naturpark Å...mosen udarbejder hver femte år en Naturpark plan, der skal politisk godkendes i oplandskommunerne, før den kan godkendes af Friluftsrådet. Sekretariatet for Naturpark Å...mosen har i samarbejde med Holbæk, Kalundborg og Sorø, kommuner udarbejdet en revideret Naturparkplan for 2023-2028 (se bilag Naturparkplan 2023-2028). Relevante nedslag i processen er fremhævet:

- Naturpark Å...mosens bestyrelsen sendte den reviderede naturparkplan i håring i perioden 28. marts - 21. maj 2023 på naturparkens hjemmeside og sociale medier.
- Alle bemærkninger fra håringen er samlet i et notat om håringen (se bilag Notat om håring af Naturparkplan).
- Naturparkrådet indgav et samlet håringssvar på vegne af medlemmerne (se bilag Notat om rettelsers til Naturparkplan).
- De modtagne håringssvar har medført mindre tilretninger og specificeringer i planen.

- Bestyrelse har godkendt den endelige naturparkplan den 19. juni 2023, som nu fremlægges til politisk godkendelse i hver kommune.

I både Sorø, og Kalundborg Kommuner træffes der politisk beslutning om godkendelsen af naturparkplanen d. 21. september 2023. Å Å

Naturpark Å...mosen er certificeret efter Friluftsrådets [mårkningsordning](#) for danske Naturparker. Fornyelse af mårkningen kræver en politisk godkendt naturparkplan, som revideres hvert 5. År. Naturpark Å...mosen har en bestyrelse der består af 13 medlemmer, som er politisk udpeget fra hhv. Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Sorø, Kommune og Region Sjælland, samt repræsentanter for relevante erhvervs- og interesseorganisationer. Mårkningsordningen kræver at et lokalt Naturparkråd bliver nedsat, som sikrer borgerinddragelse og rådgivning af naturparkens bestyrelse. Naturparkrådet i Naturpark Å...mosen består af 17 medlemmer fra lokale organisationer og foreninger. Medlemmerne af naturparkens bestyrelse og naturparkrådet kan ses på deres [hjemmeside](#).

Naturparkplan 2023-28 fastlægger retningslinjer for Naturpark Å...mosens udvikling. Udviklingen i Naturpark Å...mosen skal hvile på bæredygtighed og frivillighed. Planens realisering afhænger derfor af, hvad der kan indgås af frivillige aftaler med lodsejere i området, finansiering og nødvendige tilladelser fra de ansvarlige myndigheder. Naturparkplanen skal bruges til at søge om finansiering fra fonde og sponsorer til gennemførelse af projekter i naturparken.

[Vedtægter Naturpark Å...mosen](#)

Å

Ændringer i naturparkplanen

Naturparkplanen 2023-2028 bygger på tidligere naturparkplaner. Den overordnede vision og tilhørende målsætninger stammer fra den første plan, der blev udgivet i 2013. Planen indgår i kommuneplanerne for Holbæk, Sorø, Kalundborg.

Relevante Ændringer i nyeste naturparkplan fremhæves:

- Den overordnede vision og tilhørende målsætninger er bevaret med få Ændringer.
- Naturparkplanen er opdelt i tematikker: Natur, Kultur, Friluftsliv, Turisme & Erhverv, Formidling og Borgerinddragelse.
- Til hver tematik kobles de overordnede målsætninger og planens specifikke indsatser.
- For afsnittet "Natur" har hver af de tre samarbejdskommuner tilknyttet specifikke målsætninger og indsatser jf. egne Natura-2000-handleplaner.
- Nyt afsnit: "Siden sidste plan" giver en kort status og kommer med et par nedslag til den forgangne periodes stærke bedrifter.
- Ny tekstboks: "Vi er allerede godt i gang" giver en status på gennemførte og igangsatte indsatser fra den forgangne periode for hver tematik.
- Planen er blevet væsentligt skåret og kondenseret i indholdet.
- Hæring har medført enkelte specificeringer i teksten og sproglige rettelser (se bilag Notat om hæring af Naturparkplan).

Å

Om Naturpark Å...mosen

Naturpark Å...mosen er en 8,5 tusind hektar stor naturpark der går på tværs af Midtsjælland mellem Undløse og Reersø. Det er Sjællands sidste vildmark, da der inden for naturparken er store områder uden veje, togbaner eller huse. Landskabet byder på moseflader, vilde snoede Åer, gamle dybe skove, store søer, kuperede strandenge og hav. Under overfladen er Å...mosen samtidigt det sted i Nordeuropa med flest specielle og velbevarede stenalderfund.

Læs mere om Naturpark Å...mosen på deres hjemmeside <https://naturparkaamosen.dk/>

Å

Samarbejde med Naturpark Å...mosen i Holbæk Kommune

Administrationen har samarbejdet med Naturparken siden oprettelsen og har faste koordinations- og samarbejdsmedlemmer. Aktuelt er der særlig fokus på udviklingen af Skellingsted Friluftsområde, aktiviteter og nyt naturrum ved Skarresø, i

Jyderup samt informationsmateriale om den Danske Naturfonds areal i Ulkestrup Lyng. Samtidigt samarbejdes der om sidste fase af et forskningsprojekt der hedder "Nye veje i ...mosen". [Læs mere om projektet her.](#)

Å

Å Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Å

Miljø-, og klimamæssige konsekvenser

Holbæk Kommunes bidrag til Naturpark ...mosens eksistens og sekretariatets virke vil bidrage til borgernes ågede fokus på, og brug af, naturen i området, samt skabe fokus på klima- og biodiversitetsdagsordenen igennem bl.a. naturparkens formidlingsaktiviteter.

Å

Åvrige konsekvenser

Holbæk Kommunes understøttelse af Naturpark ...mosens fortsatte virke vil bidrage til at flere borgere får flere muligheder for at få gode og lærerige oplevelser i Naturparkens område. Å

Å

Å

Sagens forløb

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

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Å

Indstilles godkendt. Å

Bilag

NATURPARKPLAN 2023-2028_FINAL

Notat om høring af Naturparkplan 2023

Notat om rettelser til Naturparkplan

Punkt 205: Beslutning om placering af et kommende plejecenter og driftsform

22-014736

Beslutning

Indstillingen fra Udvalget for Ældre og Sundhed indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. et nyt plejecenter i Holbæk by placeres i Holbæk Have
2. der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for at opføre et nyt plejecenter som et friplejehjem i samarbejde med FB Gruppen

Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om placering af et nyt plejecenter og angive hvilken model, der skal arbejdes videre med i forhold til ejerforhold og driftsform.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 23. september 2019, [Pkt. 85 Orientering - Opfølgning på drøftelsen af tilvejebringelse af flere plejeboliger.](#)

Kommunalbestyrelsen den 22. april 202, [Pkt. 92 Beslutning om placering af nyt plejecenter i Holbæk By](#)

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2020, [Pkt. 195 Beslutning om nyt plejecenter i Holbæk By.](#)

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

Beskrivelse af sagen

Antallet af ældre borgere i Holbæk Kommune forventes at stige i de kommende år, og presset på plejeboliger samt pleje- og sundhedstiltag forventes at stige i takt med denne udvikling. Denne udvikling fremgår dels af en Behovs- og kapacitetsanalyse fra 2019 og dels af en Ældreanalyse fra 2021, som viser, at plejeboligkapaciteten i Holbæk Kommune er 30-40 procent lavere end i sammenlignelige kommuner. Prognosen for hvordan kommunens plejeboligbehov forventes at udvikle sig i de kommende år viser, at Holbæk Kommune mangler ca. 140 plejeboliger. Dertil kommer et øget behov for midlertidige pladser.

Det øgede pres på plejeboligkapaciteten i Holbæk Kommune betyder, at der er behov for at øge kapaciteten af plejeboliger og midlertidige pladser. Der er derfor igangsat en undersøgelse af mulighederne for at bygge et nyt plejecenter. Forudgående analyser viser, at Holbæk Have i Holbæk by er bedst egnet i forhold til at placere et nyt plejecenter. Sagen er på dagsordenen, fordi der er behov for at træffe beslutning om placeringen af det fremtidige plejecenterbyggeri på grund af kapacitetsudfordringerne.

Tidligere politisk behandling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. april 2020, at der skulle foretages en analyse af tre udvalgte placeringer for et nyt plejecenter i Holbæk by. Analysen pegede på tre placeringer; Holbæk Have, den gamle svømmehalsgrund på Vandtårnsvej samt en placering ved Sportsbyen. Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund den 26. august 2020 at placere et nyt plejecenter på Vandtårnsvej med 80 plejeboliger, der efter planen vil stå færdig i 2025. De nuværende prognoser viser et behov for i hvert fald yderligere ca. 60 plejeboliger.

Placering af et nyt plejecenter

I analysen af de tre udvalgte placeringer for et nyt plejecenter i Holbæk by fremgår det, at Sportsbyen ikke for nuværende anses for at have en god beliggenhed i forhold til at opleve hverdagsliv i lokalmiljøet. Sportsbyen kan på nuværende tidspunkt kun give en oplevelse af liv i begrænset tidsrum, og omfartsvejen og erhvervsområdet vurderes ikke at bidrage til oplevelsen af nærhed til hverdagsliv. Området er præget af Sportsbyens bebyggelse og aktiviteter, der kan være svære at associere til et hjemligt boligområde. Der er dog mulighed at skabe nærhed til boligområdet mod nordvest, der kan bidrage til oplevelsen af bolig/hjem. Det fremgår ydermere af analysen, at lokalplanen for Sportsbyen tillader en max. bebyggelsesprocent på 40% med en max. bygningshøjde på 26 m. I lokalplanen for Holbæk have forventes en bebyggelsesprocent på 90%. En del af området ved Sportsbyen er omfattet af en skovbeskyttelseslinje jf. lokalplan. Inden for denne linje må der efter naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1 ikke placeres bebyggelse mv. i en afstand af 300 m. fra skov.

På baggrund af analysen af placeringer og beslutningen fra 2020 samt de fortsatte kapacitetsudfordringer vurderer administrationen, at den bedst egnede placering af et nyt plejecenter i Holbæk by for nuværende er i området Holbæk Have.

Holbæk Have er et område i udvikling med bebyggelse af daginstitutioner, indkøbsmuligheder mv. Holbæk Have er velegnet til en placering af plejeboliger, og et plejecenter kan blive en integreret del af et nyt boligområde i byen.

En rammelokalplan med mulighed for opførelse af et plejecenter er allerede godkendt. Derudover er en byggeretsgivende lokalplan for etape 2 igangsat i juni 2023. Der tages højde for et muligt plejecenter i denne lokalplan. Der vil være mulighed for et plejecenter på 6.400 m² i 3 til 5 etager på et grundareal på ca. 12.000 m², svarende til en kapacitet på mellem 60-80 plejeboliger. Det er derfor ikke en udfordring at få plads til plejecentret, og der vil også være plads til en senere udvidelse med op til 30 plejeboliger. Grundarealet ejes i dag af Holbæk Kommune, men FB Gruppen har en køboption på arealet.

Ejerforhold og driftsform

Der er flere modeller for, hvordan et byggeri kan opføres, ejes og driftes. Holbæk Kommune har erfaringer med flere forskellige modeller. Nedenfor fremgår forskellige eksempler.

	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
Type	Eget byggeri	Samarbejde mellem kommune og almen boligorganisation	Offentligt Privat Partnerskab - OPP	Friplejeboliger OPP/Pensionskasse
Eksempel	Stenhusbakken	Samsøvej Plejecenter i Holbæk og Elmelunden plejecenter i Jyderup	Tysingehave i Tølløse	Fjordstjernen
Ejerskab	Holbæk Kommune	Holbæk Kommune: Fællesarealer og servicearealer	Holbæk Kommune	Privat
Indgået samarbejdsaftale	ingen	Boligorganisation: Plejeboliger og fællesarealer	Drifts- og vedligeholdelsesaftaler	ingen
		drifts- og vedligeholdelsesaftaler	Drifts- og vedligeholdelsesaftaler	

om drift

Modellen er yderligere forklaret i bilag 1, hvor fordele og ulemper også er beskrevet.

Holbæk Kommunes budgetaftale for 2022 fastlægger, at den kommunale økonomi ikke kan stå alene, hvis den stigende efterspørgsel på kommunale tilbud skal efterkommes. Forligspartierne forpligter sig til at undersøge muligheden for og konsekvenserne af at etablere for eksempel et samarbejde med en privat aktør.

Med køboptionen på arealet vil det være op til FB Gruppen at indgå aftale med den endelige driftsoperatør. Holbæk Kommune er i dialog med FB Gruppen omkring forskellige muligheder i forhold til etableringen af et friplejehjem.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at placeringen af et kommende plejecenter bliver Holbæk Have. Det er en god placering for borgerne med bebyggelse, indkøbsmuligheder, daginstitutioner og naturområder. Hertil kommer, at arbejdet med lokalplanen allerede er i proces, hvilket giver mulighed for et hurtigere forløb.

Af hensyn til kommunens anlægsramme og øvrige investeringsbehov anbefaler administrationen, at der opføres et friplejehjem i Holbæk Have. Administrationen anbefaler, at dialogen med FB Gruppen omkring etableringen fortsætter.

Projekt - og bæredygtighedsleder Yasemin Türkyilmaz og Konsulent Danja Sathiyamoorthy Tusanthan deltager i punktet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke anlægsmidler eller deponeringspligt forbundet med løsningen, hvis det er et privat projekt. Hvis kommunen vil have anvisningsret med leverandøren, vil der være krav om deponering, og kommunen vil være forpligtet til at betale tomgangshusleje som ved kommunens egne plejecentre og plejecentre med driftsoverenskomst.

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af den aftale, der indgås. De vil blive afdækket og belyst, når mulighederne for en driftsaftale er afsøgt.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger](#)

Supplerende sagsfremstilling

Sagen blev udsat på møde i Udvalget for Ældre og Sundhed den 9. august 2023.

Sagens forløb

09-08-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Udsat.

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

06-09-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. indstilles godkendt.
2. indstilles godkendt med bemærkning om, at det er vigtigt for udvalget at der arbejdes for en samarbejdsaftale om anvendelsen af boligerne, med en kommende leverandør.

Bilag

Bilag 1_Modeller for etablering plejeboliger

Punkt 206: Orientering om Socialtilsyn Østs årsrapport 2022

23-008773

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om Socialtilsyn Østs årsrapport 2022 tages til efterretning

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Socialtilsynet udarbejder en årsrapport om tilbuddenes kvalitet, som skal sendes til sekretariatet for rammeaftalen og Socialstyrelsen senest den 1. juli året efter det kalenderår rapporten vedrører. Årsrapporten beskriver Socialtilsyn Østs erfaringer med tilbuddenes og plejefamiliernes faglige og organisatoriske kvalitet på udvalgte fokuspunkter. Socialtilsynets kvantitative virke beskrives ligeledes.

Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det specialiserede sociale område og det almene ældreboligområde, som indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet.

Socialtilsyn Øst aflagde i 2022 i alt 1.901 tilsynsbesøg hos de 358 sociale tilbud og 1.041 plejefamilier, som Socialtilsyn Øst havde i 2022-opgaveporteføljen. Alle plejefamilier, tilbud og afdelinger har minimum fået et besøg som foreskrevet i lov om socialtilsyn.

I 2022 havde socialtilsynet særligt fokus på godkendelse af sociale tilbud, styrkelse af socialtilsynene i forbindelse med lovændringen den 1. februar 2022 og specialistfunktionen i forbindelse med lovændringen den 1. juli 2022.

Derudover har Socialtilsyn Øst blandt andet truffet følgende antal afgørelser og behandlet følgende antal ansøgninger mm.:

- Ny-godkendt 30 plejefamilier og 10 sociale tilbud
- Truffet 19 afgørelser med vilkår der indeholdt 25 vilkår
- Truffet 2 afgørelser om påbud der indeholdt 6 påbud
- Truffet 5 afgørelse om skærpet tilsyn der indeholdt 21 påbud
- Truffet 6 afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelsen
- Modtaget 313 ansøgninger vedrørende væsentlige ændringer – 111 på tilbudsområdet og 202 på plejefamilieområdet
- Modtaget 106 anmodninger om aktindsigt, som er behandlet efter henholdsvis forvaltningslovens- og offentlighedslovens regler
- Modtaget og behandlet 409 henvendelser om bekymrende forhold – whistleblowordningen.

Tilsynsopgaverne i 2022 blev udført af 70 medarbejdere – 50 tilsynskonsulenter, 16 stabsmedarbejdere og 4 ledere.

Der er et fald på 6 % i antal godkendte pladser på plejefamilieområdet i forhold til 2021. Antallet af ledige pladser er faldet med 96 i forhold til 2021.

Den samlede vurdering er, at ønsket fra regeringens side om et kvalitetsløft på det specialiserede sociale område er i en fortsat positiv udvikling, og at samarbejdsrelationerne mellem socialtilsynet, tilbuddene og kommunerne styrkes blandt

andet ved kontinuerlig dialog.

Mere specifikt kan det konkluderes at:

- De sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokuspunkter har en generel høj kvalitet.
- Antallet af godkendte plejefamilier i 2022 har været faldende.
- Antallet af ansøgninger er faldet i 2022, hvilket har store konsekvenser for antallet af plejefamilier, som kommunerne har til rådighed.
- Antallet af modtagne magtanvendelsesindberetninger er steget meget, hvilket bunder i sagsoverdragelse af de sikrede institutioner, som vi har fået tilsynsforpligtelsen med i forbindelse med lovændringen om specialistfunktionen.
- Kvalitetsmodellen fortsat har skabt en øget bevidsthed om selve opgaven med at være plejefamilie, i forhold til fagligheden og hvilke gensidige forventninger/krav, der er mellem plejefamilien og anbringende kommune.
- Plejefamilierne kan blive mere bevidste om og tage ansvar for deres kompetenceudvikling.
- Plejefamilierne i almen, forstærket og specialiseret typologi i vid udstrækning formår at sikre udvikling og trivsel for plejebørn med et støttebehov svarende til typologien.
- Der har været et godt samarbejde med de sikrede institutioner, som vi overtog pr. 1. juli 2022 i forbindelse med lovændringen.

På baggrund af det vi har set i 2022, kan Socialtilsyn Øst anbefale, at:

- Kommunernes fokus på at rekruttere plejefamilier fastholdes og udbygges, så der kan godkendes flere plejefamilier, som kommunerne kan anbringe børn og unge i.
- Der er opmærksomhed på løbende kompetenceudvikling og at vejledning, supervision og efteruddannelse sikres af anbringende kommune og efterspørges af plejefamilierne i overensstemmelse med plejeopgavens omfang.
- Der er opmærksomhed på og bevidsthed om den enkelte plejefamilies ressourcer og begrænsninger inden for typologien og at anbringende kommune løbende og i forbindelse med visitation indgår i dialog med plejefamilierne om rækkevidden af deres godkendelse.
- De sociale tilbud fortsætter arbejdet med at udvikle deres praksis med at inddrage børnene/de unge i forhold til at udarbejde individuelle mål for at understøtte udvikling af barnets/den unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt.
- Sociale tilbud, plejefamilier og anbringende kommuner i fællesskab har opmærksomhed på, at der indgår specifikke mål vedrørende uddannelse og beskæftigelse i handleplanerne, således, at der sikres et fortsat fokus på anbringende kommuners rolle i koordinering af forhold vedrørende anbragte børn og unges skolegang og uddannelse.
- Kommunerne har opmærksomhed på sociale tilbuds og plejefamiliers oplevelse af kvaliteten af sagsbehandlingen og samarbejdet i forbindelse med, at den anbragte unge nærmer sig de 18 år.
- De sikrede institutioner fortsætter med at kontakte os ved tvivlsspørgsmål eller andet.
- Ansøgere på tilbudsområdet anbefales følgende:
 - Kompetencer til ledelse af et socialt tilbud omfatter relevant uddannelse, erfaring og opdateret viden.
 - At lederen har en socialfaglig grunduddannelse og eventuel efteruddannelse.
 - At lederen har socialfaglig erfaring, herunder med målgruppen og med de valgte faglige tilgange og metoder.
 - En lederuddannelse er en fordel, og vi betragter en påbegyndt lederuddannelse som et godt skridt på vejen.
 - Erfaring med ledelse og gerne drift af et socialt tilbud betragtes også som en fordel.
 - Bestyrelsen skal sammensættes efter gældende lovgivning, herunder med en medarbejderrepræsentant og med medlemmer, der ikke er i nær relation eller har økonomiske eller andre interesser i tilbuddet.
 - Bestyrelsen skal sammensættes bredt af personer med juridiske, økonomiske, socialfaglige og gerne driftsmæssige kompetencer for at sikre et godt udgangspunkt for, at den kan varetage sin opgave som ansvarlig for tilbuddet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Bilag

Årsrapporten 2022 endelig version

Punkt 207: Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzonesområdet

21-1103A

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Resume

Kommunalbestyrelsen har i 2021 opnormeret plan-, byggesags- og landzoneområdet for at nedbringe sagsbehandlingstiderne for området. I dagsordenpunktet gives en status på bygge og landzoneområdet for 1. og 2. kvartal 2023. Halvårlig status på planområdet er også med i dagsordenpunktet.

Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag.

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

Nedenfor er en status for arbejdet med sagsbehandlingen på byggesags- og landzoneområdet for de to første kvartaler af 2023. Derefter følger status for planområdet for samme periode.

Overordnet set så overholdes 71 % af afgjorte sager for byggesagsområdet servicemålene i det 1. halvår af 2023. For hele året 2022 var procentsatsen på 56%. Målsætningen for landzonetilladelser overholdes på nuværende tidspunkt. Målsætningen om maksimalt 6 måneders liggetid for plansager er opnået i de to første kvartaler 2023 (med undtagelse af ansøgninger til solcelleanlæg).

I bilag 1 beskrives og vises status for sagsbehandlingen af Plan-, Bygge- og Landzonesagerne med statistik og grafer for første halvår 2023.

Status og servicemål byggesagsområdet

Andelen af sager som opfylder servicemål for byggesagsområdet var i hele 2022 på 56% og efter 1. halvår i 2023 ligger procentsatsen på 71%. Det forventes at servicemålene fortsat forbedres væsentligt i 2023. Procentsatsen kan dog variere både op og ned alt afhængig af, hvor hurtigt sagerne bliver afgjort og hvor lang liggetiden er, før sagerne bliver opstartet.

Liggetiden på byggesagerne der endnu ikke er fordelt til en sagsbehandler, specielt i kategorierne simple konstruktioner og enfamiliehuse holdes fortsat på et lavt niveau. Der er lidt længere ventetid på erhvervsagerne, men der opleves ikke mange klager og utilfredse ansøgere, da der løbende arbejdes aktivt med dialogen samt forventningsafstemning.

Der har været et generelt fald i tilgangen af sager i det første halvår af 2023, hvor der er modtaget 72 færre sager end det første halve år af 2022.

Der har også været et generelt fald i afgjorte sager i det første halve år i 2023. Der er afgjort 103 færre sager end 1. og 2. kvartal sidste år. Faldet i afgørelser har været påvirket af flere faktorer, så som opsigelser og afvikling af barsel i afdelingen, som det har været svært at gøre noget ved.

Der er igangsat en række tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiden yderligere.

Der er fortsat vakante stillinger i Byg og Landzone. Der er opslået stillingsannoncer som forventes besat 1. november eller tidligere hvis muligt.

Det forventes at der opstarter konsulenter i august/september måned til afhjælpning af byggesagsbehandlingen.

Oversigt over yderligere tiltag - igangværende og kommende aktiviteter

- Fortsat stærkt fokus i afdelingen på, at ansøgninger skal være fuldt oplyst, inden sagsbehandlingen igangsættes, herunder igangsætning af prøvehandling på styrket screenings flow.
- Løbende opdatering af Holbæk Kommunes hjemmeside med udvidet vejledning i forhold til at understøtte ansøgningsprocessen.
- Fysisk vejledningmateriale udleveres ved forespørgsler og vedlægges, når der bedes om supplerende materiale, så ansøgerne kan få yderligere hjælp til at levere et oplyst materiale. Der har været god feedback fra ansøgere vedr. dette tiltag.
- Chatbot-funktionen Muni på hjemmesiden, hvor ansøgerne kan stille spørgsmål, der kan supplere vejledningen i forhold til ansøgningen. Funktionen opdateres og udvides løbende.
- Igangsætning af forløb om Info Venture system, der potentielt kan give større indblik i egne arbejdsgange og dertilhørende flaskehalse. Forventes igangsat i september.
- Igangsætning af forløb i forhold til åbning af Filarkiv, der kan give borgere fuld gennemsigtighed og historisk indblik i behandling af byggesager.

Tendenser fremadrettet

Det er fortsat ikke realistisk, at der opnås 100% overholdelse af servicemålene året ud, men administrationen forventer fortsat at kunne holde liggetiderne så langt nede, at servicemålene vil forbedres væsentligt i forhold til 2022.

Der er nogle opmærksomhedspunkter, der potentielt kan have indflydelse på nedbringelse af sagsbehandlingstiden og opfyldelse af servicemålene:

- Ejendomsvurderinger fra Skat. Administrationen modtager nu en del henvendelser fra borgerne vedr. uoverensstemmelser i BBR på grund af Skats ejendomsvurderinger. Administrationen forventer derfor, at der kan blive et større fokus på lovliggørelsessager i 2023 og arbejder på en plan for afvikling af sagerne. Borgerne har en forventning om at sagerne behandles hurtigt. Hvis lovliggørelsessagerne skal behandles hurtigere end hvad er tilfældet per dags dato kan det blive nødvendigt at flytte personaleressourcer til dette område, som eller går til behandlingen af byggesager.
- Ændringer i bygningsreglementet ift. LCA (Livscyklusanalyser) samt brandmæssige forhold har været håndteret af Vestsjællands Brandvæsen. Disse forhold skal nu håndteres i byggesagsteamet. Administrationen har endnu ikke behandlet sager af den karakter, så omfanget af ændringerne kendes ikke endnu.
- Produktionstab på baggrund af vakante stillinger i perioder. Pr. 15. august er en sagsbehandler på barsel i ca. et år. Pr. september er en sagsbehandler på barsel i 3 måneder og der kommer yderligere barselsafvikling i foråret 2024.

Status for landzonesager

Målsætningen om 14 ugers sagsbehandlingstid for landzonesager overholdes fortsat. De sager, der tager længere tid end 14 uger, er som udgangspunkt komplicerede sager, der kræver yderligere dialog, høring af flere parter eller andet.

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

Status for plansager

Den 17. marts 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen en politisk fastsat målsætning om, at liggetiden på ansøgning om lokalplaner maksimalt må være 6 måneder ved udgangen af 2022. Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde en fordelingsnøgle, som danner grundlag for prioritering af indkomne ansøgninger til lokalplaner. Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. marts 2022 besparelser for administrationen, der indebærer at reducere en stilling i lokalplanteamet.

Målsætningen om maksimalt 6 måneders liggetid er opnået i de to første kvartaler 2023 (med undtagelse af ansøgninger til solcelleanlæg), hvorimod der forventes en længere liggetid for ansøgninger der måtte indkomme i den kommende periode for 2023 – afhængigt af hvor mange ansøgninger der kommer, og hvordan processen for de igangværende lokalplanforslag forløber. Pr. august 2023 er 16 lokalplaner under udarbejdelse, mens tre lokalplaner er politisk prioriteret og igangsættes senere i år.

Der er ikke afvist nogle ansøgninger om lokalplan i 2023.

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

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

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen taget til efterretning.

06-09-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles tages til efterretning

Bilag

Status for sagsbehandlingstider - Bilag 1 - 1. og 2. kvartal 2023

Punkt 208: Lukket: Beslutning om tildeling af kontrakt vedr. daglige pengeforretninger

23-015326

Indstilles godkendt.

Punkt 209: Orienteringer

Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 11. oktober 2023:

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

Mødet den 15. november 2023:

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

Mødet den 13. december 2023:

- Godkendelse af proces for udarbejdelse af budget 2025-2028

Punkt 210: Underskriftsark