

# REFERAT 22-25 Kommunalbestyrelsen d. 16-11-2022

**Mødedato** Onsdag d. 16. november 2022 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om yderligere energibesparende indsatser samt kompenserende indsatser til børn og ung	4
Beslutning om at sende Planstrategi 2023 i offentlig høring.....	7
Beslutning om salg af vejareal til brug for udvendig efterisolering af etageejendom på Labæk 32, 4.	9
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023.....	11
Godkendelse af tiltrædelse til Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede område.....	13
Beslutning vedr. handlinger på baggrund af Ankestyrelsens Danmarkskort (2021) over omgørelsesf	16
Beslutning vedrørende Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste – servicelov	20
Beslutning vedr. målene for Holbæk som Uddannelsesby.....	24
Principbeslutning om at ekspropriere arealer i forbindelse med sideudvidelse af Tjørnedevej og Sof	26
Beslutning om placering af nyt handicaptoilet i Holbæk by.....	28
Beslutning om at indgå ny kontrakt for samkørselsappen nabogo.....	31
Beslutning om køb af del af matr.nr. 6dp Tåstrup, Holbæk Jorder.....	34
Beslutning om at sende Lokalplanforslag 19.13 Mostparken, Tølløse i høring.....	36
Beslutning om kapacitetsudvidelse af Børnehuset Skovhuset.....	40
Udmøntning af politiske ambitioner og ønsker på erhvervsområdet.....	43
Orientering om Holbæk Kommunes egne ældre- og plejeboligregnskaber 2021 og driftsbudget 202	46
Orientering om resultatet af advokatundersøgelsen af et eventuelt erstatningsansvar for de tidligere	50
Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2021.....	52
Initiativsag fra Venstre, Radikale Venstre og Nye Borgerlige om afskaffelse af fortovslejen.....	54
Lukket: Beslutning om køb af Budo-hal beliggende Borgmestergårdsvej 18B, 4300 Holbæk.....	55
Underskriftsark.....	56

## **Punkt 226: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde den 16. november 2022 godkendes

### **Sagsgang og sagstype**

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

# Punkt 227: Beslutning om yderligere energibesparende indsatser samt kompenserende indsatser til børn og unge

22-030221

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstillinger godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det besluttet at indsats a, b og c fra kataloget med energisparende indsatser iværksættes
2. der afsættes en rammebevilling på op til 0,5 mio. kr., som anvendes til at iværksætte kompenserende indsatser for børn og unge som følge af manglende opsætning af skøjtebanen Isrosen fra december 2022 til februar 2023 finansieret fra sparede omkostninger til drift af skøjtebanen i samme periode.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

I Danmark såvel som i resten af Europa fylder energisituationen meget. Primært grundet de stærkt stigende priser, men vi står også overfor en mulig forsyningskrise, hvor det vurderes, at selvom energiforsyningen er stabil på nuværende tidspunkt, kan vi potentielt komme til at stå i en kritisk situation til vinter. Derfor opfordrer Energistyrelsen alle til at spare på energien med henblik på at reducere risikoen for, at vi som samfund kommer til at stå i en situation, hvor der ikke er nok strøm. I situationer hvor der er energimangel, vil konsekvensen kunne være, at der i kortere perioder kan blive slukket for strømmen. I situationer hvor ubalancen er af længere varighed, vil strømmen kunne være slukket i op til 2 timer i ét geografisk område, hvorefter strømafrydelsen vil rulle videre til et nyt geografisk område - såkaldte "rullende brownouts".

For at forebygge disse situationer er der i Holbæk Kommune igangsat en række indsatser, som skal reducere energiforbruget. Kommunen har implementeret de spareråd, der er givet som instruks i staten, og som KL og Danske Regioner anbefaler, at kommuner og regioner også implementerer. På kommunalbestyrelsesmødet d. 26. oktober 2022 blev det derudover vedtaget bl.a. ikke at åbne skøjtebanen Isrosen i sæson 22/23. Derudover blev det besluttet, at Økonomiudvalget på det førstkommende møde skal have forelagt kataloget med de yderligere energireducerende indsatser, som administration har udarbejdet med henblik på en politisk beslutning herom.

I denne sag præsenteres kataloget, så Kommunalbestyrelsen kan beslutte, hvorvidt der skal iværksættes yderligere tiltag og givet fald, hvilke tiltag det skal være.

De tiltag som er i kataloget er oplyst nedenfor. Der vil fortsat være behov for yderligere afklaring af potentiale og udfordringer. Derudover vil nogle af forslagene forudsætte en investering. Begge dele fremgår af kataloget, der er vedhæftet som bilag 1. I kataloget er der beskrevet yderligere om effekt, fordele og opmærksomhedspunkter ved de enkelte indsatser.

Indsatser:

1. Slukke for springvand og kunstbelysning
2. Slukke for udendørs sportsbelysning, delvis
3. Sluk tørreskabe
4. Hjemmearbejde

5. Slukke udendørs sportsbelysning, alt
6. Smart vejbelystning på Orø
7. Belysning, Kanalstræde
8. Smart ladning af elbiler
9. Vejbelystning
10. Lukke Ugerløse Friluftsbad
11. Køleskabe (Hårde hvidevare)
12. Seminarier
13. Det Gamle Rådhus

De indsatser, som Kommunalbestyrelsen vedtager, vil efterfølgende blive iværksat af administrationen jf. den beskrivelse der fremgår af kataloget. Indsatserne i kataloget udgør de muligheder, som administrationen på nuværende tidspunkt vurderer kan implementeres og har en tilpas effekt til, at det giver mening, at implementere. De er dog indledningsvist kort beskrevet og ikke fuldt analyseret eller oplyst. Det vil derfor kræve forarbejde at eksekvere, så der i nogen tilfælde kan gå noget tid fra indsatserne er besluttet til de eksekveres. Der kan også forekomme ændringer i tiltagene, hvis der opstår uforudsete forhindringer, omkostninger eller lignende. Hvis besluttede tiltag viser sig ikke at kunne lade sig gøre, at blive meget omkostningsfulde eller deslige, vil Kommunalbestyrelsen blive præsenteret for de givne indsatser på ny.

Reduktion af gadebelysningen er med i kataloget som indsats. Administrationen anbefaler det imidlertid ikke, da det påvirker trafikikkerhed og oplevet tryghed. I bilag 2 er konsekvenserne af reduktion af gadebelysning beskrevet yderligere.

#### *Anbefalede indsatser*

I indstillingen er der fremhævet tre indsatser: a, b, c.

Indsatserne anbefales ud fra to udvælgelsesprincipper:

- ingen økonomisk investering ved implementering
- ingen eller ikke-uoverstigelig gene for kommunens borgere.

Idet indsatserne ikke er fuldt oplyst, kan det vise sig, at de alligevel ikke lever op til principperne ift. gener for borgere eller behov for investeringer. På det nuværende oplysningsgrundlag anbefales følgende indsatser:

#### *Indsats a: Slukke for springvand og kunstbelysning*

Slukke for alle anlæg der kun har en æstetisk karakter, fx springvand, udendørs kunstbelysning mv. Dette kan hurtigt implementeres, og har ikke direkte konsekvenser for kommunens borger. Det forventes, at der vil være en målbar effekt, der pt. ikke er beregnet pga. de mange lokationer.

#### *Indsats b: Slukke for udendørs sportsbelysning, delvis*

Slukke alle udendørs på sportsbelysninger som ikke er LED, på de 10 kommunale anlæg. Forslaget kan umiddelbart gennemføres. Det vil få indvirkning på borgers fritidsaktiviteter, specielt blandt børn og unge, der spiller fodbold og andre udendørs sportsgrene. Disse borgere vil være begrænset i deres mulighed for at udføre deres fritidsaktivitet i vinterhalvåret. Besparelsen vil ved 8 timers drift á 12 kWh være 960 kWh af de 10 anlæg per døgn.

#### *Indsats c: Slukke for tørreskabe*

Slukke for tørreskabe i kommunens børnehaver og vuggestuer. Det er i forvejen ikke alle institutioner der bruger tørreskabe. Omvendt vil det, der hvor der i dag bruges tørreskabe medføre en serviceforringelse. Tørring af tøj vil skulle foregå i hjemmet. Hvis forældre skal sikre, at deres børn har tørt tøj, kan det medføre, at de skal købe ekstra sæt overtøj, eller at institutioner skal have mere ekstratøj. Forslaget vil hurtigt kunne implementeres, uden investeringer. Der kan være undtagelser i institutioner, hvor generne vil være for store ved at slukke.

#### *Opfølgning på beslutning om Isrosen - Kompenserende indsatser for børn og unge*

Skøjtebanen Isrosen er normalt en af de hyppigst benyttede selvorganiserede aktiviteter for børn og unge og familier i Holbæk Kommune i årets mørkeste måneder. Det skønnes, at mellem 200-400 personer dagligt benytter banen i de 90-100 dage fra december til februar, som er banens normale åbningsperiode.

Da Kommunalbestyrelsen vedtog ikke at åbne Isrosen, var det samtidig under forudsætning af, at administrationen var i dialog med Sidesporet om alternative aktiviteter til børn og unge. Siden da har UngHolbæk, Sidesporet og foreningen 365 mødtes med henblik på at drøfte og frembringe alternative aktiviteter for børn og unge i samme periode. De endelige forslag er ikke færdigbearbejdede og beregnede endnu, men der arbejdes med fælleskabende aktiviteter for unge, så som:

- Ungfester
- Kulturaktiviteter (biograf, Koncert og sociale aktiviteter på Markedspladsen (f.eks. bål & kakao).
- Sport (f.eks. svømmeevents /gratis indgang for børn og unge i Holbæk Sportsby, Vinterløb for børn og unge)

Udvalget for kultur og fritid vil efterfølgende blive præsenteret for de endelige aktiviteter.

## Økonomiske konsekvenser

### *Indstilling 1*

Indstilling 1 er ikke umiddelbart forbundet med omkostninger, da de anbefalede indsatser er udvalgt på baggrund af princippet om, at det kan implementeres uden udgifter til investering. Indsatserne vil alt andet lige tilvejebringe en besparelse, idet der spares på energien.

Andre af indsatserne i kataloget er forbundet med udgifter.

Hvis omkostningerne til indsatser, der eventuelt vedtages, ikke kan holdes inden for det eksisterende driftsbudget, vil Kommunalbestyrelsen blive præsenteret for en ny sag om finansiering.

### *Indstilling 2*

Ved indstilling 2 oprettes en rammebevilling på 0,5 mio. kr. til aktiviteter for børn og unge. Det er de besparede midler til drift af Isrosen, som er bevilget under Ejendomme. Midlerne flyttes fra politikområde Ejendomme til politikområde Kultur og Fritid. De bevillingsmæssige berigtigelser foretages ved BR4 (beløb der vedrører 2022) og BR1 (beløb der vedrører 2023).

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Reduktionen af energiforbruget vil have en gavnlig effekt på kommunens CO<sub>2</sub>-udledning. I Holbæk Kommune arbejdes der i forvejen med at effektivisere kommunens energiforbrug af klimamæssige og økonomiske hensyn.

### Sagens forløb

09-11-2022 Økonomiudvalget

**Ad 1:** Indstilles godkendt med den ændring, at det er de energisparende indsatser a, f, g, h, og i, som iværksættes, og at Økonomiudvalget orienteres om effekterne af indsatserne.

**Ad 2:** Indstilles godkendt med den ændring, at de kompenserende indsatser for børn og unge ikke skal omfatte fester.

## Bilag

Bilag 1 - katalog

Bilag 2 - vejbelysning

# Punkt 228: Beslutning om at sende Planstrategi 2023 i offentlig høring

22-010521

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til planstrategi vedtages og udsendes i offentlig høring

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Igangsætning af planstrategi. [Kommunalbestyrelsesmøde den 18. maj 2022 pkt. 92](#)

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. maj 2022 at igangsætte arbejdet med en ny planstrategi. Planstrategien er en overordnet strategisk retningsgiver for, hvilken vej kommunen skal udvikle sig de kommende år. Planstrategien er desuden første skridt på vejen mod en ny kommuneplan. Der er arbejdet med planstrategien i de relevante politiske udvalg og på Kommunalbestyrelsens sommerseminar. Planstrategien er udarbejdet på baggrund heraf og skal nu udsendes i høring.

### *Indhold i planstrategien*

Der er en positiv udvikling i Holbæk Kommune. Der er tilvækst af indbyggere, og der opleves stadig større interesse for at realisere de byggeprojekter, der planlægges for. Der er således et positivt fundament for den videre planlægning.

Der er allerede igangsat ambitiøse planer og programmer for kommunens udvikling. Det gælder for grøn omstilling, boligudvikling, erhvervspolitikken mm. Planstrategien skal sikre, at kommunen samlet følger de initiativer, der er igangsat.

Planstrategi behandler den ønskede udvikling ud fra fire overordnede temaer:

- Holbæk som klimakommune
- Natur og biodiversitet
- Udvikling i by og land - herunder bosætning
- En erhvervsvenlig kommune

Endvidere tager planstrategien udgangspunkt i FN's Verdensmål.

### *Proces for planstrategien og kommuneplanen*

Planstrategien beskriver processen frem mod den næste kommuneplanrevision, hvor der vil ske en grundig inddragelse af lokalfora og andre interessenter.

Planstrategien og kommuneplanprocessen samtænkes desuden med de øvrige strategier og politikker, der er under udarbejdelse - bl.a. Holbæk 2050, arkitekturpolitikken, mm.

Tidsplanen frem mod den endelige vedtagelse af planstrategien og den efterfølgende kommuneplan:

- November 2022 – Beslutning om forslag til planstrategi
- 21. november 2022 – 23. januar 2023. 9 ugers høring af strategi (høring er forlænget pga. juleferie)
- 7. december 2022 – Borgermøde
- Marts 2023 – Endelig vedtagelse af planstrategi
- 2023 - Proces med lokalfora i forhold til ønsker til kommuneplan
- 2023 - Indsamling af input til kommuneplan
- 2024 - Vedtagelse af forslag til kommuneplan og offentlig høring af forslaget
- 2024 - Vedtagelse ny kommuneplan

Processen i forhold til kommuneplan 2024 udbygges løbende.

Der afholdes digitalt borgermøde den 7. december 2022. På mødet vil udvalgsformændene for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv præsentere planstrategiens temaer, og administrationen vil redegøre for den videre proces frem mod næste kommuneplanrevision. Mødet afholdes digitalt på baggrund af gode erfaringer fra digitale møder om kommuneplan 2021, hvor der var mange deltagere. Desuden kan mødet optages, så indholdet efterfølgende bliver tilgængeligt på internettet.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er udarbejdet en miljørapport, der belyser mulige væsentlig påvirkning af miljøfaktorer som følge af planstrategien. Rapporten viser, at vedtagelse af planstrategien må forventes, at medføre en positiv påvirkning af biologisk mangfoldighed, flora og fauna samt klimaforhold, da strategien igangsætter handlinger, som vil have positive effekter på disse forhold. Desuden viser miljørapporten, at der vil ske en væsentlig påvirkning af arealressourcen, da arealanvendelsen skal ændres over de kommende år, som følge af behov for at udlægge mere skov, vådområder mv. Miljørapporten er vedlagt som bilag.

## Lovgrundlag

[Planloven](#)

### Sagens forløb

09-11-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

## Bilag

Bilag Planstrategi 2023

Bilag Miljørapport Planstrategi 2023

# Punkt 229: Beslutning om salg af vejareal til brug for udvendig efterisolering af etageejendom på Labæk 32, 4300 Holbæk

22-033044

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune sælger ca. 12 m<sup>2</sup> fortov langs etageejendom på Labæk 32, 4300 Holbæk

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en henvendelse fra ejer af etageejendommen Labæk 32, 4300 Holbæk, som har forespurgt på køb af et areal langs facaden på ejendommen. Arealet svarer til 30 cm fortov langs bygningens ydermur, jf. bilag 1.

I forbindelse med en gennemgående reovering af ejendommen ønsker ejeren at energioptimere med udvendig isolering og derudover forskønne ejendommen med en ny facade. Ejendommen er opført som sokkeludstykningsud til fortovet, hvilket betyder, at ejendommen ikke har noget friareal ud til fortovet. Derfor vil udvendig efterisolering ikke kunne udføres på egen matrikel, jf. bilag 2.

På den konkrete ejendom er hulmursisolering i den nuværende ydermur ikke en løsning der giver en god energioptimering på grund af væggenes opbygning og indvendig isolering vil forværre indretningen af boligerne.

Arealet, som ejeren ønsker at købe, er opgjort til ca. 12 m<sup>2</sup> (30 cm X 40 meter omkring ejendomme) jf. bilag 3. De 30 cm kommer til at bestå af en skalmur og 145mm isoleringsmateriale.

Fortovet ligger på et vejareal, og i forbindelse med salget vil den del af vejarealet blive nedklassificeret til almindeligt areal.

Administrationen vurderer, at nedklassificering og frasalgs af fortovsarealet ikke vil have nævneværdig virkning på fremkommelighed eller trafiksikkerhed, da fortovsarealet ud til både Labæk og Chr. Hansensvej er flere meter bredt. Administrationen anbefaler et salg for at understøtte borgerens ønske til at energioptimere ejendommen og forskønne ejendommens facade og udtryk.

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

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

## Økonomiske konsekvenser

Da arealet er registreret som vejareal, anses det ikke for at have nogen væsentlig værdi, hvorfor salgsprisen er fastsat i 5.000 kr. ud fra den tid administrationen har brugt på at behandle sagen.

Alle omkostninger, som er forbundet med salget afholdes, af køber. Dette gælder også udgift til flytning af tekniskabe og vejskilt. Salget vil derfor ske uden omkostninger for Holbæk Kommune.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Salget giver mulighed for at energioptimere ejendommen og dermed påvirke CO2 udledningen positivt.

### **Sagens forløb**

09-11-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

# Punkt 230: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023

22-013506

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Beskæftigelsesplan 2023 godkendes

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesplan 2023 blev politisk behandlet på udvalgmøde den 5. oktober i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv (BUE) med henblik på at blive sendt i 14 dages høring til Holbæk Erhvervsforum, FH, brancheorganisationer, Integrationsrådet, Handicaprådet, Udsatterrådet samt på kommunens hjemmeside til kommentering fra borgere og andre interesserede.

Under behandling af punktet skal der tages beslutning om administrationens forslag til Beskæftigelsesplan 2023 med indarbejdede høringssvar (Vedlagt til sagen er Beskæftigelsesplan 2023 og indkomne høringssvar).

### Høringssvar

Administrationen har modtaget høringssvar fra følgende organisationer og råd:

- FH
- Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
- Holbæk Erhvervsforum
- Handicaprådet
- Udsatterrådet
- Integrationsrådet

Det skal bemærkes, at integrationsrådet ikke har sendt et skriftligt høringssvar, men har drøftet Beskæftigelsesplan 2023 på møde den 25. oktober 2022. Integrationsrådets bemærkninger, som fremkom på mødet, er til dels indarbejdet i den justerede Beskæftigelsesplan 2023.

På baggrund af de indkomne høringssvar har administrationen fundet anledning til at justere i Beskæftigelsesplan 2023 på følgende områder:

På s. 4 er indsat følgende: "Heri vil der fortsat være fokus på en effektiv og kvalitetsdrevet beskæftigelsesindsats".

På s. 6 er indføjet følgende afsnit: "På nogle områder er der udarbejdet mere detaljerede handleplaner, som beskriver konkrete indsatser i 2023. For at sikre en ensartet politisk opfølgning, afrapporteres der samlet på Beskæftigelsesplan 2023 og de tilhørende handleplaner (handleplan for social ansvarlighed, handleplan for Partnerskab for Virksomhedsservice og handleplan for HUSC)".

På s. 15 er følgende linje slettet: "*Handleplaner*: Der sikres en ensartet politisk opfølgning på "En proaktiv virksomhedsstrategi," Handleplan for Social Ansvarlighed og Partnerskab for virksomhedsservice".

På s. 7 er indsat følgende vedrørende værdighed i sagsbehandlingen: "Derfor skal Jobcenter Holbæk fortsætte med at styrke gode og respektfulde relationer til borgerne".

På s. 10 er følgende linje indsat vedr. integration: "Integration skal i den sammenhæng ses i et større perspektiv, hvor også familiens samlede trivsel er vigtig".

På s. 12 er der indsat følgende punkt i boks 5: "*Dialog med uddannelsesinstitutioner*: Der skal skabes tættere dialog mellem AUBO og uddannelsesinstitutioner om, hvordan inklusion af unge med funktionsnedsættelser kan forbedres, så flere eksempelvis gennemfører en erhvervsuddannelse og efterfølgende opnår beskæftigelse".

På s. 14 er følgende indsat vedrørende praktik og løntilskud: "Brug af virksomhedspraktikker og job med løntilskud bliver vigtige redskaber, der med fordel kan etableres på arbejdspladser inden for områder, hvor beskæftigelsesudsigterne er gode".

På s. 15 er tilføjet en linje i boks 6: "Herunder vil AUBO gå i dialog med Udsatterrådet om, hvordan socialt udsatte borgere kan støttes i at blive en del af arbejdsfællesskabet".

På s. 16 er indføjet et afsnit: "Ligeledes vil partnerskab for erhvervsuddannelser og partnerskab for Holbæk Uddannelses- og Studieceter (HUSC) fortsat bidrage til, at flere unge kommer i gang med en kompetencegivende uddannelse".

På s. 16 er tilføjet "partnerskaber" i sætningen i boks 7: "*Bredt samarbejde med alle uddannelsesinstitutioner om uddannelse til unge*: Holbæk Kommune fortsætter med at styrke dialog, partnerskaber og samarbejde med alle relevante uddannelsesinstitutioner om indsatser, der får flere unge i uddannelse.

#### *Den videre proces*

Såfremt udvalget kan indstille Beskæftigelsesplan 2023 til godkendelse, sendes beskæftigelsesplanen til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møder i november og december 2022. Når beskæftigelsesplanen er endelig godkendt i Kommunalbestyrelsen, sendes den til orientering til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Sagens forløb**

02-11-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt, idet sætningen med gult s. 10 i beskæftigelsesplanen udgår, samt at der redaktionelt fjernes gule markeringer i en endelig godkendt beskæftigelsesplan.

09-11-2022 Økonomiudvalget

Indstillingen fra Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv indstilles godkendt.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2023

Høringssvar fra FH

Høringssvar fra Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Høringssvar fra Holbæk Erhvervsforum

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Udsatterrådet

# Punkt 231: Godkendelse af tiltrædelse til Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede område

22-014660

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at Holbæk Kommune tiltræder Rammeaftale Sjælland 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Skole og Børn, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

KKR Sjælland anbefaler, at kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland tiltræder rammeaftalen senest 1. december 2022.

KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.

*Forlængelse af rammeaftale 2021-22.*

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2021-2022 blev der gennemført en proces med inddragelse af udvalgsfolk, handicaprådsrepræsentanter, og fagdirektører med en enkel samt overskuelig rammeaftale som resultat. Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på mål, indhold og resultater, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ samt politisk opfølgning.

De seks nuværende fokusområder i rammeaftale 2021-22 har stor relevans også i de kommende to år. På grund af COVID-19 er implementeringen af rammeaftale 2021-22 samt arbejdet med fokusområderne blevet forsinket. Derfor anbefalede KKR Sjælland 22/3-2022 en proces, hvor rammeaftalen for 2021-22 forlænges, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for den kommende to-årige periode 2023-24.

Følgende fokusområder foreslås for 2023 og 2024 i henholdsvis rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel:

*Udviklingsdelens 4 fokusområder*

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde.

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder.

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår, for at de sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende.

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningsrette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt.

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

#### *Styringsdelens 2 fokusområder*

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud.

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation.

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb samt salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2023-2024.

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

#### *Behov for tilbud*

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder (fokusområder), der skal arbejdes med i det pågældende år.

Med hensyn til behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel samt mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt i forhold til børn/unge med psykiske vanskeligheder og svære sociale problemer samt børn/unge med multiple og sjældent forekommende funktionsnedsættelser. Hos voksne er det særligt i relation til svære sociale problemer, sjældent forekommende og multiple funktionsnedsættelser samt psykiske vanskeligheder og kognitive forstyrrelser.

Kommunernes tilbagemeldinger i forhold til behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2023-24 og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder.

#### *Styringsdel*

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud

#### *Takstanbefaling 2023-2024*

I rammeaftale 2021-2022 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

En tilsvarende takstanbefaling for 2023-2024 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Rammeaftalen for 2023-2024 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over [bilag til Rammeaftale 2023-24](#), som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Lovgrundlag**

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

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

### **Sagens forløb**

02-11-2022 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

03-11-2022 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

09-11-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2023-2024

# Punkt 232: Beslutning vedr. handlinger på baggrund af Ankestyrelsens Danmarkskort (2021) over omgørelsesprocenter

22-031283

## Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2 - 3: Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Ankestyrelsens Danmarkskort tages til efterretning
2. der udarbejdes en samlet handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling på Social Indsats og Udviklings område
3. der ikke udarbejdes en handlingsplan på kerneområdet Aktiv Hele Livet

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget d. 3. maj 2022 [Pkt. 52 Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet](#)

## 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 tre såkaldte Danmarkskort, der viser den procentvise andel af klagesagerne, hvor styrelsen har truffet afgørelse om omgørelse. Kortene viser omgørelsesprocenten på det sociale område, voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet.

Kommunalbestyrelsen har efter de hidtil gældende regler alene skullet behandle Danmarkskortet på et møde. Ved en lovændring pr. 1. juli 2022 er kravet til Kommunalbestyrelsens behandling udvidet, så Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt 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. Herefter kan Ankestyrelsen pålægge Kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan, hvis omgørelsesprocenterne og

Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det.

#### *Ankestyrelsens statistik - omgørelsesprocenter*

Ankestyrelsens Danmarkskort viser omgørelsesprocenter på det sociale område (Bilag 1), hvilket dækker over en række paragraffer i serviceloven, der efter delegation administreres af hhv. Aktiv Hele Livet og Social Indsats og Udvikling, samt delområderne voksenhandicap (Bilag 2) og børnehandicap (Bilag 3), der udelukkende administreres af Social Indsats og Udvikling.

Holbæk Kommunes omgørelsesprocenter for 2021 på de 3 områder ser ud som følger:

	Det sociale område	Voksenhandicap-området (delmængde)	Børnehandicap-området (delmængde)
<b>Antal sager i alt</b>	97	7	35
<b>Antal omgjorte sager</b>	42	1	18
<b>Omgørelsesprocent</b>	43%	14%	51%
<b>Heraf ændret/ophævet - antal sager</b>	12	0	5
<b>Heraf ændret/ophævet i pct.</b>	12%	0%	14%
<b>Heraf hjemvist, antal sager</b>	30	1	13
<b>Heraf hjemvist i pct.</b>	31%	14%	37%

Statistikken brudt ned på paragraffer, inkl. omgørelsesprocent for hver paragraf, og ansvarsfordeling mellem Aktiv Hele Livet og Social Indsats og Udvikling fremgår af Bilag 4.

Ankestyrelsens statistik for socialområdet, der ligger til grund for Danmarkskortet, blev i maj 2022 behandlet på møder i Udvalget for Ældre og Sundhed hhv. Socialudvalget, hvor Aktiv Hele Livet og Social Indsats og Udvikling gjorde rede for, hvilke tiltag der er iværksat for at sikre, at antallet af hjemviste og omgjorte afgørelser nedbringes.

#### *Aktiv Hele Livets bemærkninger til statistikken*

På Aktiv Hele Livets område realitetsbehandlede Ankestyrelsen i 2021 35 klagesager. Heraf fik Holbæk Kommune medhold i størstedelen af klagesagerne, mens knap en tredjedel af sagerne blev hjemvist. Det vurderes tilfredsstillende, at niveauet stort set fastholdes på omgørelsesprocenten, endda med en mindre reduktion fra 2020 til 2021 på 2 procent og en mindre procentvis stigning på stadfæstelser på 2 procent.

Af de ti hjemviste sager i 2021 omhandlede halvdelen af afgørelserne hjemmehjælp efter servicelovens § 83. I løbet af et år behandler Aktiv Hele Livet et stort antal ansøgninger om hjemmehjælp efter servicelovens § 83. Alene nye bevillinger til hjemmehjælp udgør årligt omkring 1.300 afgørelser. Derfor er der samlet set tale om en meget lille andel (mindre end 0,5 procent) af afgørelserne omkring hjemmehjælp, der behandles af Ankestyrelsen og som hjemvises. I Aktiv Hele Livet bruges Ankestyrelsens afgørelser aktivt til systematisk læring, kompetenceudvikling og ledelsesfokus.

Alt i alt er udviklingen omkring sager i Ankestyrelsen i 2021 forventelig og tilmed i en positiv udvikling. Det konstante fokus på klagesagsområdet i form af drøftelser af Ankestyrelsens praksis og afgørelser genererer et acceptabelt niveau i Aktiv Hele Livets interne klagesagsstatistik.

#### *Social Indsats og Udviklings bemærkninger til statistikken*

Omgørelsesprocenten på Social Indsats og Udviklings område er ca. 51%. Den dækker over et forholdsvis lille antal sager inden for hver paragraf - fra sagsområder, hvor alle afgørelser stadfæstes, til områder med en meget høj omgørelsesprocent.

På Social Indsats og Udviklings område behandles klagesager i overensstemmelse med fastlagte arbejdsgange (udarbejdet i februar 2022). Arbejdsgangene indeholder faste procedurer for håndtering af både borgerklager, genvurdering af afgørelser, eventuel indsendelse til Ankestyrelsen og handlinger, når Ankestyrelsens afgørelse foreligger. De faste procedurer sikrer, at relevante personer inddrages i behandling af klagesagerne, og at Ankestyrelsens praksis kommunikeres til sagsbehandlere og myndighedsledere med henblik på systematisk læring, kompetenceudvikling, forbedret sagsbehandling og ledelsesfokus.

Afdelingen Børn Unge og Familier arbejder aktivt med afgørelserne fra Ankestyrelsen. Der er fokus på at bruge afgørelserne til at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen og på at identificere eventuelle indsats- og kompetenceudviklingsområder. Der arbejdes helt konkret med at drage erfaring og viden fra Ankestyrelsens afgørelser (herunder principafgørelser) ind i den daglige praksis og dermed løfte kvaliteten af hver enkelt afgørelse og den enkelte sag. Udover nævnte er der et vedvarende fokus på tydelige og forbedrede arbejdsgange.

Børn, Unge og Familier har et særligt fokus på, hvordan man som myndighed belyser en kompleks sag tilstrækkeligt, inden der træffes afgørelse, samt der i alle afgørelser er en klar og tydelig begrundelse for resultatet. Det gælder særligt i sager vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, hvor der i sagsbehandlingen er mange arbejdsgange og lovgivningsmæssigt et omfattende dokumentationskrav – blandt andet af lægefaglig karakter.

Grundet tyngden i lovgivningen og sagsbehandlingen omkring de handicapkompenserende ydelser, er det ofte nødvendigt med juridisk understøttelse af sagsbehandlingen i form af vejledning, kvalificering af afgørelser, samt læring af Ankestyrelsens afgørelser. Den juridiske understøttelse prioriteres løbende.

Børn, Unge og Familier er fortsat repræsenteret ved diverse dialogmøder, ERFA-grupper med videre, hvor kommunernes aktuelle udfordringer i sagsbehandlingen på børneområdet bliver drøftet. Børn, Unge og Familier opsamler også viden til brug ved kvalificering af sagsbehandlingen fra tilbagemeldingerne på den løbende revision ved BDO, Rigsrevisionens gennemførte undersøgelse af forvaltningen af handicapområdet samt Social- og Ældreministeriets temarevision på området.

I afdelingen Voksen Handicap og Psykiatri er der lagt en klar strategi for en systematisk tilgang til den læring, der kan uddrages af de omgjorte, dvs. både ophævede/ændrede og hjemviste, sager. Det sker dels gennem en drøftelse af de konkrete afgørelser og en fokusering på de områder, Ankestyrelsen lægger vægt på, dels gennem en opkvalificering på udvalgte områder.

Tiltagene omfatter erfaringsudveksling i medstyrende teams og gruppediskussioner, som bl.a. skal fokusere på enkeltstående afgørelser fra Ankestyrelsen. Fokusområderne er manglende sagsoplysning, årsag til mangler, evt. uoverensstemmelser mellem den faglige vurdering og den trufne afgørelse, sproglig klarhed (borgerperspektivet) og en generel afdækning af faldgruber i sagsbehandlingen i samarbejde med juristen.

Der er endvidere igangsat undervisning, som bl.a. skal omhandle konkret sagsbehandling, herunder partshøring og afgørelsesbegrebet, og rækkevidden af enkeltstående paragraffer, herunder reglerne i servicelovens § 100 om merudgifter, § 102 om tilbud af behandlingsmæssig karakter og § 107 om midlertidige botilbud og afgrænsningen til andre indsatser, f.eks. § 108 om længerevarende botilbud.

Administrationen er i løbende dialog med Borgerrådgiveren om klagesager. Borgerrådgiveren bakker op om de tiltag, som er iværksat for at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling på socialområdet.

#### *Aktiv Hele Livet og Social Indsats og Udviklings fælles indstilling vedr. Danmarkskortet*

Danmarkskortet er med til at identificere de sagsområder, hvor Holbæk Kommunes afgørelser på det sociale område ikke er i overensstemmelse med lovgivning og praksis.

Når der er særlige opmærksomhedspunkter, igangsættes der passende initiativer til at forbedre sagsbehandlingen på de relevante områder.

Kerneområderne Aktiv Hele Livet og Social Indsats og Udvikling indstiller, at Danmarkskortet tages til efterretning, at der udarbejdes en handlingsplan på kerneområdet Social Indsats og Udvikling, der samler og beskriver de mange tiltag, som allerede er igangsat, og at der ikke udarbejdes en handlingsplan på kerneområdet Aktiv Hele Livet.

## **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

### 02-11-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed

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

### 03-11-2022 Socialudvalget

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

### 09-11-2022 Økonomiudvalget

**Ad 1:** Orienteringen indstilles taget til efterretning.

**Ad 2 - 3:** Indstilles godkendt.

## Bilag

Bilag 1 Danmarkskortet - Det sociale område

Bilag 2 Danmarkskortet - Voksenhandicapområdet

Bilag 3 Danmarkskortet - Børnehandicapområdet

Bilag 4 Ankestyrelsens afgørelser i 2021 i klagesager på det sociale område, Holbæk Kommune

# Punkt 233: Beslutning vedrørende Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste – servicelovens § 42

22-031435

## Beslutning

**Ad 1:** Taget til efterretning.

**Ad 2:** Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning
2. der ikke iværksættes foranstaltninger ud over de allerede igangsatte på baggrund af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

Ankestyrelsen har i en praksisundersøgelse undersøgt 6 kommuners udmåling af tabt arbejdsfortjeneste iht. servicelovens § 42.

Ankestyrelsen har i hver af de undersøgte 42 sager foretaget en juridisk vurdering af, om den trufne afgørelse er i overensstemmelse med lovgivning og praksis, eller om den, hvis den var blevet påklaget, ville blive helt eller delvist ændret eller hjemvist.

Holbæk Kommune er en af de 6 undersøgte kommuner, og Kommunalbestyrelsen skal derfor behandle undersøgelsen på et møde og herunder eventuelt beslutte at iværksætte foranstaltninger.

### *Praksisundersøgelsen*

Ankestyrelsen har pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen, træffes i overensstemmelse med regler og praksis. Praksisundersøgelser er et af de redskaber, som Ankestyrelsen benytter til at belyse, om kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen, og til at sikre ensartethed og ligebehandling på landsplan. I de tilfælde, hvor undersøgelserne afdækker fejl og mangler i sagsbehandlingen, giver praksisundersøgelser Ankestyrelsen et grundlag for at målrette den fremadrettede vejledning.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse (Bilag 1) vedrørende tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 er begrundet i en høj omgørelsesprocent på området. Ankestyrelsen har omgjort 49,5% af kommunernes afgørelser i perioden juli 2020 – juni 2021.

Undersøgelsens fokus er:

1. Hvordan udmåles tabt arbejdsfortjeneste, og sker dette i overensstemmelse med regler og praksis på området
2. Hvilke eksempler på henholdsvis korrekt og mangelfuld sagsbehandling ses i kommunerne på baggrund af de gennemgåede sager

Undersøgelsen, der baserer sig på 42 afgørelser, dvs. 7 afgørelser fra hver af de 6 deltagende kommuner, viser følgende vedr. afgørelsernes rigtighed:

	Ja, afgørelsen er i <u>overensstemmelse</u> med regler og praksis	Nej, afgørelsen ville blive ændret, hvis det havde været en klagesag	Nej, afgørelsen ville blive hjemvist, hvis det havde været en klagesag	Nej, afgørelsen er kun delvist i <u>overensstemmelse</u> med regler og praksis
Holbæk, nominelt	2	0	4	1
Holbæk, procent	29%	0%	57%	14%
Alle kommuner, nominelt	15	1	16	10
Alle kommuner, procent	36%	2%	38%	24%

Afgørelsernes rigtighed fastlægges på baggrund af en juridisk vurdering af, om oplysningsgrundlaget er tilstrækkeligt, om de materielle regler er fulgt, og om afgørelsen dermed er i overensstemmelse med regler og praksis.

Undersøgelsen viser som generelle observationer, at:

- Kommunerne har udfordringer med at oplyse sagerne tilstrækkeligt ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste.
- Det er i nogle sager uklart for kommunerne, hvilke konkrete forhold der skal inddrages ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste i overensstemmelse med regler og praksis.
- Kommunerne har udfordringer med at udmåle tabt arbejdsfortjeneste i overensstemmelse med regler og praksis i sager, hvor kommunen giver forældrene fuldt medhold.
- Kommunerne har udfordringer med at udmåle tabt arbejdsfortjeneste i overensstemmelse med regler og praksis i sager, hvor kommunen følger op på en tidligere bevilling af tabt arbejdsfortjeneste.

På baggrund af observationerne på tværs af kommunerne kommer Ankestyrelsen med en række anbefalinger til sagsbehandlingen, side 7-8 i Bilag 1.

Det fremgår ikke af selve undersøgelsesrapporten eller den tilhørende bilagsrapport (Bilag 2), i hvilket omfang de anførte generelle observationer gør sig gældende i de afgørelser, der er truffet af Holbæk Kommune.

Ankestyrelsen har imidlertid forud for færdiggørelsen af undersøgelsen oplyst, hvilke forhold der er konstateret i Holbæk Kommunes afgørelser. I de 4 hjemviste sager har Ankestyrelsen fundet såvel formelle som indholdsmæssige mangler. De formelle mangler vedrører mangelfuld begrundelse og manglende overholdelse af officialprincippet (oplysning af sagen), mens de indholdsmæssige mangler vedrører det forhold, at kommunens vurdering af, at betingelserne for tabt arbejdsfortjeneste er opfyldt, er uklar/ikke fremgår af sagens akter.

I den ene sag, der er delvist i overensstemmelse med regler og praksis, er udmåling af timer til dækning af tabt arbejdsfortjeneste sket korrekt, men der ville alligevel ske ophævelse, fordi ydelsen ulovligt er gjort tidsbegrænset.

#### *Børn, Unge og Familiers opfølgning og sagsbehandling på baggrund af praksisundersøgelsen*

I forhold til praksisundersøgelsens generelle observationer og anbefalinger er afdelingen Børn, Unge og Familier i Social Indsats og Udvikling opmærksom på, at korrekt bevilling og udmåling af tabt arbejdsfortjeneste er et juridisk komplekst

område. Derfor sikrer Børn, Unge og Familier løbende, at Ankestyrelsens afgørelser benyttes aktivt med henblik på systematisk læring, kompetenceudvikling, ledelsesfokus og derigennem forbedret praksis.

Ønsket om styrket praksis på området var endvidere en tungtvejende grund til at Børn, Unge og Familier valgte at indgå i praksisundersøgelsen.

Børn, Unge og Familier vil reducere antallet af hjemviste og omgjorte afgørelser, og hermed sikre at det formelle grundlag vedrørende begrundelser og overholdelse af officialprincippet (oplysning af sagen) er opfyldt. Der er iværksat følgende:

- Børn, Unge og Familier har analyseret de konkrete sager samt Ankestyrelsens tilbagemeldinger og har på baggrund af disse skærpet afgørelserne.
- Børn, Unge og Familier har udarbejdet et opfølgningsskema, der sendes til familierne for at sikre, at sagerne bliver oplyst tilstrækkeligt. Skemaet imødekommer en af de udfordringer, Ankestyrelsen fremhæver, i relation til at være præcis i forhold til afdækning af det konkrete behov. Skemaet revideres løbende ud fra erfaringer, undersøgelser og afgørelser fra Ankestyrelsen. Sagsbehandlerne, der træffer afgørelse indenfor området, deltager løbende i forskellige webinarer på området og skal desuden på kursus i "Udredningsværktøjet", hvilket yderligere forventes at skærpe praksis.
- Børn, Unge og Familier laver altid en begrundet afgørelse med konkret udmåling af timer, også hvor der gives fuldt medhold i det ansøgte. Dette både for at sikre gennemsigtighed for forældrene og for, at det er muligt at følge op på afgørelsen.
- Børn, Unge og Familier har de seneste år haft et særligt fokus på, hvordan man som myndighed får belyst en kompleks sag tilstrækkeligt, inden der træffes afgørelse, samt på, at der i alle afgørelser er en klar og tydelig begrundelse for resultatet. Det gælder særligt i sager vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, hvor sagerne ofte har mange sagsgange, og hvor der skal indhentes mange oplysninger for at vurdere en ansøgning.
- Grundet tyngden i lovgivningen og sagsbehandlingen omkring handicapkompenserende ydelser har der været aftalt møder med jurist hver 14. dag bl.a. med det formål at få kvalificeret de afgørelser, sagsbehandlerne træffer, og drage læring af afgørelser fra Ankestyrelsen. Der er endvidere udviklet et samarbejde med Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, både i form af sparring fra Ydelsen og Kontrolgruppen for berigtigelse af grundlaget for de ydelser, kommunen bevilger og udbetaler.
- Børn, Unge og Familier er repræsenteret ved diverse dialogmøder, ERFA-grupper mv., hvor kommunernes aktuelle udfordringer i sagsbehandlingen på børneområdet bliver drøftet. Børn, Unge og Familier opsamler også viden til brug ved kvalificering af sagsbehandlingen fra tilbagemeldingerne på den løbende revision ved BDO, Rigsrevisionens undersøgelse af forvaltningen af handicapområdet samt Social- og Ældreministeriets temarevision på området.

### *Kommunalbestyrelsens opfølgning på praksisundersøgelsen*

Kommunalbestyrelsen skal behandle Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens praksis på et møde.

Ankestyrelsen kan beslutte, at kommunalbestyrelsen skal orientere Ankestyrelsen om kommunalbestyrelsens behandling, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til. Ankestyrelsen har ikke truffet en sådan beslutning i relation til Holbæk Kommune.

På baggrund af Børn, Unge og Familiers generelle praksis og de særlige tiltag, der er sat i værk som opfølgning på Ankestyrelsens praksisundersøgelse, indstiller administrationen, at Kommunalbestyrelsen tager Ankestyrelsens praksisundersøgelse til efterretning og at der ikke iværksættes foranstaltninger ud over dem, der beskrives i sagen.

## **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 og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven)

§ 79 a. Kommunalbestyrelsen behandler Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens praksis på et møde.

*Stk. 2.* Ankestyrelsen kan beslutte, at kommunalbestyrelsen skal orientere styrelsen om kommunalbestyrelsens behandling, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til. Styrelsen kan fastsætte en frist for denne orientering.

### Sagens forløb

#### 03-11-2022 Socialudvalget

1. Taget til efterretning
2. Indstilles godkendt med bemærkning om at emnet vil blive drøftet med Handicaprådet på det kommende dialogmøde

#### 09-11-2022 Økonomiudvalget

**Ad 1:** Orienteringen indstilles taget til efterretning.

**Ad 2:** Indstilles godkendt.

### Bilag

Bilag 1 - Praksisundersøgelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste, Ankestyrelsen, maj 2022

Bilag 2 - Bilagsrapport Praksisundersøgelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste, Ankestyrelsen, maj 2022

# Punkt 234: Beslutning vedr. målene for Holbæk som Uddannelsesby

20-17929A

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget beslutter at supplere de nuværende tre mål for Holbæk som Uddannelsesby med yderligere fem mål.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

I Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+ var der et afsnit om Holbæk som Uddannelsesby (vedlagt som bilag 1). Målene blev i arbejdsprogrammet beskrevet som:

- Vi vil tiltrække og understøtte nye uddannelser og uddannelsesmuligheder
- Vi vil understøtte lokale studerende og et lokalt studiemiljø
- Vi vil skabe nye uddannelsessamarbejder og uddannelsessynergier

Under hvert mål var der en række mulige indsatser. HUSC varetager en stor del af arbejdet for så vidt angår de videregående uddannelser. En del af indsatserne er derfor dækket af HUSC-handleplanen, mens andet skal ske andre steder. Hvis der er ambitioner om at udvide arbejdet, kan nedenstående mål supplere de oprindelige:

- Stærke og attraktive ungdomsuddannelser, der samarbejder på tværs og sammen med kommunen
- Løft af det strategiske samarbejde omkring efter- og videreuddannelse af arbejdskraften
- En kultur på private og offentlige arbejdspladser, hvor efter- og videreuddannelse er en naturlig del af arbejdslivet
- En by, der er indrettet, så der er plads, rum og boliger til unge og studerende
- Kommunen som en lærende organisation og som meduddanner for de elever, praktikanter og studerende, der hvert år er i kontakt med den kommunale organisation

Der ønskes en beslutning omkring, hvorvidt de oprindelige mål på uddannelsesområdet skal suppleres af mål, der rækker udover HUSCs aktiviteter. Ligeledes kan det drøftes om der er andre udvalg, som med fordel kunne arbejde med andre aspekter inden for dette område.

Under behandlingen af punktet deltager fra administrationen, Emil Erichsen, leder for HUSC.

## 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

02-11-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Det indstilles, at de tre oprindelige mål fastholdes, jf. neden for:

- Vi vil tiltrække og understøtte nye uddannelser og uddannelsesmuligheder
- Vi vil understøtte lokale studerende og et lokalt studiemiljø
- Vi vil skabe nye uddannelsessamarbejder og uddannelsessynergier

Og det indstilles, at de tre oprindelige mål suppleres af følgende fem mål, jf. neden for:

- Stærke og attraktive ungdomsuddannelser, der samarbejder på tværs og sammen med kommunen
- Løft af det strategiske samarbejde omkring efter- og videreuddannelse af arbejdskraften
- En kultur på private og offentlige arbejdspladser, hvor efter- og videreuddannelse er en naturlig del af arbejdslivet
- En by, der er indrettet, så der er plads, rum og boliger til unge og studerende
- Kommunen som en lærende organisation og som meduddanner for de elever, praktikanter og studerende, der hvert år er i kontakt med den kommunale organisation

09-11-2022 Økonomiudvalget

Indstillingen fra Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv indstilles godkendt.

## **Bilag**

Arbejdsprogram 2020+ Holbæk som uddannelsesby

# Punkt 235: Principbeslutning om at ekspropriere arealer i forbindelse med sideudvidelse af Tjørnedevej og Sophienholmvej

22-031794

## Beslutning

**Ad 1 - 2:** Godkendt.

**Ad 3:** Stampe Duus (C) udpeget som repræsentant og Mogens Justesen (A) udpeget som suppleant til at lede og deltage i eventuelle åstedsforretninger.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der træffes principbeslutning om at ekspropriere nødvendige arealer for etableringen af udvidelse af sidearealer på Tjørnedevej/Sophienholmvej, Igelsø
2. Administrationen bliver bemyndiget til at igangsætte forhandlingens forløb/ekspropriationsforløb for erhvervelse af nødvendige arealer og rettigheder til udvidelse af sidearealer på Tjørnedevej/Sophienholmsvej
3. der udpeges en repræsentant og suppleant til at lede og deltage i eventuelle åstedsforretninger

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

I 2021 er kørebanen i asfalt på Tjørnedevej/Sophienholmsvej mellem Ringstedvej og Brorfeldevej udvidet i forbindelse med et nyt slidlag. Udvidelsen var nødvendig grundet den tunge trafik, der går til og fra en grusgrav og udvidelsen blev udført samtidig med reovering af slidlag. Udvidelsen betyder, at på store dele af strækningen er der stejle skråninger direkte op til kørebanen, da der nu ikke er nogen græsabat tilbage. Pga. den manglede græsabat op til kørebanen ses det nu, at kørebanens grusmaterialer under asfalten skylles ud ved regn samt forsvinder ved kørsel uden for asfaltbelægningen, som vil betyde, at asfaltens og dermed vejens holdbarhed forringes og på sigt vil betyde en højere økonomisk bekostning for drift og vedligehold af vejen.

Derudover er trafiksikkerheden forringet pga. manglede rabatter. Rabatter anvendes af trafikanter til at bringe sin bil til standsning, hvis bilen kører ud over asfalkant.

Manglede rabat og stejle skråninger kan være årsag til, at alvorligheden ved et uheld øges, da et køretøj kan vælte eller et køretøj ikke kan bringes til standsning ved afkørsel af kørebanen.

Etablering af græsabat og skråningsanlæg der skal sikre levetiden på kørebanen udføres i etaper, hvor der prioriteres efter hvor trafiksikkerheden er mest udsat.

For etablering af rabat og skråningsanlæg i korrekt hældning er det nødvendigt med opkøb af arealer fra tilstødende lodsejere da vejens egen matrikel er for smal til, at et projekt kan udføres.

Administrationen har været i dialog med et par af lodsejerne på den del af strækningen som der i år udføres øget sidestøtte på. Lodsejerne har været imødekommende over for, at kommunen opkøber en del af deres jord.

De øvrige lodsejere er orienteret om, at der pågår et projekt, som kan betyde, at kommunen vil købe en del af deres jord.

Såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler med berørte lodsejere, vil disse blive indkaldt til åstedsforretning. I det tilfælde at der kan indgås frivillige aftaler vil en egentlig ekspropriation ikke blive effektueret.

Kommunalbestyrelsens beslutning om tiltrædelse af indgåede aftaler vil skriftligt blive meddelt ejeren. Ligeså vil

Kommunalbestyrelsens beslutning om evt. ekspropriation skriftligt blive meddelt ejeren med en frist på fire uger for at klage. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at de forestående anlægsarbejder kan igangsættes uagtet en eventuel klage.

## Økonomiske konsekvenser

Projektet finansieres af puljen "Veje, fortove og stier 2022".

I budgettet for 2022 er der samlet afsat 11,26 mio. kr. til puljen "Veje, fortove og stier". Fra puljen er der reserveret 3 mio. kr. til udførelse af sideudvidelse i 2022 på Tjørnevej/Sophienholmvej herunder også arealerhvervelse.

Landinspektørbistand i forbindelse med arealernes erhvervelse og efterfølgende matrikulær berigtigelse indeholdes i anlægssummen og afholdes af eksisterende økonomiske ramme.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Øvrige konsekvenser

Med kommunalbestyrelsens principbeslutning om i givet fald at ekspropriere, sikres det, at modstand fra lodsejere ikke vil kunne udsætte og blokere for projektets realisering. Samtidig opnår lodsejere mulighed for at søge om fritagelse for at betale skat af erstatningsbeløbet.

Administrationen forestår projektets samlede ledelse og ekspropriationssagens gennemførelse og afslutning.

## Lovgrundlag

Kap. 10 i Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014

### Sagens forløb

31-10-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

09-11-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

## Bilag

Tjørnevej, Holbæk

# Punkt 236: Beslutning om placering af nyt handicптоilet i Holbæk by

22-030245

## Beslutning

A stillede forslag om, at sagen sendes til fornyet behandling i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

For dette forslag stemte 23 (A, UP, B, D og C).

Imod stemte 6 (V og Ø).

V stemte imod, da det af budgetaftalen for 2022 fremgår, at der prioriteres 1 mio. kr. til at sikre bedre toiletforhold for handicappede i Holbæk bymidte. V ønsker at følge Holbæk Byforums og Handicaprådets anbefaling om en placering i Kirkestræde.

Ø stemte imod, da de ønsker en placering i den anden ende af byen ved Elværket.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at;

1. Etableringen af nyt offentligt handicптоilet placeres på Kirkestræde.
2. Det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. jf. budgetaftalen for 2022, frigives til anlægsbevilling for etableringen af handicптоilet.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2022 blev der afsat midler til etableringen af et handicптоilet i Holbæk By.

I budgetaftalen står: *"Aftaleparterne prioriterer 1 mio. i 2022 kr. til at sikre bedre toiletforhold for handicappede i Holbæk bymidte. Den nærmere placering skal ske i samarbejde med Handicaprådet og Holbæk Byforum."*

Administrationen har med baggrund i planmæssige vurderinger fundet frem til fire mulige placeringer og har fået Handicaprådets og Holbæk Byforums kommentarer til disse, samt en prioritering af hvilke placeringsmuligheder, som er mest optimale. Det fremgår af budgetaftalen, at både Handicaprådet og Holbæk Byforum skal medinddrages, før der træffes beslutning om den endelige placering.

De 4 placeringer som foreslås er;

- Markedspladsen
- Kirkestræde - ved smøgen der forbinder til Ahlgade
- Torvet (Ahlgade)
- Forpladsen ved Elværket (Havnevej)

Se endvidere **bilag 1**

Handicaprådet har fået forelagt mulighederne og indstiller at handicптоiletet placeres på Kirkestræde. Se **bilag 2**.

Holbæk Byforum har fået forelagt mulighederne og indstiller som 1' prioritet at handicптоiletet placeres på Kirkestræde. Se **Bilag 3**.

For alle 4 placeringer gælder det at, en ny bygning vil blive etableret, så den indeholder ét toiletrum, som overholder Dansk Handicapforenings gældende vejledninger, og derudover bliver der også etableret puslefaciliteter. Toilettet vil også kunne benyttes af besøgende uden handicap.

For alle placeringer gælder også, at der aktivt vil blive arbejdet med en bedre skiltning, således at borgere og besøgende i bymidten bliver vejledt mere hensigtsmæssigt frem til nærmeste offentlige Handicaptolet.

Ud fra en samlet betragtning og de indkomne anbefalinger fra Handicaprådet og Holbæk Byforum indstiller administrationen, at der arbejdes videre med et nyt offentligt tilgængeligt handicaptolet på Kirkestræde.

Det skal bemærkes, at der har været en positiv forhåndsdialog med den kommunale byggemyndighed omkring alle 4 placeringer, men en egentlig byggetilladelse afventer en konkret ansøgning, som først kan indsendes, når placeringen er valgt. Såfremt administrationen ikke kan gennemføre projektet på den indstillede placering, så vil der blive fremlagt en ny beslutningssag til kommunalbestyrelsen.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen på 1. mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1. mio. kr. jf. budgetaftalen for 2022, under Udvalget for Klima og Miljø.

Der forventes en øget driftsudgift på ca. 100.000,- kr. årligt. Udgiften finansieres ved prioritering indenfor den eksisterende ramme til drift af kommunale bygninger, hvilket kan medføre, at andre opgaver på dette område bliver udskudt eller reduceret.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

## Høring

Holbæk Byforum har kommenteret ind på de 4 forslag til placering.

Handicaprådet har behandlet forslagene til de 4 placeringer på møde d. 13. september 2022.

## Supplerende sagsfremstilling

Efter sagen er behandlet i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 31. oktober 2022, er sagen blevet tilført et bilag: Bilag 4 - Referat fra møde i Handicaprådet 13. september 2022.

## Sagens forløb

31-10-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

09-11-2022 Økonomiudvalget

**Ad 1:** A, D, F, UP og Ø stillede følgende ændringsforslag: ”Etableringen af et nyt handicaptolet placeres på forpladsen ved Elværket (Havnevej)”.

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

For ændringsforslaget stemte 6 (A, D, F, UP og Ø).

Imod ændringsforslaget stemte 3 (B og V).

**Ad 2:** Indstilles godkendt.

## Bilag

Bilag 1 - Placering af offentligt Handicaptolet i Holbæk Bymidte

Bilag 2 - Referat\_HC-rådet 13092022\_pkt. 2\_Placering af offentligt Handicappedtoilet i Holbæk Bymidte

Bilag 3 - SV\_Handicappedtoilet\_Holbæk By

Bilag 4 - Referat fra møde i Handicaprådet 13. september 2022

# Punkt 237: Beslutning om at indgå ny kontrakt for samkørselsappen nabogo

22-017732

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der indgås kontrakt med Nabogo fra januar 2023 for en 2 årig periode til en pris på maksimalt 357.000 kr.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 11. september 2019 - [Punkt 225 Beslutning om forsøg med samkørselsordning i lokalområderne](#)

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling d. 9. august 2022 - [Punkt 79 Drøftelse af muligheden for at indgå ny kontrakt for samkørselsappen nabogo](#)

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes aftale med udbyderen af samkørsels-appen Nabogo ophører ved udgangen af 2022. Nabogo har fremsendt et kontraktudkast for en mulig ny periode i Holbæk Kommune. Der er derfor behov for at tage stilling til om kommunen vil fortsætte samarbejde om appen for en ny periode. Kontraktudkastet findes i bilag 1. Kontrakten er på to år, med option på et tredje år. Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling drøftede sagen på udvalgs møde d. 9. august 2022. Kontrakten fra Nabogo er den samme, der var vedlagt drøftelsessagen d. 9. august, ud over at det reviderede udkast omfatter at priserne indeksreguleres.

Nabogo er en digital app til samkørsel, hvor brugere kan efterspørge og udbyde ture i privat bil. Samkørsel er en af de værktøjer, der kan bidrage til at mindske CO<sub>2</sub>-udledningen fra privatbilisme i Holbæk Kommune, samtidig med at det øger udbuddet af mobilitetsløsninger. Derfor vil samkørsel forventeligt også være et emne i den kommende mobilitetsplan for Holbæk Kommune. Der findes andre udbydere af samkørselsordninger, men administrationen vurderer det meningsfuldt at fortsætte samarbejdet med Nabogo, da mange borgere i Holbæk Kommune allerede er oprettede som brugere og i stigende grad gør brug af dette til at køre sammen.

Kommunens udgift til Nabogo afhænger af det samlede årlige antal ture, dog med et årligt prisloft. Ønsker Holbæk Kommune at fortsætte samarbejdet med Nabogo, skal midlerne findes indenfor kommunens budget til trafikbestilling for hhv. 2023 og 2024. Der er i budgettet for trafikbestilling i 2023 ikke overskydende midler. Midlerne skal findes når den reelle udgift kendes.

Nabogo er et supplement til de faste busruter og flextur. Det er administrationens vurdering at de tre produkter ikke kan erstatte hinanden, men skabe en større kvalitet og øget mobilitet for borgerne ved at supplere hinanden. På nuværende tidspunkt er Nabogos primære brugergruppe i Holbæk Kommune unge mellem 16 og 20 år. Flextrafik benyttes derimod overvejende af borgere over 60. Samarbejdet med Nabogo indtil nu er beskrevet i bilag 2.

*Forhold for en fremtidig kontrakt:*

Kommunens udgift pr. tur afhænger af det samlede årlige antal ture. Tabel 1 nedenfor viser den forventede pris pr tur for samkørsel i en fremtidig kontraktperiode.

Samkørsel	Antal forventede påstigninger	Pris per påstigning	Årlig Udgift
Samkørsel (2023)	5000	35 kr.	175.000 kr.

Samkørsel (2024)	6000	33 kr.	200.000 kr.
Option. Samkørsel (2025)	7000	32 kr.	225.000 kr.

Tabel 1: Kommunens udgift per tur for ny kontrakt fra 2023

Prisen afhænger af at det forventede antal samkørsler nås. Dvs. hvis der er 5000 samkørsler i 2023 vil enhedsprisen for samkørslerne Holbæk kommune være 35 kr. i 2023. Er der flere der samkører via Nabogo, vil enhedsprisen for kommunen falde, grundet prisloftet på 157.000 kr. i 2023. For 2024 er den forventede enhedspris 33 kr. pr. samkørsel.

Nabogos aktiviteter vil være de samme for en kontrakt på hhv. 2 og 3 år. aktiviteterne er bl.a. vedligehold af app, kommunikation, rekruttering, rabatter til ture med ungdomskort, samt øvrige kampagner. (jf. bilag 3) Omfanget af aktiviteterne vil være mindre for en kortere kontraktperiode, svarende til den kortere tid kontrakten løber.

Det er ambitionen at Nabogo udvider deres fokus til ansatte i de offentlige virksomheder i Holbæk, det gælder f.eks. kommunale administrationsbygninger og Holbæk Sygehus. Derefter forventes det at brugergruppen får en større aldersspredning. Det er også planen at Nabogo fremadrettet skal udbrede brugen i lokalområderne.

## Økonomiske konsekvenser

Nabogo har fremsendt forslag til en to-årig kontrakt med option på et tredje år. (Jf. kontraktudkast bilag 1) Der foreslås en prismetode med en fast årlig udgift, samt en variabel pris afhængig af hvor mange samkørsler der opnås. Aftalen fastsætter en maksimal udgift for kommunen, der er fast uanset om der opnås flere samkørsler end forventet. Prisen vil dog blive indeksreguleret jf. kontraktudkast bilag 1. Tabellen nedenfor viser kommunens udgifter pr. år for hhv. 1., 2. og 3. år (3. år er en option).

Tabel 3: Priser for mulig ny kontrakt med nabogo i 2-3 år (nabogo)

Ny aftale fra 1. januar 2023 - forventede antal samkørsler	Pris afhængig af antal kørsler	Årligt fast pris til drift	Årligt max udgift for Kommunen	Samlet pris for hhv. 2 og 3 års drift.
År 1: 5000 samkørsler*	0-125.000 kr.	50.000 kr.	175.000 kr.	
År 2: 6000 samkørsler*	0-150.000 kr.	50.000 kr.	200.000 kr.	100.000-375.000 kr.
År 3: 7000 samkørsler*	0-175.000 kr.	50.000 kr.	225.000 kr.	150.000-600.000 kr.
Note: Holbæk Kommune forventes at nå 3.300 samkørsler ved udgangen af 2022				
*25 kr. pr samkørsel. Ved færre samkørsler reguleres prisen for kommunen tilsvarende ned.				

Vælger Holbæk Kommune at indgå en kontrakt på to år, gældende for årene 2023 og 2024, koster det kommunen samlet mellem 100.000-375.000 kr. fordelt over en toårig periode. jf. Tabellen ovenfor. Tilvælges år 2025 senere, koster det kommunen samlet mellem 150.000-600.000 kr. fordelt over en treårig periode.

Nabogo har udspecificeret hvad hhv. den faste og variable udgift dækker. (jf. bilag 2).

Ønsker Holbæk kommune at fortsætte samarbejdet med nabogo, skal midlerne findes indenfor kommunens budget til trafikbestilling for 2023 og 2024 når den reelle udgift kendes. Der er ikke overskydende midler i det vedtagne budget til trafikbestilling for 2023.

Kommunen bestiller i dag busdrift og flextrafik for samlet ca. 44,1 mio. kr. årligt. Udgifterne betales aconto til Movia, på baggrund af Movias budget. Eventuel efterregulering betales det efterfølgende år. Movia opererer med en usikkerhed på +/-5% i deres budgetter. For budget 2023 svarer det til +/- 2,2 mio. kr. De store usikkerheder i Movias budget skyldes at det afhænger af bl.a. billetindtægter og dieselpriser, der kan variere meget. Dvs. en evt. udgift til Nabogo vil udgøre en relativ lille del af budgettet, der er mindre end de usikkerheder der er i estimatet for den samlede trafikbestilling. Såfremt det i løbet af 2023 viser sig, at budgettet til trafikbestilling er udfordret i 2023 eller årene efter, så vil det blive håndteret i forbindelse med budgetrevisionerne i løbet af 2023.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Nabogo-appen supplerer de øvrige transportmuligheder særligt for unge til uddannelser i Holbæk By. Integrationen med ungdomskortet, forventes at fastholde unge i brugen af kollektiv trafik, da de med ordningen også har adgang til mobilitet udenfor de faste køreplaner, og i landområder hvor busbetjeningen ofte er begrænset til kørsel mellem grundskolerne. Udskydes de unges køb af egen bil, modvirkes en øget CO<sub>2</sub>-udledning. Udbredelse af samkørsel kan også modvirke trængslen der er særligt stor i morgen og eftermiddags-spidstimerne, særligt ved flere af ungdomsuddannelserne i Holbæk By.

For familierne, pendlerne og de ældre i lokalområderne er det ambitionen at samkørsel kan medvirke til, at de ikke har behov for at investere i en ekstra bil. Dette kan begrænse udledningen af CO<sub>2</sub>, og dermed spille sammen med ambitionen om at blive en grøn og bæredygtig kommune. Ambitionen er at kampagner rettet store arbejdspladser, som administrationen i Holbæk Kommune og Holbæk Sygehus, vil få flere kollegaer til at samkøre, så der sidder flere i hver bil og kører færre biler afsted på kommunens veje. Brugere får med samkørsels-appen også mulighed for at selv at bidrage med en aktiv klimaindsats.

## Sagens forløb

### 31-10-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A)

Imod stemte 2 (V)

1 (C) undlod at stemme

### 09-11-2022 Økonomiudvalget

Indstilles ikke godkendt.

## Bilag

Bilag 1 - Udkast til aftale\_nabogo og Holbæk Kommune\_oktober 2022.pdf

Bilag 3 - Tillæg til nabogo kontrakt\_specificering af priser.pdf

Bilag 2 - Samarbejdet med Nabogo indtil nu.pdf

# Punkt 238: Beslutning om køb af del af matr.nr. 6dp Tåstrup, Holbæk Jorder

22-031503

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune køber del af ejendommen matr.nr. 6dp Tåstrup, Holbæk Jorder, beliggende Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk, arealet andrager ca. 6100 kvm.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen blev på mødet d. 21. september orienteret om akutte kapacitetstilpasningsbehov på dagtilbudsområdet.

Vurdering af kapacitet baseres på baggrund af prognose 2021 og dialog med dagtilbudsområderne. Der vurderes på nuværende tidspunkt behov for at tilvejebringe mere kapacitet, for følgende områder:

1. Holbæk by – ca. 76 pladser
2. Vipperød – ca. 44 pladser
3. Mørkøv – ca. 22 pladser + legestue til dagplejen

Holbæk Kommune har fået mulighed for at erhverve del af ejendommen matr.nr. 6dp Tåstrup, Holbæk Jorder, beliggende Kalvemosevej 1, Holbæk.

Det samlede grundareal andrager 12652 kvm. FORS A/S beholder et areal på ca. 6500 kvm, et areal hvor vandværket er placeret, bygning 2 (bilag 1).

Rødt markeret areal (bilag 1) udgør ca. 6100 kvm., som indstilles købt af Holbæk Kommune.

Ejendommen er naboejendom til Børnehuset Skovhuset, beliggende Kalvemosevej 3, Holbæk.

Ejendommen er ejet af FORS A/S og er udbudt til salg hos ejendomsmæglerfirmaet Poul Erik Bech erhverv, Roskilde for kr. 4.250.000.

Ved køb af ejendommen bliver der mulighed for i bygning 11 (bilag 1) at etablere 44 børnehavepladser i 2 børnehavegrupper.

Denne sag behandles sideløbende med beslutningssagen om, hvorvidt Holbæk Kommune skal udvide kapaciteten i Skovhuset (sagen indstilles via Udvalget for Børn og Skole). De to sager afhænger af hinanden. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter ikke at udvide Skovhuset, vil denne købs sag være irrelevant, lige så vel som udvidelsen ikke kan ske uden vedtagelsen af købs sagen også.

Ejendommen er beliggende i landzone, i Kommuneplanramme 2.F06 Rekreativt område, ejendommen har ingen lokalplan.

Bygning 11, har en klassifikation om anvendelse til kontor og der kræves en dispensation fra Landzonemyndighed, om en om-klassificering til daginstitution.

Landzonemyndigheden har givet forhåndsgodkendelse og der er givet en dispensation til, at Holbæk Kommune fremadrettet kan anvende bygning 11 til daginstitution.

FORS A/S betaler omkostningerne for udstykningen af det areal som FORS A/S beholder (vandværket) bygning 2 samt opsætning af hegn rundt om dette areal.

Det er besluttet at vandværket skal nedlægges, men det er endnu ikke fastsat hvornår. Når FORS nedlægger vandværket, er der indgået aftale om, at Holbæk Kommune overtager arealet vederlagsfrit og i ryddet stand.

### *Brug af de øvrige bygninger på grunden*

For den resterende bygningsmasse, er der på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til hvordan denne bygningsmasse kan anvendes.

En mulighed er, at bygning 3 kan anvendes til foreningslivet, idet FORS A/S har tidligere anvendt bygningen til bl.a. til undervisning.

Bygning 4, 12 og 13 kan anvendes til opmagasinerings af brugte byggematerialer.

Administrationen arbejder aktivt for at genbruge byggematerialer fra f.eks. nedrivningssager, og dermed begrænse Co2 udledning ved produktion af nye materialer.

Til dette har Holbæk Kommune behov for en fysisk lokalitet, der kan anvendes som lager.

## **Økonomiske konsekvenser**

Købet finansieres med 4,35 mio. kr. fra puljen på anlægsbudgettet til Børnehuse og Skoler, heraf 100.000 kr. til forventede udgifter i forbindelse med købet.

Udgifter til ombygning af bygning 11 samt etablering af udearealer i forbindelse med udvidelsen estimeres til 4,496 mio. kr. Finansieringen af dette behandles i beslutningssagen om udvidelsen af kapaciteten i Skovhuset.

Der forventes en øget driftsudgift til bygning 11 på ca. 0,740 kr. årligt. Udgiften finansieres ved prioritering indenfor den eksisterende ramme til drift af kommunale bygninger, hvilket kan medføre, at andre opgaver på dette område bliver udskudt eller reduceret

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Sagens forløb**

09-11-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigtskort Kalvemosevej 1

Bilag 2 - Kalvemosevej 1, Holbæk

# Punkt 239: Beslutning om at sende Lokalplanforslag 19.13 Mostparken, Tølløse i høring

22-001507

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Lokalplan 19.13 godkendes til udsendelse i offentlig høring

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 8. december 2021: [Pkt. 372. Beslutning om igangsættelse af lokalplan for byudvikling i form af etageboliger på tidligere Mostfabrik i Tølløse.](#)

Kommunalbestyrelsen den 18. maj 2022: [Pkt. 106 Beslutning om køb og salg af arealer i tilknytning til helhedsplan for mostparken i Tølløse.](#)

## Beskrivelse af sagen

Det skal i denne sag besluttes om lokalplanforslag 19.13 Mostparken Tølløse (bilag 1), skal sendes i offentlig høring. Lokalplanforslaget giver de planmæssige rammer for byudvikling på den tidligere industrigrund centralt i Tølløse.

### *Lokalplanens indhold*

Lokalplanforslag 19.13 blev igangsat efter ansøgning fra en privat udvikler, der ønsker at udvikle et attraktivt centerområde i Tølløse. Lokalplanområdet er beliggende centralt i Tølløse mellem Centertorvet, Sejergaardsskolen, Tølløsevej og Vestergade. Udviklingen består i omdannelse af den tidligere erhvervsgrund, der tidligere har huset en Mostfabrik. I området ligger Sundhedscenteret og restaurant samt to bygninger, der udpeget bevaringsværdige. Området er en del af det bevaringsværdige kulturmiljø Tølløse Stationsby og udgør en væsentlig del af byens industri- og kulturhistorie. Lokalplanen støder mod nord og syd op mod boligbebyggelse, hvor der flere steder er betragteligt terrænspring, således at lokalplanområdet ligger en del lavere end de tilstødende områder.

Lokalplanforslaget giver de planmæssige rammer for opførelse af 10 nye etagebebyggelser i 3 etager og i maksimalt 12,5 meters højde, hvilket muliggør ca. 104 nye etageboliger. Etageboligerne etableres med altaner og svalegange og udformes som længebygninger med saddeltag. Facader skal fremstå som teglsten, skærmtegl, naturskifer, træ eller metalplader. Vælges der metalplader skal der arbejdes med profilering eller anden variation i facaden.

Derudover indeholder lokalplanforslaget mulighed for at omdanne en af de eksisterende bevaringsværdige bygninger mod Tølløsevej fra erhvervsformål til boliger. Her forventer udvikler at etablere 7 boliger. Udover denne bygning er den tidligere flaskelagerhal udpeget bevaringsværdig. Flaskelagerhallen kan anvendes til fælles formål for områdets beboere. Lokalplanforslaget sikrer, at uønskede ændringer på de bevaringsværdige bygninger sker i respekt for bygningernes oprindelige arkitektur og materialevalg, så de også fremover kan bidrage til fortællingen om Tølløses industri- og kulturhistorie.

I tilknytning til boligerne etableres fælles parkering og fælles friarealer for områdets beboere. Udover boliger giver lokalplanen i udvalgte områder mulighed for liberalt og publikumsorienteret erhverv.

Vejadgang til området sker via Centertorvet fra hhv. Sønderstrupvej og Vestergade, ligesom de to eksisterende vejadgange fra Tølløsevej giver vejadgang til lokalplanområdet nordfra. Derudover vil der være stiadgang fra Tølløsevej, Vestergade, Sejergaardsskolen, Centertorvet og fra Søndergade, hvorfra der etableres en trappe.

Som en væsentlig del af lokalplanforslaget etableres en offentlig tilgængelig stiforbindelse fra Sejergaardsskolen til Centertorvet. Stien bidrager til at binde det centrale Tølløse bedre sammen. I tilknytning til stien og den eksisterende restaurant ved Sundhedshuset etableres et mindre torv, der vil fungere, som det naturlige samlingssted i området.

Lokalplanen sikrer at regnvand kan håndteres inden for området. Der etableres i fællesområdet lavninger, hvor vandet kan samle sig til hverdagshændelser, mens at overfladevand ved større regnhændelser via åbne vandrender, samler sig ved nedsænkede veje og i forsinkelsesbassiner under parkeringsarealer.

Enkelte steder i lokalplanområdet er der store terrænforskelle - særligt mod de omkringliggende boliger mod syd og nord. Lokalplanens bestemmelser vedrørende terrænregulering sikrer, at overgangen til naboer sker på måde, så beplantning i skel ikke lider skade. Ved Søndergade og ved Møllevej etableres nye trapper for skabe bedre forbindelse til lokalplanområdet.

Lokalplanens bestemmelser om beplantning sikrer, at området får et grønt udtryk. Langs Møllevej bevares flere af de karakteristiske platantræer. Dog vil 6 af disse platantræer, der ligger sydligt, blive fældet for at give plads til den ene etagebebyggelse. I kanten af lokalplanområdet og ved de interne veje plantes nye platantræer. Beplantningen på områdets centrale torve vil trække på områdets historie som Mostfabrik, hvorfor der plantes æbletræer og hindbærbuske. De grønne fællesarealer vil udover ovenstående fremstå som en blanding af kort klippet plæne, stauder, samt højt græs med engkarakter. Områdets grønne fællesområder vil blive tilplantet med løvtræer af forskellig slags. Derudover vil skovfyr langs den tværgående stiforbindelse give en sammenhængende grøn forbindelse.

Lokalplanen kan ikke regulere varmforsyning. Lokalplanområdet ligger indenfor et naturgasområde, men der ikke tilslutningspligt og boligerne kan derfor opvarmes ved individuel opvarmning, som f.eks. varmepumper. Der har været dialog med FORS omkring fjernvarme, men det ser umiddelbart ud til ikke at være muligt her.

### *Tidlig inddragelse af lokalområdet*

I april 2022 blev et velbesøgt borgermøde afviklet i Tølløse, hvor de indledende skitser blev præsenteret. På borgermødet var der blandt andet bekymring for indbliksgener, bekymring for fællesskabsorienteret aktivitet op mod nabo til Søndergade og bekymring for at beplantning i skel vil blive beskadiget. Derudover kom der forslag til, hvordan området kunne udnyttes bedre. Præsentation og notat fra borgermødet kan ses af bilag 5.

Forslaget om bedre udnyttelse af området er vurderet som u hensigtsmæssig, da der ikke var plads nok til at udfylde parkeringsbehovet. Terrænspringet mod sydlig nabo gør det vanskeligt at placere parkering helt op mod sydligt skel. Hvis parkeringen flyttes mod nord, vil det blive vanskeligt at få plads til etageboligerne.

Øvrige bemærkninger fra den tidlige inddragelse har medført at etagebebyggelsen både mod Søndergade og mod sydlige naboer er trukket nogle meter tilbage for at tage højde for terrænforskellen og beskytte beplantningen i skel. Indbliksgener er der taget højde for ved at gavlene på de sydligste etageboliger ikke må have vinduer eller lignende over 1. sal. Da lokalplanområdet ligger lavere end naboer både mod syd og nord vurderes det, at der ikke vil være indbliksgener i øvrige områder. I området mod Søndergade er ideen om en spunsvæg opgivet. I stedet fastholdes en stor del af skråningen og dennes beplantning, ligesom de fællesskabsorienteret aktiviteter, der var foreslået i området, er reduceret.

### *Parkeringsareal ved centertorvet tages med i lokalplanen*

I forbindelse med planlægningen har der været ønske fra Holbæk Kommune om, at parkering for kommunens hjemmepleje kommer tættere på Sundhedscenteret. Hjemmeplejens biler parkerer i dag på matrikel 14bs, der er en del af parkeringspladsen ved centertorvet. Området er ejet af Holbæk Kommune, se bilag 4. Kommunalbestyrelsen har i maj 2022 godkendt salg og køb samt overdragelse af arealer indenfor lokalplanområdet. Efterfølgende har Holbæk Kommune indgået en betinget aftale om køb af parkeringsareal på matr.nr. 5b, ejet af Mostparken A/S, så hjemmeplejen kan parkere tættere på Sundhedshuset. I forbindelse med denne aftale har Holbæk Kommune udbudt matrikel 14bs til salg med

henblik på boligudvikling. Salget af matrikel 14bs er betinget af ovennævnte køb af parkeringsareal på matrikel 5b. Salget og købet gennemføres først ved endelig vedtagelse af lokalplanen. De nævnte områder fremgår på kortbilag 4.

Ovenstående indebærer, at vej og parkeringsarealet på matrikel 14bs og del af matrikel 14bb tages med i lokalplanforslag 19.13. Samtidig aflyses lokalplan 19.03 for de samme områder. Ændringen får indflydelse på udvidelsesmulighederne for de eksisterende erhverv i centertorvet, da udvidelsesmuligheder er afhængige af adgangen til parkering. Der har under udarbejdelsen af lokalplanforslag 19.13 været dialog med ejere af centertorvets erhvervsejendomme, som er blevet informeret om ovenstående. Centertorvets ejerkreds ser overordnet positivt på udviklingen for mostgrunden og det heraf øgede kundegrundlag, men er samtidig bekymret i forhold til en begrænset fremtidig udvidelse af Centertorvet. Det er administrationens vurdering, at der er tilstrækkelig med parkeringspladser i området i dag. Det er ligeledes vurderingen, at muligheden for boligudvikling af området vil være til større gavn for Tølløses centerområdet end udvidelsesmulighederne for centertorvets erhverv og butikker.

### *Miljøscreening (se bilag 3)*

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget, hvori det konkluderes, at planforslaget på baggrund af screeningen vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om udarbejdelse af en miljørapport, jf. screeningsskemaet (Bilag 3).

### *Bæredygtighed*

Lokalplanen indtænker bæredygtighed på flere måder, som der er redegjort for i lokalplanforslagets afsnit om bæredygtighed. Her er fremhævet nogle enkelte eksempler:

- Det nye boligområde udnytter et eksisterende område centralt i Tølløse og indtager ikke nyt land. Der gives mulighed for at opføre flere mindre boliger, som er en bedre udnyttelse af de arealmæssige ressourcer. Det er ligeledes en fordel at den eksisterende infrastruktur kan anvendes, samt at området er stationsnært.
- Bevaring af eksisterende bebyggelse sparer ressourcer og bidrager til at områdets kulturhistorie sikres.
- Moststien, Mosttorvet og de tilknyttede fællesarealer til etageboligerne vil give mulighed for at mødes socialt.
- Beplantningen vil bidrage til øget biodiversitet og sikre et grønt udtryk, der kan medvirke til øget mental sundhed.
- Regnvandshåndtering indtænkes som rekreativt element og sikrer boligområdet mod oversvømmelser.

### *Bemærkning vedrørende kortbilag*

I lokalplanforslagets kortbilag er der i nogle områder tegnet uden for lokalplangrænsen. Årsagen til dette er, at de for nyligt opmålte matrikelgrænser, som der er tegnet efter, ikke er blevet indberettet til Geodatastyrelsen, som kommunen trækker sine data fra. Lokalplangrænsen følger matrikelgrænsen og bliver tilpasset når de nye matrikelgrænser indberettes og opdateres.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Øvrige konsekvenser**

Vedtagelsen af lokalplan 19.13 medfører at kommunens betingede aftale om køb af matr.nr. 5b, Kvarmløse By, Tølløse kan effektueres.

Vedtagelse af lokalplan 19.13 og ovenstående køb af matr.nr. 5b, Kvarmløse By, Tølløse medfører at salget af den kommunalt ejede matrikel 14bs, Tølløse By, Tølløse kan effektueres.

## **Høring**

Planforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger. Høringsperioden er fra den 21. november til den 18. december 2022. Der afvikles i forbindelse med høringsperioden et borgermøde.

## **Lovgrundlag**

[Planloven, Lov om Miljøvurdering.](#)

## **Sagens forløb**

31-10-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt, idet facaderne ikke kan etableres som metalplader, og navnene på vejen tilpasses den lokale historik.

## **Bilag**

Mostparken - Bilag 1 - Lokalplan 19.13

Mostparken - Bilag 2 - Kortbilag

Mostparkern - Bilag 3 - Screening for miljøvurdering

Mostparken - Bilag 4 - Kort vedr. køb og salg

Mostparken - Bilag 5 - Tidlig inddragelse

# Punkt 240: Beslutning om kapacitetsudvidelse af Børnehuset Skovhuset

22-032324

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Børnehuset Skovhuset kapacitetsudvides ved etablering af 2 børnegrupper i bygning 11 på ejendommen beliggende Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk, under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om køb af Kalvemosevej 1.
2. Der omprioriteres 2,65 mio. kr. fra puljen til Børnehuse og Skoler under Udvalget for Børn og Skole til medfinansiering af køb af Kalvemosevej 1.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 21. september 2022: [Pkt. 194 - Orientering om akutte kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet](#)

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

I orienteringssag pkt. 194 forelagt Kommunalbestyrelsen på september mødet, blev der orienteret om akutte kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet. Nærværende sag omhandler kapacitetsudvidelse af Børnehuset Skovhuset i Holbæk by.

Holbæk Kommune har fået mulighed for at erhverve del af ejendommen matr.nr. 6dp Tåstrup, Holbæk Jorder, beliggende Kalvemosevej 1, Holbæk. Ejendommen er naboejendom til Børnehuset Skovhuset, beliggende Kalvemosevej 3, Holbæk.

Ved køb af ejendommen bliver der mulighed for i bygning 11 (bilag A), at etablere 44 børnehavepladser i 2 børnehavegrupper, som bliver en del af Børnehuset Skovhuset. Kapacitetsudvidelsen af Skovhuset vil tilvejebringe noget af den nødvendige merkapacitet til dagtilbudsområdet i Holbæk by.

Kapacitetsudvidelsen forudsætter, at Kommunalbestyrelsen godkender køb af ejendommen Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk. Sagsfremstillingen om køb, indstilles parallelt med nærværende sag.

### *Pædagogisk perspektiv*

Skovhuset vurderer at lokalerne i høj grad understøtter et høj kvalitets tilbud til børnene og er meget positive for at rumme denne udvidelse. Pædagogisk arbejdes der med tilgængelige læringsmiljøer og åben plan- og funktionsopdelte løsninger, hvor børnene frit kan sive rundt og blive inspireret til at lege. Der er lagt vægt på, at der skal være mulighed for fordybelse og bevægelse samt et område med græs til de lidt større gruppelege.

Legepladsen indrettes således, at man kan tilgå resten af skovhuset fra de yderligere nye parkeringspladser, som ejendoms købet medfører. Hertil bemærkes det, at det nye legepladsareal bliver en sektion med mulighed for at åbne/lukke

til resten af skovhusets eksisterende legeplads, alt efter behov.

Ved køb af ejendommen, vil der ligeledes tilvejebringes yderligere parkeringspladser til Skovhuset, som længe har været efterspurgt.

#### *Projektøkonomi*

Ud over købesummen, vil der være følgende omkostninger til ombygning/renovering af bygning 11:

Bygningsarbejder	1,2 mio. kr.
Inventar og legeplads	1,2 mio. kr.
Rådgivning	0,3 mio. kr.
Uforudsete udgifter og Adm. bidrag	0,9 mio. kr.
Udearealer	0,9 mio. kr.
I alt	4,5 mio. kr.

Heri er indregnet nyt automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), mekanisk ventilation, samt indretning af udearealer og indhegning rundt børnehusets udearealer.

#### *Landzonetilladelse*

Bygning 11, har en klassifikation om anvendelse til kontor og der kræves en dispensation fra Landzonemyndighed, om en om klassificering til daginstitution.

Administrationen har indhentet forhåndsgodkendelse hos Landzonemyndigheden i Plan og Erhverv og der er givet en dispensation til at man fremadrettet kan anvende bygning 11 til børnehus.

#### *Tidsplan*

Godkendes kapacitetsudvidelsen og køb af ejendommen Kalvemosevej 1, vurderer administrationen at bygning 11 kan indflyttes inden sommeren 2023.

## **Økonomiske konsekvenser**

#### *Køb af Kalvemosevej 1*

Sagen med beslutning om køb af Kalvemosevej 1 er under Økonomiudvalget og vil blive behandlet særskilt. Købesummen for ejendommen er i salgssagen indstillet finansieret delvist ved provenu fra salg af anden ejendom, og delvist med 2,65 mio. kr. fra puljen på anlægsbudgettet til Børnehuse og Skoler. Da denne pulje ligger under Udvalget for Børn og Skole, er der i denne sag indstillet en omprioritering af midlerne til delvis finansiering af købesummen.

Puljen er afsat til 5 andre projekter på børnehuse og skoler i Tuse, Knabstrup, Svinninge, Jyderup og Stestrup. Der er ledig budgetramme i år i forhold til den aktuelle betalingsplan, og omprioriteringen vil derfor ikke påvirke de igangværende projekter. Puljen løber frem til 2025, og det kan blive nødvendigt at hæve rammen i 2025 med det beløb, der omprioriteres i denne sag. Dette vil i givet fald skulle håndteres ved budget 2025.

#### *Anlægsinvesteringer*

Administrationen estimerer et investeringsbehov på 4,5 mio. kr. til ombygning og renovering af bygning 11 på Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 på 6 mio. kr. fra pulje til midlertidig

kapacitet til dagtilbud under Udvalget for Børn og Skole. Rådighedsbeløbet i 2022, er frigivet i forbindelse med beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026 på Kommunalbestyrelsesmødet d. 27. april 2022.

### *Driftsudgifter*

Forøgede driftsudgifter til el, vand, varme, rengøring og forsikring, andrager ca. 0,74 mio. kr., som vil blive håndteret inden for Vækst og Bæredygtigheds driftsbudget. Finansiering af de øgede driftsudgifter medfører, at der er færre midler til løbende vedligehold af kommunens bygningsmasse.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der anvendes i vidste mulige omfang bæredygtige materialer i renoveringen, så naturen/miljøet derfor belastes mindst muligt. Materialer kortlægges, så det er muligt at genanvende dem.

Flere kvadratmeter øger kommunens energiforbrug og dermed CO<sub>2</sub>-udledning. Der er ikke foretaget konkrete beregninger på den øget CO<sub>2</sub>-udledning.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Da FORS den 2. november 2022 har orienteret kommunen om, at de ikke ønsker at købe arealet i Jyderup, hvor det forventede provenu skulle medfinansiere købet af Kalvemosevej 1, indstilles hele købesummen på 4,35 mio. kr. inkl. 0,1 mio. kr. til omkostninger, finansieret fra puljen til Nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole.

Det betyder, at der omprioriteres 4,35 mio. kr. fra puljen på anlægsbudgettet til Nye børnehuse og Skoler. Da denne pulje ligger under Udvalget for Børn og Skole, er der i denne sag indstillet en omprioritering af midlerne til finansiering af købesummen.

## **Sagens forløb**

### 02-11-2022 Udvalget for Børn og Skole

1. Indstilles godkendt.
2. Indstilles godkendt.

### 09-11-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag A\_Oversigtskort Kalvemosevej 1, Holbæk.pdf

# Punkt 241: Udmøntning af politiske ambitioner og ønsker på erhvervsområdet

22-000714

## Beslutning

Den alternative indstilling godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget fastholder de fire overordnede mål i erhvervspolitikken
2. udvalget gennem politisk repræsentation i partnerskaberne får mulighed for at deltage i dialogerne med de lokale virksomheder.
3. udvalget godkender rammen for præsentationen af data relateret til erhvervsområdet

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget igangsætter revidering af erhvervspolitikken med henblik på at afklare, om de nuværende mål afspejler det lokale erhvervslivs behov og udfordringer.
2. der i forbindelse med revidering af erhvervspolitikken afklares muligheder og udfordringer for etableringen af et erhvervsudviklingsråd bestående af politikere og virksomheder.
3. udvalget godkender rammen for præsentation af data relateret til erhvervsområdet

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

10. august 2022 vedtagelse af partnerskaber:

<https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=0c02e717-6a10-4fed-8447-4436f5a6b490&punktid=d71013f3-207e-4e24-9a4b-271f03910945>

vedtagelse af erhvervspolitikken 17. juni 2020:

<https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=32be9a23-2a41-4015-a205-2da5920fb26b&punktid=577eed0e-e064-464d-8e17-14129b118a38>

## Beskrivelse af sagen

Med etableringen af Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv er der skabt et fornyet fokus og en prioritering af det erhvervspolitiske område i Holbæk Kommune. Udvalget har drøftet, hvordan kommunen kan fortsætte med at udvikle erhvervsvenligheden, samt hvilken rolle udvalgets medlemmer skal spille heri. Med udgangspunkt i udvalgets drøftelse i

oktober om drømme og ambitioner for udvalgets arbejde, fremlægges her en sag, hvor udvalget skal træffe beslutning om formen på det videre arbejde med erhvervspolitikken.

### *Baggrund*

Erhvervspolitikken, som blev vedtaget den 17. juni 2020 af den daværende Kommunalbestyrelse, udsprang af et ønske om at få skabt en erhvervspolitik, som var nærværende og adresserede de udfordringer, de lokale virksomheder oplevede. Derfor var lokale virksomheder med til at fastlægge indholdet af politikken, herunder de fire overordnede indsatsområder: Arbejdskraft & uddannelse, Den grønne vækstmotor, Erhvervsjord & infrastruktur, Myndighed & dialog.

Ambitionen var, at erhvervspolitikken ikke blot skulle stå som et stykke underskrevet papir, men skulle derimod kunne bruges og omsættes. Erhvervspolitikken sætter derved retning ved hhv. at udpege fire overordnede mål for politikken samt definere, at det fortsat er gennem dialog og gensidigt kendskab mellem virksomheder, politikere og administrationen, at både udfordringer og løsninger skal drøftes og skabes.

Erhvervspolitikken og partnerskabsmodellen udgør dermed det grundlag, som Holbæk Kommunes erhvervsindsats og udvikling også fremadrettet vil bygge på. Erhvervspolitikken er vedlagt sagen som bilag.

Til at underbygge og 'virkelighedssikre' relevansen af erhvervspolitikken og de tiltag, som igangsættes, blev der i den nuværende samarbejdsaftale mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune indføjet, at Holbæk Erhvervsforum skulle have en aktiv rolle i partnerskaber ved at "bidrage til og implementere partnerskabstiltag, som Kommunalbestyrelsen ønsker igangsat for at implementere den kommunale erhvervspolitik".

Udgangspunktet er, at Holbæk Erhvervsforum er en medlemsforening. Medlemmerne er virksomhedsejere rundt om i kommunen, som bruger foreningen som samlingssted for netværk og vidensdeling. Ved at 'købe' sig ind i den type forening, har kommunen nemmere adgang til dialog med lokale virksomheder, både gennem formelle fora og uformelt. Samarbejdsaftalen mellem Holbæk Erhvervsforum (HEF) og Holbæk Kommune er vedlagt som bilag.

Med samarbejdsaftalen har HEF spillet en vigtig rolle i forbindelse med det indledende arbejde med udformningen af erhvervspolitikken og efterfølgende med etablering og gennemførelse af de nedsatte partnerskaber.

I en opstart under Corona og i efterløbet er det på den måde forsøgt at realisere Erhvervspolitikken ambition om hele tiden at være en relevant og fleksibel politik, som rammer de lokale virksomheders behov. Og netop under Corona blev det tydeligt, at samarbejdet og engagementet mellem de lokale virksomheder og kommunen kom til at fungere tydeligt efter hensigten med et samspil mellem politikere og virksomheder – støttet af den lokale medlemsforening – i partnerskaber, hvor de implicerede aktører sidder om et fælles bord med en fælles dagsorden.

### *Politisk deltagelse i partnerskaberne*

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv besluttede den 10. august 2022, at partnerskaber fortsat skal bruges til at udvikle erhvervsvenligheden i Holbæk kommune. Derudover blev det også besluttet, at partnerskabsmodellen vil kunne bruges både til at udvikle nye indsatsområder samtidig med, at de nuværende partnerskaber kan videreføres eller revitaliseres.

Udvalget har i løbet af 2022 behandlet sager om alle 5 nuværende partnerskaber. På mødet d. 8. juni godkendte udvalget, at styregruppen i partnerskabet for Erhvervsuddannelse udarbejder en revideret handleplan for indsatserne og på samme møde var der en orientering om partnerskabet for virksomhedsservice. Idet handleplanen for partnerskabet om virksomhedsservice udløber med udgangen af indeværende år, så blev det på mødet d. 7. september drøftet, hvad en ny handleplan for 2023 skal kunne. Den opdaterede handleplan behandles på udvalgets møde ultimo november. Derudover besluttede udvalget på mødet d. 5. oktober at videreføre de resterende tre af de nuværende partnerskaber (Den grønne vækstmotor, Erhvervsjord & infrastruktur og Myndighed & dialog).

I udvalgets drøftelser har det været et tema, hvordan der kan skabes bedre mulighed for et mere struktureret samarbejde mellem de lokale virksomheder og udvalget. Drøftelserne skal også ses i forlængelse af de dialogmøder, som udvalget gennemførte i 1. halvår af 2022. I forlængelse af intentionerne i erhvervspolitikken om hhv. de overordnede mål samt partnerskabsmetoden, så indstilles det, at partnerskaberne udvides, så udvalget også bliver repræsenteret i partnerskaberne. Det foreslås, at der i det enkelte partnerskab deltager 1-2 udvalgsmedlemmer.

### *Brug af nøgletal*

Til at understøtte udvalgets videre arbejde med erhvervsområdet, foreslås det, at administrationen kvartalsvist præsenterer nøgletal for erhvervsudviklingen i Holbæk Kommune. Administrationen indstiller, at der indledningsvis tages udgangspunkt i følgende nøgletal:

- antal nye cvr-numre
- antal konkurser
- beskæftigelsestal

I forbindelse med den kvartalsvise afrapportering vil erhvervskonsulenten afrapportere på sin dialog med de lokale virksomheder.

Brugen af nøgletal vil forventelig løbende udvikle sig, så ovenstående ramme skal dermed betragtes som et udgangspunkt.

*Alternativ indstilling om etablering af et erhvervsudviklingsråd bestående af politikere og virksomheder.*

Erhvervspolitikken skal revideres en gang i hver valgperiode. Med den alternative indstilling indstilles det, at revideringen igangsættes nu med henblik på at afklare, om de fire overordnede mål fortsat er aktuelle, samt hvorvidt partnerskabsmodellen skal fastholdes på længere sigt.

Med revideringen af erhvervspolitikken vil ønsket om et mere struktureret samarbejde mellem de lokale virksomheder og udvalget kunne adresseres ved at skabe et overordnet erhvervspolitisk forum. Et forum hvor politikere og virksomheder kan mødes og drøfte forskellige problemstillinger. Eksempelvis har andre kommuner etableret et erhvervsudviklingsråd, hvor de erhvervspolitiske indsatser drøftes for på den måde at løfte ambitionen om i fællesskab at gøre kommunen mere erhvervsvenlig.

Revideringen af erhvervspolitikken kan gennemføres i løbet af 1. halvår 2023. Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, så vil administration på et efterfølgende møde fremlægge et forslag til, hvordan processen med revideringen kan tilrettelægges.

Rammen for brug af nøgletal er identisk ved både hovedindstillingen og den alternative indstilling.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagens forløb**

02-11-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Det indstilles, at den alternative indstilling tiltrædes.

## **Bilag**

Aftale\_2020\_2023.pdf

endelig version Erhvervspolitik 2020 (002)

# Punkt 242: Orientering om Holbæk Kommunes egne ældre- og plejeboligregnskaber 2021 og driftsbudget 2023

21-020597

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om driftsregnskabet for 2021 og driftsbudgettet for 2023 for Holbæk Kommunes egne almene ældre- og plejeboligafdelinger tages til efterretning

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen, den 20. maj 2020: Punkt 121. Beslutning om delegation af beslutningskompetencer vedrørende kommunens egne almene ældre- og plejeboliger samt godkendelse af forretningsorden](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. maj 2020 at delegere beslutningskompetencer vedrørende kommunens egne almene ældre- og plejeboligafdelinger til administrationen, samt at der årligt skal fremlægges en status for kommunens egne almene ældre- og plejeboligers driftsregnskab og næste års budgetter på Kommunalbestyrelsens møder i oktober måned.

I henhold til almenboligloven skal der hvert år udarbejdes et driftsregnskab og et driftsbudget for de kommunale almene ældre- og plejeboligafdelinger. Der skal desuden foreligge en ajourført drifts- og vedligeholdelsesplan hvortil der årligt henlægges.

Holbæk Kommune ejer 424 almene ældre- og plejeboliger fordelt på 15 boligafdelinger med egen økonomi, budget og årsregnskab.

12 af boligafdelingerne administreres af Vækst og Bæredygtighed, de tre øvrige boligafdelinger administreres henholdsvis af Vestsjællands Almene Boligselskab og Danske Diakon.

Nedenfor fremgår driftsregnskabet for 2021 for alle boligerne.

### Driftsregnskab 2021

Resultatet for kommunens egne almene ældre- og plejeboliger for 2021 ser således ud:

Afdeling	Antal boliger	Årets overskud	Årets underskud	Saldo på henlæggelser til planlagt vedligeholdelse og fornyelser udgør pr. 31/12 2021
Carl Reffsvej, Holbæk	54	427.522		2.635.960

Mårsø, Gl. Tuse Næs Vej, Holbæk	39	261.777		1.928.976
Stenhusvej 23 – 31, Holbæk	40	216.920		1.604.468
Stenhusvej 21, Holbæk	60	395.081		4.378.492
Holbækhus, Holbæk	51	212.334		1.504.064
Markedspladsen, Holbæk	8	35.944		379.943
Tuse Byvej, Tuse, Holbæk	39	307.423		2.147.469
Østergårdsvej 53, Undløse	9		20.293	641.533
Åhaven, Regstrup	15	50.964		243.635
Åvang, Regstrup	4	19.332		221.479
Agervænget, Regstrup	9	4.041		130.136
Østergårdsvej 3-13, Undløse	6		17.664	326.620

Afdelinger som administreres af Vestsjællands Almene Boligselskab og Danske Diakon:

Afdeling	Antal boliger	Årets overskud	Årets underskud	Saldo på henlæggelser til planlagt vedligeholdelse og fornyelser udgør pr. 31/12 2020
Bytorvet, Tølløse	10		126.706	2.073.697
Solvænget, Tølløse	15		63.291	3.153.954
Tysingehave, Tølløse	65	12.946		2.483.846

Der har i nogle afdelinger været et mindre forbrug i forhold til det budgetterede udgiftsniveau, og derfor bliver der genereret et overskud i afdelingen. Det er beboerne i de enkelte afdelinger, der godkender budgettet for afdelingen, og dermed også huslejen.

Huslejen fastsættes efter balancелеjprincippet, hvor udgifter og indtægter skal balancere og gå i nul.

Afdelingernes over- og underskud skal afvikles over højst 3 år og indregnes i de kommende 3 års afdelingsbudgetter, dvs. 2023, 2024 og 2025.

#### *Budget 2023 - lejefastsættelse*

Driftsbudgettet skal være fastsat således, at der er balance mellem samtlige udgifter og indtægter i den enkelte afdeling.

Lejen for en afdelings boliger skal være fastsat således, at den er tilstrækkelig til at dække alle afdelingens påregnelige driftsudgifter, herunder påkrævede henlæggelser.

Driftsbudgetterne for de enkelte kommunale ældre- og plejeboligafdelinger er godkendt af beboerne på de afdelingsmøder afholdt i september 2022.

Lejeforhøjelser varsles med 3 måneders varsel.

For 2023 er huslejerne fastsat således:

Afdeling	Husleje pr. m <sup>2</sup>	Husleje pr. måned
Carl Reffsvej, Holbæk	831	4.019 – 6.929
Mårsø, Gl. Tuse Næs Vej, Holbæk	819	3.209 – 4.848
Stenhusvej 23 -31, Holbæk	769	4.103
Stenhusvej 21, Holbæk	765	3.695
Holbækhus, Holbæk	871	5.516
Markedspladsen, Holbæk	1.100	5.264 – 5.631
Tuse Byvej, Tuse, Holbæk	944	3.382 – 4.562
Østergårdsvej 53, Undløse	783	5.287
Åhaven, Regstrup	1.184	7.996
Åvang, Regstrup	874	5.902
Agervænget, Regstrup	1.101	6.148
Østergårdsvej 3-13, Undløse	1.035	5.781
Bytorvet, Tølløse	837	4.534 – 5.096
Solvænget, Tølløse	1.016	4.657
Tysingehave, Tølløse	1.250	7.822

Udviklingen i huslejen fra 2021 til 2023 kan ses i bilag 1.

## Økonomiske konsekvenser

Orientering om Holbæk Kommunes egne ældre- og plejeboligregnskab 2021 og huslejefastsættelse 2023 har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Orientering om Holbæk Kommunes egne ældre- og plejeboligregnskaber 2021 og driftsbudget 2023 har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

[Driftsbekendtgørelsen](#)

## **Sagens forløb**

02-11-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed

Orientering taget til efterretning

09-11-2022 Økonomiudvalget

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 - Huslejeniveau år 2021-2023

# **Punkt 243: Orientering om resultatet af advokatundersøgelsen af et eventuelt erstatningsansvar for de tidligere medlemmer af bestyrelsen i NVPro Campus**

21-011072

## **Beslutning**

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

Taget til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om resultatet af advokatundersøgelsen af et eventuelt erstatningsansvar for de tidligere medlemmer af bestyrelsen i NVPro Campus tages til efterretning

## **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2021: [Punkt 231: Beslutning om deltagelse i en advokatundersøgelse af et eventuelt erstatningsansvar for de tidligere bestyrelsesmedlemmer i NVPRO/Campus](#)

## **Beskrivelse af sagen**

Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. september 2021, at Holbæk Kommune skulle deltage i den advokatundersøgelse af tidligere bestyrelsesmedlemmer i den selvejende institution NVPRO/Campus eventuelle erstatningsansvar i perioden fra den 1. januar 2017 til den selvejende institution gik konkurs den 6. maj 2019, som Odsherred Kommune den 24. august 2021 havde besluttet at iværksætte.

Resultatet af advokatundersøgelsen foreligger nu. Rapporten er vedhæftet som bilag.

I rapporten konkluderes det på grundlag af de foretagne undersøgelser, at de tidligere bestyrelsesmedlemmer har ikke handlet erstatningsansvarspådragende. Bestyrelse var ikke og burde ikke have været vidende om skolens manglende korrekte angivelser og manglende indbetalinger af skat og afgifter. Der er ikke grundlag for at konkludere, at skolens bestyrelse i løbet af 2018 vidste eller burde vide, at skolens løbende drift reelt var tabsgivende. Der findes ikke grundlag for at rejse kritik af bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med produktionsskolens samarbejde med en efterskole. Endelig er der ved undersøgelsen ikke fundet holdepunkter for at konkludere, at der er sket dispositioner til fordel for bestyrelsen eller deres nærtstående i den relevante periode, der ville kunne begrunde et økonomisk krav mod medlemmer af bestyrelsen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser af orienteringen, men undersøgelsen har kostet Holbæk Kommune 281.500 kr. inkl. moms.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af orienteringen.

## **Sagens forløb**

09-11-2022 Økonomiudvalget

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

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## **Bilag**

Advokatundersøgelse

# Punkt 244: Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2021

22-032023

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om Holbæk Kommunes grønne regnskab for 2021 bliver taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune er en del af DK2020-samarbejdet mellem KL, regionerne, Concito og Realdania. Samarbejdet har til formål at opnå CO<sub>2</sub>-neutralitet i år 2050, for derved at opfylde Paris-aftalens målsætninger om en maksimal global temperaturstigning på 2 grader.

Holbæk Kommune har med den nye klimastrategi Holbæk 2050 forpligtet sig til løbende at lave CO<sub>2</sub>-reduktion med henblik på at opnå CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2050. Dette er gældende for hele Holbæk Kommunens geografi.

Kommunens grønne regnskab dokumenterer udledningen ved Holbæk Kommunes egne aktiviteter og udgør dermed kun en del af den samlede dokumentation for kommunens fremskridt mod klimamålene.

Det grønne regnskab omfatter:

- el- og varmekonsum i kommunens bygninger
- elforbrug til gadebelysning
- brændstofforbrug i kommunes leasede biler
- brændstofforbrug til maskiner og lastbiler
- brændstofforbrug på færgeoverfarten til Orø
- kørsel i private biler i tjenestøjemed

Det grønne regnskab viser kommunens energiforbrug og CO<sub>2</sub>-reduktion i 2021 i forhold til de årlige mål, der er sat for kommunen som virksomhed. Målene blev sat, da Holbæk Kommune var en del af klimakommune-samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening. Holbæk Kommune blev en del af klimakommunesamarbejdet i 2009 med en årlig forpligtelse på 2% reduktion. I 2019 forpligtede Holbæk Kommune sig til at reducere med 3% årligt.

Klimakommune-konceptet er nu nedlagt og videreføres i regi af DK2020. Der stilles ikke længere krav om at udarbejde grønne regnskaber. Holbæk Kommune har ikke fastsat nye mål for kommunen som virksomhed, så derfor forholder det grønne regnskab sig fortsat til de mål, der blev sat i 2019.

### *Grønt regnskab 2021*

Det grønne regnskab for 2021 viser, at til trods for en beskedent forøgelse af CO<sub>2</sub>-forbruget, sammenlignet med 2020, ligger kommunen fortsat under de fastsatte mål for kommunen som virksomhed.

Udledningen for 2021 var på 8.521 Tons CO<sub>2</sub>. Det årlige delmål var på 9.115 Tons CO<sub>2</sub>. Udledningen lå således 594 tons CO<sub>2</sub> under delmålet for år 2021.

Forøgelsen sammenlignet med 2020 er en konsekvens af, at der igen er fysisk fremmøde på kommunens arbejdspladser, og generel øget samfundsmæssig aktivitet. Derfor er sammenligningen mellem 2020 og 2021 også underlagt en del usikkerhed.

Kommunen arbejder på vedvarende optimeringer i kommunen, såsom kommunens puljebiler der er konverteret til el, udfasning af gas- og olie til opvarmning af kommunale bygninger mv. Samtidig er den strategiske varmeplan, der skal omlægge store dele af kommunen fra gasopvarmning til fjernvarme, vedtaget.

Som besluttet i forbindelse med klimastrategien Holbæk 2050, vil kommunens fremdrift mod klimamålene blive vist i en digital udgave af klimahandlingsplanen. I takt med at det bliver muligt at dokumentere udledningen ved andre aktiviteter som fx udledning i forbindelse med kommunens indkøb, vil dette også kunne vises her.

Fremadrettet vil det grønne regnskab blive indlejret i den samme digitale klimahandlingsplan, og vil udgå som selvstændig sag.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Af rapporteringen af kommunens grønne regnskab har ikke i sig selv konsekvenser for miljø og klima. Den løbende indsats for at mindske klimaaftrykket fra kommunens bygninger har en positiv effekt på CO<sub>2</sub>-udledningen og dermed en effekt i forhold til at kommunen kan nå det overordnede klimamål om reduceret CO<sub>2</sub>-udledning.

### **Sagens forløb**

31-10-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles taget til efterretning.

## **Bilag**

Grønt regnskab 2021

# **Punkt 245: Initiativsag fra Venstre, Radikale Venstre og Nye Borgerlige om afskaffelse af fortovslejen**

22-034589

## **Beslutning**

Sendes til behandling i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

For stemte 28 (A, UP, D, B, C og V).

Imod stemte 1 (Ø), som ikke ønsker så ensidig støtte til én borgergruppe.

## **Sagsfremstilling**

### **Indstilling**

Venstre, Radikale Venstre og Nye Borgerlige indstiller at:

1. kommunalbestyrelsen med virkning fra år 2022 annullerer Fortovslejen. Den årlige omkostning vurderes at være 750.000 kr. Kommunalbestyrelsen pålægger Økonomiudvalget at finde finansieringen indenfor udvalgets budget.

### **Beskrivelse af sagen**

En central del af det lokale erhvervsliv er handlende og butikker. Begge har haft det svært under COVID-19 og endnu mere nu under inflation og økonomisk krise. For at give butikker og cafeer/restauranter bedre og friere vilkår for dermed at sikre et fortsat livligt handelsliv, foreslås Fortovslejen afskaffet.

**Punkt 246: Lukket: Beslutning om køb af Budo-hal beliggende  
Borgmestergårdsvej 18B, 4300 Holbæk**

12-14116A

Godkendt.

## **Punkt 247: Underskriftsark**