

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.21

Mødedeltagere John Harpøth, Rasmus Brandstrup Larsen, Thorsten Larsen-Seul, Emrah Tuncer, Jesper Hartøft, Lars Qvist, Camilla Hove Lund, Christina Krzyrosiak Hansen, Karen Thestrup Clausen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 19. april 2023.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere for marts måned.....	4
Drøftelse af budget 2024-2027.....	5
Beslutning om godkendelse af skema A for opførelse af 40 Boliger i bofællesskab, Alkes Have, Bol	7
Beslutning vedr. frigivelse af bevilling og gennemførelse af ekspropriation ved realiseringen af anlæ	10
Beslutning om ændring af 6 skolebuslinjer til dieseldrevne kommunebusser.....	14
Beslutning angående borgerforslag - cykelsti fra Ny Hagested til Tuse.....	18
Beslutning om regulering af driftstilskud til Naturpark Åmosen.....	21
Beslutning af Plan for Vestsjællands Brandvæsen.....	23
Beslutning om Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen.....	25
Beslutning om kommunal anbefaling af ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedspl	27
Beslutning om badeplatform ved Krag's Brygge i Holbæk Havn.....	30
Beslutning om retningslinjer for socialt ansvar i Holbæk Kommune som arbejdsplads.....	34
Godkendelse af Tilsynspolitik 2023 for kommunalt tilsyn.....	37
Beslutning om lukning af Stestrup skoleafdeling og sammenlægning med St. Merløse skoleafdeling	39
Godkendelse af serviceniveau for den kommunale tandpleje 0-22 år.....	42
Beslutning om lukning af Undløse Skole-Behandlingshjem.....	46
Beslutning om godkendelse af skema B for etablering af fem almene familieboliger i Boligselskabe	49
Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afde	52
Beslutning om igangsætning af ny planlægning for delområde i Lokalplan 17.01 Store Merløse fra	55
Beslutning om igangsætning af arbejdet med stationsområdet og nedsættelse af en arbejdsgruppe....	57
Beslutning om bidrag til råderummet fra fælleskommunale samarbejder.....	60
Beslutning om fremtidig ordning med borgerforslag.....	62
Beslutning om oversendelse af årsregnskabet for 2022 til revision.....	64
Orientering om organisationens sygefravær 2022 og 1. kvartal 2023.....	68
Orienteringer.....	70
Underskriftsark.....	71

Punkt 68: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 19. april 2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 19. april 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Punkt 69: Drøftelse af udgiftsdrivere for marts måned

23-000200

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for marts måned drøftes

Resume

Økonomiudvalget bliver hver måned præsenteret for udgiftsdrivere på udvalgets område.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Punkt 44 på udvalgets dagsorden til mødet den 15. marts 2023 [Punkt 44: Drøftelse af udgiftsdrivere for februar 2023](#).

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 70: Drøftelse af budget 2024-2027

23-006233

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter forudsætninger for budget 2024-2027

Resume

Hen over foråret drøfter de stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2024-2027. Det sker med henblik på udarbejdelse af et samlet budgetforslag til 1. behandling i september.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Den 20. december 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen tids- og arbejdsplan for det politiske arbejde i forhold til udarbejdelse af budget 2024-2027.

Af tidsplanen fremgår det, at de stående udvalg og Økonomiudvalget i løbet af foråret skal udarbejde driftsbudget for perioden 2024-2027 på deres område. Udvalgene kan bruge tre møder på at få deres respektive budgetforslag udarbejdet. På Sommerseminaret den 20. juni 2023 præsenteres kommunens samlede drifts-budgetforslag, der bygger på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har haft hen over foråret.

På budgetseminaret i august kobles drifts-budgetforslaget til kommunens øvrige udgifter (anlæg, renter, afdrag på lån mm.) og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed bliver Kommunalbestyrelsen i august præsenteret for et samlet administrativt budgetforslag, som i forhold til driftsudgifterne bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

På april-mødet gennemgås budget 2023 inklusive de besparelser, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget den 22. marts. Herefter gennemgås rammerne for budget 2024-2027. Rammerne, der præsenteres, er tilpasset til den omfordeling mellem udvalgene, som besparelsessagen har givet anledning til.

På mødet vil økonomichef Anders Brøndum deltage for at gennemgå de ændringer i budgetlægningen, som den nye Balance- og Råderumsstrategi giver anledning til.

På møderne i maj og juni vil eventuelle ændringer i budgetforudsætningerne blive gennemgået. Hvis forudsætningerne ændrer sig i opadgående retning, skal udvalget beslutte, hvilke af udvalgets effektiviserings- og/eller besparelsesforslag, udvalget vil indstille anvendt til at bringe budgetforslaget i balance. På mødet i juni skal udvalget også beslutte, hvilke effektiviserings- og besparelsesforslag udvalget vil indstille til Kommunalbestyrelsens balance- og råderumspulje.

Økonomiske konsekvenser

Ikke andre økonomiske konsekvenser end de nævnte.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

11-04-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

11-04-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

11-04-2023 Socialudvalget

Drøftet.

Der har ved en fejl været vedhæftet et bilag der ikke vedrører sagen. Administrationen har i forbindelse med publicering af referatet fjernet bilaget.

12-04-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

12-04-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

Der har ved en fejl været vedhæftet et bilag der ikke vedrører sagen. Administrationen har i forbindelse med publicering af referatet fjernet bilaget.

12-04-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

12-04-2023 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

Punkt 71: Beslutning om godkendelse af skema A for opførelse af 40 Boliger i bofællesskab, Alkes Have, Boligselskabet Sjælland

20-29378A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. skema A for opførelse af 40 boliger i bofællesskab, Alkes Have, Boligselskabet Sjælland med en samlet anskaffelsessum på 85.903.680 kr., godkendes.

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 18. januar 2023 godkendt en nyt skema B for almene boliger i Alkes Have med en større anskaffelsessum end det først godkendte.

Efter kommunalbestyrelsesmødet har administrationen erfaret, at det rent lovgivningsmæssigt ikke er muligt at fremsætte et skema B to gange. I stedet skal projektet startes forfra med et nyt skema A.

Projektets indhold og anskaffelsessummen er det samme som blev fremlagt den 18. januar 2023. Eneste forskel er, at det er et skema A der skal godkendes.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 20. januar 2021, Pkt. 10: [Beslutning om godkendelse af tilsagn til almene familieboliger i Alkes Have, Knabstrup](#)

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2021, Pkt. 201: [Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen \(skema B\) for Boligselskabet Sjællands almene familieboliger i Alkes Have, Knabstrup](#)

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2023, Pkt. 9: [Beslutning om godkendelse af ny anskaffelsessum \(skema B\) for Boligselskabet Sjællands almene familieboliger på Alkes Have i Knabstrup](#)

Beskrivelse af sagen

Beskrivelse af projektet

Boligselskabet Sjælland ønsker at opføre 40 almene familieboliger i Alkes Have i Knabstrup. (se projektforslaget i bilag 1) Projektet er fremkommet som et resultat af arbejdet i "Knabstrup sætter kurs". Projektet etableres som et bofællesskab, hvor værdierne er en bæredygtig tilgang til miljø og livet i fællesskabet og Knabstrup by.

Projektet er opførelse af en række-/klyngehusbebyggelse omkring et fælleshus, med 40 boliger i varierende størrelser, beliggende Alkes Have, Skolevej 26, Knabstrup, 4440 Mørkøv i Knabstrup (se placering på kort i bilag 2).

Bebyggelsen består af seniorenede 1-plans boliger og familieboliger i 1½-plan. Det er fællesskabets målsætning, at halvdelen af boligerne skal udlejes til børnefamilier.

Der indgås en fleksibel udlejningsaftale med Holbæk Kommune, så Alkes Have gruppen selv kan visitere kommende beboere på baggrund af en motiveret ansøgning ud fra boligselskabets venteliste. Det er en forudsætning, at kommende beboere er opskrevet på ventelisten i Boligselskabet Sjælland.

For nærmere beskrivelse af Bofællesskabet Alkes Haves værdier og vedtægter henvises til www.alkes-have.dk

Fordelingen af boligerne er som følger:

7 stk. Type 1: 4/5-værelses på 110 m²

8 stk. Type 2: 4/5-værelses på 104 m²

6 stk. Type 3: 3/4-værelses på 87 m²

8 stk. Type 4: 2/3-værelses på 63 m²

2 stk. Type 5: 1-værelses på 27 m²

4 stk. Type 6: 2-værelses på 67 m²

5 stk. Type 7: 3-værelses på 86 m²

1 stk. Fælleshus på 195 m²

En samlet årlig, boligudgift ekskl. forbrugsudgifter budgetteres til 1.096 kr.m²/år. Dette svarer til, at den gennemsnitlige, månedlige husleje for en bolig på 63 m² udgør 5.754 kr./måned. Den gennemsnitlige, månedlige husleje for en bolig på 27 m² vil være 2.466 kr./måned.

Forbrugsudgifter skønnes til 205 kr./ m²/år. Således vil de skønnede forbrugsafgifter for en bolig på 63 m² blive 1076 kr./måned, mens de for en bolig på 27 m² vil blive 461 kr./måned.

Projektet har tidligere været politisk behandlet og forløbet er beskrevet nærmere i bilag 3.

Den videre proces

Kommer der ikke yderligere ændringer i økonomien frem til skema B, godkendes dette administrativ jfr. Byrådets beslutning af 12. marts 2014 om delegation.

Byggeriet forventes at kunne stå færdigt til indflytning i februar/marts 2024.

Ansøgning

Boligselskabet Sjælland ansøger om tilsagn (skema A) til at opføre 40 almene familieboliger samt et fælleshus på matr.nr. 2B Nøkkentved By, Mørkøv, beliggende Skolevej 26, Knabstrup, 4440 Mørkøv, med en samlet anskaffelsessum på kr. 85.903.680

Tilsagnet betyder samtidig, at Holbæk Kommune:

- yder kommunal grundkapital med kr. 6.872.294
- godkender at Boligselskabet Sjællands afdeling Alkes Have optager af realkreditlån på kr. 77.313.312
- stiller nødvendig regaranti for statens garanti for projektets realkreditlån, med en foreløbig garantistillelse på 65,49 % svarende til kr. 50.629.107

Forklaring på Skema A-B-C vedlagt som bilag 4

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital

Kommunen får en udgift til grundkapital på. 6.872.294 kr.

Beløbet finansieres af det afsatte beløb som jf. budgetaftalen 2021-2024 er afsat til udmøntning af boligstrategien.

Regaranti for realkreditlån

Staten stiller garanti for projektets realkreditlån 77.313.312 kr. Kommunen stiller regaranti for statens garanti.

Regarantien er af kreditforeningen foreløbig beregnet til 65,49 procent, svarende til 50.629.107 kr.

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Bæredygtighed er tænkt ind på flere niveauer. Materialer i forbindelse med byggeriet vælges med henblik på bæredygtighed og godt indeklima, bl.a. er tag- og vægkonstruktioner træbaserede elementer produceret i Danmark. Bygningerne optimeres energimæssigt ud fra en samlet beregning af investeringer i forhold til kvalitet og afskrivning.

Byggeriet opføres i henhold til BR18 Lavenergi og sikrer dels lavest mulige forbrugsomkostninger for beboerne, dels det mindst mulige energi- og udledningsmæssige aftryk for samfundet.

Bebyggelsen er i udgangspunktet selvforsynende med varme. Dette løses i udgangspunktet med et centralt varmepumpesystem og ventilation med varmegenvinding.

I fælleshuset etableres fælles vaskeri.

Den sociale bæredygtighed sikres ved et varieret udbud af boligstørrelser samt ved at orientere boligerne mod bebyggelsens center og fælleshus, som fordrer og inspirerer til fællesskab og sammenhold.

Lovgrundlag

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

[Almenboligloven](#)

-

Sagens forløb

11-04-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

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

Bilag

Bilag 1 - Alkes Have projektmateriale

Bilag 2 - Gis-kort. Alkes Have i Knabstrup

Bilag 3 - Forløbet af den tidligere politiske behandling af Alkes Have

Bilag 4 - Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri

Punkt 72: Beslutning vedr. frigivelse af bevilling og gennemførelse af ekspropriation ved realiseringen af anlægsprojektet Skagerakvejens forlængelse

19-41938A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 13 mio. kr. og rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. frigives til anlægsbevilling under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling til realiseringen af anlægsprojektet Skagerakvejens forlængelse.
2. der gennemføres ekspropriation af arealer til realisering af Skagerakvejens forlængelse i henhold til sagsfremstillingen og bilag.

Resume

Der har været afholdt licitation på anlægsprojektet Skagerakvejens forlængelse.

Der er nu klarhed over projektets samlede økonomi og det kan gennemføres inden for de bevilligede midler.

Kommunalbestyrelsen skal nu træffe beslutning om gennemførelse af ekspropriation, så projektet kan realiseres.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2023, pkt. 10: [Beslutning om bæredygtighedstiltag i anlægsprojekter - anvendelse af slaggegrus](#)

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2021, pkt. 246: [Orientering om forsinkelse samt optimering af anlægsprojekter 2021](#)

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2020, pkt. 270: [Principbeslutning om at ekspropriere arealer i forbindelse med Skagerakvejens forlængelse](#)

Beskrivelse af sagen

Status på økonomien i projektet

Administrationen har d. 14 marts gennemført licitation på anlægsprojektet Skagerakvejens forlængelse.

Det billigste af de 5 indkomne tilbud andrager en anlægssum på knap 18,4 mio. kr., med en spredning på mere end 14,4 mio. kr., imellem de indkomne tilbud.

Økonomisk oversigt:

Bevillinger:	
Investeringsplan 2019	1 mio. kr.
Investeringsplan 2020	9 mio. kr.
Investeringsplan 2021	6 mio. kr.
Investeringsplan 2022	13 mio. kr.
Investeringsplan 2023	1,5 mio. kr.
Samlet bevillinger	30,5 mio. kr.
Udgifter:	
Nuværende forbrug	3,9 mio. kr.
Erstatninger, forventet	3,2 mio. kr.
Bygherreleverancer, slaggegrus	2,2 mio. kr.
Uforudsete udgifter	2,7 mio. kr.
Udgifter ved tilstødende vejanlæg	0,1 mio. kr.
Entreprisesum, anlægsarbejder	18,4 mio. kr.
Samlede udgifter	30,5 mio. kr.

Anlægsprojektets nuværende samlede bevilling andrager 30,5 mio. kr.

Det nuværende forbrug, indeholder udgifter til teknisk rådgivning, projektering, tekniske forundersøgelser, rådgivning ved VVM, arkæologiske forundersøgelser, rådgivning og landinspektørydelser, i forbindelse med ekspropriation.

Under de forventede udgifter til erstatninger i forbindelse med ekspropriation (se bilag), tages der forbehold for ændringer, da der endnu ikke er indgået aftaler med alle lodsejere og der er udsigt til at et eller flere forhold kan ende med at blive indbragt for taksationskommissionen.

Uforudsete udgifter består af 15% af kontraktsummen til anlægsudgifter, til finansiering af eventuelle ekstraarbejder, såsom uforudsete udfordringer under jordarbejdet. Det er normalt at afsætte 15-20% af kontraktsummen til uforudsete udgifter for denne type anlægsprojekt.

Tidsplan

Såfremt det indstillede godkendes endeligt på kommunalbestyrelsesmødet d. 26. april, vil der kunne skrives kontrakt med entreprenøren umiddelbart derefter. Hvorved anlægsarbejdet forventeligt kan starte medio maj. Såfremt sommeren og efteråret ikke bliver plaget af for meget nedbør, er det muligt at Skagerakvejens forlængelse kan tages i brug i indeværende år. Der vil kunne være afsluttende jord- og terrænarbejde, som ikke kan færdiggøres og må i så fald afvente endelig færdiggørelse i foråret 2024. Efter kontraktindgåelsen vil administrationen i samarbejde med entreprenøren udfærdige en udførselstidsplan.

Ekspropriation af arealer

Efter Kommunalbestyrelsens principbeslutning d. 28. oktober 2020 har administrationen igangsat ekspropriationsprocessen for realisering af Skagerakvejens forlængelse.

For at sikre en ensartet proces for alle berørte lodsejere har administrationen under forsæde af kommunalbestyrelsesmedlem Karen Thestrup Clausen afholdt åstedsforsamlinger for de berørte ejendomme den 5. september 2022, hvor vejprojektet blev præsenteret og drøftet med de pågældende lodsejere.

Ejerne var indvarslet til åstedsforsamlingen i henhold til udsendte indkaldelsesbreve og annonce.

De berørte lodsejere må i henhold til ekspropriationen afstå areal i forbindelse med etablering af vejforlængelsen.

Vejforlængelsen går fra hvor Skagerakvejens nuværende forløb går over i Oldvejen og øst over til Munkholmvej, syd for Tjebberup. Vejen består af 2 kørespor, 1 vestligt og 1 østligt, med rabatter og nedsvinningsgrøfter. Anlægsprojektet indeholder ikke cykelstier. Det er både af økonomiske hensyn og fordi der ikke er cykelstier på det forudgående stykke af Skagerakvej. Der er alternative stier på fælleden, som kan benyttes i stedet og som udgangspunkt er det ud fra et overordnet synspunkt ikke fordelagtigt med cykelstier langs ringveje. Generelt skal der i stedet arbejdes med stier i eget forløb. Eksempelvis som stierne Ladegårdsalléen og Slåenstien. Se eksisterende stier i området på vedhæftede kortbilag.

Ekspropriationsprojektet er beskrevet i det til lodsejerne udsendte materiale, i form af arealfortegnelse og ekspropriationsplaner (se bilag).

Ved åstedsforsamlingerne er projektet yderligere søgt tilpasset de enkelte lodsejeres indvendinger og bemærkninger, jævnfør den førte åstedsprotokol med bilag.

Under forbehold for kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation er der på åstedsforsamlingerne afgivet tilbud om erstatning, til hver enkelt lodsejer. Tilbuddene er afgivet ud fra en konkret bedømmelse af vejprojektets indvirkning på den enkelte ejendom og under hensyntagen til, at der på forskellige ejendomme ydes samme erstatning for samme påvirkning.

Status den 15. marts 2023 med modtagelse af indkomne bemærkninger er:

Den samlede erstatning for ekspropriationen på strækningen forventes at udgøre knap 3,2 mio. kr., fordelt på 9 matrikler (8 lodsejere).

Efter berørte lodsejeres svarfrist er der indgået aftaler med 4 af de 8 berørte lodsejere.

Proceduren der nu pågår er, at administrationen kontakter de 4 lodsejere, der endnu ikke har tilgået aftalerne for at forsøge at få indgået aftaler.

Såfremt det ikke lykkes, skal taksationskommissionen se på den erstatning, som kommunen har tilbudt på de 4 lodsejere og derefter vurdere, om kommunens udspil er korrekt eller om kommissionen vurderer erstatningen anderledes.

De manglende aftaler har ikke opsættende virkning på projektet eller anlægsarbejdets opstart.

Ekspropriationsplaner, protokoller og aftaler er vedlagt som bilag.

Med kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation besluttes det:

- at tiltræde de forligstilbud, som ejerne har accepteret,
- at fastholde de fremsendte forligstilbud til ejendommene,
- at bemyndige administrationen til at arbejde videre med sagsbehandlingen i forbindelsen med evt. klage og spørgsmål om erstatning.

Økonomiske konsekvenser

Projektet realiseres inden for rammen af de givne bevillinger.

De 13 mio. kr. er afsat i investeringsplanen for 2022 og de 1,5 mio. kr. er afsat i investeringsplanen 2023.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Udover de forhold der belyst og behandlet i projektets VVM (miljøkonsekvensrapport), vurderes der ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

VVM (miljøkonsekvensrapporten, se bilag) for Skagerakvejens forlængelse har været i offentlig høring i perioden d. 10/9-21 til 26/9-21 og igen d. 21/4-22 til d. 16/6-22. Indkomne høringssvar gav ikke anledning til væsentlige ændringer i projektet.

Lovgrundlag

Vejloven §8

Sagens forløb

11-04-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

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

Bilag

Skagerakvej - Ekspropriationsplaner.pdf

Skagerakvej - protokoller og erstatningstilbud.pdf

A125269-A-103 Miljøkonsekvensrapport - Forlængelse af Skagerakvej_ver_1.0.pdf

Skagerakvejens forlængelse - eksisterende stier

Punkt 73: Beslutning om ændring af 6 skolebuslinjer til dieseldrevne kommunebusser

23-003208

Beslutning

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

For stemte 8 (A, B, F, UP og V).

1 (Ø) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udbuddet af 6 skolebuslinjer ændres fra 12-års kontrakter på elbusser til 6-års kontrakter på dieseldrevne kommunebusser, med henblik på at reducere den forventede merudgift på busbudgettet med op til 1,6 mio. kr. om året i 2025 og årene frem til 2030

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 26. august 2022 at Movia skulle udbyde i alt 15 af kommunens buslinjer som elbusser på 12-årige kontrakter. Udbuddet er estimeret til at give en årlig merudgift på 4 mio. kr. fra og med 2025. På baggrund af de generelle stigende driftsudgifter på bus-og flexstur, er det undersøgt om udbuddet kan gøres mere effektivt.

Ved at ændre på 6 buslinjer i udbud A22 estimeres det, at kommunen årligt kan spare 1,6 mio. kr. fra 2025 - 2030, og således reducere den årlige merudgift for udbuddet til ca. 2,4 mio. kr. Effektiviseringen har nogle serviceforringelser for et begrænset antal passagerer, der vil opleve en reduktion i afgang på to buslinjer. For nogle passagerer vil der opleves en bedre service, idet busserne vil være gratis for alle passagerer.

Fristen for at lave denne ændring er 28. april hos Movia.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 24. august 2022 - [Punkt 157 Beslutning om udbud af busdrift - udbud A22](#)

Beskrivelse af sagen

Udbud A22 er offentliggjort i februar 2023 og udbudsprocessen er således startet. På baggrund af de stigende udgifter til busdrift i 2023 og årene frem, er der indskrevet en ændringsmulighed i udbudsmaterielet, så 6 af buslinjerne i stedet kan udbydes som såkaldte kommunebusser på kontrakter af 6 års varighed og som konventionelle dieselbusser. De 6 buslinjer,

det drejer sig om, er skolebuslinjerne 581, 582, 584, 585, 586 og 589. De 6 buslinjer udgør 8% af kørslen i Holbæk Kommune. De øvrige busser i det planlagte udbud A22 vil fortsat blive udbudt som elbusser, administreret af Movia som i dag. Det er ikke muligt at gøre alle busser i udbuddet til kommunebusser, fordi kommunebusser er gratis for passagererne og det ikke er lovligt at gøre buslinjer med en reel indtjening gratis. Det ville heller ikke være en god forretning for kommunen at gøre bybusser med en god indtjening gratis.

Movia har i flere kommuner erfaret, at der opnås besparelser ved at skifte diesel ud med el. På linjer, som har få driftstimer, vil der dog ikke være en besparelse, men en merudgift forbundet med at omstille til elbusser. Det skyldes at selve el-bussen er dyr, men el er et billigere drivmiddel end diesel. Der skal være et vist antal køretimer før bussen er tjent hjem. Skolebusserne har oftest relativt lidt kørsel sammenlignet med bybusserne, fordi de ikke kører når børnene er i skole. På Holbæk Kommunes buslinjer er det særligt skolebuslinjerne som har få driftstimer og er med til at drive prisen for omstilling til elbusser op. Movia understreger, at der er tale om forventninger til et udbudsresultat, og at der i øjeblikket ses svingende priser og relativt store udsving i udbudsresultater.

Såfremt det besluttes at hive de 6 skolebuslinjer ud af udbuddet på el-busser, skal dette meddeles til Movia umiddelbart efter behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023. Derefter vil skolebuslinjerne skulle indgå i et kommunebus-udbud sideløbende med resten af el-busudbuddet. Tidsplanen vil være den samme med driftsstart ultimo december 2024, men kontrakterne vil kun løbe til 2030.

Fra 2030 skal linjerne udbydes som elbusser, da Movia og Holbæk Kommune har en målsætning om at busdriften er CO2-neutral i 2030. Det er som udgangspunkt ikke muligt at udbyde kommunebusser som el-busser, da en del af den lave pris skyldes at operatøren kan anvende en hvilken som helst bus de har i overskud. Det vil typisk være dieselbusser. Movia forventer at et udbud på el til den tid vil kunne ske uden en yderligere merudgift.

Rammerne for kommunebus-ordningen og konsekvenser ved en eventuel ændring af udbuddet, uddybes nedenfor.

I bilag 1 har Movia uddybet de økonomiske og praktiske forhold ved en eventuel kommunebus-ordning i Holbæk Kommune. Bilag 2 er et produktblad om Kommunebus-ordningen generelt. Produktbladet er ikke opdateret siden 2017, og Movia bemærker at der kan være mindre ændringer, herunder at udformningen af en ”transportplan” ikke er aktuelt længere.

Overordnet er det fortsat Movia der varetager udbud og kontrakt for buslinjerne ved kommunebus-ordningen. Køreplanlægningen, og kommunikation med operatøren vil blive varetaget af kommunen selv. Kommunen vil også selv skulle stå for kommunikation af ruter og eventuelle ændringer. Det betyder, at der skal påregnes administrative timer til dette. Movia kan ikke give et præcist estimat på omfanget af opgaven, da det afhænger af om skoler ændrer ringetider, togplanerne ændres eller budgettet ændres mm. Et groft skøn kan være op til et kvart årsværk i en opstart periode, hvorefter det forventes at falde.

Køreplansændringer

Konsekvenserne ved at ændre 6 buslinjer til kommunebusser på diesel, vil være begrænset til få passagerer. De væsentligste forringelser sker på to andre buslinjer 511 og 530, fordi de i dag låner noget kørsel fra de 6 skolebuslinjer. Det vil de ikke længere kunne hvis linjerne ændres til kommunebusser.

Linje 511 fungerer primært som skolebus for St. Merløse Skole og Stestrup Skole. Afgang kl. 7.08 fra Ugerløse Kirke til St. Merløse St. udgår. Movias tællinger viser at der er 2 passagerer pr. dag i gennemsnit. Afgang fra St. Merløse Skole kl. 16.08 udskydes med ca. 10 minutter (afgangen har i gennemsnit 3 passagerer pr. dag) og afgang fra Hvalsø St. kl. 16.44 udskydes med ca. 5 minutter (afgangen har i gennemsnit 11 passagerer pr. dag).

Linje 530 har timesdrift og dertil er der i dag en ekstra afgang tidligt om morgenen kl. 6.32 fra Tølløse St. til Ugerløse Kirke (afgangen har i gennemsnit 2 passagerer pr. dag) og om eftermiddagen kl. 16.45 fra Tølløse St. til Undløse (afgangen har i gennemsnit 5 passagerer pr. dag). Disse to ekstra afgang nedlægges. Passagerer på den morgenafgang der nedlægges kan tage en halv time tidligere eller senere afgang, mens passagerer på eftermiddagsafgangen kan tage bussen ca. 15 minutter senere.

Administrationen i det pågældende skoledistrikt er inddraget i konsekvenserne af forslaget om omstilling til kommunebusser. Køreplansændringerne på linje 511 og 530 vurderes umiddelbart ikke at berører skolebørn til de kommunale skoler.

Foruden ovenstående køreplansændringer på buslinjer 511 og 530, bibeholdes de eksisterende køreplaner ved en overgang til kommunebusser. Der kan som altid forekomme tilpasninger fx ifm. den årlige trafikbestilling, ved ændringer i ringetider på skolerne eller ændringer i skoledistriktet eller budget til kollektiv trafik.

Ved kommunebus-ordningen bliver linjerne gratis for passagerne, hvilket for nogle vil være en markant øget service. Der skal derfor ikke afholdes udgifter til billetteringsudstyr. af samme grund er det også en forudsætning for kommunebus-ordningen at buslinjerne har en meget lille billetindtægt inden de gøres til kommunebusser.

Busserne vil være af en anden type end de gule busser. Det er typisk turistbusser som operatøren ellers har til overs på en almindelig skoledag, og bl.a. også derfor er prisen lavere. Busserne vil være mærket med skolenavne eller nummer alt efter kommunens ønsker. Jf. eksempler i bilag 2. Der kan for nogen være en mindre komfortforringelse i sammenligning med de lydsvage elbusser der ville være i et udbud på el.

Nogle kommuner oplever en større fleksibilitet ift. at tilpasse busserne til skolernes behov, fordi det aftales direkte med operatøren. Da buslinjerne skal fremgå af rejseplanen skal køreplansændringer dog fortsat varsles til Rejseplanen 2,5 mdr. før en ændring.

Med kommunebusordningen er det muligt at tilkøbe ekstrakørsel fx for kommunens skoler eller aktivitetscentre. Kommunebus ekstrakørsel udbydes typisk med en ramme på 200 timer og timepris på 1100 kr./time, så det er et begrænset omfang, men kan give en fleksibilitet i formiddagstimerne, hvor der typisk ikke er busafgange på skolebuslinjerne.

Erfaringer fra andre kommuner

Næstved er et eksempel på en Kommune der har ændre 11 skolebuslinjer til kommunebusser. Deres skolebuslinjer fremgår ikke af rejseplanen, men af kommunens hjemmeside, hvor alle køreplanerne kan findes, sammen med et oversigtskort hvor de forskellige ruter fremgår. Næstved Kommune har valgt at bibeholde de eksisterende ruter og stoppesteder, og på stoppestederne henvises til kommunens hjemmeside for information om køreplaner. Dertil har de med kommunebusordningen gjort det muligt at vinke bussen.

Næstved Kommune oplever øget administration særligt ifm. planlægning af omkørsler og kommunikation ifm. omlægninger ved vejarbejde og arrangementer. Ved de almindelige rutebusser varetages dette fuldt ud af Movia.

Næstved Kommunes information til borgerne om kommunebusserne kan ses her: <https://www.naestved.dk/bolig-og-miljoe/trafik/kommunebusser>.

Økonomiske konsekvenser

Movia estimerer at kommunen kan spare 1,6 mio. kr. pr. år fra 2025 til 2030. Således kan den estimerede merudgift på 4 mio. kr. i forbindelse med udbud A22, reduceres til en merudgift på ca. 2,4 mio. kr. Det skal understrejes at dette er estimerede priser. Movia forventer først at kende det endelige udbudsresultat i oktober 2023.

Som skrevet skal der påregnes en udgift til administration.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Udbydes de 6 skolebuslinjer som dieseldrevne kommunebusser i stedet for elbusser, vil der årligt i perioden 2025-2030 forventes en udledning på ca. 110 ton CO₂, svarende til den nuværende udledning fra de 6 linjer. Fra 2030 skal busserne udbydes som elbusser da Movia og Holbæk Kommune har en målsætning om at busdriften er CO₂-neutral i 2030. Dvs. at ændringen af udbuddet vil resultere i en større udledning af CO₂ i perioden 2025-2030, men det forventes fortsat at kommunens busdrift kan være CO₂-neutral i 2030.

Det er muligt at gratis kommunebusser vil give flere passagerer og dermed mindske CO₂-udledningen.

Skyggepriser for CO₂-udledningen

Omstillingen af hele udbuddet til el har en estimeret merpris på 4 mio. kr./år, og reducerer samlet udledningen med ca. 650 tons CO₂/år ift. udledningen i dag. Det betyder at ét reduceret ton CO₂ koster ca. 6.200 kr. for et rent udbud på el.

Omstillingen af de 9 buslinjer til el (og resterende 6 på diesel som kommunebusser), har en estimeret merpris på 2,4 mio. kr./år, og reducerer samlet udledningen med 540 ton CO₂ ift. i dag. Det betyder at ét reduceret ton CO₂ koster ca. 4.400

kr. for et udbud med kommunebusser.

Sagens forløb

11-04-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt, idet det undersøges, om der kan anvendes biodiesel.

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

Bilag

Bilag 2 - produktblad for kommunebusser 2017

Bilag 1 - Kommunebus på skolelinjer i Holbæk

Punkt 74: Beslutning angående borgerforslag - cykelsti fra Ny Hageded til Tuse

22-024071

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. borgerforslaget om cykelsti mellem Tuse og Ny Hageded skal medtages i de kommende års prioriteringer af cykelstier ved udmøntningen af mobilitetsplanen, cykelstiplanen og den kommende trafiksikkerhedsplan

Resume

22. februar 2023 drøftede kommunalbestyrelsen et borgerdrevet forslag vedrørende et ønske om en cykelsti fra Ny Hageded til Tuse. Kommunalbestyrelsen besluttede, at det skulle fremlægges for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling efter en trafikfaglig evaluering.

Administrationens trafikfaglige vurdering er, at forslaget bør effektueres og dermed medtages i de kommende års prioriteringer af cykelstier ved udmøntningen af mobilitetsplanen, cykelstiplanen og den kommende trafiksikkerhedsplan.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen d. 22.02.2023: pkt. 33 Borgerforslag - Cykelsti fra Ny Hageded til Tuse](#)

[Kommunalbestyrelsen d. 21.04.2021: pkt. 105 Beslutning om valg af cykelstiprojekter til statens cykelstipulje](#)

[Kommunalbestyrelsen d. 11.12.2019: pkt. 310 Beslutning om godkendelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025](#)

[Kommunalbestyrelsen d. 15.12.2021: pkt. 327 Beslutning om godkendelse af Cykelstiplan](#)

[Kommunalbestyrelsen d. 22.02.2023: pkt. 24 Beslutning om at sende Mobilitetsplan for Holbæk Kommune i offentlig høring](#)

Beskrivelse af sagen

En underskriftindsamling fra 520 borgere i kommunen har ført til at et forslag om en cykelsti mellem Ny Hageded og Tuse er blevet præsenteret for Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023. Efterfølgende har administrationen evalueret forslaget i forhold til cykelstiplanen, trafiksikkerhedsplanen, mobilitetsplanen og generel trafikfaglig vurdering.

Borgerforslag

Administrationen vurderer, at forslaget kan forbedre de trafikale forhold for specielt skolebørn mellem Ny Hageded og Tuse, og er et forslag der bør medtages fremadrettet i prioriteringer af cykelstier. Administrationen vægter det positivt at forslaget kommer fra borgerne i lokalområdet.

Administrationen har tidligere lagt en sti, der indeholder denne sti op til politisk behandling. Ved valg af cykelstiprojekter til statens cykelstipulje i 2021 var den alternative indstilling en cykelsti fra Tuse til Gislinge, hvor stien fra Tuse til Ny Hagedsted indgik. Cykelstien fra Tuse til Gislinge blev i 2021 ikke valgt.

Cykelstiplan

I Holbæk Kommunes Cykelstiplan er den forslåede cykelsti en del af forslag 17 "Holbækvej/Landevejen (Svinninge-Tuse)". Forslaget er i cykelstiplanen rangeret som nr. 42. Det skyldes at forslaget i cykelstiplanen er en forholdsvis lang strækning, og rangerer derfor lavt indenfor "sammenhængende stinet".

Borgerslaget om at etablere en cykelsti mellem Ny Hagedsted og Tuse, vil resultere i en opdeling af forslag 17 fra cykelstiplanen. Det vurderes som en god løsning. Stien har potentiale for at forbinde skoleelever mellem hjemmet og skolen, hvilket i cykelstiplanen er udpeget af politikerne til at være den vigtigste prioriteringsmetode for cykelstier.

Trafiksikkerhedsplanen

I trafiksikkerhedsplanen 2020-2025 blev der medtaget 2 cykelstier. De stier skal sikre bedre og mere sikre forhold for cyklisterne. Dertil er det trafiksikkerhedsplanens formål at sænke antallet af uheld i kommunen.

Det vil altid være det mest trafiksikre at adskille den lette trafikant fra den resterende trafik, og det kan i dette tilfælde udføres ved etableringen af cykelstien.

Mobilitetsplanen

I mobilitetsplanen der pt. er under høring, bliver der lagt vægt på, hvordan man kan mindske biltrafikken. En af de løsninger er at gøre veje mere sikre for skolebørn, så de selv kan cykle i skole fremfor at blive kørt. Dette er både bedre for sundheden, men får også flere biler væk fra vejene omkring skolerne, som vil resultere i færre trængselsproblemer.

Trafikfaglig vurdering

Der er i bilaget vedhæftet et trafikfagligt notat samt anbefaling over strækningen. Denne trafikfaglige vurdering er baseret på en lille og begrænset trafiksikkerhedsanalyse af det generelle vejnet. Der bør laves en udvidet trafiksikkerhedsvurdering af strækningen.

Notatet konkluderer, at mange lette trafikanter finder strækninger meget utryk og ikke attraktiv at cykle på, samt at vejen er meget befærdet af motorkøretøjer. Der er på strækningen ikke mange uheld med cyklister. Det er administrationens vurdering, at det skyldes et lavt antal af cyklister på strækningen, grundet utrygheden ved at cykle på strækningen.

Derfor er det administrationens vurdering at en cykelsti på strækningen kan hjælpe til at gøre turen mere trygt og sikkert for de bløde trafikanter.

Ved sammenligning med cykelstien Stigs Bjergby - Mørkøv - Skamstrup vil etableringen af forslaget anslås til 10 mio. kr.

Videre proces

Den videre proces for borgerforslaget vil omhandle at stien skal indgå i de fremtidige prioriteringer af cykelstier i forbindelse med effektivering af cykelstiplanen, udarbejdelsen af en ny trafiksikkerhedsplan, effektivering af mobilitetsplanen, og den generelle prioritering af cykelstier ved budgetforhandlingerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser. Hvis cykelstien etableres er der potentiale for at overføre en del skolebørn fra at blive kørt i skole til at cykle i skole, som vil have en positiv effekt på klimaet.

Sagens forløb

11-04-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt, idet det anbefales, at der arbejdes med en dobbeltrettet cykelsti i den ene side af vejen.

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

Bilag

eDoc 23-004484 Landevejen 4300 Holbæk - Fakta og anbefaling

Punkt 75: Beslutning om regulering af driftstilskud til Naturpark Åmosen

23-003319

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det kommunale driftstilskud til Naturpark Åmosen fremadrettet reguleres efter KL's pris og lønskøn

Resume

Sorø, Kalundborg og Holbæk kommuner bidrager med et enslydende økonomisk beløb til Naturpark Åmosen. Bestyrelsen i Naturparken ønsker, at det kommunale tilskud reguleres årligt efter KL's takster. Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune besluttede i november 2022, at imødekomme Naturparkens ønske om at regulerer tilskuddet.

Sagsgang og sagstype

Klima, natur og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Naturpark Åmosen er et samarbejde mellem Holbæk, Kalundborg og Sorø kommuner. Åmosen har siden 2014 været godkendt som naturpark efter Friluftsrådet mærkeordning. Alle tre kommuner bidrager økonomisk til et sekretariat, der arbejder for udvikling af naturparkens område og understøtter lokal udvikling i og omkring naturparken. Sekretariatet refererer til en bestyrelse med politisk repræsentation fra hver af deltagerkommunerne. Medlem af Kommunalbestyrelsen Karen Thestrup Clausen (Ø) sidder i naturparkens bestyrelse for Holbæk Kommune.

De kommunale driftstilskud har været svingende siden naturparkens vedtagelse. I 2023 er driftstilskuddet på 0,450 mio. kr. fra hver kommune. Flemming Larsen, der er formand for Naturpark Åmosen, har på vegne af bestyrelsen henvendt sig med et ønske om, at tilskuddet fremadrettet bliver reguleret efter KL's pris og løn skøn. Det vil give Naturparken mulighed for at imødekomme de løbende pris- og lønstigninger.

Sorø Kommune imødekom i november 2022 ønsket fra Bestyrelsen i Naturparken. [Læs beslutningen her.](#)

Samarbejde med Naturpark Åmosen i Holbæk Kommune

Administrationen har samarbejdet med Naturparken siden oprettelsen i 2014 og har faste koordinations og samarbejds møder. Aktuelt er der særligt fokus på udvikling af Skellingsted friluftsområde, aktiviteter og nyt naturrum ved Skarresø i Jyderup og informationsmateriale om Den Danske Naturfonds areal i Ulkestrup Lyng. Samtidigt samarbejdes der om sidste fase af et et forskningsprojekt der hedder "Nye veje i Åmosen". [Læs mere om projektet her.](#)

Om Naturpark Åmosen

Naturpark Åmosen er en 8,5 tusind ha stor naturpark der går på tværs af Midtsjælland – alt sammen bundet sammen af vandet.

Det er "Sjællands sidste vildmark", da der inden for naturparken er store områder uden veje, togbaner eller huse. Landskabet byder på moseflader, vilde snoede åer, gamle dybe skove, store søer, kuperede strandenge og hav. Under overfladen er Åmosen samtidigt det sted i Nordeuropa med flest specielle og velbevarede stenalderfund.

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

Økonomiske konsekvenser

Det årlige kommunale tilskud på 0,450 mio. kr. ønskes fremadrettet reguleret efter KL's pris og løn skøn. Dette vil kunne afholdes inden for det eksisterende budget. Reguleringen vil ske på artskontering 5.9

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

11-04-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur
Indstilles godkendt.

Punkt 76: Beslutning af Plan for Vestsjællands Brandvæsen

23-006067

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. beredskabsplan for Vestsjællands Brandvæsen godkendes
2. forhandlinger med Sorø kommune genoptages for at finde en løsning for fri disponering i forhold til Ruds Vedby station
3. Kommunalbestyrelsen delegerer kompetence til Beredskabskommissionen til at godkende eventuelle tilføjelser til beredskabsplanen i forbindelse med oplysninger om brand i store tankanlæg
4. det fastholdes, at brandhaner afprøves en gang årligt

Resume

Ejerkommunerne bag Vestsjællands Brandvæsen skal godkende beredskabsplanen en gang i hver valgperiode. Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen skal være vedlagt sagsbehandlingen. Beredskabsstyrelsen vurderer, at Plan for Vestsjællands Brandvæsen opfylder alle lovkrav på nær kravet om fri disponering. Administrationen indstilles desuden et delegeringsansvar til Beredskabskommissionen i forbindelse med potentiel ny udtalelse fra Beredskabsstyrelsen. Det anbefales at teste brandhaner en gang årligt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutnings sag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 24. oktober 2018: [Pkt. 209. Beslutning om plan for Risikobaseret Dimensionering 2018](#)

Beskrivelse af sagen

Ejerkommunerne for Vestsjællands Brandvæsen skal ifølge beredskabsloven godkende beredskabsplanen for det kommunale beredskab én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode. Der finder derfor sideløbende godkendelser af beredskabsplanen sted hos kommunalbestyrelse/byråd i Kalundborg og Odsherred kommuner.

Beredskabskommissionen udarbejder beredskabsplanen, som skal være tilgængelig for både Kommunalbestyrelse og Beredskabsstyrelsen, se bilag 1. Bilag 1 indeholder fortrolige oplysninger om blandt andet terrorsikring, og den skal derfor behandles fortroligt. Bilag 1 er derfor vedlagt sagen som lukket dokument.

Behandlingen af beredskabsplanen skal være vedlagt en faglig udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, se bilag 2.

Formålet med beredskabsplanen er at identificere og analysere lokale risici. Det omhandler blandt andet skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker, katastrofer med mere, herunder terror og krigshandlinger. På baggrund af analyserne bliver der lavet en risikobaseret dimensionering, det vil sige en tilpasning af behovet for det personale og materiel, der skal være tilstede for at kunne håndtere alle tænkelige aspekter ved de forskellige hændelser.

Nyt i Plan for Vestsjællands Brandvæsen

- Nyt navn: Beredskabsplanen, der tidligere hed Risikobaseret Dimensionering er nu omdøbt til Plan for Vestsjællands Brandvæsen.

- Ny ejerstruktur: Ejerstrukturen bag Vestsjællands Brandvæsen er ændret, idet Sorø kommune og Lejre kommune pr 1. januar 2021 er trådt ud af samarbejdet. Det betyder, at det nu er Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommune, der udgør ejerkommunerne bag Vestsjællands Brandvæsen.
- Harmonisering af analyser: Der er sket en harmonisering i måder der udarbejdes analyser, risikoprofiler og vurdering af dimensionering på for de tre kommuner.

Beredskabsstyrelsens vurdering

Det er Beredskabsstyrelsen vurdering, at Vestsjællands Brandvæsen med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats for både dagligt forekommende hændelser men også større, komplekse og længerevarende hændelser.

Dog er lovkravet om fri disponering i forbindelse med udrykning fra Ruds Vedby station ikke opfyldt. Beredskabsstyrelsen anmoder om at dette lovkrav bliver overholdt.

Beredskabsstyrelsen anbefaler test af brandhaner to gange årligt.

Fri disponering skal forhandles på plads

Beredskabsloven har et krav om, at nærmeste relevante udrykningsenhed skal rykke ud til en beredskabshændelse uanset kommunegrænser. Udrykningsstation i Ruds Vedby er tætteste udrykningssted for den sydlige del af Kalundborgs kommune, men Ruds Vedby ligger i Sorø kommune, der er trådt ud af samarbejdet bag Vestsjælland Brandvæsen.

Da der endnu ikke er opnået aftale om fri benyttelse af denne udrykningsstation, anmoder Beredskabsstyrelsen om, at Vestsjællands Brandvæsen genoptager forhandlinger med Sorø kommune så lovkravet kan overholdes.

Delegering af beslutningskompetence

I løbet af 2. kvartal af 2023 udarbejder Beredskabskommissionen en scenarie- og kapacitetsanalyse for brand i store tankanlæg (rim-seal-brand). Såfremt det giver anledning til en ny udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, indstiller administrationen, at der delegeres kompetence til Beredskabskommissionen til at godkende tilføjelsen til beredskabsplanen.

Dette for at undgå en forsinkelse af endelig godkendelse af beredskabsplanen.

Brandhaner testes en gang årligt

Det er Beredskabskommissionens faglige vurdering, at det er tilstrækkeligt at teste brandhaner én gang årligt. Det medfører ikke større sikkerhedsforanstaltninger at teste de to gange årligt som Beredskabsstyrelsen anbefaler, det medfører derimod øgede udgifter svarende til en mand med køretøj i 10 dage.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Beredskabsloven](#)

[Dimensioneringsbekendtgørelsen](#)

Sagens forløb

11-04-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 2 - Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til Plan for Vestsjællands Brandvæsen

Punkt 77: Beslutning om Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen

23-006089

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administration indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsen godkender udkastet til ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen I/S

Resume

Ejerstrategien er ejerkommunernes værktøj til at sætte retning for et kommunalt ejet selskab. I denne sag bliver ny ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen fremlagt. Heri bliver ny retning sat for prioriteter og indsatsområder. Det vedrører blandt andet sikkerhedssituationen i Europa, udfordringer med klimatilpasning og forslag til nye samarbejdsformer.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Vestsjællands Brandvæsen I/S ejes af Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner i fællesskab. Ejerstrategien, se bilag 1, er ejerkommunernes indbyrdes aftale om, hvordan de ønsker, at virksomheden prioriterer sine ressourcer samt retningen for virksomhedens udvikling. Dermed bliver ejerstrategien også den guide som Beredskabskommissionen skal arbejde ud fra.

Den nuværende ejerstrategi er gældende frem til der foreligger en ny, godkendt ejerstrategi. Den nuværende strategi blev udarbejdet forud for dannelsen af selskabet pr. 1. januar 2016. Her var etablering og opstart af samarbejdet for de seks ejerkommuner bag Vestsjællands Brandvæsen I/S et hovedpunkt. Der har siden etablering af Vestsjællands Brandvæsen været udfordringer med ejerkredsen og forskellige ønsker for visioner, økonomi og retning, og det har betydet, at ejerkredsen er gået fra seks til tre kommuner. Den stabile konsolidering som Vestsjælland brandvæsen er i nu, betyder at tiden er klar til en ny ejerstrategi, der fokuserer på udvikling af Vestsjællands Brandvæsen med tanke på den kontekst vi, som samfund, befinder os i nu. Det er visionen, at der fremover skal godkendes en ny ejerstrategi hver valgperiode.

Det betyder, at de overordnede indsatser i forslaget til revideret ejerstrategi er:

- Tilpasning til den nye sikkerhedssituation i Europa, hvor forsyningssikkerhed og angreb på samfundsvigtig infrastruktur udgør potentielle nye risici.
- Fortsat tilpasning til de udfordringer, klimaforandringerne bringer – herunder inddragelse af frivillighederne især i den akutte fase af hændelserne.
- Fortsat udvikling af samarbejdet mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne. Det kan for eksempel være på administrative områder i forhold til vagt- eller beredskabsplaner eller ved sparring på byggesager. Vestsjællands Brandvæsen har ansvaret for at indlede samarbejdet om disse initiativer.

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

11-04-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til ejerstrategi 2022 - 2025

Punkt 78: Beslutning om kommunal anbefaling af ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan i Holbæk by

23-006024

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den kommunale anbefaling af ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan for Holbæk by godkendes

Resume

De to eksisterende boligsociale helhedsplaner i Grønneparken og i Ladegårdsparken støttet af Landsbyggefonden udløber med udgangen af 2023. Der vurderes fortsat at være behov for en boligsocial indsats efter 2023. Landsbyggefonden har givet udtryk for, at der kan gives midler til én boligsocial helhedsplan fra 2024. De lokale boligorganisationer og Holbæk Kommune er sammen nået frem til, at en sådan helhedsplan skal dække en del af Bjergmarken, Grønneparken og Ladegårdsparken. Det første skridt i denne proces er at udarbejde en såkaldt prækvalifikation til boligsocial indsats. Dette dokument sendes til Landsbyggefonden efter kommunalbestyrelsens anbefaling heraf.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 13. november 2019, punkt 268: [Beslutning - Kommunal godkendelse af de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret 2020-2023](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

De to eksisterende boligsociale helhedsplaner i Grønneparken og i Ladegårdsparken udløber med udgangen af 2023.

Et vedblivende behov for særlige initiativer og tiltag har sammen med et mangeårigt og stærkt arbejde med udfordringerne i boligorganisationerne og i kommunen skabt et unikt fundament for en fortsat, men stadig udviklet boligsocial indsats. Arbejdet for at videreføre indsatsen i én eller flere boligsociale helhedsplaner efter 2023 har derfor været iværksat lokalt siden 2021-2022.

En boligsocial helhedsplan danner grundlag for en boligsocial indsats støttet af Landsbyggefonden. Indsatsen har til formål at øge beboernes trivsel og danne grundlag for en positiv udvikling i et boligområde.

Helhedsplanen er det dokument, der beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres i boligområdet samt økonomi, tidshorisont med videre. Helhedsplaner finansieres for fire år ad gangen. Landsbyggefonden bidrager med højst 75% af økonomien, mens mindst 25% medfinansieres lokalt af boligorganisationerne og kommunen i fællesskab. Den lokale

medfinansiering består typisk af medarbejderressourcer og faciliteter, der stilles til rådighed for indsatserne i helhedsplanen.

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er oprettet ved lov i 1967. Fonden understøtter bygningsrenoveringer og boligsociale indsatser i almene bebyggelser og er finansieret via beboernes huslejer.

Med boligforliget 2019-2026 har Landsbyggefonden fået beskåret sin økonomiske ramme til boligsociale indsatser mærkbart. Fonden vil derfor kun have mulighed for at give tilskud til én helhedsplan i Holbæk efter udløbet af de eksisterende to helhedsplaner i Grønneparken og i Ladegårdsparken med udgangen af 2023.

Hos både Landsbyggefonden og de lokale aktører har der været interesse for, at en sådan helhedsplan skulle dække alle relevante bebyggelser i Holbæk Kommune - uanset beliggenhed.

Efter en grundig dialog mellem de lokale boligorganisationer og Holbæk Kommune er man imidlertid nået frem til en model, hvor der søges om støtte til en boligsocial indsats i tre boligområder i Holbæk by - 2/3 af Bjergmarken, Grønneparken og Ladegårdsparken. Den sidste 1/3 af Bjergmarken er ikke med i ansøgningen, da boligorganisationen her valgte at stå udenfor.

Udover indsatserne støttet af Landsbyggefonden er der i forvejen et tæt og givende boligsocialt samarbejde mellem Lejerbo og Holbæk Kommune i forhold til boligområdet Skovbrynet i Jyderup. Det er tanken, at dette samarbejde skal udvides til at omfatte VAB og boligområdet Præstemarken.

Prækvalifikationen

Ved iværksættelsen af nye, boligsociale helhedsplaner skal Landsbyggefonden først vurdere, om boligområderne kan få del i de begrænsede midler, fonden har til rådighed. Denne proces kaldes også prækvalifikation. Som første skridt skal de involverede boligorganisationer (her Boligselskabet Sjælland, Holbæk Boligselskab Lejerbo Holbæk og VAB) sammen med administrationen derfor udfærdige en ansøgning om prækvalifikation til boligsocial indsats. Kommunalbestyrelsen skal herefter give sin anbefaling til, at ansøgningen sendes til Landsbyggefonden.

I prækvalifikationen redegøres der for de udfordringer, boligområderne står med, ligesom der påbegyndes overvejelser om, hvilke indsatser og tiltag der skal iværksættes for at imødegå udfordringerne. Indsatserne skal være målrettet beboerne i de nævnte boligafdelinger og skal holde sig indenfor fire indsatsområder defineret af boligforliget 2019-2026:

- Kriminalitetsforebyggelse
- Uddannelse og livschancer
- Sammenhængskraft og medborgerskab
- Beskæftigelse

I den aktuelle prækvalifikationsansøgning for 2/3 af Bjergmarken, Grønneparken og Ladegårdsparken beskrives der udfordringer indenfor alle fire indsatsområder. Det er imidlertid kun tre af dem, der er relevante for alle tre boligområder:

1] Uddannelse og livschancer

2] Sammenhængskraft og medborgerskab

3] Beskæftigelse

Indsatsområdet kriminalitetsforebyggelse er således alene målrettet indsatserne i Grønneparken og i Ladegårdsparken.

Der kan læses mere om udfordringerne og overvejelserne i prækvalifikationsdokumentet, der er vedlagt sagen som bilag.

Ansøgningen om prækvalifikation er ikke bindende for hverken boligorganisationerne eller Holbæk Kommune. I forlængelserne af Landsbyggefondens prækvalifikation skal der udarbejdes en ansøgning om en helhedsplan. I helhedsplanen udmøntes overvejelserne fra prækvalifikationen til konkrete tiltag og aktiviteter. Medarbejdertimer, organisering og økonomi behandles ligeledes detaljeret heri.

Denne ansøgning vil være bindende og skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Det er også ved denne godkendelse, at økonomien og den kommunale medfinansiering bliver bindende.

Økonomiske konsekvenser

Anbefalingen af ansøgningen om prækvalifikation medfører ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Såfremt 2/3 af Bjergmarken, Grønneparken og Ladegårdsparken prækvalificeres til en boligsocial indsats, vil den efterfølgende ansøgning om en helhedsplan imidlertid omfatte og forudsætte en lokal medfinansiering. Medfinansieringen

skal udgøre mindst 25 % af helhedsplanens samlede økonomi og fordeles mellem de ansvarlige boligorganisationer og Holbæk Kommune.

Den kommunale medfinansiering dækker over den tid, som kommunalt ansatte bruger på at bidrage til løsning af de indsatser, som er defineret i helhedsplanen. Der er således tale om anvendelse af medarbejdertimer og ikke kontante tilskud i kr. og ører.

Landsbyggefonden har givet udtryk for, at den fremtidige helhedsplan vil få en økonomisk ramme på niveau med én af de eksisterende helhedsplaner i Holbæk by - dog fremskrevet til 2023-tal.

Økonomien i 2019-tal for den eksisterende helhedsplan i Grønneparken udgør 17.932.000 kr. fordelt over fire år. Den tilsvarende økonomi for helhedsplanen i Ladegårdsparken udgør 14.903.000 kr. fordelt over samme periode.

Tager man således udgangspunkt i en samlet økonomi i 2023-tal for en kommende helhedsplan på 10 mio. kr. og en ligelig fordeling mellem boligorganisationerne og Holbæk Kommunes medfinansiering (12,5 % til hver), vil den kommunale medfinansiering mindst skulle udgøre 1,25 mio. kr. fordelt på fire år.

Til sammenligning udgør den samlede, kommunale medfinansiering for de to eksisterende helhedsplaner fra 2020-2023 11.401.000 kr. (i 2019-tal) fordelt på fire år.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være miljø- eller klimamæssige konsekvenser ved en anbefaling af prækvalifikationen.

Lovgrundlag

[Almenboliglovens § 91a](#)

Sagens forløb

12-04-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

Bilag

Prækvalifikationsansøgning - to tredjedele af Bjergmarken, Grønneparken & Ladegårdsparken

Beskrivelse af det boligsociale samarbejde i Jyderup

Punkt 79: Beslutning om badeplatform ved Krag's Brygge i Holbæk Havn

23-006815

Beslutning

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, F, John Harpøth (UP) og Ø).

Imod stemte 3 (V og Thorsten Larsen-Seul (UP)), der hverken kan tiltræde hovedindstillingen eller den alternative indstilling.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Sidesporets badeplatform med udspringstårn opsættes ved Krag's Brygges i Holbæk Havn med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, hvor Holbæk Kommune finansierer dele af anlægget med 250.000 kr.
2. der frigives de 250.000 kr. som Kommunalbestyrelsen d. 26. oktober 2022 afsatte til foranstaltninger, der sikrer at der kan bades fra badeplatform mv. i havnebassinet i Ny Havn i det sydøstlige hjørne, hvor badeplatformen tidligere har ligget.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Sidesporets badeplatform med udspringstårn opsættes ved Krag's Brygges i Holbæk Havn med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, hvor Holbæk Kommune finansierer hele anlægget med 560.000 kr.
2. der frigives de 250.000 kr. som Kommunalbestyrelsen d. 26. oktober 2022 afsatte til foranstaltninger, der sikrer at der kan bades fra badeplatform mv. i havnebassinet i Ny Havn i det sydøstlige hjørne, hvor badeplatformen tidligere har ligget.
3. 310.000 kr. finansieres fra ”Medfinansiering af kultur og idrætsaktiviteter” under Udvalget for Kultur og Fritid.
4. driften af badefaciliteterne håndteres i driftsbudgettet under Udvalget for Kultur og Fritid

Resume

Sidesporet har en badeplatform med udspringstårn, som de ønsker at sætte op i havnebassinet ved Krag's Brygge/Filmtorvet i Holbæk Havn. I budgettet for Holbæk Kommune er der afsat 250.000 kr. til projektet. Trygfonden har vurderet placeringen af badeplatformen, og vurderet at der skal laves en række sikkerhedstiltag før det er forsvarligt at placere en den der. Sikkerhedstiltagene øger både anlægs- og driftsudgifter. Med denne sag skal det besluttes om badeplatformen skal sættes op, og om det er Holbæk Kommune eller Sidesporet, som skal betale de ekstra omkostninger.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 12. december 2018 pkt. 265: [Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I efteråret 2018](#)

Kommunalbestyrelsen d. 26. oktober 2022 pkt. 210: [Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til kulturtorv ved havnen](#)

Beskrivelse af sagen

Sidesporet fik i 2018 tildelt midler fra puljen Rum til Fællesskab til indkøb og opsætning af en badeplatform med udspringstårn. Badeplatformen skulle være med til at skabe liv, et hyggeligt miljø og stemning på havnen. Badeplatformen var opsat i 2018 i hjørnet af havnebassinet ved Krags Brygge og Filmtorvet i Holbæk Havn. Sidesporet ønsker badeplatformen opsat igen, og Kommunalbestyrelsen har afsat 250.000 kr. under Udvalget for Kultur og Fritid til at finansiere det.

TrygFondens risikovurdering

I 2022 har TrygFondens uvildige fagpersoner udarbejdet en risikovurdering af udspring og badning i hjørnet ved filmtorvet, ligesom der udarbejdes en risikovurdering på Søbadet og stranden på Blegstrædehage. Anbefalingen fra TrygFonden er, at platformen ikke genetableres på samme placering.

TrygFonden fremhæver følgende grunde til at undlade at bruge placeringen ved filmtorvet:

- Stor vanddybde, som vanskeliggør livredning ved en drukneulykke
- Tæthed på dels krydsende fartøjer, men også en lodret spunsvæg, der kan gøre stor skade på de badende
- Meget uroligt vand, der udfordrer stabiliteten på badeplatformen
- Adgang til badeplatformen er vanskeliggjort på baggrund af niveauforskelle mellem kajkanten og afstanden til vandspejlet.

Trygfonden anbefaler i stedet, at den opsættes ved Blegstrædehage. Se trygfondens vurdering i bilaget.

Ønsket fra Sidesporet omhandler udelukkende opsætning ved Filmtorvet. Derfor har administrationen arbejdet videre med den placering, og de anbefalinger Trygfonden kommer med, hvis man mod deres anbefaling alligevel placerer platformen ved Filmtorvet. I administrationens vurdering er der også taget højde for omkostninger, og hvordan de holdes nede. Trygfonden anbefaler f.eks. at bade/udspringsområdet omkranses af en fast afskærmning. I den løsning, der indstilles, er der valgt en mindre omkostningstung løsning, hvor området omkranses med net.

Sikkerhedsforanstaltninger, etablering og drift

De nødvendige foranstaltninger indbefatter, at bunden af bassinet hæves med bundnet. Dette gøres fordi, der er 7 meter dybt, hvilket selv for erfarne livreddere gør livredning meget vanskeligt. Hertil kommer at bassinet omkranses med net. Det samme gælder selve platformen, så det ikke bliver muligt at blive fanget under platformen eller støde hovedet op i den ved opstigning efter udspring. Gøres dette, fordeles omkostningerne sig som følger:

Anlægsudgifterne estimeres at beløbe sig til 560.000 kr. ekskl. moms. Dette dækker:

- Ny Placering og gen-forankring med nuværende kæder og ankre
- Flydetov
- Bundnet (Net som PET net 50mm 3/15" opfylder København kommunes sikkerhedsregler). Bassinsider er udført i net, som ved laveste vandstand trækkes væk fra bassinet og ved højeste vandstand, er udstrakt.
- Net sider langs platformen.

Hertil kommer driften af bassinet:

Vedligehold årligt: 2 afrensninger af net med dykker af flydespærringer, bjærgning og opsætning hvert år, til og afrigning af platformen over og under vandet, samt renovation og oprydning, som samlet anslås at koste 200.000 kr.

Livredning i højsæson anslået 35.000 kr.

I denne model kan net og platform blive stående hele året og skal altså ikke tages ned men blot vedligeholdes undervejs. Anlægsudgifterne er derfor en éngangsudgift. Nettene anslås at kunne holde i ca. seks år.

Det vil tage noget tid at få etableret de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger samt selve platformen. Derfor må det påregnes at platformen i 2023 når at være oppe i sidste halvdel af badesæsonen, hvis det besluttet at etablere den i år.

Tilladelse fra Kystdirektoratet

Kystdirektoratet har givet en tidsbegrænset tilladelse i år 2019 på i alt 10 år. Tilladelsen er givet ud fra vilkårene for opsætningen, som den har været tidligere. Hvis det vedtages at opsætte badeplatformen med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, skal det efterfølgende afklares med Kystdirektoratet.

Placeringen i havnebassinet

Placeringen af badeplatformen indgår i den samlede plan for placeringer af både og boliger i havnen, som skal besluttes i foråret. Placeringen af badeplatformen afhænger derfor af, at det besluttes at arealet skal bruges til dette.

Hvis det gennemføres at etablere bådebroer og husbebyggelse i bassinet rundt om platformen, forventes det, at der vil opstå mere stillestående vand omkring badeplatformen. Idet de fremherskende vinde er fra vest, vil det betyde, at affald, der blæser i vandet, og bundvand fra bådende, der ligger ved de nye broer, vil samles og ophobes ved badeplatformen. Badevandets renhed vil blive monitoreret af administrationen. Der er ikke afsat driftsmidler til renholdelse i forbindelse med potentielt ekstra affald fra den øgede aktivitet ved badeplatformen.

Beskrivelse af hovedindstillingen

Der er i anlægsbudgettet afsat 250.000 kr. til etablering af badeplatformen. Hvis hovedindstillingen følges giver Holbæk Kommune tilladelse til at platformen opføres, hvis de nødvendige sikkerhedstiltag udføres. Holbæk Kommune bidrager til dette med de afsatte midler. Sidesporet skal i så fald finansiere de resterende 310.000 kr. til etablering.

I hovedindstillingen forudsættes det, at Sidesporet varetager driften af platformen og bassinet samt sørger for livreddere i højsæsonen, og at der derved ikke andrages yderligere driftsomkostninger til Holbæk Kommune.

Beskrivelse af den alternative indstilling

I den alternative indstilling betaler Holbæk Kommune for både etablering og drift af badeplatform og bassin.

I så fald skal der findes yderligere 310.000 kr. til anlæg.

Driftsomkostningerne skal indeholdes i driftsbudgettet under Udvalget for Kultur og Fritid. Det vil betyde, at der i det eksisterende driftsbudget for 2023 skal prioriteres driftsmidler som er afsat til andre formål. Hvis den alternative indstilling vedtages, vil administrationen frembringe en sag om omprioritering til politisk vedtagelse, hvor der tages stilling til hvor midlerne skal komme fra i 2023 og fremover.

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstillingen

Holbæk Kommune bidrager til etableringen af bassin og badeplatformen ved Krag's Brygge og Filmtorvet med de dertil afsatte 250.000 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 26 oktober 2022 at 250.000 kr. af rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. skulle bruges til at sikre, at der kunne bades fra badeplatformen.

Der vil være en indtægt for kommunen på 225 kr. pr. m² svarende til kr. 50.000 om året for Sidesporets Havnepladsleje.

Alternativ indstilling

Holbæk Kommune betaler estimerede 560.000 kr. for etablering af bassin og badeplatform. 250.000 kr. finansieres af de dertil afsatte midler. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 26 oktober 2022 at 250.000 kr. af rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. skulle bruges til at sikre, at der kunne bades fra badeplatformen.

De resterende 310.000 kr. finansieres fra "Medfinansiering af kultur og idrætsaktiviteter" under Udvalget for Kultur og Fritid.

Driftsudgifterne bæres også af Holbæk Kommune. Driftsudgifterne estimeres til 120.000 kr. i 2023 og herefter 235.000 kr. årligt, som skal håndteres under Udvalget for Kultur og Fritid. Hvis den alternative indstilling vedtages, vil administrationen fremlægge et forslag til politisk beslutning i maj om hvordan finansieringen håndteres.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Administrationen vurderer ikke at der er væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Etableringen af badeplatformen kan resultere i henvendelser og klager fra beboerne i området om støj og affald.

Høring

Administrationen har tidligere været i dialog med berørte interessenter omkring placeringen af badeplatform i forbindelse med fjernelse af muslingefiskerne.

Beboerne i husbådene så helst, at muslingefartøjerne forblev på nuværende placering. De udtrykker bekymring for larm og affald baseret på deres erfaringer fra tidligere badeaktivitet ved filmtorvet.

En nabo i boligerne langs havnen udtrykker bekymring omkring de gener, som den øgede aktivitet vil medføre.

Ovenstående henvendelser imødekommes ikke ved etableringen af badeplatformen.

Lovgrundlag

Sagens forløb

12-04-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

A og B indstiller at den alternative indstillings punkt 1-4 vælges.

C kan hverken tiltræde hovedindstillingen eller den alternative indstilling.

Bilag

Risikovurdering af badeplatform i Holbæk Havn

Punkt 80: Beslutning om retningslinjer for socialt ansvar i Holbæk Kommune som arbejdsplads

23-006788

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. retningslinjerne for socialt ansvar i Holbæk Kommune som arbejdsplads godkendes

Resume

Kommunens hovedudvalg har drøftet, hvordan Holbæk Kommune kan øge fokus på sit sociale ansvar for kommunen som arbejdsplads. Administrationen fremsætter på den baggrund forslag til retningslinjer, der kan understøtte, at kommunen opnår en højere andel af ansatte på særlige vilkår.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for B beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Med sine ca. 4800 medarbejdere er Holbæk Kommune også kommunens største arbejdsplads. Det er derfor naturligt, at kommunen løfter et socialt ansvar i sin medarbejdersammensætning. Kommunen arbejder ud fra flere retningsgivende dokumenter, der sætter rammer for kommunens sociale ansvarlighed, herunder *Handleplan for social ansvarlighed 2023* samt *Mangfoldighedspolitikken (2020)*. Begge dokumenter lægger op til, at kommunen skal løfte et socialt ansvar ved at ansætte flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Derfor har administrationen februar 2023 bedt kommunens hovedudvalg drøfte, om der kan udarbejdes konkrete målsætninger for kommunen som arbejdsplads med henblik på at øge andelen af borgere på særlige vilkår.

Ansatte på særlige vilkår i Holbæk Kommune

At befinde sig ”på kanten af arbejdsmarkedet” kan tolkes på mange måder. Men i de tilfælde, hvor det betyder, at man som medarbejder ikke kan arbejde på ordinære vilkår, så er der mulighed for at blive ansat på *særlige vilkår*. I kommunens *personalepolitiske redegørelse* indbefatter det disse ordninger: seniorjob, skånejob, job med løntilskud, oplæring under integrationsordning samt fleksjob. Fleksjob favner potentielt den bredeste målgruppe af borgere med særlige behov og er også den mest brugte i Holbæk Kommune. Disse jobordninger beskrives nærmere i bilag.

Ansatte på særlige vilkår i tal

Set over en 10-årig periode er antallet af ansatte på særlige vilkår i Holbæk Kommune faldet fra 329 i 2013 til 227 i 2022. Der ses dog en stigning på 7 personer fra 2021 til 2022. I 2022 udgør de 227 ansatte en andel på 3,9 pct.

Internt i kommunen er der stor forskel på, hvor mange ansatte på særlige vilkår, de enkelte kerneområder har. Spændet går fra nul til 7,7 pct. i det kerneområde, der ligger højest.

Hvis man sammenligner med omegnskommunerne Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø, har Holbæk Kommune forholdsvis få ansatte på særlige vilkår. Holbæk Kommune ligger lavest med 3,9 pct. mens Sorø Kommune ligger højest med 5,8 pct. ansatte på særlige vilkår.

Hovedudvalgets anbefaling til kommunens arbejde med socialt ansvar

Hovedudvalget er kommunens centrale forum for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Udvalget består af ledelsesrepræsentanter fra kommunens øverste ledelse samt tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra medarbejdersiden. På deres møde 22. februar 2023 drøftede hovedudvalget, om kommunen skal sætte konkrete målsætninger for at øge andelen af medarbejdere på særlige vilkår.

Overordnet set var man i hovedudvalget enige om, at arbejdet med socialt ansvar i Holbæk Kommune skal være en fælles ambition. Der var enighed om at kommunen bør ligge på niveau med omegnskommunerne. Hovedudvalget pegede også på, at der allerede gøres mange ting i kommunen for at løfte et socialt ansvar og henviste til Mangfoldighedspolitikken og den kommende Rekrutterings- og Fastholdelsesstrategi.

Man gjorde desuden opmærksom på det særlige hensyn, der skal tages til medarbejdere på særlige vilkår. Det kræver meget af ledelse og kolleger at have en samlet ambition, og det kalder på dialog i de enkelte enheder om det rummelige arbejdsmarked og arbejdsfællesskab.

Hovedudvalget så både fordele og ulemper ved at indføre konkrete måltal. Måltal kan i sig selv blive for styrende og tage fokus fra den egentlige målsætning, mens det omvendt kan være svært at vide, om organisationen lykkes med sine målsætninger, hvis der ikke er noget konkret at måle på. Hovedudvalget konkluderede, at der ikke noget behov for at indføre måltal lige nu. Men hvis organisationen inden for nogle år ikke har flyttet sig mærkbart i retning af flere medarbejdere på særlige vilkår, så bør der ske yderligere tiltag.

Administrationens anbefaling til måltal

På baggrund af drøftelsen anbefaler administrationen følgende:

- Andelen af ansatte på særlige vilkår skal som minimum være *tæt på gennemsnittet* for omegnskommunerne. Udviklingen følges hvert år i den personalepolitiske redegørelse. Hvis administrationen i 2026 skønner, at kommunen ikke har rykket sig mærkbart i retning af måltallet, skal hovedudvalget komme med et oplæg til politisk beslutning om, hvilke måltal, der skal sættes for de enkelte kerneområder med henblik på at nå det overordnede mål.
- Ud over det konkrete fokus på ansatte på særlige vilkår, har kommunen fortsat en opgave med at indfri de rammer og mål, der er opstillet i de nævnte retningsgivende dokumenter.

Uddybende om kommunens retningsættende dokumenter for social ansvarlighed

Holbæk Kommunes Mangfoldighedspolitik er en delpolitik under personalepolitikken. Mangfoldighed skal her forstås som bredde i sammensætningen af medarbejdergruppen og omfatter køn, seksuel orientering, etnisk oprindelse, alder, fysiske og psykiske tilstande, religiøs overbevisning, politisk orientering, uddannelse, ideologier, værdier og meget mere mm. Mangfoldighedspolitikken fastslår desuden, at kommunen ”som den største arbejdsgiver i Holbæk Kommune har en stor forpligtelse over for vores borgere på kanten af arbejdsmarkedet.”

Handlingsplan for social ansvarlighed 2023 handler særligt om det sociale ansvar hos de virksomheder, kommunen samarbejder med. Men den henvender sig også til kommunen som arbejdsplads og knytter dermed an til Mangfoldighedspolitikken. Det fremgår af handleplanen, at ”Der skal arbejdes videre på at få udmøntet målsætningen fra mangfoldighedspolitikken fra 2020 og beskæftigelsesplanen fra 2023 om, at Holbæk Kommune som den største arbejdsgiver i kommunen forpligter sig til at ansætte flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet.”

Beslutningen om kommunens sociale ansvar vil desuden knytte an til en kommende rekrutterings- og fastholdelsesstrategi. Denne strategi indgår som led i Chefgruppens arbejdsprogram for 2023 og arbejdet forventes at gå i gang i indeværende år.

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

12-04-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag til sagsfremstilling - beslutning om retningslinjer ifbm. social ansvarlighed

Punkt 81: Godkendelse af Tilsynspolitik 2023 for kommunalt tilsyn

23-005836

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tilsynspolitik 2023 for kommunalt tilsyn godkendes

Resume

Holbæk Kommune skal ifølge Serviceloven udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens §83 (personlig og praktisk hjælp samt madservice), §83a (rehabiliteringsforløb) og §86 (genoptræning og vedligeholdelsestræning). Holbæk Kommune skal mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken herunder foretage de nødvendige justeringer.

Årsrapporterne for kommunalt tilsyn 2022 har ikke givet anledning til at foretage ændringer i Tilsynspolitikken for kommunalt tilsyn fra 2022 til 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2022 pkt.132: [Godkendelse af Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune skal ifølge Serviceloven udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens §83 (personlig og praktisk hjælp samt madservice), §83a (rehabiliteringsforløb) og §86 (genoptræning og vedligeholdelsestræning). Holbæk Kommune skal mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken herunder foretage de nødvendige justeringer.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af kommunalt tilsyn og en plan for opfølgning på tilsynet.

Formålet med kommunalt tilsyn er at sikre, at borgerne modtager den hjælp, de er visiteret til, at hjælpen bliver tilrettelagt og udført på en værdig, faglig og økonomisk forsvarlig måde.

Kommunalt tilsyn skal sikre, at der er overensstemmelse mellem den hjælp borgerne modtager og kommunens kvalitetsstandarder og politikker.

Holbæk Kommunes tilsynspolitik sætter rammen for det kommunale tilsyn og skal rumme en fleksibilitet, der gør det muligt at tilpasse tilsynet til aktuelle fokuspunkter.

Årsrapporterne for kommunalt tilsyn 2022 har ikke givet anledning til at foretage ændringer i Tilsynspolitikken for kommunalt tilsyn fra 2022 til 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Serviceloven § 151c](#)

Sagens forløb

12-04-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt.

Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Tilsynspolitik 2023 Kommunalt tilsyn

Punkt 82: Beslutning om lukning af Stestrup skoleafdeling og sammenlægning med St. Merløse skoleafdeling

23-003323

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Stestrup og St. Merløse skoleafdeling sammenlægges, og at Stestrup skoleafdeling derved lukker pr. 1. august 2023

Resume

Der går pt. 17 elever på Stestrup skoleafdeling, som er en del af Stestrup, St. Merløse og Ugerløse Skole. Det er skoleledelsens faglige vurdering, at en skoleafdeling med så få elever fordelt på 4 klassetrin ikke tilbyder et tilstrækkeligt kvalificeret læringsmiljø til at sikre elevernes læring og trivsel. Administrationen anbefaler derfor, at Stestrup skoleafdeling sammenlægges med St. Merløse skoleafdeling. Forslaget har været i høring, og der forelægger nu høringssvar. Politisk skal der på baggrund af høringssvarene tages stilling til forslaget.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 8. marts 2023, Punkt 23: Beslutning om høring om at lukke Stestrup skoleafdeling og sammenlægning med St. Merløse skoleafdeling.](#)

Beskrivelse af sagen

Nedgang i børnetal

Stestrup skoleafdeling udgør sammen med St. Merløse og Ugerløse skoleafdeling én skole, som rummer elever fra 0. klasse til og med 6. klasse.

Elevtallet på Stestrup skoleafdeling har været faldende hen over de seneste år. Elevtallet faldt særligt markant fra skoleåret 2021/22 til 2022/23, da 6. klasse på 19 elever, som planlagt skiftede skole i forbindelse med overgangen til udskoling (7. kl. – 9. kl.). Samtidig hermed valgte eleverne i femte klasse at skifte skole. Nedenunder ses udviklingen i elevtal de seneste fire skoleår og frem til i dag:

Skoleår	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	Jan. 23
Antal elever	126	104	71	46	17

Klassetrin og elevtal pr. 20/1 2023

- 0. klasse 7
- 1. klasse 1
- 2. klasse 4
- 3. klasse 5
- 4. klasse 0
- 5. klasse 0
- 6. klasse 0

I alt 17 elever.

I løbet af april 2023 vil elevtallet falde yderligere til 15 elever.

Da skoleindskrivningen til det kommende skoleår sluttede d. 15. januar 2023, var 2 elever indskrevet til skolestart i 0. klasse på Stestrup skoleafdeling fra august 2023. Det betyder, at skolen i skoleåret 2023/24 ser ud til fortsat at have et meget lille antal elever.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Udvalget for Børn og Skole, lokalforum, skolebestyrelse, lokale foreninger, medarbejdere fra Stestrup skoleafdeling og Stestrup Børnehus med flere. Arbejdsgruppen har arbejdet siden juni 2022 for at tiltrække flere elever til skoleafdelingen. Det er desværre ikke lykkedes i det ønskede omfang.

Elevprognosen viste, at der kunne forventes 9 elever i næste skoleår i 0. klasse på Stestrup skoleafdeling. Elevprognosen er baseret på tidligere søgninger til skolen, men det viste sig ved skoleindskrivningen som nævnt, at der er 2 elever indskrevet. Seneste befolkningsprognose (fra 2022) viser en stort set uændret udvikling i 0-5-årige i Stestrup i de kommende 10 år.

Læringsmiljøet er udfordret

Det er skoleledelsens vurdering, at det ikke er muligt at tilbyde eleverne et tilstrækkeligt godt skoletilbud med så få elever. Skoleledelsen har på møder den 26. januar 2023 med henholdsvis medarbejdere og forældre orienteret om bekymringen for læringsmiljøet. Da vurderingen er, at der er for få børn på skolen til at kunne have et tilstrækkeligt grundlag for at drive skole både fagligt og socialt.

Det faglige miljø på Stestrup skoleafdeling er afgrænset til 2 faste lærere, deres linjefag og kompetencer til at varetage hele fagrækken. På en anden skoleafdeling vil børnene møde flere forskellige lærere med forskellig faglig indsigt og viden, der samarbejder i teams om at sikre elevernes trivsel og læring. Der vil således være et langt bredere fagligt miljø på en større skoleafdeling. Det sociale miljø på en skoleafdeling med flere elever vil også give mulighed for flere jævnaldrende at spejle sig i, knytte venskaber med og finde nogen at dele interesse med.

Høringssvarene

Forslaget har været i høring i skolebestyrelsen for Stestrup, St. Merløse og Ugerløse Skole, forældrebestyrelsen i område Kildedam samt i Stestrup lokalforum i perioden den 9. marts - 28. marts 2023. Høringssvarene er vedlagt sagen.

Nedenfor er uddrag fra høringssvarene:

- Med det nuværende elevtal på skoleafdelingen er der forståelse for forslaget, men også stor beklagelse over at elevtallet ikke længere er bæredygtigt.
- Skolebestyrelsen og Lokalforum fremhæver den nedsatte arbejdsgruppes arbejde, men peger samtidig på, at tiltaget sættes ind på et for sent tidspunkt. Lokalforum efterlyser også at løsninger samtænkes på tværs af politiske udvalg.
- Skolebestyrelsen peger på, at de har manglet opbakning, og at de har haft svære vilkår for at tiltrække elever grundet økonomiske vilkår og udskydelse af byggeproces.
- Lokalforum mener ikke at nedgangen i elevtallet er et resultat af manglende lokal opbakning til folkeskolen og at det kunne være undgået. Her peges på fremadrettet at tænke i helheder og understøtte de små skoler, som kommunen har i de andre distrikter.
- Lokalforum fremhæver at det i Stestrup lokalområde er vigtigt med helhedsorientering og langsigtede strategier for at sikre, at området fortsat kan være et attraktivt bosætningsområde. Her nævnes blandt andet at sikre Stestrup Børnegårds bæredygtighed, understøttelse af foreningslivet og idrætsfaciliteter, udvikling af boligområder.
- Ønske om at der samarbejdes med lokale om, hvad der skal ske med skolens bygninger og udstyr til gavn for alle borgere i området.
- Skolebestyrelsen udtrykker stor anerkendelse til skolens medarbejdere for engagement og loyalitet over for skolen og eleverne. Lukker skoleafdelingen opfordres til at skabe de bedst mulige overgange for alle elever, uanset hvilken skole de må vælge at fortsætte på. Vælges det at holde skoleafdelingen åben er skolebestyrelsen klar med opbakning til at finde løsninger for et skabe et godt lærings- og trivselsmiljø for eleverne, men at det kræver økonomisk råderum til at skabe de rammer, der skal til.

Administrations bemærkninger

Administrationen anbefaler at Stestrup skoleafdeling lukker og sammenlægges med St. Merløse skoleafdeling alene ud fra det lave elevtal på skolen. Herunder den faglige vurdering om, at der er for få børn på skolen til at skabe en fagligt og socialt bæredygtig skoleafdeling.

Udvalget for Børn og Skole har i forbindelse med høringen bedt administrationen, om at udarbejde en sag til det kommende møde i udvalget, hvor udvalget vil drøfte, hvordan der sikres tidlig dialog og indsats i forhold til små skoleafdelinger.

Kommunalbestyrelsen har i december 2022 besluttet, at lokalområderne Ugerløse, Stestrup og Regstrup udvælges som de lokalområder, hvor indsatsen omkring lokaludvikling fokuseres på i indeværende kommunalbestyrelsesperiode. Mulige initiativer i Kirke Eskilstrup kan være helhedsindsats, der skal binde byen bedre sammen og tiltrække flere børnefamilier. Herudover fokus på stisystemer og adgang til naturen. Det arbejde vil fortsat iværksættes uanset om skoleafdelingen i Stestrup sammenlægges med St. Merløse.

Eleverne på Stestrup skoleafdeling vil blive tilbudt at flytte til St. Merløse skoleafdeling, der ligger i samme skoledistrikt. St. Merløse skole tilbyder et læringsmiljø med samlet set 95 elever og klasse størrelser på 5 til 19 elever. Læringsmiljøet giver eleverne flere muligheder for at indgå venskaber, møde forskellighed og lære af og sammen med andre.

Besluttet det at de to skoleafdelinger lægges sammen vil der sammen med medarbejdere, forældre og elever blive lavet en plan for elevernes overgang til St. Merløse. En plan der vil bestå af hyppige besøg, samlæsning i foråret og overgang med kendte voksne.

Forældre og elever på Stestrup skoleafdeling har også mulighed for at benytte frit skolevalg, hvis de ønsker plads på en anden skole. Skolen vil også her sikre en god overgang til anden skole.

Økonomiske konsekvenser

I indeværende skoleår 2022-2023 vil sagen ikke have økonomiske konsekvenser for Stestrup, St. Merløse og Ugerløse Skole. Skolernes økonomi til antal klasser i dette skoleår 2022-23 er lagt fast og ændres ikke som følge af sammenlægning af klasser på nuværende tidspunkt i skoleåret.

Fra skoleåret 2023/24 vil skolens budget blive reduceret med i alt 2,55 mio. kr. Det sker som konsekvens af tildelingsmodellen på området. Da der næste skoleår er to klasser færre (1,6 mio. kr. svarende til de to klasser på Stestrup) samt der ikke længere tildeles økonomi til pædagogisk ledelse på Stestrup (0,5 mio. kr.) samt 0,45 mio. kr. i grundtildeling (matrikelbeløb) til at drive SFO på Stestrup.

De i alt 2,55 mio. kr. vil fra skoleåret 2023/24 indgå i skolernes samlede økonomi.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Øvrige konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har besluttet at renovere og ombygge Stestrup børnehus og skole. Økonomi til ombygningen ligger under puljen til nye børnehuse og skoler. Såfremt det besluttet at Stestrup skoleafdeling lukker, vil administrationen efterfølgende udarbejde en sag om anvendelsen af bygningen fremadrettet og om afledte konsekvenser for byggesagen.

Høring

Fremgår af beskrivelsen ovenfor. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Sagens forløb

12-04-2023 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar skolebestyrelsen Stestrup, St. Merløse og Ugerløse Skole

Høringssvar dagtilbudsbestyrelse Kildedam

Høringssvar fra Stestrup Lokalforum om lukning og sammenlægning af Stestrup Skole marts 2023

Punkt 83: Godkendelse af serviceniveau for den kommunale tandpleje 0-22 år

22-014191

Beslutning

V stillede følgende ændringsforslag. ”For at sikre øget frit valg følger økonomien barnet/den unge, så der frit kan vælges mellem det offentlige og private tilbud. Man kan dog ikke få et større tilskud end det, som det offentlige tilbud ville koste”.

For ændringsforslaget stemte 3 (Thorsten Larsen-Seul (UP) og V).

Imod ændringsforslaget stemte 5 (A, B, F og Ø).

1 (John Harpøth (UP)) undlod at stemme.

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, B, F og Ø).

Imod stemte 3 (Thorsten Larsen-Seul (UP) og V).

1 (John Harpøth (UP)) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. serviceniveau for den kommunale tandpleje 0-22 år godkendes

Resume

I denne sag skal udvalget godkende serviceniveau for den kommunale tandpleje for børn - og unge fra 0-22 år.

Serviceniveauet blev godkendt i Socialudvalget juni 2022, med følgende forhold:

For stemte 4 (A, F)

Imod stemte 1 (V) idet der ønskes mere frit valg i børnetandplejen.

På grund af en administrativ procedurefejl gik beslutningen ikke videre til behandling og endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvorfor sagen genfremsættes. Serviceniveaupjecen (bilag 1) er siden godkendelsen blevet yderligere opdateret i punktet klagevejledning ligesom der er kommet nye billeder i pjecen.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalgsmøde d. 7. juni 2022

[Beslutning om serviceniveau for den kommunale tandpleje 0-22 år](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

På Socialudvalgsmøde d. 5.4.2022 orienterede administrationen om, at der ville blive igangsat en gennemgang af alle de politisk vedtagne administrationsgrundlag på det sociale område. Tandplejen har, som den første afdeling i kerneområdet Social Indsats og Udvikling, gennemgået og opdateret det over 10 år gamle eksisterende administrationsgrundlag for den almene kommunale tandpleje.

Hidtil har den kommunale tandpleje omfattet børn og unge i aldersgruppen 0-18 år. Men fra den 1. juli 2022 udvides den kommunale tandpleje til at omfatte alle børn og unge indtil de fylder 22 år. Det opdaterede serviceniveau udvides derfor til at omfatte alle børn og unge mellem 0 og 22 år.

I det følgende beskrives de væsentligste elementer i det opdaterede serviceniveau. Hele beskrivelsen af serviceniveau for den kommunale tandpleje til børn og unge fra 0-22 år er vedlagt som bilag 1.

Kvalitet i tandplejen

I opdateringen af serviceniveau har tandplejen gennemgået sin tilgang til tandpleje og alle de forskellige tandplejeydelser, således at det opdaterede serviceniveau tilstræber at indfange den nyeste faglige viden og erfaring om, hvad der skaber sundhed i tandpleje. Der er generelt i sundhedsvæsenet i disse år en bevægelse fra at "fikse borgerens lidelser" til medinddragelse og selvtræning. I tandplejen betyder dette, at oplysning om betydningen af tandbørstning med fluortandpasta, samt hvordan man ellers selv kan være med til at forebygge tandproblemer, har stort fokus. Dette afspejles også i det opdaterede serviceniveau, hvor omdrejningspunkterne er:

- Den vigtigste opgave er at støtte alle børn og unge til at have de bedste muligheder for at beholde sunde og velfungerende tænder, mund og kæber hele livet. Dette indebærer oplysning og rådgivning om den daglige tandbørstning og tandpleje.
- Alle børn og unge indkaldes til regelmæssig undersøgelse med 18 måneders intervaller. Ved tegn på tandsygdom er fokus på forebyggelse af den videre udvikling af sygdommen, herunder aftaler om hvor tit den enkelte har behov for at komme til forebyggende tandpleje.
- Behandling af tandskader og tandsygdomme aftales med forældrene med hensyntagen til barnets alder og evner, og følger nyeste viden og anbefalinger fra Tandlægeskolerne.
- Kæbernes vækst og tandskifte vurderes ved alle regelmæssige undersøgelser Sundhedsstyrelsens retningslinjer for visitation til tandregulering følges.

Valgmuligheder i behandlingssted (fritvalgsordningen)

Som barn/ung har man mulighed for selv at vælge, om man vil behandles på en kommunal tandklinik eller hos en privatpraktiserende tandlæge:

- Alle børn og unge kan frit vælge hvilken kommunal tandklinik i Holbæk kommune, de ønsker at anvende. Ligeledes kan alle børn og unge vælge en kommunal tandklinik i en anden kommune, hvis de ønsker dette og tandklinikken har kapacitet til det. Der er ingen egenbetaling til den kommunale tandpleje. Holbæk kommune betaler udgiften til en eventuel anden kommunal tandklinik.
- Alle børn og unge kan ligeledes vælge at modtage tandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge. For børn mellem 0 og 15 år er der en egenbetaling på 35 % af udgiften til tandbehandling i privat praksis - de 65% betales af Holbæk Kommune. For unge over 16 år er der ingen egenbetaling på udgiften til tandbehandling i privat praksis. Her betaler Holbæk Kommune tandplejen.

Børn og unge der modtager tilbud om tandpleje i såvel kommunalt som privat regi er omfattet af gældende lovgivning. I overenskomsten om Børn og Unge Tandplejen er nogle ydelser prisfastsatte, mens andre ydelser skal visiteres af kommunen. [Overenskomsten kan læses via dette link.](#)

Særligt om udvidelsen af kommunal tandpleje til også at omfatte unge mellem 18 og 22 år

Udvidelse af den kommunale tandpleje vil medføre en tilvækst i antallet af brugere, afhængigt af hvor mange, der vælger at fortsætte i den kommunale tandpleje og hvor mange, der vælger en privatpraktiserende tandlæge.

Loven trådte i kraft pr. 1. juli 2022 og den lægger op til en gradvis indfasning med én årgang pr. år frem til fuld implementering ved udgangen af 2025, på følgende måde:

	2022	2023	2024	2025
18-årige	x	x	x	x
19-årige		x	x	x
20-årige			x	x
21-årige				x

Med den gradvise indfasning er det administrationens vurdering, at den kommunale tandplejes fysiske kapacitet vil kunne rumme tilvæksten i brugere, med en mindre tilpasning af den nye tandklinik i Holbæk By, som forventes at blive taget i brug i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Den nuværende fastsatte økonomiramme for almen kommunal tandpleje for børn og unge fra 0 til 18 år fastholdes. Dertil bliver der tildelt midler til kommunerne til udmøntning af udvidelsen af målgruppen fra 18 til 22 år.

I Finansloven er der til ordningen afsat 40 mio. kr. i 2022, 170 mio. kr. i 2023, 260 mio. kr. i 2024 og 350 mio. kr. i 2025. Den endelige fordeling af midlerne er endnu ikke udmøntet. Men fordeling af midlerne forventes at ske på baggrund af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT).

For budgetår 2022 er DUT-fordelingsnøglen for Holbæk Kommune 1,2650 %. Det vil sige, at 1,2650 % af midlerne i 2022 i så fald tildeles Holbæk Kommune.

Ungdomstændplejen er en 100% fritvalgs ordning, hvorfor det kan være vanskeligt at forudse, om de tildelte midler er tilstrækkelige. Udviklingen vil blive fulgt løbende.

I udvidelsen af tandplejen arbejdes der med en normering, der svarer til anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, på 1 fuldtidstændlæge og 0,5 tandplejerstilling og 2,2 klinikassistentstilling til 2000 børn.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Sundhedsloven §127-130 - Kommunal tandpleje til børn og unge](#)

[Administrationsgrundlag 2011 for tandplejen](#)

Sagens forløb

[11-04-2023 Socialudvalget](#)

Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A, F)

Imod stemte 1 (V), idet der ønskes fritvalg for alle børn i den kommunale tandpleje.

Bilag

Serviceniveau for børne-ungetandpleje 03.23

Punkt 84: Beslutning om lukning af Undløse Skole-Behandlingshjem

22-020103

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Undløse Skole-Behandlingshjem lukkes pr. 30. september 2023

Resume

Der har gennem flere år været udfordringer med kvalitet og økonomi på Undløse Skole-Behandlingshjem, og trods flere forsøg er det ikke lykket at rette op på forholdene. Nu har Socialtilsyn Hovedstaden fremsendt en tilsynsrapport med skærpet tilsyn og tre påbud. Tilsynsrapporten beskriver alvorlige og omfattende problemer, herunder at forholdene er blevet værre over tid. Administrationen vurderer, at lukning er nødvendig af hensyn til børnenes tarv.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 7. marts 2023: [Pkt. 26. Beslutning om udviklingsplan og videre proces for Undløse Skole-Behandlingshjem](#)

Beskrivelse af sagen

Undløse Skole-Behandlingshjem (herefter USBH) er et kommunalt dag- og døgntilbud med egen skole. Det er godkendt til behandling af børn og unge fra 6-16 år samt 17-23 år i efterværn. USBH er for udsatte børn og unge med betydelige sociale, emotionelle og/eller kognitive udfordringer. De visiterede børn og unge kommer både fra Holbæk Kommune og en række andre kommuner.

Aktuelt er i alt 28 børn visiteret til de forskellige tilbud på USBH, heraf i alt 19 på døgnafdelingerne, som er de afdelinger, der er omfattet af tilsynsrapporten. De øvrige børn benytter alene tilbuddets skole- og/eller dagbehandlingstilbud.

Tilsynsrapporten peger på omfattende og alvorlige udfordringer på døgnafdelingerne

Socialtilsyn Hovedstaden (herefter tilsynet) har gennem flere år udtrykt bekymring for forholdene på døgnafdelingerne på USBH. Nu udtrykkes der alvorlig bekymring. Der ses kvalitetsmangler samt omfattende udfordringer i forhold til fem ud af syv temaer i tilsynets kvalitetsmodel. På den baggrund har tilsynet den 13. april 2023 truffet afgørelse om et skærpet tilsyn med tre påbud til Undløse Skole-Behandlingshjem.

Tilsynets kritik handler blandt andet om, at der på tilbuddet mangler kompetencer i relation til målgruppens behov og viden om reglerne for magtanvendelse på et opholdssted. Desuden kritiseres de fysiske rammer. Socialtilsynet fremhæver i sin rapport også en personalegennemstrømning, der ligger væsentlig over gennemsnittet, manglende dokumentation ved magtanvendelser og en begyndende forråelse i medarbejdergruppen mv.

Som følge af tilsynsrapporten har administrationen med øjeblikkelig virkning iværksat en række ledelsesmæssige tiltag for at sikre børnenes trivsel nu og her.

Tidligere tiltag har ikke haft ønsket effekt

USBH har gennem flere år haft udfordringer med kvalitet, økonomi og de fysiske rammer. Administrationen har med forskellige tiltag forsøgt at løse udfordringerne. For at styrke den faglige kvalitet er der f.eks. iværksat kompetenceudvikling for medarbejdere, ændring af kompetenceprofiler og opnormering af medarbejdere. Taksterne er blevet hævet for at styrke økonomien, og en række renoveringer er blevet gennemført for at styrke de fysiske rammer, blandt andet er der blevet istandsat 13 værelser, herunder værelser på efterværnsafdelingen.

Administrationen kan dog konstatere, at de forskellige initiativer slet ikke har haft tilstrækkelig effekt. Tværtimod beskriver tilsynet, at forholdene er blevet værre over tid.

Administrationen anbefaler lukning

Administrationen vurderer, at Holbæk Kommune ikke længere kan stå inde for den faglige kvalitet på tilbuddet og anbefaler derfor en lukning af USBH. De samlede udfordringer er nu så store, at det ikke er muligt at skabe en tilfredsstillende kvalitet inden for en rimelig tidshorizont, og det er bekymrende af hensyn til børnenes tarv. Desuden er USBH fortsat udfordret af alt for høj personalegennemstrømning, højt sygefravær og højt vikarforbrug. Disse forhold forstærker udfordringerne, herunder tilbuddets økonomi, som i forvejen er udfordret gennem flere år.

En genopretning af USBH vil kræve betydelige økonomiske investeringer i kompetenceudvikling, ombygning med mere, som vil medføre yderligere stigninger i taksten på tilbuddet. Dermed vurderes tilbuddet at blive mindre konkurrencedygtigt, hvilket yderligere kan forværre tilbuddets økonomiske bæredygtighed.

Administrationens anbefaling om lukning omfatter hele tilbuddet, herunder skoledelen, der også er udfordret af manglende børnetal og en økonomi, der ikke er bæredygtig. Ved en lukning med udgangen af september vil der være tid til, at hjemkommunerne kan finde et nyt tilbud til de børn og unge, der aktuelt er visiteret til USBH.

Lukning med fokus på dialog og samarbejde

En lukning af USBH vil få store konsekvenser for børn og personale, og der vil naturligt opstå spørgsmål, usikkerhed og frustration, når det bliver kendt, at det er en mulig fremtid. Derfor er der planlagt en proces og etableret et beredskab, der sikrer bedst mulige rammer omkring både børn og ansatte på USBH.

Hvis USBH lukker, vil fokus være på at få børn og unge hurtigst muligt videre i rette tilbud i tæt samarbejde med barn/ung, familie og hjemkommune.

I forhold til ansatte på USBH har administrationen udarbejdet en køreplan, der lægger op til tæt samarbejde med MED og relevante faglige organisationer. Køreplanen indeholder forskellige former for hjælp og rådgivning til medarbejderne og initiativer, som understøtter, at der er kompetente medarbejdere på tilbuddet, så længe der er børn.

Kommunekontaktrådet (KKR) i Region Sjælland er blevet varslet om, at USBH muligvis lukker, og at Holbæk Kommune vil samarbejde om den bedst mulige løsning for børn og unge på tilbuddet. KKR vil blive orienteret igen, når Kommunalbestyrelsen den 26. april 2023 har taget beslutning i sagen, jf. reglerne i Rammeaftalen for Region Sjælland.

Økonomiske konsekvenser

Hvis Holbæk Kommune beslutter at lukke USBH, vurderes de samlede udgifter forbundet med lukningen at blive omkring 8 mio. kr. alt efter, hvornår de sidste børn flytter, personalet ophører, og ejendommen bliver solgt.

Hvis Holbæk Kommune beslutter at genoprette USBH, vurderes det at medføre et investeringsbehov 8-10 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at USBH har kørt med underskud siden 2018, og det estimerede underskud for 2023 (uden genopretning) forventes at blive på 3,6 mio. kr. En genopretning vil øge tilbuddets underskud for 2023 yderligere, samt betyde at taksterne de kommende år hæves betydeligt.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Supplerende sagsfremstilling

Indstillingen fra Socialudvalgets møde den 14. april 2023 vil blive tilsendt Økonomiudvalgets medlemmer på mail inden Økonomiudvalgsmødet.

Sagens forløb

14-04-2023 Socialudvalget
Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1. Endelig tilsynsrapport - Undløse Skole-Behandlingshjem - Skærpet tilsyn med påbud 13. april 2023

Bilag 2. Afgørelse om skærpet tilsyn med påbud - Undløse Skole-Behandlingshjem

Bilag 3. Økonomisk notat vedr. lukning eller genopretning af Undløse Skole-Behandlingshjem

Punkt 85: Beslutning om godkendelse af skema B for etablering af fem almene familieboliger i Boligselskabets Sjællands afdeling Østparken i Tølløse.

22-027322

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. skema B for etablering af fem almene familieboliger ved fortætning i Boligselskabets Sjællands afdeling Østparken i Tølløse, godkendes

Resume

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt etablering af fem almene familieboliger ved fortætning i Boligselskabets Sjællands afdeling Østparken i Tølløse (skema A) med en anskaffelsessum på 7.562.600 kr. Da Boligselskabet Sjælland ønsker at benytte sig af de nye maksimumbeløb for alment boligbyggeri for 2023 søger de nu om godkendelse af skema B for etablering af boligerne, med en samlet anskaffelsessum på 8.034.950 kr.

Da anskaffelsessummen er steget mellem skema A og B, skal sagen fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens den 26. oktober 2022, Pkt. 215: [Beslutning om godkendelse af skema B for renovering og skema A for etablering af 5 almene familieboliger i Boligselskabet Sjællands afdeling Østparken i Tølløse](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte skema A for etablering af fem almene familieboliger ved fortætning i Boligselskabets Sjælland afdeling Østparken i Tølløse den 26. oktober 2022 med en samlet anskaffelsessum på 7.562.600 kr.

Boligselskabet Sjælland søger nu kommunalbestyrelsen om godkendelse af skema B for etablering af boligerne, med en samlet anskaffelsessum på 8.034.950 kr.

Anskaffelsessummen er steget med 472.350 kr. siden godkendelsen af skema A. Det er den, fordi skema A var beregnet på baggrund af maksimumbeløbet for alment boligbyggeri for 2022, og skema B er beregnet ud fra maksimumbeløbet for 2023.

Maksimumbeløbet fastsættes af ministeriet og angiver den kvadratmeterpris, der må opføres alment boligbyggeri for.

Indholdet i projektet er ikke ændret siden godkendelse af skema A i oktober 2022.

Etablering af boligerne sker som en del af den igangværende renoveringssag og helhedsplan i afdeling Østparken. De fem boliger bliver etableret på det eksisterende fundament i det tidligere garageanlæg, som er en høj kælder i niveau med terræn jf. bilag 1A. Ved etablering af de fem boliger køber boligselskabet en byggeret for 984.000 kr. fra den allerede eksisterende afdeling. De 984.000 kr. bliver anvendt som en del af finansieringen til den igangværende renovering. Hvis

ikke boligselskabet køber byggeretten og etablerer de fem nye boliger, kan den igangværende renovering og helhedsplan ikke gennemføres.

De fem nye boliger etableres som tilgængelighedsboliger. Tilgængelighedsboliger er boliger, hvor indgang er i niveau med det omkringliggende terræn og har gode adgangsforhold både i og udenfor boligen. Boligerne er ensidet belyste, ca. fem meter dybe og etableres med store østvendte vinduespartier, så der kommer tilstrækkeligt lys ind i boligerne.

Hver bolig har egen indgang fra terræn og en lille flisebelagt forhave. Der er fælles parkeringsanlæg umiddelbart foran boligerne, og der etableres syv nye p-pladser i forbindelse med renoveringen og helhedsplanen for afdelingen. Boligerne opføres i samme materialer og arkitektoniske udtryk som den øvrige afdeling.

Skitser over boligerne og beliggenhed fremgår af bilag 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E

Den gennemsnitlige husleje udgør 1.193 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Fordelingen af boligerne og huslejen er følgende:

Antal boliger	Antal værelser	Antal kvadratmeter	Husleje pr. måned kr.
1	2	45	4.473
1	2	53	5.269
2	3	61	6.064
1	3	88,5	8.798

Ansøgning

Boligselskabet Sjælland ansøger om godkendelse af skema B for etablering af fem almene familieboliger (tilgængelighedsboliger) med en samlet anskaffelsessum på 8.034.950 kr.

Godkendelse af skema B betyder samtidig, at Holbæk Kommune:

- yder kommunal grundkapital med 642.796 kr.
- godkender, at Boligselskabet Sjællands afdeling Østparken Tølløse, optager et realkreditlån på 7.231.455 kr.
- stiller nødvendig regaranti for projektets realkreditlån, med en foreløbig garantistillelse på 60 procent, svarende til 4.338.900 kr.
- på statens vegne giver tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditlånene

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

Forklaring på Skema A-B-C vedlagt er som bilag 2

Økonomiske konsekvenser

Regaranti

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien på det støttede lån på 7.231.455 kr. Landsbyggefonden godtgør kommunen med halvdelen af et eventuelt tab som følge af regarantien overfor statsgarantien.

Regarantien udgør 4.338.900 kr.

Regaranti for statsgaranti på støttede lån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

Kommunal grundkapital

Den kommunale grundkapital udgør 642.796 kr.

Beløbet afholdes, når skema B er godkendt og finansieres af budgettet der er afsat til indskud i Landsbyggefonden.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelse af skema B har ikke i sig selv miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Boligerne bygges i eksisterende bygning, hvor både fundament, facader og ydermure bevares. Materialer i byggeriet vælges med henblik på bæredygtighed og godt indeklima. Blandt andet er vinduerne tænkt som ventilationsvinduer og bygningerne optimeres energimæssigt med isolering, ny facadebeklædning og et nyt luft til vand varmesystem.

Endvidere er boligernes størrelse et godt supplement til de eksisterende boliger i afdelingen, der alle er mellem 85 m² og 116 m². Den kommende boligsammensætning vil derfor kunne tiltrække en bredere målgruppe af beboere og være med til at skabe rammerne for et stærkt fællesskab og social bæredygtighed.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

[Støttebekendtgørelsen](#)

Bilag

Bilag 1 - Skitse over de 5 tilgængelighedsegnede boliger ved nybyggeri

Bilag 1A - Placering af de 5 tilgængelighedsboliger

Bilag 1B - de 5 tilgængelighedsboliger -kælderplan

Bilag 1C - de 5 tilgængelighedsboliger - situationsplan

Bilag 1D - de 5 tilgængelighedsboliger - opstalter

Bilag 1E - Kortbilag - Østparkens placering i Tølløse by

Bilag 2 - Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri

Punkt 86: Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 202 Labæk og Fjordgårdsvej i Holbæk

16-354A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. skema B for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 202 Labæk og Fjordgårdsvej, Holbæk, godkendes

Resume

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt helhedsplan og renovering for Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) afdeling 202 Fjordgården (skema A) med en anskaffelsessum på 98.712.047 kr. Projektet har været i udbud og boligselskabet ansøger nu om godkendelse af den endelige anskaffelsessum (Skema B) på 99.755.757 kr., før renoveringen kan påbegyndes.

Da anskaffelsessummen er steget mellem skema A og B, skal sagen fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2021: Pkt 291: [Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 202 Labæk og Fjordgårdsvej i Holbæk](#)

Beskrivelse af sagen

Den godkendte helhedsplan og renoveringssag for VAB, afdeling 202 Fjordgården (skema A) havde en anskaffelsessum på 98.712.047 kr.

VAB 's afdeling 202 består af 78 boliger beliggende på adresserne Labæk 33-41 og Fjordgårdsvej 1-11, Holbæk. Placeringen ses på bilag 1 og 2. Boligerne er opført som etagebebyggelse i 1942.

Boligerne har behov for en omfattende renovering, jf. bilag 3.

Samtidig med renoveringen ombygges 6 boliger i Labæk 41 til tilgængelighedsboliger og 24 boliger i Labæk 33-35, som i dag har fælles bad i kælderen, ombygges, og der etableres eget bad i boligerne.

Siden godkendelse af skema A har projektet været i udbud, og den afholdte licitation har betydet en justering af den samlet anskaffelsessum med 1.043.706 kr. til 99.755.757 kr.

Følgende er tilføjet til projektet:

- Udskiftning af alt EL i alle 78 boliger
- Udskiftning af gammel isolering fra lofter til ny 300 mm isolering

- Bortskaffelse af gamle koks indervægge ved baderum

Følgende udgår af projektet:

Murværket er ikke nedbrudt, hvorfor udvendig facade isolering på de lange facader udgår, da dette ikke er en økonomisk rentabel energirenovering. Facadeisolering på gavle bibeholdes.

Justeringen har medført en ændring i finansieringen for så vidt angår de støttede og ustøttede lån. Finansiering med støttede og ustøttede lån har betydning for kommunens garantistillelse og eventuelle tab. Forklaring af Skema A-B-C for renovering af almene boliger herunder regler for kommunal garantistillelse fremgår af bilag 4.

Renoveringens finansiering fra skema A til skema B

	Skema A	Skema B
Støttede lån	38.475.000 kr.	43.924.410 kr.
Ustøttet lån	40.491.000 kr.	36.085.347 kr.
Kapitaltilførsel	500.000 kr.	500.000 kr.
Tilskud fra Landsbyggefonden (LBF)	1.560.000 kr.	1.560.000 kr.
Afdelingens egne henlæggelser	13.166.000 kr.	13.166.000 kr.
Tilskud fra VAB	4.520.000 kr.	4.520.000 kr.
I alt	98.712.000 kr.	99.755.757 kr.

Ansøgning

VAB ansøger om godkendelse af skema B (helhedsplan) med en samlet anskaffelsessum på 99.755.757 kr., samt at der stilles regaranti for de støttede lån på 43.924.410 kr. og stilles op til 50 % kommunal garanti for det ustøttede lån på 18.042.674 kr. Samlet regaranti/garanti på i alt 61.967.084 kr.

Derudover ansøges om godkendelse af kapitaltilførslen på 100.000 kr.

Landsbyggefonden har godkendt det samlede projekt herunder den ændrede økonomi.

Godkendelse af skema B er formel og kan som udgangspunkt ikke afvises, efter skema A er godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Regaranti og kommunegaranti

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien på det støttede lån på 43.924.410 kr. Landsbyggefonden godtgør kommunen med halvdelen af et eventuelt tab som følge af regarantien overfor statsgarantien.

Kommunen skal stille op til 50 procent garanti for det ustøttede lån på 36.085.347 kr. hvilket udgør 18.042.674 kr. Kreditforeningen beregner den endelige garantistillelse for det ustøttede lån, når renoveringen er afsluttet.

Ved eventuelt tab er det alene kommunen, som stiller garanti for det ustøttede lån.

Den samlede regaranti/garanti udgør 61.967.084 kr.

Regaranti for statsgaranti på støttede lån og garanti for ustøttede lån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

Kapitaltilførsel

Kommunens andel af kapitaltilførslen er 1/5 af 500.000 kr. og udgør 100.000 kr.

Kapitaltilførslen er et rente- og afdragsfrit lån, som tilbagebetales, når afdelingens økonomi tillader det. Det er Landsbyggefonden der afgør, hvornår der kan ske tilbagebetaling.

Beløbet afholdes, når renovering er afsluttet i 2024 og finansieres af budgettet der er afsat til indskud i Landsbyggefonden.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelse af skema B har ikke i sig selv miljø- og klimamæssige konsekvenser, dog er godkendelse af skema B en forudsætning for at den omfattende renovering kan gennemføres. Renovering vil få en positiv klimamæssig konsekvens, idet bygningens energiforbrug vil falde som følge af forbedringerne herunder udskiftning af gammel isolering og udskiftning af vinduer og døre.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag - VAB's afdeling 202 Labæk og Fjordgårdsvejs placering i Holbæk by

Bilag 2 - Billeder - VAB's afdeling 202 Labæk og Fjordgårdsvej

Bilag 3 - Helhedsplanens indhold

Bilag 4 - Forklaring af skema A-B-C for renovering af almene boliger

Punkt 87: Beslutning om igangsætning af ny planlægning for delområde i Lokalplan 17.01 Store Merløse fra parcelhusbebyggelse til rækkehusbebyggelse

22-002597

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ny planlægning for et område ved Have Borupvej i Store Merløse, prioriteres igangsat 3. kvartal 2023

Resume

Gældende Lokalplan 17.01 muliggør realisering af parcelhusbebyggelse for et område nord for Store Merløse, ud til Have Borupvej. Udvikler ønsker at opføre rækkehuse i lokalplanens delområde 3, i stedet for de foreskrevne parcelhuse. Delområdet ændres herved fra 10 parcelhusgrunde til ca. 35 rækkehuse. Ændringen forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan og en ændring af Kommuneplanrammen.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Grundejer og dennes rådgiver har ansøgt Holbæk Kommune om en ændring af gældende Lokalplan 17.01, så der kan opføres rækkehuse i lokalplanens delområde 3 i stedet for de foreskrevne parcelhuse. Delområdet ændres herved fra 10 parcelhusgrunde til ca. 35 rækkehuse. De to øvrige etaper i lokalplanen, hvoraf den første er under udbygning, berøres ikke af lokalplanændringen.

Ændringen indebærer, at der skal udarbejdes ny lokalplan for det pågældende delområde med tilhørende kommuneplantillæg. Gældende kommuneplanramme 17.B04 foreskriver åben/lav boligbebyggelse i maks. 1 1/2 etage, mens kommuneplantillægget skal muliggøre tæt/lav boligbebyggelse i maks. 2 etager. Den maksimale bygningshøjde fastholdes til 8,5 m.

Forslaget til dispositionsplan for den nye rækkehusbebyggelse placerer rækkehuse i to plan mod nord og i et plan mod en grøn kile, der adskiller delområdet fra de sydforliggende parcelhuse. Området gives vejadgang fra Have Borupvej, og placerer parkeringen omkring et fælles ankomstareal. Der indplaceres stier, der forbinder rækkehusene med den grønne kile og de øvrige delområder. Der etableres fælles opholds- og legepladser i bebyggelsen. I den grønne kile indplaceres en regnvandssø til håndtering af overfladevand.

Området afgrænses mod nord af et nyt beplantningsbælte, der har til hensigt at skabe en grøn kant mod det åbne land, på samme vis, som den eksisterende bykant rundt langs Store Merløse karakteristisk skærmer bebyggelse af visuelt. Mod Have Borupvej er etableret en enkelt nyere træ række langs cykelstien. Denne træ række vil afgrænse området mod øst, i sammenhæng med en lav støjvold med en maks. højde på 1,5 m, som ligeledes etableres i de øvrige etaper, der er under udbygning. Den østlige kant vil fremstå med en delvis åben karakter, der vil give kig ind til den bagvedliggende bebyggelse gennem træ rækken.

Bebyggelsen udformes med facader i tegl og træ og med sadeltage farvesat ensartet for den samlede bebyggelse enten i farven rød eller sort.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Gennemførelse af den ønskede ændring af planlægningen vurderes ikke at indebære væsentlige miljø- eller klimamæssige ændringer, set i forhold til gældende planlægning.

Øvrige konsekvenser

Indplacering af rækkehuse i området vurderes at være udtryk for en imødekommelse af en øget efterspørgsel efter mindre boliger, herunder rækkehuse, jf. konklusionerne i boligstrategien.

Høring

Planforslagene sendes ud i offentlig høring i 8 uger. Det vurderes ikke, at kommuneplanændringen har en karakter, der forudsætter gennemførelse af en forudgående inddragelse efter planloven, bl.a. henset til, at området allerede ved eksisterende forhold er udlagt til boligformål, og den maksimale bygningshøjde på 8,5 m fastholdes.

Antallet af boliger forøges med et så forholdsvis beskedent antal, at det ikke vurderes at indebære ændrede trafikale påvirkninger, og endelig vurderes ikke at være omkringboende naboer, der berøres væsentligt af ændringerne.

Lovgrundlag

Planloven

Bilag

Anmodning om ny lokalplan.pdf

Luftfoto med afgrænsning af lokalplanområde.pdf

Notat med beskrivelse af projektskitse og af det eksisterende område.pdf

Punkt 88: Beslutning om igangsætning af arbejdet med stationsområdet og nedsættelse af en arbejdsgruppe

22-014297

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. arbejdet med omdannelse af stationsområdet igangsættes med udarbejdelsen af en visionsplan, der skal være udarbejdet inden udgangen af 2023
2. der nedsættes en politisk arbejdsgruppe, som arbejder med visionsplanen
3. arbejdet med stationsområdet afgrænses geografisk som beskrevet nedenfor
4. der udarbejdes et beslutningsgrundlag med principper for placering af et nyt rådhus med henblik på, at der kan træffes beslutning om placeringen af et evt. nyt rådhus i juni 2023
5. der oprettes rådighedsbeløb og frigives rådighedsbeløb på 516.000 kr. til ”projektudvikling af stationsområdet” under Økonomiudvalget finansieret af bevilling til ”Affaldsplaner” under Udvalget for Klima, Miljø og Natur.

Resume

Området ved Holbæk station har et stort udviklingspotentiale, hvor en omdannelse af dette byområde kan gøre en markant forskel for byen. Det skal med denne sag besluttes, at arbejdet med stationsområdet skal sættes i gang. Første skridt er at definere, hvad kommunen vil opnå med at udvikle stationsområdet. Derfor foreslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe, og at der udarbejdes en visionsplan for stationsområdet.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Stationsområdet er et vigtigt første møde med og velkomst til Holbæk By. Der er gennem årene været udarbejdet en række projekter for området af både kommunen og investorer, som ikke er realiseret. Udviklingsplanen for Holbæk bymidte beskriver også stationsområdet, som et af de vigtigste indsatsområder. Skal kommunen lykkes med at ændre stationsområdet bør der indledningsvis udarbejdes en visionsplan.

Visionsplan

Første skridt for at omdanne stationsområdet er at udarbejde en visionsplan for området. Her skal der arbejdes med kommunens vision og ambition for området. Det er vigtigt at fastlægge kommunens vision for stationsområdet indledningsvis, så det kan danne grundlag for det videre arbejde med området. Det har stor betydning for eksterne aktører, grundejere og interesserede investorer, at kommunen har en klar og robust vision for omdannelsen af stationsområdet.

Visionsplanen skal berøre fem emner, der er vigtige for udviklingen af området, og som Kommunalbestyrelsen drøftede på deres vinterseminar:

- Tryghed
- Trafik og parkering
- Stationsforplads/ sammenhængende kollektiv transport
- Byrum
- Funktioner (butikker, nyt rådhus, klinikker, boliger)

Visionsplanen skal være et skriftligt dokument, der beskriver Kommunalbestyrelsens vision for området. Den kan indeholde helt overordnede skitser, der kan fastlægge de store elementer i byrummet. Endvidere kan den indeholde referencebilleder og/eller illustrationer.

Visionsplanen skal primært udarbejdes i andet halvår af 2023, men arbejdet skal starte inden sommerferien.

For at sikre den nødvendige understøttelse til opgaven skal der anvendes eksterne rådgivere til at hjælpe med at udarbejde visionsplanen.

Politisk arbejdsgruppe

I forbindelse med udarbejdelse af visionsplanen for stationsområdet foreslås der nedsat en politisk arbejdsgruppe med ni medlemmer, som skal bidrage til og arbejde med visionsplanen. Arbejdsgruppen refererer og kommer med indstillinger til Økonomiudvalget, hvor visionsplanen er forankret.

Arbejdsgruppen består af ni medlemmer. Medlemmerne vælges blandt alle Kommunalbestyrelsens medlemmer. De kan - men behøver ikke - være medlem af Økonomiudvalget. Borgmesteren er formand. Hvis der er enighed om det i Kommunalbestyrelsen, vælges de øvrige otte medlemmer af Kommunalbestyrelsens partier/liste, således at hvert parti/liste vælger ét medlem. Hvis der ikke er enighed om denne fremgangsmåde, vælges medlemmerne ved almindeligt forholdstalsvalg efter d'Hondts metode.

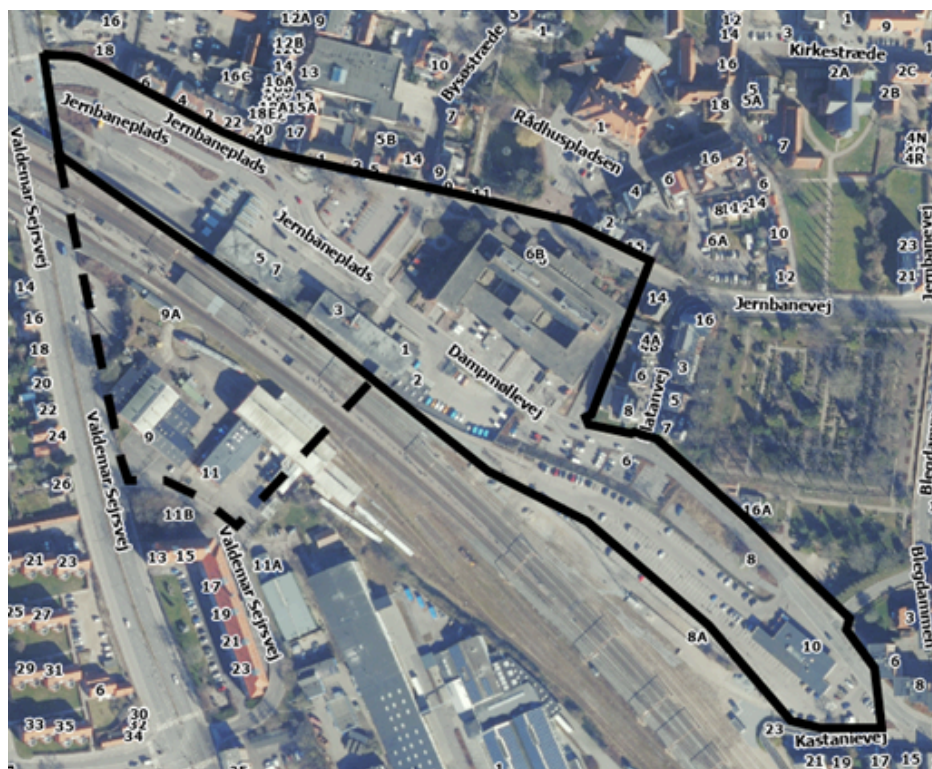
Det er ikke knyttet vederlag til hvervet som medlem af arbejdsgruppen. Der vil til arbejdsgruppens møder være forplejning efter samme regler som til udvalgsmøder. Arbejdsgruppen kan efter forudgående godkendelse i Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde tage på studieture til relevante udviklingsprojekter, som kan inspirere arbejdet med visionsplanen.

Arbejdet i den politiske arbejdsgruppe starter i maj 2023 og afsluttes inden udgangen af 2023.

Afgrænsning

Arbejdet med stationsområdet skal afgrænses fysisk, så der er enighed om det område, der skal arbejdes med.

Området omfatter Jernbanepladsen, busholdepladsen, stationsbygningen, den tidligere postnord-bygning, den nuværende administrationsbygning Jernbanevej 6, Dampmøllevej samt parkeringsarealet mellem Dampmøllevej og jernbanen.



Området markeret med stiplede linje kan inddrages i projektet, men er begrænset af at det anvendes af Lokaltog (LOT) i dag til værksted mm. Såfremt det skal indgå i projektet, forudsætter det, at der sammen med Lokaltog skal ses på en samlet løsning for arealet, hvor Lokaltog kan anvende arealet på en måde, som muliggør andre funktioner på området.

Principbeslutning for placering af et nyt rådhus

Kanalstræde 2 er en lejet bygning til kommunens administration, hvor lejekontrakterne udløber i henholdsvis 2029 og 2030. Derfor skal det afklares, hvor kommunens administration fremadrettet skal placeres.

I forbindelse med arbejdet med stationsområdet er der behov for at afklare, om en placering af et nyt rådhus skal indgå i visionen for stationsområdet, eller om der skal findes andre løsninger.

Derfor igangsættes arbejdet med visionsplanen med, at der udarbejdes et beslutningsgrundlag for en principbeslutning for placering af et nyt rådhus, som Økonomiudvalget kan forelægge for Kommunalbestyrelsen juni 2023..

Beslutningsgrundlaget vil bestå af tre scenarier. der undersøges og sammenlignes med udgangspunkt i økonomi, anvendelse samt forhold som påvirkning af byliv/handelstil, byrum og mobilitet. Scenarierne vil være:

- Scenarie 1 – Kommunens administration på Kanalstræde bliver på den nuværende adresse (lejekontrakterne forlænges)
- Scenarie 2 – Kommunens administration på Kanalstræde flyttes til stationsområdet og placeringen indgår i det videre arbejde med stationsområdet
- Scenarie 3 - Kommunens administration på Kanalstræde og på Jernbanevej flyttes til en ny placering i et nyt byggeri i udkanten af Holbæk By (bar-marks projekt).

Videre proces

Den videre proces ser sådan ud:

- April 2023 – Beslutning om igangsætning af arbejdet om omdannelse af stationsområdet
- Juni 2023 – Principbeslutning om nyt rådhus.
- Maj til december 2023 – Visionsplan udarbejdes

Når der er udarbejdet og vedtaget en visionsplan for stationsområdet, skal den danne baggrund for en drøftelse og beslutning i Kommunalbestyrelsen om den videre proces for stationsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler til projektudvikling af stationsområdet. Derfor indstiller administrationen, at det overførte restbeløb på 516.000 kr. fra bevillingen på 1 mio. kr., der i 2016 blev frigivet til 'undersøgelse af bæredygtig nyttiggørelse og bygge- og anlægsaffald', omprioriteres og frigives til projektudvikling af stationsområdet.

Opgaven med udarbejdelse af visionsplanen skal udføres med hjælp af eksterne rådgivere, hvilket forudsætter en finansiering. Endvidere agter administrationen at igangsætte trafiktællinger, der skal anvendes til det videre arbejde med omdannelse af stationsområdet.

Udgifterne til arbejdsgruppen afholdes af Kommunalbestyrelsens budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 89: Beslutning om bidrag til råderummet fra fælleskommunale samarbejder

23-007369

Beslutning

Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, F, John Harpøth (UP), Torsten Larsen-Seul (UP) og V).

1 (Ø) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Destination Sjælland, Vestsjællands Brandvæsen, Vestsjællands Museum og Naturpark Åmosen bidrager til balance- og råderumspuljen i 2024
2. driftstilskuddet til de pågældende samarbejder fremskrives med KL's løn- og prisfremskrivning og derefter reduceres med 2%

Resume

Holbæk Kommune er med i en række fælleskommunale samarbejder. I forbindelse med arbejdet med budget 2024 skal der i alle kommuner findes råderum, og de fælleskommunale samarbejder bør bidrage hertil. Dette kræver, at der indgås aftaler med de andre kommuner i de fælleskommunale samarbejder. En sag tilsvarende denne behandles således i alle de kommuner, der er med i de berørte fælleskommunale samarbejder.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Når sagen fremlægges nu og uafhængigt af budgetprocessen, skyldes det dels hensynet til koordineringen mellem de involverede kommuner, dels hensynet til at der så tidligt som muligt kan ske en orientering af de enkelte selskaber.

Holbæk Kommune indgår i en række fælleskommunale samarbejder i form af følgende selskaber:

- Destination Sjælland (Turismesamarbejdet mellem Sorø, Slagelse, Holbæk og Kalundborg)
- Vestsjællands Brandvæsen (Beredskabsarbejdet mellem Odsherred, Holbæk og Kalundborg)
- Vestsjællands Museum (Museumssamarbejde mellem Odsherred, Holbæk, Sorø, Ringsted, Slagelse og Kalundborg)
- Naturpark Åmosen (Samarbejde mellem Sorø, Holbæk og Kalundborg)

Der foreslås følgende model for en årlig budgetreduktion for de fælleskommunale samarbejder gældende fra 2024:

- Driftstilskuddet til de pågældende selskaber fremskrives med KL's pris- og lønfremskrivning
- Herefter reduceres driftstilskuddet med 2%

Den budgetramme for budget 2024, der blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2023 er baseret på KL's pris- og lønfremskrivning for september 2022. Holbæk Kommunes driftstilskud er under denne budgetramme:

Selskab	B24 (mio.kr)	BO25 (mio.kr)	BO26 (mio.kr)	BO27 (mio.kr)
Destination Sjælland	1,96	1,96	1,96	1,96
Vestsjællands Brandvæsen	20,53	20,53	20,53	20,53
Vestsjællands Museum	3,45	3,45	3,45	3,45
Naturpark Åmosen	0,51	0,51	0,51	0,51
Sum	26,43	26,43	26,43	26,43

Reduktionerne på 2% af driftstilskuddene udgør:

Selskab	B24 (mio.kr)	BO25 (mio.kr)	BO26 (mio.kr)	BO27 (mio.kr)
Destination Sjælland	0,04	0,04	0,04	0,04
Vestsjællands Brandvæsen	0,41	0,41	0,41	0,41
Vestsjællands Museum	0,07	0,07	0,07	0,07
Naturpark Åmosen	0,01	0,01	0,01	0,01
Sum	0,53	0,53	0,53	0,53

Økonomiske konsekvenser

Hvis ovenstående model besluttes, vil der til budget 2024 kunne findes et bidrag til balance- og råderumsstrategien på 0,53 mio. kr. for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser

Punkt 90: Beslutning om fremtidig ordning med borgerforslag

20-29204A

Beslutning

Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ordningen med borgerforslag gøres permanent på borgerinddragelsesplatformen deltag.holbaek.dk, og hvor antallet af støtter fastholdes til 500 borgere, støtteperioden er fire måneder og verificering sker via MitID

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ordningen med borgerforslag gøres permanent på borgerinddragelsesplatformen deltag.holbaek.dk, men antallet af støtter sænkes til 300 borgere, støtteperioden er fire måneder og verificering sker via MitID

Resume

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet to forsøgsperioder med borgerforslag. Begge forsøgsperioder er nu afsluttet. Kommunalbestyrelsen har på opfølgingsmødet d. 22. marts 2023 evalueret ordningen og skal derfor nu tage stilling til den fremtidige ordning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsens møde d. 16. december 2020: Beslutning om det videre forløb med borgerforslag](#)

[Kommunalbestyrelsens møde d. 18. april 2018: Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om borgerdrevne forslag](#)

Beskrivelse af sagen

På baggrund af en initiativsag fra Radikale Venstre besluttede Kommunalbestyrelsen at indføre en forsøgsordning med borgerforslag den 18. april 2018. Her blev det besluttet, at borgere i Holbæk Kommune kan oprette og støtte et forslag, som de ønsker Kommunalbestyrelsen skal drøfte. For at sikre at et borgerforslag er relevant for flere borgere, skal det støttes af andre borgere.

Der har nu været to forsøgsperioder af to år. I den første periode krævede et borgerforslag støtte fra mindst 710 borgere i Holbæk Kommune inden for to måneder, og at borgerne skulle verificere sig via NemID. I den næste forsøgsperiode krævede et borgerforslag støtte fra mindst 500 borgere i Holbæk Kommune inden for fire måneder for at komme til drøftelse i Kommunalbestyrelsen. Nu er den seneste forsøgsperiode afsluttet og evalueret i Kommunalbestyrelsen på opfølgingsmødet d. 22. marts 2023. Indstillingerne i sagen er lavet på baggrund af drøftelsen på opfølgingsmødet.

Et borgerforslag oprettes og støttes via Holbæk Kommunes hjemmeside. Hvis et borgerforslag opnår nok støtte inden for perioden, vil forslaget blive lagt til drøftelse på et af de kommende møder i Kommunalbestyrelsen. Når

Kommunalbestyrelsen behandler borgerforslaget, skal der tages stilling til, hvad der skal ske med borgerforslaget efter drøftelsen. Det er borgerens uredigerede forslag, som bliver fremlagt på Kommunalbestyrelsens dagsorden.

I hele perioden hvor ordningen har været tilgængelig, er der indkommet i alt 35 borgerforslag. To borgerforslag har fået støtte fra min. 500 borgere, og de er derfor blevet drøftet i Kommunalbestyrelsen. Ét borgerforslag har fået støtte fra mellem 300 og 500 borgere. Otte borgerforslag har fået støtte fra mellem 20 og 280 borgere, mens 19 borgerforslag har fået støtte fra mellem 1 og 20 borgere. Tre forslag er blevet afvist, fordi det ikke har vedrørt kommunale anliggender. To forslag er fortsat aktive. En samlet oversigt over alle indkomne forslag siden ordningens start kan ses i bilag 1.

Nyt system til borgerforslag

Administrationen foreslår, at ordningen gøres permanent. Derudover foreslår administrationen, at ordningen flyttes til Holbæk Kommunes digitale borgerinddragelsesplatform, deltag.holbaek.dk, hvor der er udviklet en funktion til borgerforslag. Dette dels for at forbedre brugeroplevelsen og dels for at drage fordel af, at flere former for borgerinddragelse kan foregå på samme platform.

Ved oprettelse af og støtte af et borgerforslag på deltag.holbaek.dk skal brugeren bekræfte sin identitet med MitID. På den måde sikres det, at en bruger ikke kan oprette et borgerforslag anonymt, eller stemme på samme forslag flere gange. Administrationen kan her udelukkende kontrollere, om dem der stiller et borgerforslag har bopæl i Holbæk Kommune. Administrationen kan derfor ikke kontrollere, om de borgere der støtter et borgerforslag, er borgere i Holbæk Kommune. Det administrationen kan gøre er, at de brugere på siden, der vil støtte et borgerforslag, vil blive bedt om at bekræfte, at de har bopæl i Holbæk Kommune via et afkrydsningsfelt. Bekræftelsen af, om dette er korrekt, kan administrationen ikke kontrollere på nuværende tidspunkt. Muligheden for også at kontrollere støtternes bopæl i kommunen er under udvikling hos leverandøren. Det vides endnu ikke om, og hvornår det eventuelt er muligt. Andre kommuner, der benytter løsningen, har ikke oplevet problemer med dette.

Tidligere forslag vil fortsat være synligt på siden, men kan ikke længere støttes.

Kriterierne for ordningen

På baggrund af evalueringen på opfølgingsmødet anbefaler administrationen, at de nuværende kriterier for borgerforslag fastholdes. Det betyder, at et borgerforslag fortsat skal opnå støtte fra mindst 500 borgere i løbet af fire måneder for at komme til drøftelse i Kommunalbestyrelsen. Antallet af støtter er fastsat, så det sikres, at forslaget har relevans for en bred gruppe borgere i kommunen. Derudover skal der fortsat anvendes verificering via MitID, som det er beskrevet ovenfor.

Udover ovenstående ændringer vil ordningen fortsætte efter samme retningslinjer, som i forsøgsperioden. Da borgere ifølge lovgivningen ikke har hjemmel til at fremsætte et forslag direkte til drøftelse eller beslutning i Kommunalbestyrelsen, vil et borgerforslag, der opnår nok støtte fortsat sættes på dagsordenen af borgmesteren på vegne af borgeren. Når et forslag bliver sat på en dagsorden, skal Kommunalbestyrelsen drøfte det videre forløb med forslaget, herunder om det for eksempel skal afvises eller behandles i et udvalg.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Som alternativ kan ordningen med borgerforslag fortsat gøres permanent, men ud fra andre kriterier. Et forslag kan være at sænke antallet af støtter til mindst 300 borgere. De øvrige kriterier og retningslinjer vil være det samme som beskrevet i afsnittet Beskrivelse af sagen, herunder også at ordningen overføres på siden deltag.holbaek.dk.

Økonomiske konsekvenser

Løsningen med at overføre ordningen på inddragelsesplatformen deltag.holbaek.dk kan afholdes inden for det eksisterende budget, da den tekniske del af løsningen allerede er finansieret. Ressourcetrækket i administrationen vil fortsat udgøre cirka 5 timer pr. måned og kan afholdes inden for den eksisterende ramme.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over alle indkomne borgerforslag i perioden

Punkt 91: Beslutning om oversendelse af årsregnskabet for 2022 til revision

22-013172

Beslutning

Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. regnskabet for 2022 oversendes til revision
2. de afsluttede anlægsregnskaber for 2022 godkendes

Resume

Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet for 2022 til Kommunalbestyrelsen således, at regnskabet kan overgives til revision inden 1. maj 2023.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelse

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen således, at regnskabet kan overgives til revision inden 1. maj året efter regnskabsårets udløb. Kommunens eksterne revisor skal revidere regnskabet og afgive beretning inden den 15. juni. Kommunalbestyrelsen skal godkende regnskabet inden udgangen af august måned. Holbæk Kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2022 viser et overskud på 57,6 mio. kr.

Resultatopgørelse mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022
Indtægt – Skat og generelle tilskud	-5.068,4	-5.034,7	-5.042,4
Driftsudgifter i alt	4.687,1	4.768,0	4.710,2
• Service	3.228,8	3.322,6	3.319,2
• Forsørgelsesudgifter	1.152,0	1.140,9	1.086,4
• Medfinansiering af sygehuse	306,3	304,6	304,6
Renter	11,7	11,7	14,4
Resultat af primær drift	-369,6	-255,0	-317,8

Anlægsudgifter netto	216,0	490,3	257,9
Forsyningsområdet	0,0	0,0	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	-153,6	235,3	-60,0
Finansiering: lånoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger	82,8	103,2	2,3
Regnskabsresultat	-70,8	338,5	-57,6

Det regnskabsmæssige resultat for 2022 viser et samlet overskud på 57,6 mio. kr. mod et budgetlagt overskud på 70,8 mio. kr.

I forhold til de budgetmæssige forventninger er det regnskabsmæssige resultat påvirket af mange forskellige faktorer, der trækker i hver sin retning.

Indtægter

De samlede indtægter andrager 5.042,4 mio. kr., hvilket er 26,0 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Dette skyldes primært, at der fra statens side er foretaget en midtvejsregulering på skatter og tilskud.

Driftsudgifter

De samlede driftsudgifter beløber sig til 4.710,2 mio. kr. Det er 23,1 mio. kr. mere end det oprindelige budgetterede. I beløbet indgår direkte bogførte udgifter relateret til COVID-19 med 11,2 mio. kr. og til Ukraine-indsatsen med 9,2 mio. kr. Holbæk Kommune er kompenseret med i alt 10,3 mio. kr.

Forbruget af serviceudgifter er opgjort til 3.319,2 mio. kr. og udgør 49,9 mio. kr. mere end den endelige udmeldte serviceramme, der er aftalt mellem Regeringen og KL.

Det faktiske forbrug er i det følgende sammenholdt med budgettet for 2022, efter det blev tilrettet som følge af den nye udvalgsstruktur, Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2022.

Serviceudgifterne fordeler sig med et mindre forbrug på:

- Økonomiudvalget - 43,1 mio. kr. primært vedr. ikke udmøntet bufferpulje, engangsindtægter vedr. tidligere år samt generel tilbageholdenhed
- Udvalget for Klima, Natur og Miljø - 3,1 mio. kr. skyldes bl.a. besparelse ved hjemtagelse af skadedyrsbekæmpelse samt udskudte projekter
- Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - 0,6 mio. kr. primært vedr. mindre udbetalinger af tilskud samt færre udgifter til kontingenter m.v. på erhvervsområdet

og et merforbrug på:

- Udvalget for Børn og Skole - 36,5 mio. kr. fordelt med 27,5 mio. kr. på Skoler og 9,3 mio. kr. på Almene Dagtilbud
- Udvalget for Ældre og Sundhed - 26,0 mio. kr. vedr. Ældre
- Udvalget for Kultur og Fritid - 4,1 mio. kr. primært til kompensation for stigende energiudgifter
- Socialudvalget - 49,3 mio. kr. fordelt med 15,5 mio. kr. på Voksenspecialområdet, 31,2 mio. kr. på børnespecialområdet og 2,6 mio. kr. på området Sundhed for Børn og Unge - primært relateret til COVID-19
- Udvalget for Plan, bolig og Lokal Udvikling - 21,4 mio. kr. primært vedr. stigende energipriser vedr. ejendomsdrift, vintertjeneste og busdrift

På forsørgelsesområdet har der samlet set været et mindreforbrug på 65,8 mio. kr. - således færre udgifter til A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge, hvorimod der har været større udgifter til beskæftigelsesindsatserne.

Anlæg

De afholdte anlægsudgifter andrager 257,9 mio. kr., hvilket svarer til 41,9 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Anlægsudgifterne er anvendt til energirenovering samt renovering af bygninger, byfornyelse, veje, stier m.v.

Forsyning

I Holbæk Kommune drives affaldsområdet i selskabsform af Fors Affald Holbæk A/S. Udgifter og indtægter fra området skal indarbejdes i kommunens regnskab ligesom borgernes mellemværende med forsyningselskabet skal vises i kommunens årsregnskab. De nævnte registreringer har ingen indvirkning på det regnskabsmæssige resultat eller kommunens likviditet.

Finansiering

Den samlede finansiering ved lånoptagelse, afdrag på lån samt finansforskydninger giver en udgift på 2,3 mio. kr. i forhold til en oprindelig budgetlagt udgift på 82,8 mio. kr. Forbedringen skyldes finansforskydninger samt beslutning om større lånoptagelse til styrkelse af likviditeten - jfr. likviditetsprognosen for 2022 hvor det var forudsat, at den ledige låneramme blev udnyttet fuldt ud.

Likvide aktiver

Likvid beholdning	Mio. kr.
Likvid beholdning primo 2022	133,4
Regnskabsresultat 2022	57,6
Kursregulering	0,0
Likvid beholdning ultimo 2022	191,0

Den gennemsnitlige kassebeholdning (365 dage) var primo 405,5 mio. kr. stigende til 484,6 mio. kr. ved årets udgang.

Balance

De samlede aktiver er steget fra 4.595 mio. kr. til 4.603 mio. kr. - en stigning på i alt 8 mio. kr. Ændringerne skyldes primært en stigning i de likvide midler på 57,6 mio. kr., en nedgang i tilgodehavender på 39,7 mio. kr. samt en nedgang i mellemværende med forsyningsvirksomhederne på 8,6 mio. kr.

Den samlede gældsforpligtigelse er faldet fra 3.016 mio. kr. til 2.638 mio. kr. svarende til et fald på 378 mio. kr. Den væsentligste årsag skyldes nedgang i hensatte forpligtigelser til ikke forsikrede tjenestemænd med 356 mio. kr. Hensættelsen er foretaget i.h.t. en ny aktuarberegning fra Sampension udarbejdet pr. 31.12.2022. Sampension oplyser, at det er et forventet fald som følge af fornyet risikovurdering og stigende rente på de finansielle markeder.

Netto er egenkapitalen steget fra 1.579 mio. kr. til 1.965 mio. kr. hvilket er en stigning på 386 mio. kr.

Afsluttede anlæg

Nedenstående oversigt viser, at der er afsluttet anlægsregnskaber for en samlet sum på i alt 53 mio. kr.

Forbrug i mio. kr.	Antal anlægsprojekter	Anlægsbevilling	Samlet forbrug	Difference
Renoveringspuljen	3	33,5	27,4	6,1
Øvrige	18	20,0	25,6	-5,6
Afsluttede anlæg i alt	21	53,5	53	0,5

Renoveringspuljen dækker over 3 afsluttede projekter med en samlet anlægsbevilling på 33,5 mio. kr. og et samlet forbrug på 27,4 mio. kr. Forbruget vedrører primært facaderenovering på Jernbanevej.

Øvrige anlæg omhandler Eventyrlunden, som havde en samlet anlægsbevilling på 3 mio. kr., mod et faktisk forbrug på 7,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 4,3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2019/47> § 45

Bilag

Regnskab 2022 Bind I

Regnskab 2022 Bind II

Punkt 92: Orientering om organisationens sygefravær 2022 og 1. kvartal 2023

23-002864

Beslutning

Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om organisationens sygefravær 2022 og 1. kvartal 2023 tages til efterretning
2. orientering om indsatsen for at nedbringe sygefraværet tages til efterretning

Resume

Som opfølgning på orienteringen i Økonomiudvalget den 9. november 2022 indeholder denne sag en samlet status og redegørelse for arbejdet med sygefraværet i 2022 og 1. kvartal 2023. Derudover orienteres om den historiske udvikling og niveauet i forhold til kommunerne i Region Sjælland.

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget 9. november 2022: [Pkt 256: Orientering om organisationens sygefraver januar - september 2022](#)

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Status på sygefraværet 2022

Det samlede sygefravær for hele organisationen i 2022 endte med et sygefravær på 7,43%, hvilket er 2,43% over måltallet. Heraf var 4,37% korttidsfravær og 3,06% langtidsfravær.

Benchmark med andre kommuner (offentliggøres via KL/KRL primo maj 2023)

Samtlige kommuner i region Sjælland har i 2022 konstateret en markant stigning i det samlede sygefravær. Overblikket på udviklingen fremgår af den vedlagte præsentation.

Holbæk kommune har siden 2018 været blandt de 1 - 2 bedste med et lavt sygefravær, men vi er i 2022 placeret på en 6. plads i regionen, hvilket ikke er tilfredsstillende, da vi bør fastholde vores placering fra tidligere år. Et højt sygefravær påvirker - udover trivsel - serviceniveauet i forhold til løsning af kerneopgaven og medfører øgede vikarudgifter.

Status på sygefraværet 2023

Sammenligner man resultatet for 1. kvartal 2023 med sygefraværet for 1. kvartal 2022, så er der, trods det stadige forholdsvis høje niveau i 2023, tale om en forbedring af udgangspunktet fra 2022.

Måltallet for sygefraværet i Holbæk Kommune er fortsat uændret 5% samlet for hele 2023.

Vedlagt præsentation indeholder samlet overblik over udviklingen, herunder udviklingen på de største kerneområder, i 1. kvartal 2023.

Indsatsen for at nedbringe sygefraværet i 2022

I forhold til de generelle tiltag oplyst i orienteringen fra 9. november 2022, skal følgende fremhæves:

- Som planlagt er der afviklet tre workshops i oktober/november (med samlet ca. 150 deltagere fra TRIO'erne - organisationens uformelle samarbejdsorgan i den enkelte enhed/afdeling. TRIO består så vidt muligt af leder, tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR). I samarbejde med Branchefællesskabet om arbejdsmiljø (BFA), er der i 2022 arbejdet med temaet: "Ubalance – stress".
- "Sundhedsambassadøruddannelsen" er blevet iværksat med bl.a. fyraftensforedrag af psykolog Anders Colding-Jørgensen (200 deltagere - december 2022) og "kick-off" (februar 2023) for de p.t. ca. 80 deltagere fra TRIO'erne som er i gang med uddannelsesforløbet. Hovedformålet med uddannelsen er bl.a. at sikre en øget trivsel og et godt psykosocialt arbejdsmiljø samt opnå et lavere sygefravær, og at integrere sundhed i udførelsen af kerneopgaven.
- Alle lederkurser der udbydes i relation til at arbejde med sygefravær er gjort obligatoriske. Dette implementeres bl.a. via introduktionsforløbet/onboarding af de nye ledere. I 2023 har indtil videre 17 nye ledere gennemført ét eller flere kursusforløb (fysisk/virtuelt).
- Der er fra primo 2023 via HR/Organisationsservice udsendt månedlige statusudtræk fra "Holbæk i Tal" til hvert kerneområde og Hovedudvalget, således at det overordnet fokus på arbejdet med nedbringelse af sygefravær fastholdes. Disse statusudtræk uddybes lokalt i de faste månedlige møder mellem forretningskonsulenterne fra HR-afdelingen og de respektive chefer fra kerneområderne.

Sygefraværsindsatsen 2023

Følgende yderligere tiltag, indgår i den generelle sygefraværsindsats:

- Implementering af "ideamodel" for det lokale arbejde med at monitorere og følge op hver måned på sygefraværet.
- Månedlige tilbagemeldinger til chefgruppen fra hvert kerneområde på det korte- og lange sygefravær, inklusiv beskrivelse af lokale handleplaner, f.eks. med særlig opmærksomhed på langtidssygefravær.
- Relanceringen af "Fraværspolitikken" i hele organisationen, herunder inddragelse af MED- organisationen og TRIO-erne i hele "fraværsudfordringen", som der skal arbejdes med lokalt i forhold til arbejdsmiljøet, den sociale kapital og sundhed. Der har været dialog med Hovedudvalget, lederforum og chefgruppen, for at sikre opbakning og støtte til arbejdet med sygefraværet.
- Øget markedsføring og brug af samarbejdet mellem Organisationsservice og Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, team dagpenge omkring "tidlig indsats", som bl.a. udmøntes i besøg i afdelinger/områder med højt sygefravær i et forebyggelses perspektiv, primært på den lange sygefravær. Derudover er der også tilbud til alle (anonymt) med "åben telefonrådgivning".
- Prioriteret "Hjælpepakker" løbende gennem 2023 via HR til de samlet set 30 afdelinger/områder med det højeste sygefravær på de respektive kerneområder. Indholdet er bl.a. undervisning lokalt i monitorering via "Holbæk i Tal" samt afklaring af indsats til nedbringelse af kort og langt sygefravær. Desuden målrettet undervisning med relevante tematikker fra lederkurserne - f.eks. omkring inddragelse af samarbejdet i TRIO'en, den svære samtale, personalejura, introduktion til nye medarbejdere/onboardning, og afvikling af gruppeudviklingsamtaler (GRUS).
- Øget fokus på forebyggelse, bl.a. via rekruttering og fastholdelsesindsatsen i Chefgruppens arbejdsprogram, samt generelt via indsatsen omkring de årlige arbejdsmiljømål og lokalt via "sundhedsambassadørerne".

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af orienteringen. De økonomiske konsekvenser af det aktuelle sygefravær er ikke beregnet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Sygefravær 2022 og 1kvt 2023

Punkt 93: Orienteringer

Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 17. maj 2023:

- Drøftelse af budgetforslag 2024-2027, herunder balance- og råderumsforslag
- Drøftelse af udgiftsdrivere for april måned
- Budgetrevision 2

Mødet den 14. juni 2023:

- Drøftelse af budgetforslag 2024-2027, herunder balance- og råderumsforslag
- Drøftelse af udgiftsdrivere for maj måned
- Arbejdsprogram

Mødet den 16. august 2023:

- Drøftelse af udgiftsdrivere for juli måned

Punkt 94: Underskriftsark