

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 14-08-2024

Mødedato Onsdag d. 14. august 2024 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.21

Mødedeltagere Christina Krzyrosiak Hansen, Jakob Villadsen (Afbud), Christina Hvass Hansen, John Harpøth, Kurt Næsted, Thorsten Larsen-Seul, Mogens Justesen, Camilla Hove Lund, Karen Thestrup Clausen, Emrah Tuncer, Rasmus Brandstrup Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 14.08. 2024.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere for juli måned.....	4
Drøftelse af budgetopfølgning maj 2024.....	5
Godkendelse af tid og sted for Økonomiudvalgets ordinære møder i 2025.....	7
Godkendelse af regnskab og orientering om beretning for 2023.....	9
Beslutning om ændring af garantiprovision.....	11
Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Spildevand Holbæk A/S.....	14
Beslutning om salg af dele af Strandmøllevvej 249, 4300 Holbæk.....	17
Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplanforslag 2.105 for]	19
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 16.05 for boligområde i Ugerløse og Kommu	22
Beslutning om godkendelse af endelig byggeregnskab (skema C) for opførelse af almene familiebo	24
Beslutning om affaldsgebyrer 2025 for borgerne i Holbæk Kommune.....	27
Beslutning om brugen af el-skraldebiler og afhentning af tekstilaffald og miljøfarligt affald sammet	30
Beslutning om kapacitetsudvidelse på folkeskoleområdet i Holbæk By.....	33
Beslutning om det videre arbejde med LGBTQ+ indsats i Holbæk Kommune.....	36
Beslutning om godkendelse aftale om køb af sejlads med galeasen Hjalm i 2024-2026.....	40
Orientering om Personalepolitisk redegørelse 2023.....	42
Orientering om Årsrapport for Socialtilsyn Øst 2023.....	44
Orienteringer.....	47
Lukket: Godkendelse af salgspris for dele af ejendom.....	48
Underskriftsark.....	49

Punkt 155: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 14.08. 2024

Beslutning

Godkendt med de ændringer, at pkt. 162 og 174 udsættes, og at pkt. 169 sendes tilbage til fornyet behandling i Socialudvalget.

Afbud: Jakob Villadsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 14. august 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Punkt 156: Drøftelse af udgiftsdrivere for juli måned

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Jakob Villadsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for juli måned drøftes

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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 157: Drøftelse af budgetopfølgning maj 2024

24-013472

Beslutning

Drøftet.

Afbud: Jakob Villadsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetopfølgning ultimo maj måned 2024 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning ultimo maj måned 2024 på udvalgets område. Der er endvidere udarbejdet samlet budgetopfølgning på driften. Budgetopfølgningen på Socialudvalgets område præsenteres også på mødet.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023: [Kommunalbestyrelsesmøde den 24.05.2023 punkt 102: Beslutning om Budgetrevision 2](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner. Det blev endvidere besluttet, at Socialudvalgets budgetopfølgning skulle præsenteres for Økonomiudvalget.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalgenes områder.

Budgetopfølgningen på Økonomi- og Socialudvalgenes områder kan ses af bilagene og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgenes politikområder. Opfølgningen viser også udviklingen i forhold til den seneste opfølgning og de handlinger, der er igangsat for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter. På Socialudvalgets område er der endvidere en præsentation af tendenserne på området og af, hvordan der arbejdes med opgaveløsningen.

Udover præsentationen af Økonomiudvalget og Socialudvalgets budgetopfølgninger præsenteres en budgetopfølgning for den samlede drift i Holbæk Kommune på udvalgsniveau samt et overblik over, om kommunen overholder budgettet til serviceudgifter. I overblikket vises budget til serviceudgifter, forventet afvigelse på udvalgsniveau samt ændringen siden sidste opfølgning.

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

BO maj - Socialudvalget

BO maj - Økonomiudvalget

BO maj - samlet drift

Punkt 158: Godkendelse af tid og sted for Økonomiudvalgets ordinære møder i 2025

24-014540

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Jakob Villadsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2025

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2025 afholdes i mødecenteret på adressen Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 8.00-11.00 følgende datoer

- Onsdag den 15. januar
- Onsdag den 19. februar
- Onsdag den 12. marts
- Onsdag den 9. april
- Onsdag den 14. maj
- Onsdag den 11. juni
- Onsdag den 21. august
- Onsdag den 10. september
- Onsdag den 8. oktober
- Onsdag den 12. november
- Onsdag den 10. december

Ud over de ordinære møder skal budgettet 1. og 2. behandles i Økonomiudvalget. Når budgetprocessen for budget 2025-2028 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, vil datoerne for Økonomiudvalgets 1. og 2. behandling af budgettet blive lagt ind i den politiske mødekalender.

Mødetidspunkterne er afstemt med de andre udvalg, og der er taget højde for, at fristen for udsendelse af dagsordener kan overholdes i de sager, der skal behandles både i et eller flere udvalg og Kommunalbestyrelsen. Godkendes de forestående tidspunkter ikke, kan det betyde, at andre politiske møder skal flyttes.

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelse af et eller flere kommende ordinære møder. Det kræver enighed i udvalget at ændre stedet for afholdelse af kommende ordinære møder.

Udvalget kan også i løbet af året beslutte at afholde et eller flere møder virtuelt. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2021 at effektivisere udvalgs møder ved indførelse af virtuelle udvalgs møder i et vist omfang. Administrationen lægger op til, at udvalgenes møder afholdes virtuelt, når dagsordenen egner sig bedst til det. Det kræver enighed i udvalget at ændre et

fysisk møde til et virtuelt møde, men udvalgsformanden og/eller udvalgets flertal kan altid tillade, at enkelte medlemmer deltager virtuelt i et i øvrigt fysisk møde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 159: Godkendelse af regnskab og orientering om beretning for 2023

22-027396

Beslutning

Indstilles godkendt.

Afbud: Jakob Villadsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk kommunes regnskab for 2023 godkendes
2. Revisionens beretning for 2023 tages til efterretning

Resume

Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet for 2023 til Kommunalbestyrelsen således, at Kommunalbestyrelsen kan godkende regnskabet og på baggrund heraf behandle beretningen fra kommunens eksterne revisor.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Kommunen er underlagt lovpligtig revision, jfr. Lov om kommunernes styrelse. Revisor skal påse, at kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens økonomiske anliggender er foretaget på betryggende vis. Revisionselskabet redegør for den foretagne revision i beretningen, der skal udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet skal meddeles Økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender herefter beretningen med tilhørende bemærkninger til Kommunalbestyrelsen, der skal orienteres om revisionens bemærkninger til regnskabet og godkende kommunens regnskab.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har udført den afsluttende revision for 2023 og redegør i beretning nr. 35 for det udførte arbejde.

Beretningen er dateret den 11. juni 2024 og videresendt til kommunalbestyrelsens medlemmer den 13. juni 2024.

Konklusion:

Revisor tilkendegiver (beretningens afsnit 1.3.2), at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. Der er således ikke konstateret forhold af en sådan karakter eller væsentlighed, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

[Kommunestyrelsesloven kapital V](#)

Bilag

Regnskab 2023 Bind I

Regnskab 2023 - Bind II

Årsberetning 2023 - Holbæk kommune

Påtegning årsregnskab 2023 - Holbæk kommune

Punkt 160: Beslutning om ændring af garantiprovision

24-014077

Beslutning

A, B, C, V og Ø stillede følgende ændringsforslag: "At garantiprovisionen ændres til 0,5 procent, så provisionen er på niveau med de øvrige ejerkommuner".

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

For ændringsforslaget stemte 9 (A, B, C, V og Ø).

1 (UP) undlod at stemme.

Afbud: Jakob Villadsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at,

1. model for opkrævning af garantiprovision godkendes med virkning i indeværende år

Resume

Der skal træffes beslutning om en model for opkrævning af garantiprovision generelt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde 22. maj 2024 - punkt 104 - beslutning om selskabsgørelse af ARGO](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har hidtil opkrævet 1 % af samtlige garantier til forsyningsvirksomheder.

Som følge af Regeringens tidligere udmelding om, at der skulle være iværksat en afklarende undersøgelse vedr. beregning og fastsættelse af garantisatsen, har Holbæk Kommune forholdt sig afventende som følge af de juridiske uklarheder. Ministeren for Klima, Energi og Forsyning har i en besvarelse af 11. maj 2023 udtalt, at der i lighed med hidtidig praksis fortsat skal opkræves garantiprovision på markedsvilkår.

Til brug for fastsættelse af garantiprovision på markedsvilkår kan forsyningsselskaber få udarbejdet kreditvurderinger.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 22. maj 2024 at fastsætte garantiprovision på 0,7 % på baggrund af en uvildig kreditvurdering ifm. ARGO's selskabsgørelse.

Fors A/S har bedt om en nedsættelse af den nuværende garantiprovisionssats fra 1 % til 0,4 %.

I den forbindelse har Holbæk Kommune anmodet Fors A/S om at få foretaget en uvildig kreditvurdering af samtlige selskaber under Fors A/S, som er tilknyttet Holbæk Kommune. Vi har efterfølgende modtaget kreditvurderinger på de enkelte selskaber og på baggrund af disse kan garantiprovisionssatsen fastsættes til:

Fors Spildevand Holbæk A/S	0,40 pct.
Fors Affald Holbæk A/S	0,40 pct.
Fors Vand Holbæk A/S	0,40 pct.
Fors Varme Holbæk A/S	0,55 pct.

For øvrige forsyningsselskaber fastholdes garantiprovisionssatsen på 1%. For så vidt selskaberne ønsker en anden procentsats, vil Holbæk Kommune stille krav om en kreditvurdering.

Øvrige forsyningsselskaber:

Beløb i 1.000 kr.

Selskab	Restgæld pr. 31.12.2023
Bukkerup Spildevand	329
Mørkøv Varmeværk	9.999
Næsby Vandværk	489
Svinninge Vandværk	1.281

De individuelle garantiprovisionssatser kan på baggrund af den årlige gennemgang af selskabernes årsregnskaber foranledige, at Holbæk Kommune fremsætter et krav om en ny kreditvurdering.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til den samlede restgaranti på alle Fors A/S selskaber vil den økonomiske konsekvens af den uvildige kreditvurdering kunne opgøres således:

Beløb i 1.000 kr.

Selskab	Restgaranti pr. 1.6.2024	Sats 1 pct.	Ny pct. sats
Fors Spildevand Holbæk A/S *	363.258	3.633	1.453 (0,40 pct.)
Fors Affald Holbæk A/S	26.023	260	104 (0,40 pct.)
Fors Vand Holbæk A/S	13.257	133	53 (0,40 pct.)
Fors Varme Holbæk A/S	85.633	856	471 (0,55 pct.)
I alt	488.171	4.882	2.027

*Inklusiv ny garanti

Den individuelle procentsats betyder et årligt indtægtstab for Holbæk Kommune med den nuværende restgaranti på ca. 2,8 mio. kr. i 2024.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

§ 41 i [Kommunestyrelsesloven \(retsinformation.dk\)](https://www.retsinformation.dk)

Punkt 161: Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Spildevand Holbæk A/S

24-014078

Beslutning

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: A, B, C, V og Ø stillede følgende ændringsforslag: "At garantiprovisionen ændres til 0,5 procent, så provisionen er på niveau med de øvrige ejerkommuner".

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

For ændringsforslaget stemte 9 (A, B, C, V og Ø).

1 (UP) undlod at stemme.

Afbud: Jakob Villadsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at,

1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse på de i sagsfremstillingen beskrevne vilkår for et 30-årigt lån på 19 mio. kr. som Fors Spildevand Holbæk A/S vil optage i Kommunekredit til finansiering af nyt renseanlæg i Svinninge
2. garantiprovisionen fastsættes indtil videre til 0,4% for de samlede garantier, der er ydet til Fors Spildevand Holbæk A/S

Resume

Der skal træffes beslutning om dels at stille garanti for et lån på 19 mio. kr. som Fors Spildevand Holbæk A/S ønsker at optage som en model for opkrævning af garantiprovision generelt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Beslutning om at påtage sig garantiforpligtigelser skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Fors Spildevand Holbæk A/S har ansøgt om, at få garanti til brug for hjemtagelse af et 30-årigt lån i Kommunekredit på 19 mio. kr. Lånet skal anvendes til finansiering af afholdte investeringer til et nyt renseanlæg i Svinninge.

Fors Spildevand Holbæk A/S ansøger samtidig om, at satsen for garantiprovision nedsættes fra 1 pct. til 0,4 pct.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Tekniske data

Svinninge Renseanlæg er udvidet med en ny proces kaldet KroBio Hybrid, for at kunne leve op til myndighedskravet i forbindelse med udledning til Svinninge Å.

Der er etableret en ny spildevandspumpestation, som gennem et filter leder ca. 50% af spildevandet til to nye procestanke. Fra procestankene graviterer spildevandet til eksisterende returslam pumpestation.

Økonomiske aspekter

Selskabet Fors Spildevand Holbæk A/S indgår i forsyningskoncernen Fors som et særskilt aktieselskab med adskilt økonomi.

Garantistillelsen anvendes derfor kun til finansiering af anlægsinvesteringer i Holbæk Kommune.

Den samlede garantisum afgivet over for Fors Spildevand Holbæk A/S kan opgøres som følgende:

Iflg. Kommunekredit garanterede Holbæk Kommune pr. 31. december 2023 for	239.258.180 kr.
Beslutning om afgivelse af garanti ved kommunalbestyrelsesmøde 20. december 2023	40.000.000 kr.
Beslutning om afgivelse af garanti ved kommunalbestyrelsesmøde 17. april 2024	65.000.000 kr.
Ny garanti – jfr. Ovenstående	19.000.000 kr.
Ved udnyttelse udgør den samlede garantisum for Fors Spildevand Holbæk A/S	363.258.180 kr.

Årlige budgetlagte renteudgifter (samtlige lån) fra 2024 – 2033 12-15 mio. kr.

Taksterne (almen standard) er steget fra 2023 til 2024 med 26,2% eller fra en kubikmeterpris på 35,50 kr. til 44,79 kr. (inkl. moms).

Vilkår for garantistillelsen

Garantien betinges af, at Fors Spildevand Holbæk A/S:

- kun får udbetalinger svarende til de låneberettigede anlægsinvesteringer
- sikre at udbetalingerne kun medgår til betaling af anlægsudgifter, der er beskrevet i sagsfremstillingen
- betaler en årlig garantiprovision til Holbæk Kommune på p.t. 0,4 pct. af de udnyttede garantier pr. 31. december. Provisionen opkræves hvert år i januar måned
- hvert år senest 9 dage efter afholdt generalforsamling indsendes - uopfordret - det godkendte årsregnskab til Holbæk Kommune
- garantiprovisionssatser kan på baggrund af den årlige gennemgang af selskabets årsregnskab foranledige et krav om en ny kreditvurdering
- den afgivne garantistillelse bortfalder såfremt den ikke er udnyttet senest pr. 31. december 2024.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune påtager sig en økonomisk forpligtelse og opkræver i den forbindelse en årlig garantiprovision på 0,4 pct. af den udnyttede garanti - d.v.s. ca. 76.000 kr. det første år og herefter faldende i takt med, at lånet nedbringes/afdrages.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

§ 41 i [Kommunestyrelsesloven \(retsinformation.dk\)](https://www.retsinformation.dk)

Punkt 162: Beslutning om salg af dele af Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

24-013048

Beslutning

Sagen blev udsat.

Afbud: Jakob Villadsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. der udstykes tre grunde fra matr. 49a, Holbæk Markjorder (Holbæk Marina), som udbydes til salg i offentligt udbud

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 17. april 2024 at sælge ejendommen ”Vadestedet”. I forbindelse med beslutningen om salg af Vadestedet er der konstateret uoverensstemmelser i ejendommens BBR-registreringer, hvilket vil kunne løses med salg af tre grundstykker fra matriklen.

Dele af ejendommen matr. 49a, Holbæk Markjorder indstilles derfor til salg. Salget gennemføres uden begrænsninger for den fremtidige anvendelse, men skal dog være i overensstemmelse med gældende lokalplan

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik

Kommunalbestyrelsen 17. april pkt. 83: [Beslutning om salg af Vadestedet](#)

Beskrivelse af sagen

Ejendommen beliggende Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk matr. 49a, Holbæk Markjorder er ejet af Holbæk Kommune. Matriklen har siden 1976 været stillet til rådighed for den selvejende institution Holbæk Marina Dragerup Vig (herefter marinaen), som oprindeligt havde til formål at drive lystbådehavn.

Udover lystbådehavn rummer matriklen også restaurant Vadestedet som Kommunalbestyrelsen besluttede at sætte til salg i april 2024, samt private erhvervsdrivende som har fået stillet arealer til rådighed af marinaen. Der er således i dag et aktivt bådværft, mastehus og bistro/ishus.

De kommercielle aktiviteter som drives fra matriklen kan ikke støttes af Holbæk Kommune ved at arealet stilles vederlagsfrit til rådighed for disse.

Bygningerne som rummer bådværft, mastehus og ishus er opført på matriklen af tredjemand og fremstår i BBR som en del af den samlede faste ejendom. De ejes imidlertid ikke af Holbæk Kommune, hvorefter registreringen ikke er korrekt.

Ejendomsformen, hvor grundejer og bygningsejer ikke er den samme, omtales normalt som bygning på fremmed grund eller bygning på lejet grund.

Bygning på fremmed grund

Bygning på fremmed grund, også kaldt bygning på lejet grund, er en ejendomsform, hvor grundejer og bygningsejer et to forskellige parter. Ejeren af bygningen lejer grunden, som bygningen er opført på af grundejeren. Der er oftest tale om lange lejeaftaler, som har en varighed på 30-99 år.

Ved at udstykke og sælge de dele af matriklen som rummer henholdsvis bådværft, mastehus og ishus inkl. areal som muliggør minigolf kan de kommercielle aktiviteter forsætte og man kan få berigtiget ejendommens BBR.

Købes grundene af andre end ejerne af bygningerne, kan de blive registreret som bygning på lejet grund. Købes grundene af de respektive bygningsejere, kan de blive til selvstændige faste ejendomme.

Et salg af grundene, hvorfra der i dag drives erhvervsvirksomhed, vil desuden betyde at arealerne udgår af aftalen med marinaen. Aftalen vil derefter skulle revideres, og i den forbindelse kan man sikre sig en tydeligere opdeling af, hvilke aktiviteter på matriklen der er varetaget af marinaen og hvilke der drives kommerciel virksomhed fra.

Plangrundlag

Ejendommen er omfattet af lokalplan 3.49 – Holbæk Marina, Holbæk Øst. Lokalplanen giver mulighed for følgende anvendelse: Lystbådehavn, mindre udsalg af varer der knytter sig til lystbådehavnen, værksteder med relation til lystbådehavnen, aktiviteter med relation til lystbådehavnen, café og restaurationsvirksomhed, overnatningshytter samt mindre boder, sauna og/eller omklædningshytter til vinterbadere, opmagasinering af både, koldhal til opmagasinering af både samt mulighed for etablering af værksted, isbod/kiosk, minigolfbane, bygning med servicefaciliteter (toilet, bad, køkken og lign.) til overnatningshytter, legeplads og bygninger til opbevaring.

Det vurderes, at nuværende anvendelse af bygningerne vil kunne forsætte efter en udstykning.

Administrationen indstiller derfor til, at dele af matr. 49a udstykkes og sælges. Konkret foreslås det, at der udstykkes 3 grundstykker på henholdsvis:

- ca. 4600m² som rummer bygningen med isboden samt areal til minigolf
- ca. 2000m² som rummer bygningen med bådværftet
- ca. 2400m² som rummer mastehuset

Økonomiske konsekvenser

Ved et salg af grundstykkerne forventes der for kommunen en engangsindtægt i form af salgsprovenu fratrukket omkostninger til salget.”.

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Strandmøllevej 249 - matr. 49a - værft

Strandmøllevej 249 - matr. 49a - isbod+minigolf

Strandmøllevej 249 - matr. 49a - mastehus

Punkt 163: Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplanforslag 2.105 for Energibyen til udsendelse i offentlig høring

24-004202

Beslutning

Indstilles godkendt.

Afbud: Jakob Villadsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplansforslag 2.105 for Energibyen godkendes til udsendelse i offentlig høring

Resume

Det skal besluttes, om forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplansforslag 2.105 skal sendes i offentlig høring.

Forslagene skal give mulighed for etablering af "Energiby", som omfatter anlæg og bygninger til varmekilde, vandværk, genbrugsstation og tilknyttet administrations- og undervisningsformål samt aktiviteter knyttet til områdets primære anvendelse.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16 marts 2022: [Beslutning om igangsætning af lokalplan for erhvervsområde med materielgård og tekniske anlæg](#).

Økonomiudvalget den 10. april 2024: [Orientering om opdeling af lokalplanproces for Materielgård og Energiby](#)

Beskrivelse af sagen

Forslag til Lokalplan og kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af blandt andet Holbæk 2050, som har som målsætning, at der skal etableres grønnere energikilder. Dette kan Energiby blandt andet imødekomme ved et moderne eldrevet fjernvarmekilde, som primært er baseret på el-opvarmning via varmepumpeanlæg.

Planområdets beliggenhed fremgår af bilag 1

Administrationen har udarbejdet planforslagene for opførelse af en Energiby, som omfatter varmekilde, vandværk, genbrugsplads og tilknyttet administrations- og undervisningsformål samt aktiviteter knyttet til områdets primære anvendelse.

Lokalplanen er blevet udarbejdet i samarbejde med det lokale forsyningselskab (FORS), som sammen med deres rådgiver, Henning Larsen Arkitekter, har udarbejdet en helhedsplan for området. Helhedsplan er vedlagt i bilag 2.

Planforslagenes indhold

Området er i kommuneplan 2021 udlagt til erhvervsformål i miljøklasse 1-4. Forslag til kommuneplantillæg 22 er udarbejdet for at give mulighed for at området via lokalplanlægning kan omdannes til et område til tekniske anlæg.

Forslag til kommuneplan 22 er vedlagt i bilag 3.

Lokalplanen omfatter planlægning for en Energiby med fire delområder med forskellige anvendelser. Lokalplanen fastlægger afgrænsningen af delområder, anvendelser og anlægszoner, hvor maksimumshøjde og maks. bygningsareal bliver fastlagt. Lokalplanen er vedlagt i bilag 4.

Lokalplanen indeholder følgende delområder:

- I delområde 1 er der mulighed for at opføre et varmeværk, en genbrugsstation, et vandværk, en administrationsbygning og mindre anlæg til driften af tilhørende tekniske anlæg. Lokalplanen muliggør ydermere, at der i perioder, kan etableres genbrugsmarkeder i delområde 1.
- I delområde 2 bliver der udlagt plads til forsinkelsesbassiner, som udelukkende må anvendes til håndtering af regnvand. Forsinkelsesbassiner skal sikre håndteringen af regnvand indenfor området og forsinke vandet inden det udledes til Kalvemose Å.
- Delområde 3 bliver udlagt som et grønt område, som skal sikre, at lokalplanområdet bliver naturrigt og passer ind i det omkringliggende landskab samt sikrer en vis afskærmning for naboerne vest for området.
- Delområde 4 bliver udlagt som et vej-,sti og parkeringsareal, som skal sikre, at lokalplanområdet er vejforsynet, og der er plads til alle besøgende og ansatte. Vejadgang til området skal ske fra Omfartsvejen, og det er forudsat, at der bliver etableret et signalreguleret kryds ved Sports Allé / Omfartsvejen.

For-debat

Planforslaget har været i for-debat fra den 12. februar 2024 til den 4. marts 2024. Der har endvidere været afholdt et borgermøde den 22. februar 2024. I for-debattens høringsperiode var der mulighed for at komme med forslag, ideer og bemærkninger til den kommende planlægning. Administrationen har modtaget 10 høringssvar i perioden, herunder fra bæredygtighedsgruppen i Lokalforum Holbæk, Museum Vestsjælland og fra beboere/naboer til området.

Høringssvarene er vedlagt i bilag 5. Administrationens resume og behandling af høringssvarene er vedlagt i bilag 6. Der er indkommet bemærkninger der vedrører orientering om forundersøgelse vedr. arkæologi/jordfund samt bekymringer for trafikforhold, herunder trafikafvikling og støj, mulige lysgener, og afledning af regnvand til Kalvemose Å, samt ønske om andre anvendelser indenfor området.

Økonomiske konsekvenser

Det er en forudsætning for realisering af lokalplanen, at der etableres et signalreguleret kryds ved Sports Alle / Omfartsvejen samt etableres en vej og cykelsti fra omfartsvejen til Energibyen. Signalregulering af kryds inkl. etablering af nødvendige svingbaner er en omkostning som Holbæk Kommune skal bære.

Det er endnu ikke fastlagt om vejen bliver en privat fællesvej eller en offentlig vej, og en omkostningsfordeling er heller ikke fastlagt. Der vil blive forelagt et særskilt dagsordenspunkt vedr. anlæg af signalregulering og af anlæg af vej og cykelsti.

Det anslås at vejanlæg, cykelsti og signalregulering af kryds, inkl. etablering af nødvendige svingbaner, samlet set vil andrage 12,5 mio. kr., hvor de endelige udgifter til arealerhvervelse til disse anlæg er medregnet med en vis usikkerhed for nuværende.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget, er det vurderet, at planforslaget skal miljøvurderes, og derfor gennemføres der en miljøvurderingsproces sideløbende med udarbejdelse af planforslaget. Det betyder, at der er udarbejdet en miljørapport, som offentliggøres samtidig med planforslaget. Miljørapporten er vedlagt i bilag 7.

Det er vurderet, at følgende miljøparametre skal indgå i miljørapporten: visuel effekt, kirkeomgivelser, fredede/bevaringsværdige bygninger, regnvandshåndtering, trafikafvikling og trafikstøj.

Høring

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at sende planforslagene i offentlig høring, vil de blive udsendt i høring i 8 uger.

Lovgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagens forløb

07/08/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A).

2 (V) undlod at stemme.

Afbud: Stampe Duus

Bilag

Bilag 1 - Lokalplanområdets afgrænsning

Bilag 2 - Helhedsplan for Energibyen

Bilag 3 - Forslag til kommuneplantillæg 22

Bilag 4 - Lokalplansforslag 2.105

Bilag 5 - Hørings svar samlet

Bilag 6 - Høringsnotat

Bilag 7 - Miljørapport Energibyen

Punkt 164: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 16.05 for boligområde i Ugerløse og Kommuneplantillæg nr. 9

23-003197

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Afbud: Jakob Villadsen
Fraværende: Mogens Justesen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til lokalplan 16.05 og Kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af sagsfremstillingen

Resume

Forslag til lokalplan for 16.05 og kommuneplantillæg nr. 9 har været i offentlig høring og der er kommet ét høringssvar. Dette høringssvar medfører ingen ændringer til lokalplanforslaget. Udvikleren har ønske om at tilføje en ekstra bolig og administrationen vurderer, at dette kan gennemføres uden en ny høring. Med denne sag skal det besluttes, om forslag til lokalplan 16.05 og kommuneplantillæg nr. 9 skal vedtages med de foreslåede ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

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

Økonomiudvalget 11. januar 2023: [Pkt. 4. Beslutning om igangsætning af planlægning for boligområde syd for Østrupvej, Ugerløse](#)

Kommunalbestyrelsen den 20. marts 2024, [Pkt. 51 Beslutning om at sende lokalplanforslag 16.05 og forslag til kommuneplantillæg nr. 9 i offentlig høring.](#)

Beskrivelse af sagen

I den vestlige del af Ugerløse har der i mange år eksisteret en lokalplan til boligformål som ikke har medført opførsel af boliger.

På baggrund af en ansøgning fra en privat udvikler har administrationen udarbejdet Lokalplanforslag 16.05 og Kommuneplantillæg nr. 9 (bilag 1 og 2). Planerne giver mulighed for at anvende området til op til 73 boliger i form af dobbelthuse, rækkehuse og etageboliger.

Planerne var i høring fra 22. marts 2024 til 19. maj 2024. Under høringsperioden blev der afholdt borgermøde den 23. april 2024. Administrationen modtog ét høringssvar (bilag 3), som vurderes ikke medfører ændringer til lokalplanforslaget.

Udvikleren har ønske om at tilføje en ekstra bolig i lokalplanens delområde 2, hvilket øger antallet af boliger i dette delområde fra 20 til 21. Den ekstra bolig er blevet mulig, fordi der arbejdes med et højere antal mindre boliger i lokalplanen. Kommunens boligstrategi peger på, at der er behov for mindre boliger for at fastholde beboere i lokalområderne. Den ekstra bolig kan placeres inden for de allerede udlagte byggefelt, men kræver to ekstra parkeringspladser. Administrationens vurdering er, at planen kan rumme disse parkeringspladser.

Administrationen anbefaler, at lokalplanen vedtages med den mindre ændring, at en ekstra bolig tilføjes i delområde 2.

Kommuneplantillæg

Planlægningen for området stemmer ikke overens med den gældende kommuneplanramme, da denne ikke tillader etageboliger og rækkehuse i to etager. Derfor er forslag til kommuneplantillæg nr. 9.

Aflysning af gældende lokalplan

Lokalplanområdet er i dag omfattet af Lokalplan 3.10, som tillader opførelse af 28 parcelhuse og 8 tætte eller lave boliger. Den nye lokalplan vil aflyse Lokalplan 3.10 i sin helhed.

Økonomiske konsekvenser

Sagen i sig selv medfører ingen økonomiske konsekvenser. Hvis en udvikler ønsker at udnytte lokalplanens muligheder for at etablere almene familieboliger og seniorbofællesskab, vil de økonomiske konsekvenser og det specifikke projekt blive beskrevet i en separat dagsordenspunkt. Se principbeslutningen fra juni 2022.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Administrationen vurderer, at der ikke vil være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Sagens forløb

07/08/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
Indstilles godkendt.

Afbud: Stampe Duus

Bilag

Bilag 1 - Lokalplanforslag 16.05

Bilag 2 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Bilag 3 - Hørringsnotat

Fraværende Mogens Justesen

Punkt 165: Beslutning om godkendelse af endelig byggeregnskab (skema C) for opførelse af almene familieboliger på Ny Taastrupvej.

16-32257A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Afbud: Jakob Villadsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. byggeregnskab (skema C) for opførelse af almene familieboliger af Lejerbo, Holbæk afdeling 1234-0, Ny Taastrupvej med en samlet anskaffelsessum på 116,697 mio. kr., godkendes.

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 11. december 2019 budget for opførelse af 57 almene familieboliger (skema B) for Lejerbo Holbæk, afdeling 1234-0 Ny Taastrupvej med en anskaffelsessum på 119,059 mio. kr. Endelig byggeregnskab (skema C) med en samlet anskaffelsessum på 116.697 mio. kr., fremsendes til godkendelse.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 25. oktober 2017: [Pkt. 203. Beslutning - Tilsagn til opførelse af 57 almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2, Holbæk](#)

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019: Pkt. 291. [Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen \(skema B\) for Lejerbos almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2, Holbæk](#)

Kommunalbestyrelsen den 21. november 2018: Pkt. 224. [Beslutning om nedslag i salgsprisen for Ny Taastrupvej 2, Holbæk](#)

Beskrivelse af sagen

Opførelse af Lejerbo, Holbæk afdeling 1234-0, Ny Taastrupvej, 57 familieboliger er færdiggjort. Boligerne var klar til indflytning den 1. september 2023 og alle boligerne er udlejet.

Projektet omfatter 57 familieboliger med et samlet areal på 5.572 kvm. Ved godkendelse af skema B var projektet på 5.607 kvm.

Boligerne var i skema-B sagen beskrevet som to-rums, fire-rums og fem-rums boliger. To-rums boligerne var planlagt med en skydedør. Ved den endelige etablering var dette ikke muligt, derfor er to-rums boligerne ændret til at være et-rums boliger. Fem-rums boligerne er desuden ændret til fire-rums boliger og den endelige fordeling af antal af boliger, antal rum og kvadratmeter, fordeles sig således:

Skema B			Skema C		
Antal boliger	Antal rum	Størrelse i kvm.	Antal boliger	Antal rum	Størrelse i kvm.
6	5-rums	114	3	4-rums	114
21	4-rums	114	23	4-rums	106
6	4-rums	105,3	7	4-rums	108
12	4-rums	106,3	3	4-rums	109
			5	4-rums	111
			3	4-rums	112
			1	4-rums	113
12	2-rums	51,8	5	1-rums	58
			5	1-rums	59
			2	1-rums	60
I alt 57 boliger / 5.607 m2			I alt 57 boliger / 5.572 m2		

Den endelige husleje er beregnet til 968,59 kr. pr. kvm. pr. år.

Den samlede anskaffelsessum er ændret fra skema B til skema C med et fald på 2,362 mio. kr., hvilket primært skyldtes at indbetalt moms for køb af grund er tilbagebetalt fra skat.

Samlede anskaffelsessum for byggeriet og finansiering fordeler sig således:

	Skema B i kr.	Skema C i kr.	Ændring i kr.
Realkreditlån, 88 %	104.771.920	102.693.204	-2.078.716
Grundkapital, 10 %	11.905.900	11.669.682	-236.218
Beboerindskud, 2 %	2.381.180	2.333.936	-47.244
I alt	119.059.000	116.696.823	-2.362.177

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital

Kommunens udgift til grundkapital var ved skema B på 11,906 mio. kr., som er indbetalt til Landsbyggefonden. Da den samlede anskaffelsessum ved byggeriets afslutning er 2,362 mio. kr. mindre, reguleres Holbæk Kommunes grundkapital tilsvarende med 0,236 mio. kr.

Staten stiller garanti for hele byggeriet realkreditlån på 102,693 mio. kr. Kommunen skal stille regaranti for den del af lånet som ligger udover 60 % af ejendommens markedsværdi.

Den endelige regaranti beregnes ved optagelse af realkreditlånet og påvirker ikke kommunens låneramme.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er etableret varmegenvinding i boligerne, hvilket bidrager positivt til energibesparelse og samtidig optimerer indeklimaet. Materialer er valgt med et minimum af vedligeholdelse.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

[Støttebekendtgørelsen](#)

Sagens forløb

07/08/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
Indstilles godkendt.

Afbud: Stampe Duus

Punkt 166: Beslutning om affaldsgebyrer 2025 for borgerne i Holbæk Kommune

24-011120

Beslutning

Indstillingen fra Udvalget for Klima, Miljø og Natur indstilles godkendt.

For stemte 9 (A, B, C, V og Ø).

1 (UP) undlod at stemme.

Afbud: Jakob Villadsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. affaldsgebyrerne for 2025 i Holbæk Kommune godkendes til at indgå i behandlingen af kommunens budget 2025-2028 sammen med de øvrige gebyrer

Resume

Kommunalbestyrelsen skal årligt fastsætte affaldsgebyrer for de kommunale affaldsordninger for næstkommende år. Det er Fors A/S, som driver affaldsordningerne og gebyrerne er prisfastsat og godkendt af Fors A/S's bestyrelse. For år 2025 vil en standardkunde i enfamilieshus opleve en stigning på 7,38% i gebyret for afhentning af deres affald i forhold til år 2024.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Fors A/S har udarbejdet gebyrerne på baggrund af omkostningerne forbundet med affaldshåndteringen. Prisfastsættningen er, i overensstemmelse med reglerne, lavet med udgangspunkt i at brugeren af affaldsordningen betaler, og at priserne følger "hvile i sig selv princippet".

Bestyrelsen i Fors A/S har den 20. juni 2024 godkendt affaldsgebyrerne gældende for 2025 og har herefter sendt dem til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Affaldsgebyrerne gældende for 2025 indgår sammen med kommunens øvrige gebyrer i behandlingen af budgettet 2025-2028.

Hvad dækker affaldsgebyrerne

Affaldsgebyrerne består af 2 gebyrer.

Et grundgebyr, som alle husstande skal betale. Det dækker:

- Brug af genbrugspladser
- Indsamling af storskrald, haveaffald og miljøfarligt affald

- Administration af affaldsordningerne.

Et tømningsgebyr for husstande med affaldsbeholdere. Det dækker:

- Indsamling af affaldsfraktionerne rest, madaffald, glas, papir, metal, plast, pap og mad- og drikkekartoner.
- Udgiften til renovatøren
- Udgifter til affaldsbeholdere

Priserne stiger i år 2025 som en kombination af følgende:

- Stigende omkostninger til administrationen, som resultat af implementering af flere administrative krav og opgaver
- Forventet prisstigning fra renovatøren (Verdis)
- Justering af afregningsmodellen på affaldsordningerne, så den reelle pris afspejles per affaldsordning
- Større anlægsinvestering i ny genbrugsplads i Holbæk, svarende til 43,8 mio. kr. i 2025, samt materiel og renoveringer på de eksisterende genbrugspladser for 11,2 mio. kr.
- Der er akkumulerede underdækninger, som opkræves over 10 år for alle ordninger

Grundgebyrerne, som alle skal betale, har følgende overordnede ændringer:

Grundgebyrer (inkl. moms)	År 2025	År 2024
Standard enfamilieshus	2.221,25 kr.	2.026,25 kr.
Etagebolig	1.887,50 kr.	1.722,50 kr.
Kolonihave *	556,25 kr.	507,50 kr.
Sommerhus halvårligt	1.111,25 kr.	1.013,75 kr.
Sommerhus helårligt	2.221,25 kr.	2.026,25 kr.
Erhverv**	955,63 kr.	779,63 kr.

*Kolonihaver får kun tømt affald i perioden 1. april til 30 september.

** Erhverv betaler et lavere grundgebyr, da de skal betale pr. adgang til genbrugspladserne. Endvidere får erhverv ikke afhentet miljøfarligt affald, haveaffald og storskrald.

Eksempel på samlet ændring af affaldsgebyr for et standard enfamilieshus

For en standardkunde i enfamilieshus vil det samlede affaldsgebyr (grundgebyr og tømningsgebyr) stige fra 3.997,00 kr. i år 2024 til 4.292,50 kr. (inkl. moms) i år 2025 (se eksempel i prisblad). Det er en stigning på 295,50 kr.

Eksempel på samlet ændring af affaldsgebyr for et sommerhus

For et sommerhus med en standardordning, hvor der tømmes affald halvdelen af året, vil det samlede affaldsgebyr (grundgebyr og tømningsgebyr) stige fra 2.243,75 kr. i år 2024 til 2.403,75 kr. (inkl. moms) i år 2025 (se eksempel i prisblad). Det er en stigning på 160 kr.

Erhverv

Virksomheder, som har affald der i art og mængde minder om husholdningsaffald, kan benytte den kommunale indsamlingsordning. Prisen for indsamlingen skal svare til markedsprisen, og i 2025 fastsættes den til 10 %. Dvs. at der tillægges 10 % oveni i tømningsprisen, som svarer til en standard tømningspris for et enfamilieshus.

Erhverv skal desuden betale 347,50 kr. (inkl. moms) i år 2025 per adgang til genbrugspladsen, hvor de betalte 330,00 kr. i år 2024. Det er en stigning på 17,50 kr.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsgebyrerne opkræves direkte hos brugerne af Fors A/S, som står for opkrævningen af forbrugsafgifter, hvoraf affaldsgebyret er en del.

Kommunen er også bruger af affaldsordningen, og derfor betyder de stigende affaldstakster også en øgning i kommunens budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Affaldsgebyrerne vil blive sendt i høring sammen med det øvrige budget 2025-2028. Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget budget 2025 den 11. oktober 2024, vil Fors A/S orientere borgerne.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og-aktører m.v. § 15

Sagens forløb

05/08/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Det indstilles, at taksterne for 2025 godkendes. Taksterne for de efterfølgende år drøftes nærmere ved en temadrøftelse mellem KMN og FORS

Bilag

Bilag 1 Prisblad - affaldsgebyrer 2025.pdf

Bilag 2 Fremlagt budget til Fors's bestyrelse.pdf

Bilag 3 Fors's præsentation af budget 2025.pdf

Punkt 167: Beslutning om brugen af el-skraldebiler og afhentning af tekstilaffald og miljøfarligt affald sammen med storskrald

24-012820

Beslutning

Indstilles godkendt.

Afbud: Jakob Villadsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ny renovatørkontrakt udbydes med at minimum 50% af tømningerne af husholdningsaffald sker med eldrevne skraldebiler
2. frekvensen for afhentning af storskrald øges i ny renovatørkontrakt fra 2 til 4 gange årligt, hvor tekstilaffald og miljøfarligt affald hentes samtidig

Resume

Lov om klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi kræver, at Fors A/S benytter det påkrævede udbud af indsamling af husholdningsaffald i 2024 til at gennemføre tiltag, der reducerer Fors A/S' klimapåvirkning. Holbæk Kommune har tillige en målsætning om 70% reduktion af CO₂-udledning i kommunen i 2030. Brugen af eldrevne skraldebiler er et skridt i retningen af en klimaneutral affaldssektor og reducere af CO₂-udledning.

Den lovmæssige obligatoriske indsamling af tekstilaffald og miljøfarligt affald afhentes i Holbæk Kommune i dag sammen med storskrald 2 gange årligt. Dette er et minimum for en indsamlingsordning og den benyttes at få borgere. Fors A/S vil derfor gerne tilbyde borgerne mulighed for at få det indsamlet 4 gange årligt sammen med storskraldsindsamlingen, da det kan øge indsamlingen af affaldet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Brug af eldrevne skraldebiler

I det kommende udbud af indsamling af husholdningsaffald, dvs. dagrenovation (rest- og mad- og genanvendeligt affald), farligt affald, tekstilaffald, storskrald og haveaffald, vil Fors A/S benytte anledningen til at optimere affaldsordningerne så de:

- lever op til de krav, som der er udstukket i centrale love og bekendtgørelser
- bidrager til relevante mål for reducere af CO₂-udledningen i Holbæk Kommune
- leverer på borgernes behov og forventninger til deres affaldsordninger.

I dag indsamles husholdningsaffaldet i dieseldrevne skraldebiler. Fors A/S har fået Rambøll til at udarbejde en trafikanalyse af brugen af eldrevne skraldebiler i Holbæk Kommune. Rambølls trafikanalyse viser at i 2023 anvendte

renovatøren 257.622 liter diesel på indsamling af affald i Holbæk Kommune. Med en udledning på 2.638 g CO₂/liter diesel, svarede dette til en CO₂-udledning på ca. 685 ton CO₂ i 2023. Udskiftningen til eldrevne skraldebiler vil dermed være med til reducere CO₂-udledningen i kommunen og dermed understøtter det kommunens målsætninger i Holbæk 2050 om 70 % CO₂-reduktion i 2030 og CO₂-neutralitet i 2050.

Mindst. 50% af tømningerne skal ske med eldrevne skraldebiler

Rambølls trafikanalyse er baseret på nuværende indsamlingsruter inkl. mulighed for omlastning lokalt på Audebo Miljøcenter som i dag.

Trafikanalysen viser, at det vil være urealistisk at indføre 100% af tømningerne i Holbæk Kommune med eldrevne skraldebiler. Afstandene i landområderne er for store og elforbruget til kørselsbehovet vil være for stort til antallet per rute.

Med Rambølls analyse vides det med sikkerhed, at 50% af affaldstømningerne kan klares med eldrevne skraldebiler, indenfor den rækkevidde som bilerne har.

Fors A/S vil udbyde kontrakten med, at minimum 50% af tømningerne sker med eldrevne skraldebiler. Hvis renovatøren ud fra deres viden om ruteplanlægning og de udbudte tømninger, kan se at en større andel af tømningerne kan lade sig gøre med eldrevne skraldebiler, kan de byde ind med en større andel og opnå point derefter.

Frekvensen for afhentning af storskrald øges til 4 gange årligt, hvor tekstilaffald og miljøfarligt affald hentes samtidig

Der bliver i Holbæk Kommunen afhentet storskrald 2 gange om året og borgerne skal bestille afhentning. Ved samme lejlighed bliver der også indsamlet tekstilaffald og miljøfarligt affald.

Storskraldsindsamlingen er ikke en obligatorisk indsamlingsordning, men det er tekstilaffald og miljøfarligt affald.

Den nuværende løsning med afhentning af miljøkasser og tekstilaffald to gange om året er absolut minimum og gør at ordningen bruges af få borgere, derfor vil Fors A/S gerne øge indsamlingen af de to affaldsfraktioner. De har fået hjælp af Rambøll til at udarbejde et baggrundsnotat, som belyser mulige løsninger for indsamling af miljøkasser og tekstilaffald. (Se bilag 3)

Ud fra flere mulige løsninger anbefaler Fors A/S følgende løsning:

- Miljøkasser og tekstilaffald indsamles med storskrald 4 gange årligt

Det er den løsning, der vurderes at kunne implementere nemmest og billigst. Løsningen betyder at frekvensen af afhentning af storskrald øges fra 2 til 4 gange årligt. Bilerne til indsamling af storskrald har kapaciteten til at medtage miljøkasser og tekstilaffald og derfor anbefales den løsning. Ved at miljøkasser og tekstilaffald indsamles sammen med storskrald sikres det dermed, at alle der stiller miljøkasser og tekstilaffald ud til tømning, får det afhentet.

Formålet med denne løsning er at gøre det mere attraktivt for borgerne, samt mængden af indsamlet affald øges dermed. Det vil endvidere betyde en bedre service for borgerne at sortere i miljøkasser og tekstilaffald, når afhentningen øges og gøres nemmere.

Den alternative løsning er, at indsamle tekstilaffald og miljøfarligt affald via skraldebilerne til mad- og restaffald. Det vil dog betyde at skraldebilerne skal bygges om til at kunne håndtere det. Samtidig vil der være en kapacitetsbegrænsning på, hvor meget de kan medtage og derfor vil der kunne opstå situationer, hvor affaldet ikke kan tages med.

Økonomiske konsekvenser

Ved brug af eldrevne skraldebiler

Når der stilles krav om min. 50% affaldstømninger med eldrevne skraldebiler i forbindelse med udbud af indsamling af husholdningsaffald, så antages det at medføre en årlig merudgift pr. husstand på mellem 80-160 kr. årligt. Det er først i 2026, at den nye renovatørkontakt træder i kraft, så det har ingen indflydelse på affaldsgebyret i 2025.

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunens budget i 2025, men da kommunen også er bruger af affaldsordningerne vil det betyde en merudgift til kommunens budget i 2026 og fremadrettet.

Økonomi ved miljøkasser og tekstilaffald på skraldebilerne

Beregninger viser, at det ikke bliver dyrere for borgerne.

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunens budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det forventes at brugen af el-skraldebiler vil give:

- mindre CO₂ til atmosfæren
- bedre arbejdsmiljø for skraldemændene
- færre miljøpåvirkninger ved kørsel og tømning
- bedre luftkvalitet

Tekstilaffald og miljøfarligt affald indsamles via storskraldsordningen 4 gange årligt

Der er ikke lavet en beregning på, hvilken klimamæssig effekt nuværende ordning har med afhentning 2 gange årligt og der er ikke lavet en beregning på, hvad afhentning 4 gange årligt vil have. Det kan derfor ikke vurderes på de miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

Regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020
Affaldsbekendtgørelsen

Sagens forløb

05/08/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur
Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1. Teknisk notat fra Rambøll - Trafikanalyse.pdf

Bilag 2. Rambølls baggrundsnotat vedr. indsamling af miljøkasser og tekstiler.pdf

Bilag 3. Rambøll baggrundsnotat vedr. brug af el-skraldebiler ved affaldsindsamling.pdf

Bilag 4. Regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.pdf

Bilag 5. Baggrundsnotat fra Fors AS.pdf

Punkt 168: Beslutning om kapacitetsudvidelse på folkeskoleområdet i Holbæk By

22-017066

Beslutning

Indstilles godkendt.

Afbud: Jakob Villadsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der skal arbejdes videre med etablering af en ny folkeskole i Holbæk Vest, hvilket vil løse kapacitetsudfordringerne på folkeskoleområdet i Holbæk by.

Resume

I denne sag skal udvalget tage beslutning om hvorvidt at administrationen skal arbejde videre med et forslag om etablering af en ny folkeskole i Holbæk Vest der vil sikre plads til flere elever i folkeskolen i Holbæk by.

Der er umiddelbart to muligheder, etablering af en ny folkeskole i Holbæk Vest eller udvidelse af Tuse Skole. Administrationen indstiller at der etableres en ny folkeskole i Holbæk Vest.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 24. august 2022: Pkt. 166. [Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til behovsanalyse Ny folkeskole i Holbæk By](#)

Kommunalbestyrelsen d. 23. august 2023: Pkt. 162. [Drøftelse af behov for udvidelse af kapaciteten på folkeskoler i Holbæk By](#)

Kommunalbestyrelsen d. 25. oktober 2023: Pkt. 220. [Beslutning om procesplan for udbygning af skoleområdet i Holbæk By](#)

Beskrivelse af sagen

Skoleprognosen for 2023 viser at der om ca. 12 år i 2035 forventes at være ca. 550 flere folkeskoleelever i Holbæk by og Tuse sammenlignet med i dag. Denne prognose angiver desuden en forventet stigning på ca. 140 børn i Holbæk Kommune, som har behov for specialtilbud.

Da investeringerne i en større kapacitetsudvidelse er betydelige og projektet skal strække sig over flere år, er det vigtigt at skabe en proces, der sikrer en bred opbakning. Denne proces vil danne rammen for styring af både retning og økonomi i projektet.

Administrationen foreslog på kommunalbestyrelsens efterårsseminar i november måned 2023 at den videre proces deles op i to overordnede spor, 1) vision og politiske principper og 2) analyse – datagrundlag.

Dette dagsordenspunkt behandler alene ”Analyse – datagrundlag” og er en beskrivelse af en mulig løsning samt mulige alternativer. Der arbejdes stadig videre på ”Vision og politiske principper” som forventes at blive præsenteret til udvalgmødet i september 2024.

Baggrund for tallene

Børneprognozen for 2024 ændrer ikke væsentligt ved tallene fra 2023 prognosen. Prognosen viser igen, at det primært er udviklingen i Holbæk Vest, der driver behovet for at skabe ny kapacitet på folkeskoleområdet i Holbæk By.

Børneprognoserne arbejder med historiske data, som i den nyeste prognose påvirker tallene for Bjergmarksskolen i 2024 i stort omfang. Det skyldes et relativt stort elevfravald på 7. klassetrin, som fremskrives videre i prognosemodellen til de kommende år. En tilsvarende udvikling forventes dog ikke fremadrettet, så hvis tallene justeres for dette, så er den administrative vurdering, at det er en mere realistisk elevudvikling på skolen, der ligger på niveau med de tidligere prognoser. I bilag 1 er der beskrevet yderligere omkring prognosen og behov for justering i prognosen for Bjergmarksskolen. Absalonskolens prognoser viser stort set samme trend, der en forventet stigning på 27 elever frem mod 2035. Tuse Skole prognoserne viser en generel stigende trend. 2022 prognose viser 880 elever, 2023 prognosen til 996, og tallet stiger yderligere i 2024 prognosen til 1.005 elever. Det svarer til en vækst på 65% i forhold til det nuværende elevantal.

Bjergmarksskolen får tilpasset sin kapacitet, så skolen kan huse godt 1.000 elever, som har været udgangspunktet i prognoserne fra 2022 og 2023. Prognoserne viser at Absalonskolen ikke har behov for at få tilført yderligere kapacitet, men der er dog heller ikke nogen større overkapacitet på skolen. Tuse Skole står overfor en stor udfordring med en forventet stigning på 400 elever. Skolen er i dag presset på flere områder, og vil på ingen måde kunne optage yderligere 400 elever uden at skolen udbygges væsentligt.

Etablering af folkeskole i Holbæk Vest og andre initiativer

Det vil være naturligt at se på etablering af en ny skole i planen for Holbæk Vest, da det er dette område, der primært skaber de mange nye skolebørn, som med den nuværende struktur er hjemmehørende på Tuse Skole. Der er i helhedsplanen for Holbæk Vest indtænkt, at der kan placeres og etableres en ny skole og daginstitution. Med denne placering undgår man at 400 nye børn i området skal transporteres til og fra andre alternative løsninger. Placering af skolen i Holbæk Vest vil gøre det attraktivt for børnefamilier at bosætte sig i området, hvilket vil føre til en hurtigere udbygning af området. Der er tung trafik på Kalundborgvej i myldretiden, ligesom området omkring Tuse Skole allerede nu er presset både trafikalt og parkeringsmæssigt, hvilket også taler for en placering af skolen i Holbæk Vest, så man undgår at skabe et yderligere pres på de trafikale forhold. Prognosen for Tuse skole indikerer en vækst på mere end 400 børn, denne stigning skyldes primært etablering af Holbæk Vest. Stigningen svarer til en vækst på ca. 65 %, målt mod det antal elever der er på skolen i dag. Skolen er allerede i dag udfordret på kapacitet. Skolen skal derfor udbygges betydeligt for at kunne rumme de mange nye elever, det betyder at skolen får mere end 1.000 elever, hvilket ikke stemmer overens med Kommunalbestyrelsens ønsker.

Kommunalbestyrelsen har allerede godkendt en renoveringsplan for Bjergmarksskolen, der omfatter en række tiltag som en tilbygning på skolen, inddragelse af den gamle tandlægeklinik, samt en renovering af skolen. Herefter vil kapaciteten på Bjergmarksskolen være tilpasset det forventede behov. Prognoserne indikerer at Absalonskolen ikke får kapacitetsproblemer.

Der blev i foråret 2024 taget kontakt til erhvervsmæglere med henblik på at finde private lokaler, som kan bruges til folkeskoleformål for at afklare om kapacitetsudvidelsen ville kunne blive dækket ind uden at skulle bygge en ny skole eller udbygge Tuse Skole. Der er på nuværende tidspunkt ikke fundet ledige egnede lokaler.

Der er rettet henvendelse til de private skolers ledelser/bestyrelser med henblik på at få afklaret, om skolerne har planer om udvidelser de kommende år, så kapacitetsudbygningen ikke alene skal baseres på kommunalt byggeri. Holbæk Private Realskole, Andreasskolen, Stenhus Kostskole og Holbæk Lilleskole har meddelt, at der ikke på nuværende tidspunkt ligger planer om udbygning af kapaciteten på skolerne.

Der er behov for, at udvalget tager beslutning om, hvorvidt at administrationen skal arbejde videre med at løse kapaciteten på folkeskoleområdet i Holbæk By med etablering af en folkeskole i Holbæk Vest. Skolen forventes at blive planlagt til at kunne rumme 2-3 spor, svarende til den kapacitetsforøgelse prognoserne viser behov for. Administrationen vurderer, at

der typisk går fem år fra Kommunalbestyrelsen godkender igangsætning af et nyt skoleprojekt, til projektet står færdigt. Der er derfor behov for en politisk afklaring i 2024.

Den kommende proces

Der er i helhedsplan for udvikling af byområdet ved Holbæk Vest indarbejdet mulighed for placering af en skole, centralt i området. Den igangværende lokalplanlægning for området medtager også muligheden for indplacering af en skole. Skolen er beliggende i den del af lokalplanlægningen, der alene omfattes af rammebestemmelser, og der skal således gennemføres efterfølgende projektlokalplanlægning for en skole, inden der kan realiseres byggeri.

Forud for igangsættelse af projektplanlægning, skal kommunen indgå aftale med grundejer om køb af arealet, og der skal udarbejdes et projekt for ny folkeskole, der er tilstrækkeligt detaljeret til at kunne danne grundlag for en lokalplan. Hvis indstillingen om at arbejde videre med etablering af ny folkeskole i Holbæk Vest bliver godkendt, vil administrationen gå i dialog med grundejer om vilkårene for køb af grundareal til placering af ny folkeskole. Kommunalbestyrelsen vil få forelagt en beslutningssag om køb af grund, når vilkårene er handlet på plads.

Arbejdet frem mod igangsættelse af lokalplan forventes at tage ca. 1 år, og lokalplansprocessen forventes at tage yderligere 1-1,5 år frem til endelig vedtagelse.

Administrationen vender tilbage med hensyn til hvordan den nye skole vil indgå i den nye bydel, den konkrete planlægning af den nye skole samt den økonomi der vil være forbundet med etableringen og udviklingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

07/08/2024 Udvalget for Børn og Skole

Godkendt.

For stemte 3 Derya Tamaer (A) Jahl Falk Sabroe (A) og Tom Burgaard Madsen (A).

1 undlod at stemme Rasmus Brandstrup Larsen (V).

Sif Thomsen (A) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Notat om opfølgning på kapacitetsanalyse for folkeskolerne i Holbæk By 2024-2036

Punkt 169: Beslutning om det videre arbejde med LGBTQ+ indsats i Holbæk Kommune

24-004457

Beslutning

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Socialudvalget.

Afbud: Jakob Villadsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Det besluttes, at der arbejdes videre med indsats A
2. Det besluttes, at der arbejdes videre med indsats B
3. Det besluttes, at der arbejdes videre med indsats C
4. Det besluttes, at der arbejdes videre med indsats D

Resume

Med baggrund i temadrøftelsen om 'En Kommune for Alle' på Kommunalbestyrelsens vinterseminar, og beslutningen i Socialudvalget den 5. marts, samt drøftelse i Socialudvalget den 4. juni, besluttes hvilke indsatser der arbejdes videre med omkring LGBTQ+ i Holbæk Kommune.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 5. marts 2024: Pkt. nr. 23: [Beslutning om retning for videre arbejde med 'En kommune for alle' – LGBTQ+](#)

Socialudvalget den 4. juni 2024: Pkt. nr. 74: [Drøftelse af det videre arbejde med LGBTQ+ i Holbæk Kommune](#)

Beskrivelse af sagen

I februar 2024, havde Kommunalbestyrelsen en temadrøftelse om 'En Kommune for Alle', hvor der blev sat særligt fokus på vilkår for LGBTQ+ personer. Drøftelsen blev fulgt op på Socialudvalgets møder 5. marts og 4. juni, hvor det blev besluttet, at der ikke skulle formuleres en egentlig politik på området, men at der i det videre arbejde skulle kigges på mulighederne for at arbejde med forskellige andre konkrete indsatser. På den baggrund skal Socialudvalget beslutte, om der arbejdes videre med en eller flere af indsatserne A-D.

Mulige indsatser og aktiviteter

Administrationen har på baggrund af drøftelse i Socialudvalget udarbejdet beskrivelser af 4 mulige veje og indsatsområder, som der kan arbejdes med til forbedringer af trivsel og styrkelse af bevidsthed om LGBTQ+ i Holbæk Kommune:

A. Et relevant charter som Holbæk Kommune tilslutter sig, fx Diversity Charter Denmark

- B. Udarbejdelse/distribuering af undervisningsmaterialer omkring LGBTQ+ til skoler mv.
- C. Opkvalificering af lærere mv. der arbejder med borgere eller har borgerkontakt
- D. Samarbejde med fx uddannelsessteder, kultur- og fritidsaktører, idrætsklubber og virksomheder om LGBTQ+.

A – Diversity Charter Denmark

I Danmark findes der et charter for mangfoldighed og ligebehandling, som virksomheder, organisationer og myndigheder kan underskrive og tilslutte sig. Det hedder Diversity Charter Denmark. Formålet er især at sikre lige muligheder i uddannelse og arbejde. Alle danske virksomheder, både offentlige og private såvel som NGO'er og civilsamfundsorganisationer, kan underskrive Diversity Charter Denmark. Blandt underskriverne er fx Københavns Kommune, IKEA og Merkur bank.

Som underskriver forpligter man sig bl.a. til at formidle tydeligt internt og eksternt, at inklusion og mangfoldighed er en del af organisationens værdigrundlag, og sikre at alle har lige adgang til arbejdspladsen. Konkret forpligter man sig til at arbejde på følgende fem områder:

- Inklusion og mangfoldighed skal være en del af virksomhedens værdigrundlag
- Alle skal have lige adgang til arbejdspladsen ved rekruttering.
- Medarbejder- og ledelsesudvikling skal ske gennem åbne processer.
- Konkrete tiltag skal modvirke enhver form for diskrimination på arbejdspladsen.
- Inklusions- og mangfoldighedsforpligtelser og erfaringer skal kommunikeres internt og eksternt.

Fokus i chartret er langt bredere end blot kønsidentitet, og handler også om inklusion i forhold til både kønsidentitet, religion, etnisk oprindelse, seksuel orientering, kropskapabilitet, socioøkonomisk status og meget mere. Chartret er primært tiltænkt inklusion i organisationen som arbejdsplads. Inklusion indebærer i denne sammenhæng, at alle medarbejdere skal føle sig som en del af arbejdspladsen, hvor de ikke bare skal have mulighed for at passe ind, men i stedet skal føle, at de hører til. Underskrivelse af chartret vil indebære, at der skal afsættes ressourcer til at arbejde i hele organisationen med de forpligtelser som ligger i chartret.

Der er mere information om chartret på hjemmesiden www.mangfoldighedscharter.dk/

B – Undervisningsmaterialer til skoler

Der findes undervisningsmateriale om LGBTQ+ til skoler, som kan anvendes i undervisningen i det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) samt i trivselsarbejdet fra børnehaveklasse til 9. klasse. Det kan fx være om retten til at se ud, som man gør, at give handlekompetencer i forhold til menneskerettigheder, homofobi og ligebehandling, eller materialer om kønsnormer, empatiske kompetencer og socialt ansvar.

Der findes desuden også materialer til skoleledelsen med fokus på skolens organisering, kultur og kompetenceudvikling, og baggrundslitteratur til lærerne. Der er altså et ret bredt katalog af materialer til skoler med fokus på LGBTQ+. Eksempler på undervisningsmaterialer og faglig inspiration der kan anvendes er:

- Sex og Samfund har udviklet en underviserportal og et elevsite, der præsenterer materialer til arbejde med køn og seksualitet. Der er materialer til alle klassetrin, både sammenhængende forløb og enkeltstående aktiviteter, og er direkte brugbart til undervisningen (determinkrop.dk).
- Børne- og Undervisningsministeriet har skabt en hjemmeside med inspiration til bøger, hvor kønsidentitet, tolerance og LGBT+ er temaer. Materialerne er til direkte brug for eleverne (materialeplatformen.dk).
- LGBT+ Danmark, LGBT+ Ungdom, m.fl. har sammen udviklet en gratis, online mediepædagogisk undervisningspakke til udskolingselever, som skal lære mere om køn og normkritik. Pakken er introducerende til kønsidentitet, rettigheder og religion, og indeholder animationsfilm om normbrud samt multimodale opgaver med billeder, lyd og tekst (undervisningspakken findes på lgbt.dk).
- På Filmcentralen er der LGBTQ+-relevante film, der kan bruges i undervisningen i dansk, samfundsfag og SSF i udskoling. Filmen 'Det går nok over' handler om unge og homoseksualitet, og der er undervisningsmateriale til filmen.

Der er som det fremgår, forskellig inspiration at hente og konkret materiale at arbejde med på skoleområdet. En del af dette, eller tilsvarende materiale, anvendes sandsynligvis allerede i skolerne og af lærerne allerede inden for det

obligatoriske emne 'sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab',

På skoleområdet er der allerede drøftelser om LGBTQ+ spørgsmål. En skoleleder har arbejdet systematisk med området i flere år, og sparrer med de øvrige skoler når der opstår udfordringer. Der er mulighed for at arbejde med et styrket og koordineret fokus på særligt LGBTQ+ problematikker og -trivsel.

C – Uddannelse af medarbejdere

En stor del af kommunens medarbejdere har daglig borgerkontakt, både med børn, unge og voksne. En mulig indsats for at sikre, at flere borgere, herunder LGBTQ+ personer, føler sig mødt, forstået og rummet, kan være uddannelse eller opkvalificering af de medarbejdere og det personale, som borgerne møder, gennem fx kurser, oplæg eller workshops. Med de rigtige kompetencer og forståelser hos medarbejderne, kan der bidrages bedre trivsel hos både børn, unge og voksne LGBTQ+ personer.

Særligt på skoleområdet, hvor mistrivlsen hos LGBTQ+ unge er høj, kan der gøres en forskel. Det handler bl.a. om at sørge for at det ikke er barnet/den unge som skal være eksperten og fortælle resten af klassen hvad LGBTQ+ handler om, at sikre at det er noget som kan tales åbent omkring, at kende sprog og begreber for at skabe tryghed, og have fokus på mere kønsneutralt sprog (fx ikke side hør efter drenge og piger). Der kan eventuelt arbejdes med en prioriteret model, hvor fx kontaktklasser og Hjortholmskolen særligt prioriteres, da vi har viden om, at der blandt unge med autisme, er en høj andel som har udfordringer med kønsidentitet.

Det er især organisationen LGBT+ Danmark som tilbyder kurser og oplæg, der adresserer, hvordan man som fagprofessionel kan forbedre og sikre trivlsen hos børn og unge, der bryder med normer for køn og seksualitet. Kurserne sætter også fokus på skole/hjemsamarbejdet, som er vigtigt for de unge. Det er målrettet alle faggrupper, der beskæftiger sig med børn og unge, herunder lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og skoleledere. Kurserne er udarbejdet i samarbejde med BUPL Nordjylland og Aalborg lærerforening. Der tilbydes også et særligt kursus om køn og autisme. Desuden findes vidensmaterialer og dialogværktøjer, som der kan arbejdes med i medarbejdergrupper.

Der findes yderligere information på siderne lgbt.dk/kurser-og-oplaeg, dcum.dk/lgbtplus-elever/ og lgbt.dk/koen-autisme/

Der kan arbejdes på forskelligt niveau med uddannelse på LGBTQ+. Fx enten med en strategisk målrettet indsats for uddannelse og kompetenceløft i hele kommunen, med en mere målrettet indsats for udvalgte områder eller evt. blot med information om mulighederne og allokering af kompetencemidler til området.

D - Samarbejder med aktører og civilsamfund

Holbæk Kommune har mange samarbejder med civilsamfund og eksterne aktører på forskellige områder. Det giver mulighed for at sætte en dagsorden og præge en retning nogle af de steder, hvor vores borgere har deres liv og hverdag, også ift. en LGBTQ+ dagsorden. Det gælder fx uddannelsessteder, kultur- og fritidsaktører, idrætsklubber, virksomheder mv.

Der kan indgås forskellige typer samarbejder med nogle af de parter og aktører, som Holbæk Kommune i dag samarbejder med, for at sikre et bredere fokus på og arbejde med LGBTQ+ spørgsmål. Der er flere måder at arbejde med det spor, som kan supplere hinanden. Fx kan trænere og frivillige i klubber og foreninger tilbydes kurser, netværks- og fyraftensmøder eller informationsmaterialer om at skabe bedre rammer for LGBTQ+ personer, og det kan indgå som tema på foreningskonferencer. Der kan desuden trækkes på viden fra Idrættens organisationer, DBU og organisationen Gamechanger, som har arbejdet med området. Og der kan etableres netværksforum med virksomheder i Kommunen om at fremme LGBTQ+ trivsel og mere rummelige arbejdspladser.

I forhold til ungdoms- og erhvervsuddannelserne kan Holbæk Kommune arbejde for at bringe en LGBTQ+ dagsorden frem i de eksisterende samarbejdsfora, og evt. etablere egentlige samarbejds- uddannelses- og netværksfora for lærere og ledelse, hvor der arbejdes med fælles indsatser for at fremme trivlsen for LGBTQ+ unge.

Der er forskellige måder at arbejde med et styrket samarbejde om LGBTQ+, men det må forventes, at kan kræve en specifik og vedholdende indsats fra Holbæk Kommune over en længere periode, for at løfte den dagsorden hos samarbejdspartnere og de civile aktører.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være personalemæssige ressourcer forbundet med arbejdet. Ressourcebehovet vil afhænge af hvilke indsætter der skal arbejdes med, og hvilket ambitionsniveau som vælges. Hvis der skal arbejdes ambitiøst med LGBTQ+ området, og eventuelt med mere end en enkeltstående indsats, forventes det at kræve op til 1 årsværk.

Vurdering af personalemæssigt ressourceforbrug for de enkelte indsætter er:

- A. 125 – 250 timer til arbejde med de forpligtelser som ligger i chartret
- B. 125 – 250 timer til styrket undervisning i LGBTQ+ og tilpasning af forløb
- C. 250 – 600 timer til planlægning og gennemførelse af uddannelse/kursusforløb
- D. 250 – 400 timer til etablering og vedligeholdelse af netværk og samarbejder

Samlet vil det være mellem 750 og 1.500 timer, svarende til ca. 0,5 til 1,0 årsværk. Derudover vil der skulle afsættes timer til de medarbejdere der evt. skal gennemføre kompetenceløft.

Tilslutning til Diversity Charter Denmark (punkt A) koster derudover 15.000 kr. pr år.

Alt efter hvilken model og hvilket ambitionsniveau der besluttes, kan der blive behov for omprioriteringer.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

06/08/2024 Socialudvalget

Socialdemokratiet stillede følgende ændringsforslag:

Socialdemokratiet ønsker, at der arbejdes videre med alle 4 emner, men at det sker i forskelligt tempo startende med b og c. Socialdemokratiet ønsker, at der udover børn- og ungeområdet også ses på voksenområdet.

For stemte 3 (A)

Imod stemt 1 (v)

Venstre stemmer imod grundet udgiftspresset på det sociale område.

Afbud: Jakob Villadsen

Punkt 170: Beslutning om godkendelse aftale om køb af sejladser med galeasen Hjalm i 2024-2026

14-84002A

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, UP og Ø).

3 (V) undlod at stemme.

Afbud: Jakob Villadsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at

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

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Derudover stiller fonden skibet til rådighed under SKVULP-festivalen, ligesom aftalen sikrer, at skibet er hjemmehørende i Holbæk i den gamle træskibshavn. Driften af Hjalm er bortforpagtet til Opholdsstedet Schouholm ApS, der derfor står

for at gennemfører de sejlads og arrangementer, kommunen køber i medfør af aftalen. Aftalen udløber den 31. december 2025.

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

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

Afbud: Susanne Utoft, Stampe Duus

Bilag

Aftaleudkast Hjalm til behandling på KFU 07082024

Punkt 171: Orientering om Personalepolitisk redegørelse 2023

24-002044

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Afbud: Jakob Villadsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Personalepolitisk redegørelse 2023 tages til efterretning

Resume

Sagen omhandler Personalepolitisk redegørelse 2023, dvs. beskrivelser af en række overordnede forhold som kendetegner organisationen Holbæk Kommune, samt et udvalgt tema. Anden del af rapporten indeholder primært tal præsenteret i figurer og tabeller om de vigtigste personalemæssige områder.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Hovedudvalget har behandlet sagen d.19-06-2024

Beskrivelse af sagen

Personalepolitisk redegørelse giver ligesom tidligere år et indblik i de seneste tal om Holbæk Kommune som arbejdsplads. Rapporten er skrevet med henblik på, at den kan bruges som et opslagsværk og overblik over organisationens udvikling, igennem en række forskellige, personalerelaterede emner.

Rapporten er i lighed med tidligere år opdelt i to dele, hvor første del indeholder beskrivelser af en række overordnede personaleforhold som kendetegner året og Holbæk Kommune. Anden del af rapporten indeholder primært tal præsenteret i figurer og tabeller om de vigtigste personalemæssige områder.

Årets tema - kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling er valgt som tema i årets rapport, bl.a. som opfølgning på Kommunalbestyrelsens opfølgningsmøde den 25.10.2023 hvor oplægget "Kompetenceudvikling af medarbejdere i Holbæk Kommune" blev præsenteret og drøftet.

På bagkant af drøftelsen i Kommunalbestyrelsen er der foretaget opfølgning på kompetenceudvikling af medarbejdere i Holbæk Kommune. Det indebærer, at oversigten over bevilgede midler fra den centrale pulje til kompetenceudvikling er suppleret med bl.a.:

- et overblik over forbrug af interne midler (eget budget) til kompetenceudvikling. Taloverblikket suppleres (hvor muligt) med en opgørelse af antallet af medarbejdere, som har fået kompetenceudvikling støttet med interne midler, herunder med en beskrivelse af aktiviteterne.
- et overblik over forbrug af eksterne midler til kompetenceudvikling. Taloverblikket suppleres (hvor muligt) med en opgørelse af antallet af medarbejdere, som har fået kompetenceudvikling støttet med eksterne midler, herunder med en beskrivelse af aktiviteterne.

Opfølgningen på kompetenceudvikling formidles i Personalepolitisk redegørelse samlet set gennem en række eksempler på kompetenceudvikling i del 1 og 8 statistikker i del 2.

Hovedkonklusionerne fra hele Personalepolitisk redegørelse 2023 præsenteres i vedlagte præsentation.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2023

Præsentation

Punkt 172: Orientering om Årsrapport for Socialtilsyn Øst 2023

24-010885

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Afbud: Jakob Villadsen

Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Orienteringen om årsrapport for Socialtilsyn Øst 2023 tages til efterretning.

Resume

Udvalget orienteres om Socialtilsyn Østs årsrapport 2023. Årsrapporten er en beskrivelse af de erfaringer, som indsamles om tilbuddenes kvalitet på baggrund af udvalgte fokuspunkter. Årsrapporten rummer yderligere et kvantitativt overblik over Socialtilsynets virke.

Beskrivelse af sagen

Socialtilsynet udarbejder hvert år en årsrapport, som beskriver Socialtilsyn Østs erfaringer med tilbuddenes og plejefamiliernes faglige og organisatoriske kvalitet på udvalgte fokuspunkter. Rapporten giver desuden et kvantitativt overblik over Socialtilsynets virke i det forgangne år.

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

Rapporten sendes til Sekretariatet for rammeaftalen og Socialstyrelsen senest den 1. juli året efter det kalenderår, rapporten vedrører.

Socialtilsynets virke

Socialtilsyn Øst aflagde i 2023 i alt 1.1880 tilsynsbesøg hos de 358 sociale tilbud og 1.022 plejefamilier, som Socialtilsyn Øst havde i opgaveporteføljen for 2023. Alle plejefamilier, tilbud og afdelinger har minimum fået et besøg som foreskrives i lov om socialtilsyn.

I 2023 havde Socialtilsynet særligt fokus på at undersøge den gennemsnitlige kvalitet på baggrund af den kvalitetsmodel, som Socialtilsynet benytter i sine tilsyn. Der har desuden været en kvalitativ gennemgang af kvaliteten baseret på tilsynskonsulenternes erfaringer og vurderinger. Desuden har der været fokus på:

- De sikrede institutioner
- Udvikling i plejefamilier godkendt i 2020 og 2021
- Overgang fra barn til voksen
- Opfølgning på årsrapporten 2019
- Præsentation af en ny indikator i kvalitetsmodellen

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

- Ny-godkendt 43 plejefamilier og 4 sociale tilbud
- Truffet 11 *afgørelser med vilkår*, der indeholdt 14 vilkår
- Truffet 6 *afgørelser om påbud*, der indeholdt 10 påbud
- Truffet 3 *afgørelser om skærpet tilsyn*, der indeholdt 4 påbud
- Truffet 9 *afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelsen* – 3 på tilbudsområdet og 6 på plejefamilieområdet
- Modtaget 285 *ansøgninger* vedrørende væsentlige ændringer – 89 på tilbudsområdet og 196 på plejefamilieområdet
- Modtaget 142 *anmodninger om aktindsigt*, disse er behandlet efter henholdsvis forvaltningslovens- og offentlighedslovens regler
- Modtaget og behandlet 466 *henvendelser om bekymrende forhold* efter whistleblower-ordningen
- Modtaget 3.244 *indberetninger om magtanvendelse* på børne- og ungeområdet, heraf 1.441 fra de sikrede institutioner. Dertil kommer 1.875 indberetninger om magtanvendelse på voksenområdet.

Den samlede aktivitet i forbindelse med at drive et socialtilsyn blev i 2023 udført af 64 medarbejdere – 49 tilsynskonsulenter, 11 stabsmedarbejdere og 4 ledere.

Pr. 31. december 2023 var der i de plejefamilier, socialtilsynet har tilsynsforpligtelsen med, 2.979 godkendte pladser. Det er et fald på 2,4 % svarende til 31 konkrete pladser fra 2022 til 2023.

Den samlede vurdering er, at det kvalitetsløft på det specialiserede socialområde, som regeringen har ønsket, er i fortsat positiv udvikling, og at samarbejdsrelationerne mellem socialtilsynet, tilbuddene og kommunerne styrkes blandt andet ved kontinuerlig dialog. Mere specifikt kan det konkluderes:

- At de sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokuspunkter har en generel høj kvalitet
- At antallet af godkendte plejefamilier i 2023 har været faldende
- At antallet af ansøgninger om at blive plejefamilie er faldet i 2023, hvilket har konsekvenser for antallet af plejefamilier, som kommunerne har til rådighed
- At antallet af modtagne indberetninger til Socialtilsyn Øst om magtanvendelse er steget meget. Det skyldes, at tilsynet med alle landets sikrede institutioner nu ligger samlet under specialistfunktionen i Socialtilsyn Øst
- At de sociale tilbuds og plejefamiliernes kvalitet i forhold til at understøtte børnenes og de unges skolegang, uddannelse og eventuel beskæftigelse er høj, og at der arbejdes helhedsorienteret for at sikre, at individuelle mål opnås
- At de sociale tilbud og plejefamilierne har fokus på at støtte børnene og de unge i at udvikle størst mulig selvstændighed i mange af hverdagens aktiviteter, dog altid under hensyntagen til individuelle sårbarheder og dagsform
- At plejefamilierne i almen, forstærket og specialiseret typologi/kategori i vid udstrækning formår at sikre udvikling og trivsel for plejebørn i forhold til det nødvendige støttebehov
- At de sikrede institutioner generelt har udarbejdet obligatoriske husordener i overensstemmelse med regelgrundlaget. Der ses en væsentlig forskel i formidling af husordenen - både i den direkte orientering til de unge samt i design, sprogbrug og omfang af skriftlighed.
- At der er forskel i kvaliteten i specialistfunktionens tilbud i sammenligning med øvrige sociale tilbud. Socialtilsyn Øst kan her fremhæve temaet kompetencer, hvor tilsynet vurderer, i hvilken grad tilbuddenes medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.
- At der har været et godt samarbejde med de sikrede institutioner, og det er fagligt meningsfuldt at samle tilsynsopgaven på et så kompliceret område hos ét tilsyn.

Socialtilsynets anbefalinger

På baggrund af det, tilsynet har set i 2023, er anbefalingen:

- At kommunernes fokus på at rekruttere plejefamilier fastholdes og udbygges, så der kan godkendes flere plejefamilier til anbringelse for børn og unge.
- At der er opmærksomhed på og bevidsthed om den enkelte plejefamilies ressourcer og begrænsninger inden for typologien/kategorien. At anbringende kommune løbende og i forbindelse med visitation indgår i dialog med plejefamilierne om rækkevidden af deres godkendelse

- At sociale tilbud, plejefamilier og anbringende kommuner i fællesskab har opmærksomhed på, at der indgår specifikke mål vedrørende uddannelse og beskæftigelse i handleplanerne, således at der sikres et fortsat fokus børn og unges skolegang og uddannelse
- At kommunerne har opmærksomhed på sociale tilbuds og plejefamiliers oplevelse af kvaliteten af sagsbehandlingen og samarbejdet i forbindelse med, at den anbragte unge nærmer sig de 18 år
- At afklaringsprocessen i forbindelse med, at en ung fylder 18 år indledes tidligere, da den ofte giver anledning til utryghed hos den unge.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag - link:

[Socialtilsynsloven \(retsinformation.dk\)](#)

[Forvaltningsloven \(retsinformation.dk\)](#)

[Offentlighedsloven \(retsinformation.dk\)](#)

Sagens forløb

06/08/2024 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning

Afbud: Jakob Villadsen

Bilag

Socialtilsyn Østs årsrapport 2023 endelig version

Punkt 173: Orienteringer

Beslutning

Taget til orientering.

Afbud: Jakob Villadsen

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:

September:

Drøftelse af udgiftsdrivere for august

Beslutning af budgetrevision 3

Oktober:

Drøftelse af udgiftsdrivere for september

Drøftelse af budgetopfølgning

Rammer for Kanalstrategi

November:

Drøftelse af udgiftsdrivere for oktober

Drøftelse af budgetopfølgning

Punkt 174: Lukket: Godkendelse af salgspris for dele af ejendom

24-013048

Sagen blev udsat.

Afbud: Jakob Villadsen

Punkt 175: Underskriftsark

Beslutning

Afbud: Jakob Villadsen