

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 15-11-2023

Mødedato Onsdag d. 15. november 2023 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.21

Mødedeltagere Jakob Villadsen , Camilla Hove Lund, Eva Anker Lund, Karen Thestrup Clausen, Thorsten Larsen-Seul, Lars Qvist, John Harpøth, Rasmus Brandstrup Larsen, Emrah Tuncer, Mogens Justesen, Kurt Næsted

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 15. november 2023.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere for oktober måned.....	4
Drøftelse af budgetopfølgning ultimo september måned 2023.....	6
Drøftelse af justeringer af Holbæk Kommunes økonomiske politik.....	8
Orientering om tidsplan for regnskabsafslutningen 2023.....	13
Godkendelse af flytning af ordinært møde i maj måned 2024.....	15
Beslutning om godkendelse af STU-takster for Center for Specialundervisning - 2024.....	16
Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde til ekstraordinær generalforsamling i Fors....	18
Beslutning om igangsætning af Lokalplan for boligområde i Tuse Øst.....	19
Beslutning om tilrettet proces for opkrævning af diverse gebyrer og bidrag pr. 1. januar 2024.....	22
Beslutning om godkendelse af takst for rottebekæmpelsen 2024.....	24
Beslutning om at godkende forslag til regulativ for erhvervsaffald og forslag til regulativ for hushol	26
Beslutning om igangsætning af lokalplan for solcelleanlæg.....	29
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024 - 2027 for Region Sjælland.....	35
Orientering om Holbæk Kommunes egne ældre- og plejeboligregnskaber 2022 og driftsbudget 202	38
Beslutning om kommunal godkendelse af den boligsociale helhedsplan for Holbæk by 2024-2027..	42
Beslutning om rammeaftale med Holbæk Erhvervsforum 2024-2027.....	45
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til byudvikling i Tølløse og Jyderup.....	48
Beslutning om sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2024.....	51
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering og kapacitetstilpasning af Bjergmarkskol	55
Beslutning om placering af nyt børnehus i Holbæk Have.....	58
Beslutning om omprioritering af budgettet på politikområde kultur og fritid i budget 2024+.....	61
Orienteringer.....	64
Underskriftsark.....	65

Punkt 240: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 15. november 2023

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 15. november 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 241: Drøftelse af udgiftsdrivere for oktober måned

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for oktober måned drøftes

Resume

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

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

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.

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.

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 242: Drøftelse af budgetopfølgning ultimo september måned 2023

23-020289

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetopfølgning ultimo september måned 2023 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning ultimo september måned 2023 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

[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

Budgetopfølgning september - Økonomiudvalget

Budgetopfølgning september - Socialudvalget

Samlet Budgetopfølgning september

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 243: Drøftelse af justeringer af Holbæk Kommunes økonomiske politik

12-46032A

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de foreslåede justeringer af Holbæk Kommunes økonomiske politik drøftes

Resume

Kommunens økonomiske politik, det vil sige, de økonomiske pejlemærker og de økonomiske styringsprincipper skal evalueres hvert andet år som fastsat i styringsprincipperne. Evalueringen skal sikre, at den økonomiske politik til stadighed forholder sig til den aktuelle økonomiske situation. Økonomiudvalget drøfter først et forslag til en justeret økonomisk politik i november 2023. Herefter tilpasses forslaget, og i december 2023 fremlægges den økonomiske politik derefter til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Den økonomiske politik skal revideres i 2023. Den 15. november præsenteres et forslag til en justeret økonomisk politik for Økonomiudvalget. På baggrund af drøftelsen fremlægger administrationen i december 2023 et forslag til en justeret økonomisk politik til endelig beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Formålet med den økonomiske politik er at udstikke retningen i forhold til den langsigtede økonomiske udvikling. Budgetterne udarbejdes dermed under hensyntagen til de overordnede ønsker for den langsigtede økonomiske udvikling i Holbæk Kommune.

Den økonomiske politik består af fem pejlemærker og tolv styringsprincipper. Pejlemærkerne og styringsprincipperne skal både evalueres i forhold til, om det er de rigtige pejlemærker og styringsprincipper, og om pejlemærkernes niveauer har den rette balance mellem at være realistiske og ambitiøse i forhold til at sikre den rette udvikling i kommunens økonomi.

Evaluering af de fem økonomiske pejlemærker

De fem nuværende pejlemærker omhandler størrelsen på den strukturelle balance, anlægsbudgettet, gældsafviklingen og likviditeten samt størrelsen af serviceudgiftsbudgettet og overholdelsen af samme.

Den strukturelle balance fastlægger hvor stort et beløb, der er til rådighed til anlæg, gældsafvikling og likviditetsopbygning, efter at skatteindtægter og tilskud/udligning har finansieret driftsudgifterne. Hvis kravet til den strukturelle balance øges, vil det alt andet lige mindske det beløb, der kan bruges på driften. Samtidig vil det give forholdsmæssigt mere plads til at øge anlægsgudgifterne, nedbringe gæld og/eller øge likviditeten.

Fokus på den strukturelle balance, anlægsbudgettet, gældsafviklingen og likviditetsopbygningen giver samlet set et godt billede af kommunens økonomi og er de væsentligste indikatorer på den økonomiske sundhedstilstand. Dette er formentlig også årsagen til, at kommuner som Roskilde, Slagelse og Næstved alle har målsætninger for de fire indikatorer.

Det anbefales derfor at fastholde strukturel balance, anlæg, gældsafvikling og likviditet som økonomiske pejlemærker, men der lægges op til mindre justeringer i niveauerne på de enkelte pejlemærker.

Det anbefales også at fastholde et pejlemærke vedrørende servicerammen, idet fokus på serviceudgifterne også er essentiel for kommunens økonomi. Det skyldes ikke mindst, at kommunernes eventuelle fælles overskridelse af servicerammen kan resultere i økonomiske sanktioner fra regeringens side.

1. Strukturel balance

- Overskud på den strukturelle balance på minimum 250 mio. kr. i 2022 prisniveau, *ændres til:*
- Overskud på strukturel balance på minimum 300 mio. kr. (i 2024 prisniveau)

Når beløbet foreslås øget, skyldes det, at den strukturelle balance skal matche summen af et anlægsbudget svarende til den vejledende anlægsramme (210 mio. kr.) og et budget til lånoptag, afdrag på lån og øvrige finansforskydninger i et normalt år (90 mio. kr.).

2. Anlægsbudget

- Der afsættes minimum 200 mio. kr. til anlæg pr. år, *ændres til:*
- Der budgetlægges som minimum med anlægsudgifter svarende til KL's vejledende måltal for anlæg

Det anbefales at justere beløbet, der som minimum skal afsættes til anlæg.

Siden vedtagelsen af de nuværende pejlemærker har KL indført en vejledende ramme for anlæg, som det anbefales at bruge som minimumsbeløb.

Hvis man pris- og lønfremskrifter det eksisterende beløb, ville beløbet blive 215 mio. kr. i 2024 priser. Hvis man vælger KL's vejledende måltal for anlæg, ville beløbet i 2024 have været 209 mio. kr.

3. Langfristet gæld

- Den samlede langfristede gæld reduceres gennemsnitligt med netto 50 mio. kr. pr. år svarende til netto 200 mio. kr. i perioden 2021-2024, *ændres til:*
- Den langfristede gæld reduceres gennemsnitligt med netto 65 mio. kr. pr. år svarende til netto 260 mio. kr. i perioden primo 2024 til ultimo 2027, eksklusiv påvirkning fra regelændringerne for grundskyld

Det anbefales at justere pejlemærket for gæld, så det afspejler den nedbringelse af gæld, som kommunen har haft i de senere år og budgetlægger med i årene 2024-2027.

Hvis Holbæk Kommune fortsat kun optager lån til energi, beløber nettoafdragene pr. år sig til ca. 72 mio. kr. Dermed vil kommunen, hvis pejlemærket ikke justeres, enten overopfylde måltallet eller skulle optage lån for netto 20 mio. kr. hvert år.

I det nye pejlemærke fastsættes den årlige reduktion af gælden lidt under det maksimalt mulige. Dermed er der mulighed for at optage mindre lån, som Kommunalbestyrelsen måtte prioritere, og stadig overholde pejlemærket.

Den langfristede gæld, eksklusiv ældreboliger, pr. indbygger udgjorde ultimo 2022 i Holbæk Kommune 16.297 kr., hvor landsgennemsnittet var 12.071 kr.

4. Gennemsnitlig likviditet

- Gennemsnitlig likviditet på 2-3.000 kr. pr. borger svarende til 150-200 mio. kr., *ændres til:*
- Gennemsnitlig likviditet på minimum 5.000 kr. pr. borger svarende til 365 mio. kr.

Det anbefales at justere pejlemærket for likviditet i overensstemmelse med Indenrigsministeriets og KL's tommelfingerregel for, hvor stor en kommunes likviditet bør være.

Før kommunalreformen havde Indenrigsministeriet en tommelfingerregel, som tilsagde, at en kommunes gennemsnitslikviditet burde svare til 2,9 pct. af kommunens bruttodrifts- og anlægsudgifter, svarende til kommunens finansieringsbehov i 1,5 uge. Denne tommelfingerregel er siden opreguleret til, at man foruden de 2,9 pct. også skal kunne dække overførslerne imellem årene.

I Holbæk Kommune svarer det til en likviditet på minimum 5.000 kr. pr. borger, svarende til 365 mio. kr.

Ved udgangen af 2022 var Holbæk Kommunes gennemsnitlige likviditet 6.653 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet var 10.396 kr. pr. indbygger.

- 36 kommuner havde en lavere gennemsnitslikviditet end Holbæk Kommune
- 18 kommuner havde en gennemsnitslikviditet under 5.000 kr. pr. indbygger
- Fem kommuner havde en gennemsnitslikviditet under 3.000 kr. pr. indbygger
- Én kommune havde en gennemsnitslikviditet under 2.000 kr. pr. indbygger

Med budget 2024-2027 vil kommunen opfylde pejlemærket i alle årene.

5. Serviceudgifter

- Servicerammen anvendes fuldt ud i budgettet. Måltallet overskrides ikke, hverken i budgettet eller i regnskabet, *ændres til*:
- Der budgetlægges som minimum med serviceudgifter svarende til KL's vejledende måltal for serviceudgifter. Servicerammen overskrides ikke i regnskabet.

Det anbefales at justere pejlemærket, så der bliver mulighed for at hæve det budgetterede beløb til service udover det vejledende måltal fra KL, hvis der skulle blive behov for det.

Det er i den forbindelse vigtigt at notere sig, at en opjustering af budgettet til serviceudgifter vil presse den strukturelle balance, muligheden for at opfylde anlægsbehov, gældsafviklingen og likviditeten. Disse poster er, som tidligere beskrevet, alle indbydes forbundne, og den samme krone kan kun bruges til én af tingene.

Af hensyn til økonomistyringen og for at undgå en økonomisk sanktion er det fortsat af afgørende betydning, at servicerammen/de budgetterede serviceudgifter ikke overskrides i løbet af året.

Evaluering af de økonomiske styringsprincipper

Formålet med de økonomiske styringsprincipper er at fastholde den politiske styring af og ansvaret for kommunens økonomi. Derudover er principperne med til at skabe klare rammer for organisationens arbejde med økonomistyringen.

De nuværende tolv økonomiske styringsprincipper er:

1. Den økonomiske politik evalueres to gange i hver kommunalbestyrelsesperiode, midtvejs og ultimo perioden
2. Det vedtagne budget skal overholdes
3. Hensynet til kommunens samlede økonomi går altid forud for andre økonomiske hensyn og tiltag
4. Der gives ikke kasse-finansierede tillægsbevillinger. Undtaget herfra er merudgifter som følge af midtvejs-reguleringen af det kommunale bloktilskud
5. Der anvendes rammestyling. Rammerne skal overholdes og de politiske prioriteringer realiseres
6. Driftsoverførslerne mellem årene skal være neutrale, så serviceudgifterne ikke belastes
7. Bevillingsansvaret er entydigt, idet hvert politikområde udgør én bevilling
8. Budgetforslaget skal indeholde et råderum, svarende til minimum 0,5 % af budgettet til serviceudgifter, til politisk prioritering
9. Budgetforudsætningerne skal, hvor det er muligt, være baseret på pris (herunder kvalitet) x mængde
10. Der anvendes nøgletal, benchmark og analyser til fastlæggelse af priser og mængde
11. Budgetrevisionerne skal indeholde tydelig beskrivelse af økonomien på politikområderne. Ved forventet merforbrug besluttes handleplaner
12. Ved budgetrevisionerne skal tidligere vedtagne handleplaner evalueres i forhold til, om de er lykkedes

Evalueringen af de tolv styringsprincipper giver ikke anledning til at ændre dem i deres essens, men det anbefales at opdatere, samle og genskrive et par af de tolv principper og justere antallet af styringsprincipper til ti.

De justerede styringsprincipper, der anbefales, er:

1. Det vedtagne budget skal overholdes. Ved forventning om overskridelse indarbejdes kompenserende besparelser. Ved Budgetrevisionerne følges op på den økonomiske effekt af de iværksatte kompenserende besparelser.
2. Hensynet til kommunens samlede økonomi går altid forud for andre økonomiske hensyn og tiltag.
3. Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Undtaget herfra er merudgifter som følge af midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud.
4. Bevillingsansvaret er entydigt, idet hvert politikområde udgør én bevilling.
5. Kommunalbestyrelsen udmelder rammer for udvalgenes budgetforslag, som udvalgene skal holde sig indenfor. Overskridelse kan kun ske som følge af demografisk udvikling og lovændringer. Alle andre overskridelser skal modsvares af kompenserende besparelser.
6. Budgetforudsætningerne skal, hvor det er muligt, være baseret på pris (herunder kvalitet) x mængde.
7. Der anvendes nøgletal, benchmark og analyser til fastlæggelse af priser og mængde.
8. Budgetforslaget skal indeholde et råderum, svarende til minimum 0,5 % af budgettet til serviceudgifter til politisk prioritering.
9. Driftsoverførslerne mellem årene skal være neutrale, så serviceudgifterne ikke belastes.
10. Den økonomiske politik evalueres to gange i hver kommunalbestyrelsesperiode; midtvejs og ultimo perioden.

Principperne 1-3 omhandler budgetopfølgning og -overholdelse

Princip 1 (overholdelse af budgettet) er det vigtigste styringsprincip. Det er sammenskrevet af de eksisterende principper 2, 11 og 12. I stedet for begrebet handleplan bruges udtrykket kompenserende besparelse. Både handleplan og kompenserende besparelse indebærer, at områderne skal iværksætte andre måder at arbejde på, så budgettet overholdes, også selvom serviceniveauet muligvis reduceres.

Princip 2 (hensynet til kommunens samlede økonomi) svarer til det eksisterende princip 3. Kommunens stående udvalg løfter i flok. Hvis der opstår merudgifter i et udvalg, og det vurderes, at udvalget ikke er i stand til at finde nok kompenserende besparelser, så findes alle eller en del af de kompenserende besparelser på andre udvalg.

Princip 3 (der giver ikke kassefinansierede tillægsbevillinger) svarer til det eksisterende princip 4. Princippet understreger, at budgettet skal overholdes, og at der skal iværksættes kompenserende besparelser et eller flere steder i organisationen ved forventning om merforbrug.

Principperne 4-8 omhandler budgetlægningen

Princip 4 (hvert politikområde udgør én bevilling) svarer til det eksisterende princip 7. Princippet sikrer, at det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter, om der skal flyttes midler mellem et udvalgs to eller flere politikområder.

Princip 5 (rammer for budgetlægningen) er en præcisering af det eksisterende princip 5. Holbæk Kommune styrer og budgetlægger på aktiviteter, men indenfor en ramme, som Kommunalbestyrelsen fastlægger.

Princip 6 (pris x mængde) svarer til det eksisterende princip 9. Princippet stadfæster, at kommunen budgetlægger objektivt i forhold til priser og mængder. Objektiv budgetlægning sikrer, at det oprindelige budget matcher det forbrug, som forventes på det tidspunkt, hvor budgettet vedtages.

Princip 7 (nøgletal, benchmark mv.) svarer til det eksisterende princip 10. Dette princip underbygger ønsket om en objektiv budgetlægning.

Princip 8 (økonomisk råderum til politisk prioritering) svarer til det eksisterende princip 8. Et økonomisk råderum til politisk prioritering kommer ikke udefra i form af penge fra staten, derfor må det skabes indefra, hvis man vil kunne arbejde med politiske prioriteringer, som koster noget.

Princip 9 omhandler overførslerne mellem årene

Princip 9 (overførsler mellem år) svarer til det eksisterende princip 6. For at kunne overholde servicerammen er det nødvendigt, at overførslerne mellem årene holder sig på samme niveau år for år.

Princip 10 omhandler løbende evaluering

Princip 10 (evaluering af den økonomiske politik) svarer til det eksisterende princip 1. Evalueringen skal sikre, at den økonomiske politik til stadighed forholder sig til den aktuelle økonomiske situation.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 244: Orientering om tidsplan for regnskabsafslutningen 2023

22-027396

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. tidsplan for afslutning af regnskabet for 2023 tages til efterretning

Resume

Organisationservice, Løn og Regnskab, har udarbejdet en tidsplan for regnskabsafslutningen for 2023.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Lov om kommunernes styrelse indeholder bestemmelser om procedure for aflæggelse og revision af det kommunale regnskab.

Således kan nævnes:

- at årsregnskabet posteringsmæssigt skal være afsluttet senest den 1. marts
- at aflæggelse til Kommunalbestyrelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives til revisionen inden 1. maj
- at revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet senest 15. juni
- at Kommunalbestyrelsen senest 31. august godkender regnskabet og behandler beretningen med tilhørende bemærkninger fra Økonomiudvalget. Materialet fremsendes herefter til tilsynsmyndigheden (Ankestyrelsen) m.fl.

På baggrund af ovenstående retningslinjer har Organisationservice, Løn og Regnskab, udarbejdet en tidsplan for regnskabsafslutningen for 2023.

Ved udarbejdelse af tidsplanen er der taget udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Kommunestyrelsesloven \(retsinformation.dk\)](#) §§ 45, 46 og 47

Bilag

Tidsplan for afslutning af regnskab 2023

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 245: Godkendelse af flytning af ordinært møde i maj måned 2024

23-019651

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at:

1. udvalgets ordinære møde den 8. maj 2024 kl. 08.00-11.00 flyttes til den 15. maj 2024 kl. 08.00-11.00

Resume

Da det nødvendige materiale til de stående udvalgs behandling af budgetrevision 2 ikke foreligger på de datoer de stående udvalgs 5. ordinære møde var lagt, har det været nødvendigt at fremrykke de stående udvalgs 5. ordinære møde en uge. Det er derfor nødvendigt tilsvarende at flytte Økonomiudvalgets 5. ordinære møde.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Punkt 162: Godkendelse af tid og sted for Økonomiudvalgets ordinære møder i 2024](#)

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget godkendte den 16. august 2023 tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2024. Det blev herunder besluttet, at der skal afholdes et ordinært møde den 8. maj 2024.

På mødet den 8. maj 2024 skulle udvalget bl.a. behandle budgetrevision 2 (BR2) med indstillingerne fra de stående udvalg.

Det har nu vist sig, at det nødvendige materiale til de stående udvalgs behandling af BR2 ikke foreligger på det tidspunkt, hvor de stående udvalgs ordinære møder oprindeligt var lagt. De stående udvalg har derfor flyttet de oprindelige møder ultimo april og primo maj en uge frem.

Da der skal være mindst fire dage fra de stående udvalgsmøder til mødet i Økonomiudvalget er det nødvendigt at flytte Økonomiudvalgets møde den 8. maj 2024 til den 15. maj 2024.

Administrationen foreslår, at mødet afholdes i mødecenteret på adressen Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 08.00-11.00.

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.

Det kræver enighed i udvalget at ændre datoen for afholdelse af det ordinære møde.

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 246: Beslutning om godkendelse af STU-takster for Center for Specialundervisning - 2024

23-017668

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A, UP og C).

Imod stemte 3 (V), idet det ikke fremgår af sagen, hvilke konsekvenser besparelsen har for CSU.

3 (R, F og Ø) undlod at stemme.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- taksterne for 2024 for STU-tilbud ved Center for Specialundervisning (CSU) godkendes

Resume

Det følger af lovgivningen, at Kommunalbestyrelsen én gang årligt fastsætter taksterne for det specialiserede område, herunder taksterne for tilbud ved Specialuddannelserne, hvor kommunen er driftsherre. I denne sag indstilles det, at taksterne 2024 for STU-tilbud ved CSU formelt godkendes.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalgets møde den 07. november 2023: [Punkt 126 - Orientering om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse \(STU\)](#)

Beskrivelse af sagen

Socialudvalget har over tid fulgt udviklingen for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) både i forhold til ny lovgivning samt den økonomiske udvikling på området. Derudover er der igangsat flere tiltag i forhold til at imødegå merforbruget på STU, der er kommet som følge af stigende priser og stigende antal borgere i målgruppen.

Holbæk kommune har set en stigning i antallet af bevilgede STU-forløb i perioden 2018 til 2023. Der forventes yderligere stigning i 2024. Målt i antal helårspersoner, ser stigningen således ud:

Årstal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (forventet)
Helårspersoner*	92,99	96,7	96,82	102,15	105,6	116,81	139,2

*(*helårspersoner er antallet af tilbud, der har været i et kalenderår. Dette kan godt være fordelt på flere faktiske personer).*

Ovenstående viser, at prognosen for 2024 på nuværende tidspunkt er, at antallet af helårspersoner forventes at sige ca. 17% til 139,2 helårspersoner i 2024. Prognosen bygger på den viden, som uddannelsesvejlederne har på nuværende tidspunkt om de unge, der går på specialskoler og i dagbehandlingstilbud, og som formodes at være i målgruppen for STU.

Udgiften er ligeledes steget i perioden fra en udgift på 23,6 mio. kr. i 2018 til en forventet udgift på ca. 32 mio. kr. i 2023.

I 2023 er økonomien således fortsat udfordret, og der er igangsat en lang række tiltag for håndtering af merforbruget fx ved at styrke visitationsgrundlaget og udvikling af tilbudsviften, ligesom der er serviceniveauer og kvalitetsstandarder på vej. Den økonomiske udfordring forventes at fortsætte ind i 2024.

Der skal arbejdes på flere parametre for at sikre en sund økonomi og styring af økonomien omkring STU. Udover ovenstående skal der også ses på Holbæk Kommunes egne STU-tilbuds takster. Derfor foreslår administrationen, at taksterne for 2024 også reguleres for tilpasning til den økonomiske situation. Dette foreslås ved at undlade PL fremskrivning for 2024.

Økonomiske konsekvenser

Når taksterne ikke fremskrives fra 2023 til 2024, vil det få økonomiske konsekvenser for driften af tilbuddet. Taksterne vil ikke kunne rumme de almindelige løn- og prisstigninger i samfundet, og derfor er det nødvendigt at tilpasse løn- og driftsudgifterne, så de fastholdes på samme niveau som i 2023.

Når taksterne ikke PL-fremskrives vil det medføre en reduktion af tilbudsudgifterne på 2,2 mio. kr. Da CSU sælger en del pladser til andre kommuner, vil reduktionen betyde en besparelse på ca. 1,3 mio. kr. for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Takster til politisk godkendelse - CSU

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 247: Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde til ekstraordinær generalforsamling i Fors

23-020639

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. borgmester Lars Qvist bemyndiges til at deltage og stemme som repræsentant for Holbæk Kommune på en ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S, hvor der skal udpeges et nyt bestyrelsesmedlem i Fors Holding A/S

Resume

Torben Jørgensen (F), som var byrådsmedlem i Roskilde Kommune samt bestyrelsesmedlem i Fors Holding A/S, er afdøet ved døden. Nærværende sag behandler udpegning af nyt medlem af bestyrelsen for Fors Holding A/S som konsekvens af dette. Forsyningsselskabet Fors A/S er ejet af Roskilde, Lejre og Holbæk Kommuner.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Vedtægterne i Fors Holding A/S fastlægger, at bestyrelsesmedlemmer skal udpeges af generalforsamlingen. Der er således behov for at afholde en ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S for at få valgt Jeanne Bergmansen, som Roskilde Kommune har indstillet, som nyt bestyrelsesmedlem.

Holbæk Kommune skal som medejer af Fors give mandat til, at én eller flere personer stemmer på kommunens vegne på generalforsamlingen. I lighed med de normale ordinære generalforsamlinger foreslås det, at borgmesteren får mandat til at stemme på vegne af Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 248: Beslutning om igangsætning af Lokalplan for boligområde i Tuse Øst

22-014047

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. lokalplan for boligudvikling ved Tuse Øst prioriteres igangsat 1. kvartal 2024

Resume

Arealet indgik oprindeligt som en del af lokalplanforslag 7.11 for solceller ved Severinsminde, men Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling indstillede på møde den 1. februar 2022, at der i stedet udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan med henblik på at muliggøre boligudvikling på arealet. Grundejer har efterfølgende ansøgt om igangsætning af planlægning for området til boligformål.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2022: [pkt. 30 - Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 7.11 solceller ved Severinsminde](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Ejer af ejendommen har ansøgt kommunen om at igangsætte planlægning for et nyt boligområde på arealerne beliggende mellem motorvejen og den østlige kant af Tuse By.

Området tænkes at indeholde ca. 120 rækkehuse og 12 parcelhuse, placeret i tre delområder med adgang via vejen Johannesmark.

Arealerne er ikke omfattet af gældende planlægning, og realisering af projektet forudsætter tilvejebringelse af ny kommuneplanramme og lokalplan.

Området

Området er beliggende tæt ved motorvejen, og der er derfor udarbejdet en støjrapport (bilag Tuse Øst støjrapport), der viser, at der skal opføres en støjvold langs områdets østlige kant, for at gældende støjgrænser kan overholdes. Der er etableret eksisterende større regnvandsbassiner med det formål at håndtere regnvand fra motorvejen. Bassinerne er alene afsat til dette formål, og kan ikke anvendes som regnvandsbassiner for det nye område.

I den nordlige del af området ligger en eksisterende bilforhandler og et tilhørende værksted. Der gives mulighed for at foretage en mindre udvidelse af erhvervsarealet. Erhvervsarealet ligger afskærmet fra det nye boligområde.

Mod syd afgrænses arealet af et læhegn i form af et dige med ældre beplantning, som udgør en fin visuel rumlig afgrænsning. På den anden side af læhegnet vil der blive etableret et nyt afskærmende beplantningsbælte mod det kommende solcelleanlæg ved Severinsminde. Den visuelle afskærmning i forhold til det kommende solcelleanlæg

vurderes samlet set at være så dækkende, at der kan arbejdes med en reduceret afstand til kanten ved den nye bebyggelse. Vest for området er realiseret et nyere boligområde bestående af rækkehuse og parcelhuse, opført i ét plan, overvejende med mørke tagflader og facader i tegl med grå eller hvide nuancer.

Stedsanalyse

Der er udarbejdet en stedsanalyse for området i overensstemmelse med arkitekturpolitikken som udgangspunkt for dialogen med udvikler (bilag 3). Området er eksisterende landbrugsareal og rummer som sådan ikke væsentlige værdier, men i stedsanalysen udpeges visuelt værdifulde læhegn med tilhørende beplantning samt diger, der skal bevares, og som vil kunne tilføre værdi til det nye boligområde. Stedsanalysen konkluderer, at den eksisterende struktur i nabobebyggelsen fint vil kunne videreføres i nærværende område med tre boliggrupper koblet på den eksisterende vejadgang med grønne kiler i mellem og et centralt lavtliggende område til regnvandshåndtering. Området er visuelt afgrænset, og det vil ved realisering af ny støjvold blive endnu mere visuelt afgrænset, så arealet vurderes ikke at være særlig sårbart i forhold til indpasning til eksisterende landskab eller bebyggelse. Terrænet falder ind mod den centrale del af området, og ny bebyggelse skal indplaceres tilpasset landskabets bevægelse.

Ny bebyggelse udformes som lavere bebyggelse i maksimalt 8,5 m højde. Der tænkes givet mulighed for udformning i traditionelle materialer som træ, tegl og glas i et nutidigt formsprog, jf. vedhæftede bilag med referencer.

Afstand til solceller

I henhold til Kommuneplanens retningslinje 8.2.11, skal der som udgangspunkt holdes en afstand på 100 m til nabobebyggelse, men efter en konkret vurdering kan dette afstandskrav fraviges enten med krav om større afstand, eller reduceret afstand efter de konkrete forhold.

Det er administrationens vurdering, at afstandskravet kan reduceres i det konkrete tilfælde henset til, at der udover det foreskrevne beplantningsbælte i solcellelokalplan 7.11 og det 30 m grønne bælte også er det eksisterende læhegn i skel. Ny bebyggelse trækkes min. 30 m tilbage fra det eksisterende læhegn, så den samlede afstand til solcellerne bliver min. 60 m, for ny bebyggelse. Endvidere indarbejdes en min. 10 m bred bræmme med en stiforbindelse, langs det eksisterende læhegn på siden ind mod det nye boligområde.

Prioritering

I forhold til den politisk besluttede prioriteringsplan for udarbejdelse af ny planlægning ligger ansøgningen i den lavest prioriterede kategori, da udvikling af arealet ikke ligger inden for kommuneplanen.

Udarbejdelse af lokalplanen kan igangsættes 1. kvartal 2024, jf. den politiske beslutning i forbindelse med lokalplanlægning for solcellepark Severinsminde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser, jf. dog nedenstående afsnit om afledte effekter under øvrige konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Realisering af projektet indebærer, at nuværende landbrugsjord inddrages til boligbebyggelse. Bebyggelsen opføres overvejende som en tæt/lav bebyggelse, i form af rækkehuse, der begrænser arealforbruget og indebærer mindre ressourceforbrug end tilsvarende åben/ lav bebyggelse. I henhold til ansøgningen ønskes bebyggelsen opført som bæredygtige boliger, eksempelvis boliger opført i træ.

Øvrige konsekvenser

Udbygning af arealet indebærer potentielt et forøget pres på den offentlige service i Tuse i form af skole- og daginstitutionskapacitet. Arealet er ikke indarbejdet i den nuværende befolkningsprognose, da området ikke er kommuneplanlagt. Arealet er placeret i samme skole- og dagtilbudsdistrikt som Holbæk Vest/Fjordbyen. Udbygningen indarbejdes i den kommende befolkningsprognose, så den afledte effekt kan vurderes.

Ved igangsætning af kommuneplantillæg for boliger reduceres restrummeligheden (det vil sige en kommuneplanramme til boligformål, der endnu ikke er lokalplanlagt og derfor endnu ikke er udbygget) for boligudbygning. Det giver færre muligheder for at udlægge nye boliggrammer i forbindelse med den kommende kommuneplan 2024.

Etablering af flere boliger vil medføre afledt trafik på vejanlæg omkring rundkørslerne ved Tuse, der i forvejen er belastede i spidsbelastningstidspunkterne morgen og eftermiddag.

Endelig vil håndtering af spildevand indebære påvirkning af den i forvejen pressede kapacitet i den del af ledningsnettet, der passerer Pumpestation Strandparken på vejen til Holbæk renseanlæg.

Høring

Lokalforum Tuse har i forbindelse med høringen til Lokalplan 7.11 for solceller på Severinsminde selv foreslået at udtage arealet fra solceller til boliger.

Der skal gennemføres en offentlig høring om planerne, og administrationen anbefaler, at der afholdes et borgermøde i forbindelse med høringen.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

[Lov om Miljøvurdering](#)

Bilag

Tuse Øst_Rev C_Plan.pdf

Ark_inspiration_Tuse LP.pdf

Stedsanalyse_Tuse Øst 25.9.pdf

Grundkort_Tuse Øst_2 plans boliger

Grundkort_Tuse Øst_1 plans boliger

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 249: Beslutning om tilrettet proces for opkrævning af diverse gebyrer og bidrag pr. 1. januar 2024

23-000206

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. gebyr for rottebekæmpelse, skorstensfejerbidrag samt bidrag til pumpe- og digelaug opkræves fra 2024 samlet via en årlig bidragsbillet, som udsendes medio december måned
2. beløbet forrentes ved for sen betaling efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned

Resume

Pr. 1. januar 2024 overgår opgaven med at opkræve ejendomsskat til Skattestyrelsen. Det skal derfor besluttes, hvordan Holbæk Kommune fremadrettet skal håndtere opkrævningen af de gebyrer og bidrag (kaldet ejendomsbidrag), som hidtil er blevet opkrævet sammen med grundskylden via den kommunale ejendomsskattebillet.

Administrationen indstiller, at Holbæk Kommune fremadrettet samler disse ejendomsbidrag på en årlig bidragsbillet.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har hidtil selv varetaget opgaven med at opkræve ejendomsskat (grundskyld) samt ejendomsbidrag i form af nedenstående gebyrer mv. Det er sket via to årlige opkrævninger, som er blevet udsendt i henholdsvis januar og juli. Udover ejendomsskatten er følgende ejendomsbidrag også blevet opkrævet via ejendomsbilletten:

- *Gebyr for rottebekæmpelse*: Gebyret finansierer den kommunale rottebekæmpelse
- *Skorstensfejerbidrag*: Holbæk Kommune opkræver et bidrag på vegne af de skorstensfejere, som forestår den lovpligtige skorstensfejning.
- *Bidrag til pumpe- og digelag*: Holbæk Kommune forestår opkrævning af bidrag som videreformidles til pumpe- og digelaugene.

Pr. 1. januar 2024 overgår opgaven med at opkræve ejendomsskat til Skattestyrelsen, og den kommunale ejendomsskattebillet vil derfor ikke længere eksistere. Opkrævningen af de tre ejendomsbidrag overgår imidlertid ikke til Skattestyrelsen. Derfor skal Holbæk Kommune etablere en ny model for at sikre fortsat opkrævning af disse tre ejendomsbidrag.

Det er administrationens vurdering, at en samlet opkrævning, hvor alle ejendomsbidrag indgår, øger muligheden for effektiv opkrævning. En sådan samlet opkrævning kaldes en bidragsbillet. Hvis der sker for sen betaling, vil det skyldige beløb blive pålagt en forrentning efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned. Det svarer til den forrentning, som bliver anvendt på den nuværende ejendomsskattebillet. I praksis betyder det, kommunen fortsætter den hidtidige praksis for forrentning på området.

Ca. halvdelen af alle husstande vil alene skulle opkræves gebyret for rottebekæmpelse. Dette gebyr vil for de fleste husstande være af forholdsvist begrænset omfang. Derfor indstiller administrationen, at bidragsbilletten udsendes som en årlig opkrævning, fremfor 2 halvårslige opkrævninger, som det hidtil har været tilfælde.

Nedenfor er en oversigt over antallet af husstande, som er omfattet af de forskellige ordninger i 2023, samt det totale beløb, der er opkrævet.

Rottebekæmpelse:	27.102 husstande - opkrævet 4.367.032 kr.
Skorstensfejerbidrag:	12.793 husstande - opkrævet 9.077.196 kr.
Bidrag til pumpe- og digelaug:	136 husstande - opkrævet 876.747 kr.

Rottebekæmpelse

Holbæk Kommune har siden kommunesammenlægningen opkrævet gebyr for rottebekæmpelse. Det er en velfungerende ordning, der kører efter det såkaldte ”hvile i sig selv-princip”. Det betyder, at alle udgifter til rottebekæmpelse over årene skal finansieres via gebyr-indtægter. Pr. 1. januar 2024 træder nye regler for beregning af gebyrets størrelse i kraft. Kommunalbestyrelsen bliver forelagt en særskilt sag om fastsættelse af den nye gebyrtakst for rottebekæmpelsen.

Skorstensfejerbidrag

Holbæk Kommune har siden kommunesammenlægningen opkrævet bidrag for lovpligtigt skorstensfejarbejde og brandpræventivt tilsyn. Bidraget opkræves efter anmodning fra skorstensfejerne. Det er en velfungerende ordning, som sikrer, at skorstensfejerne får betaling for det arbejde, som de skal udføre for kommunen, og at alle husejere dermed får udført det brandpræventive og lovpligtige arbejde.

Bidrag til pumpe- og digelaug

Holbæk Kommune har jf. kystsikringsloven pligt til at opkræve bidrag på vegne af de enkelte pumpe- og digelaug. Holbæk Kommune opkræver bidraget på vegne af 3 laug: Lammefjordens Dige- og Pumpelaug, Tuse-Mårsø Dige og Pumpelaug, Svinninge Vejle Dige og Pumpelaug.

Økonomiske konsekvenser

Områderne, som de tre gebyrer/bidrag vedrører, skal som udgangspunkt hvile i sig selv. Det betyder, at de administrative udgifter forbundet hermed skal finansieres via gebyrerne/bidragene. Hvis den ændrede opkrævning vil medføre øgede administrative udgifter vil dette blive indregnet i taksterne for 2025, som fastsættes i forbindelse med behandling af budgetforslag for 2025.

Da de fremtidige indtægter fra rykkergebyrer på området er forbundet med usikkerhed, og der fortsat ikke foreligger en endelig udmelding om kompensationen til kommunerne, vil administrationen derfor følge udviklingen tæt og om nødvendigt håndtere det i forbindelse med budgetrevisionerne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner, og om opkrævning af ejendomsbidrag § 4](#)

[Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. §7, stk. 2](#)

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 250: Beslutning om godkendelse af takst for rottebekæmpelsen 2024

23-019424

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Taksten for gebyret i 2024 for Holbæk Kommune godkendes

Resume

Taksten for rottegebyret 2024 blev ikke godkendt med de øvrige takster i behandlingen af kommunens budget 2024-2027, da Miljøstyrelsen på dette tidspunkt ikke var klar med en ny beregningsmodel for opkrævning af rottebekæmpelsesgebyret. Denne model er nu implementeret i den nye rottebekendtgørelse som trådte i kraft den 8. september 2023 og derfor fremlægges taksten til godkendelse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Skatteministeriet har ændret reglerne for opkrævning af rottebekæmpelse. Rottegebyret skal fremover udregnes på baggrund af en ejendoms bebyggede arealer og ikke ud fra ejendomsskatteværdien, som hidtil har været praksis.

I rottebekendtgørelsen er følgende anført vedr. gebyropkrævning:

§ 52 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse.

- *Stk. 2. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves på baggrund af ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for det år, som opkrævningen dækker. Gebyret beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter jf. dog stk.3.*
- *Stk. 3. For ejerlejligheder beregnes gebyret som en sats pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal.*
- *Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter for hvert regnskabsår de nærmere bestemmelser om gebyrets størrelse.*
- *Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan ikke meddele dispensation for betaling af gebyret.*

De nye regler for gebyr for rottebekæmpelse skyldes det nationale boligforlig og ændringerne på ejendomsskatteområdet pr. 1. januar 2024. Indtægten vil være den samme, men den nye opkrævningsmodel gør omfordelingen anderledes. Den ændrede procedure forelægges i en særskilt sag.

Konsekvens af ændring af beregningsmetoden på rottegebyret

- Ejendomsjere skal fremadrettet betale samme sats pr. bebygget kvadratmeter.
- Rottegebyret vil ikke være afhængig af ejendoms beliggenhed eller herlighedsværdi som hidtil.
- Grundejere med få bebyggede arealer skal betale mindre til rottebekæmpelsen end grundejere med større bebyggede arealer.
- Der sker en omfordeling på erhvervsjendomme og boligejendomme i forhold til tidligere opkrævningsmodel.

Administrationen har udarbejdet nogle beregninger på, hvilken konsekvenser den nye opkrævningsmodel har på forskellige ejendomsstyper. Se vedlagte bilag.

I 2023 er taksten beregnet ud fra en ejendoms ejendomsskatte værdi og taksten for rottegebyret er 0,0075 kr. Det betyder at ejendom med en ejendomsvurdering på 1 mio. kr. betaler 75 kr. i rottegebyr.

I 2024 vil taksten blive udregnet på grundlag af en ejendoms bebyggede kvadratmeter og taksten bliver 0,63 kr. Dvs. en ejendom skal betale 0,63 kr. pr. bebygget kvadratmeter.

Erhvervs- og landbrugsbygninger vil generelt skulle betale et større gebyr end ved den hidtidige opkrævningsmodel.

Den nye opkrævningsmodel er lovbestemt og der kan ikke differentieres på satsen, om der er tale om erhvervs ejendom eller en privat bolig. Dette fremgår af rottebekendtgørelsens § 52 stk. 5.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunens budget. Indtægten vil være den samme.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter](#)

Sagens forløb

07-11-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt

Afbud: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Karina Helmer

Bilag

Bilag - tilpasning af gebyr for rottebekæmpelse 2024

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 251: Beslutning om at godkende forslag til regulativ for erhvervsaffald og forslag til regulativ for husholdningsaffald til udsendelse i høring

23-016990

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til regulativ for erhvervsaffald og forslag til regulativ for husholdningsaffald godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023 at tilbyde kommunal indsamling af affald fra erhverv, der har affald som i art og mængde er sammenligneligt med en husstands. Beslutningen kræver en ændring af regulativ for erhvervsaffald og regulativ for husholdningsaffald, før Fors A/S kan igangsætte ordningen for erhverv. Administration har udarbejdet et forslag til regulativ for erhvervsaffald og et forslag til regulativ for husholdningsaffald, som skal udsendes i 4 ugers høring. Forslagene indeholder også enkelte præciseringer og redaktionelle ændringer.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023: [Pkt. 111. Beslutning om kommunal indsamling af erhvervsaffald](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023 at tilbyde kommunal indsamling af affald fra erhverv, der har affald som i art og mængde er sammenligneligt med en husstands. Før ordningen kan igangsættes kræver det en ændring af Holbæk Kommunes regulativ for erhvervsaffald, hvor ordningen skal fremgå. Ligeledes skal der laves mindre ændringer i regulativ for husholdningsaffald. Administrationen har udarbejdet et forslag til et nyt regulativ for erhvervsaffald og et forslag til regulativ for husholdningsaffald, som skal sendes i offentlig høring i 4 uger. Efter høringsperioden sendes regulativerne til endelig politisk godkendelse.

Generelt om affaldsregulativerne

Formålet med regulativerne er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder og husholdninger i Holbæk Kommune, med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Affaldsregulativerne beskriver kommunens affaldsordninger i forhold til sortering, placering af beholdere, tømning og andre regler, som skal overholdes.

De gældende affaldsregulativer kan findes her:

[Regulativ for erhvervsaffald.](#)

[Regulativ for husholdningsaffald.](#)

Hvad betyder art og mængde?

Kommunalbestyrelsen må alene stille den service til rådighed, der stilles til rådighed for husholdningerne i kommunen. Det betyder, at erhverv må tilbydes samme beholdertyper og tønningsfrekvens som husholdninger. Har en virksomhed større mængder affald end en husholdning, skal de benytte en privat renovatør.

Ændringer i de nye regulativer

Den væsentligste ændring i det nye regulativ for erhvervsaffald er, at det indeholder en beskrivelse af ordningen, som skal tilbydes erhverv. I store træk er det en henvisning til regulativ for husholdningsaffald, hvor de enkelte ordninger beskrives i detaljer. I regulativ for husholdningsaffald tilføjes under ordningerne for madaffald, papiraffald, papaffald, glasaffald, metalaffald, plastaffald, mad- og drikkekartonaffald og restaffald, at de også gælder for erhverv, der har affald som i art og mængde er sammenligneligt med en husstands.

Det er i de nye regulativer også blevet præciseret, efter ønske fra Fors A/S, at asbestholdigt affald skal være pakket ind i plast ved aflevering på genbrugspladserne.

Derudover er der ikke lavet indholdsmæssige ændringer. Der er dog lavet sproglige justeringer og andre redaktionelle ændringer.

Store dele af regulativerne er baseret på de nationale standardregulativer, som sikrer at de kommunale affaldsregulativer er ensartede. Det betyder at en del af teksten er givet på forhånd og derfor ikke kan ændres.

Forslagene er udarbejdet i samarbejde med Fors A/S, som driver de kommunale indsamlingsordninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Forslagene til et nyt regulativ for erhvervsaffald og regulativ for husholdningsaffald har umiddelbart ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Ved godkendelse af indstilling sendes forslagene til nyt regulativ for erhvervsaffald og regulativ for husholdningsaffald i 4 ugers offentlig høring.

Lovgrundlag

[§ 49d, stk. 3, nr. 1 i Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet](#)

[§ 3 i Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.](#)

Sagens forløb

07-11-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur
Indstilles godkendt.

Afbud: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Karina Helmer

Bilag

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Husholdningsaffald

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 252: Beslutning om igangsætning af lokalplan for solcelleanlæg

23-007733

Beslutning

John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

V stillede følgende ændringsforslag: "Vipperød Syd medtages i runde 1".

For ændringsforslaget stemte 4 (V og B).

Imod ændringsforslaget stemte 5 (A, F, Ø og C)

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

Indstilling fra Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling godkendt.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Resume

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

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Fællesmøde d. 8. maj 2023. Drøftelse af solcelleansøgninger

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

Vurdering af ansøgninger

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

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

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

Ansøgning nr. 8 Bukkerup

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

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

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

Ansøgning nr. 11 Kirke Eskilstrup.

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

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

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

Ansøgninger der indstilles til at afvente ny runde

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

Ansøgninger der indstilles til afslag

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

Fremadrettet proces

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

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

Stadig interesse for solcelleanlæg

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Øvrige konsekvenser

Tekniske anlæg skaber ofte usikkerhed i lokalområder og for naboer. Administrationen har været i dialog med flere naboer til ansøgte arealer, som ønsker hurtig afklaring af om en ansøgning imødekommes eller ej. Det har administrationen ikke kunnet give, da ansøgningerne skal politisk behandles. Det er administrationens anbefaling, at der træffes beslutninger,

således borgerne kan have en klar ide om, hvad de kan forvente i deres lokalområde. Sidst der blev behandlet ansøgninger, blev fire ansøgninger sat på pause, hvoraf tre er til behandling igen.

Høring

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

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Supplerende sagsfremstilling

Den 1. november 2023

Efter første behandling i Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling samt Økonomiudvalget er der tilføjet et bilag med overblik over de 12 ansøgninger (Supplerende bilag - solcelleskema). Det er tilføjet efter anmodning fra udvalgene:

- Nærhed til naboer inden for 200 meter samt bemærkning til nabonærhed
- Ejer og udvikler/ansøger oplysninger
- Tilbud fra udvikler om yderligere kompensation
- Multifunktionel arealudnyttelse
- Øvrige naturhensyn

Informationer fra de enkelte ansøgninger, og administrationens vurdering, fremlægges på de følgende sider på en måde, hvor det er mere overskueligt at sammenligne de enkelte ansøgninger på de ovenstående punkter. I bilaget er der således ikke nye informationer, og der er ikke foretaget yderligere besigtigelser eller undersøgelser siden behandlingen af sagen på Økonomiudvalget d. 13. september 2023. Der henvises derfor til de fremsendte ansøgninger samt administrationens vurdering af disse for yderligere information.

Flere af ansøgerne har i forbindelse med den politiske behandling af ansøgningerne skrevet direkte til politikerne udenom administrationen. For at sikre ens sagsbehandling er disse informationer ikke medtaget. Dermed tager bilaget udgangspunkt i de ansøgninger, som allerede er fremlagt på Udvalget for Klima, Natur og Miljø, Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling samt Økonomiudvalget. Alt materiale som er eftersendt efter frigivelse af dagsorden d. 1. september 2023 til Udvalget for Klima, Miljø og Natur samt Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling indgår ikke af bilaget.

Sagens forløb

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

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

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

For dette stemte 3 (A og Ø).

1 (V) undlod at stemme.

Afbud: Christian Ahlefeldt-Laurvig

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig 05-09-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

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

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

For dette stemte 5 (A og C).

1 (V) undlod at stemme.

Afbud: Christian Ahlefeldt-Laurvig
Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig 13-09-2023 Økonomiudvalget

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

Afbud: Eva Anker Lund 07-11-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Det indstilles, at:

ad 1: der igangsættes planlægning for følgende ansøgninger: Bukkerup, Tysinge Mose og Bonderup Gods,

ad 2: følgende ansøgninger tages med i en eventuel senere runde og vurderes sammen med nye ansøgninger: Gudmandstrup, Mørkøv, Hanerup Enge, Vipperød Syd, Kirke Eskilstrup og St. Merløse,

ad 3: der gives afslag til følgende ansøgninger: Fjordgården Svinninge, Regstrup Søstrup og Vallestrup Vipperød

Afbud: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Karina Helmer 07-11-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Det indstilles, at:

ad 1: der igangsættes planlægning for følgende ansøgninger: Bukkerup, Tysinge Mose og Bonderup Gods

ad 2: følgende ansøgninger tages med i en eventuel senere runde og vurderes sammen med nye ansøgninger: Gudmandstrup, Mørkøv, Hanerup Enge, Vipperød Syd, Kirke Eskilstrup og St. Merløse

ad 3: der gives afslag til følgende ansøgninger: Fjordgården Svinninge, Regstrup Søstrup og Vallestrup Vipperød

Afbud: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Karina Helmer

Bilag

00 Oversigtskort

01 Fjordgården_samlet vurdering

02 Gudmandstrup_samlet vurdering

03 Mørkøv_samlet vurdering

04 Hanerup Enge_samlet vurdering

05 Regstrup Søstrup_samlet vurdering

06 Vallestrup Vipperød_samlet vurdering

07 Vipperød Syd_samlet vurdering

08 Bukkerup_samlet vurdering

09 Tysinge mose_samlet vurdering

10 Bonderup gods_samlet vurdering

11 Kr. Eskilstrup_samlet vurdering

12 ST Merløse_samlet vurdering
01 Fjordgården_Ansøgning inkl. bilag.pdf
02 Gudmandstrup_Ansøgning inkl. bilag.pdf
03 Mørkøv_ansøgning inkl. bilag
04 Regstrup, Hanerup ENge_ansøgning
05 Regstrup, Søstrup Elle_Ansøgning (opdateret+oprindeligt)
06 Vallestrup Vipperød_ansøgning inkl. bilag
07 Vipperød Syd_ansøgning inkl. bilag
08 Bukkerup_ansøgning inkl. bilag
09 Tysinge Mose, 10 Bonderup Gods, 12 store merløse_ansøgning inkl. bilag
11 Kirke Eksilstrup_Ansøgning inkl. bilag
Supplerende bilag - solcelleskema

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 253: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024 - 2027 for Region Sjælland

23-020244

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Sundhedsaftalen 2024 – 2027 for Region Sjælland godkendes

Resume

Sundhedsaftalen for 2024 – 2027 for Region Sjælland var fra maj til august 2023 i høring. Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Sjælland har den 12. oktober godkendt Sundhedsaftalen med de ændringer, der er lavet siden høringsversionen, og besluttet at sende en endelig version af aftalen til godkendelse i kommunerne. KKR Sjælland har på sit møde den 20. juni 2023 (forud for høringen) behandlet udkast til Sundhedsaftalen. Det indstilles at kommunalbestyrelsen godkender den endelige Sundhedsaftale for 2024-2027. Kommunen giver herefter en tilbagemelding til Region Sjælland.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2023: [Punkt 127 Godkendelse af kommunens høringssvar vedrørende udkast til ny sundhedsaftale](#)

Beskrivelse af sagen

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal der i hver valgperiode indgås en Sundhedsaftale mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen.

Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedssamarbejdsudvalget udarbejder Sundhedsaftalen med input fra sundhedsklyngerne, og har ansvar for at sætte en fælles retning for sundhedssamarbejdet på tværs af regionen, mens klyngerne har ansvar for lokale mål, implementering og igangsætning af indsatser.

Formålet med Sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhængende patientforløb af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Visionen ”Fælles med borgeren om bedre sundhed” fra den eksisterende Sundhedsaftale vil fortsat være i fokus, og der arbejdes videre med de fire målgrupper;

- Børn og unge med trivselsudfordringer
- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske og langvarige forløb
- Voksne med psykisk sygdom

Sundhedssamarbejdsudvalget ønsker dog, at børn og unge med trivselsudfordringer prioriteres og får et særligt fokus, samt fokus på følgende tværsektorielle indsatsområder:

- Forebyggelse; for eksempel patientskoler og telemedicinske indsatser

- Lighed i sundhed; for eksempel adgang til uddannelse og sundhedstilbud
- Digitalisering, for eksempel virtuelle konsultationer og teknologi til udvikling af behandling i hjemmet
- Psykiatri- og misbrugsområdet, for eksempel forløb for personer med dobbeltdiagnoser, socialsygeplejersker, SSP (skole, social, politi), samarbejdet med misbrugscentre om alkoholbehandling

Derudover videreføres de fælles kommunale-regionale mål, samt principperne for Sundhedsaftalen om fælles ansvar ved sektorovergange, planlagt opgaveflytning mv.

Høringssvar og ændringer

Sundhedsaftalen har været i høring fra maj – august 2023 i kommuner, patientforeninger mv. I høringsprocessen fremkom 41 høringssvar. Høringssvar er hhv. fra de 17 kommuner, patient- og fagorganisationer, sygehuse mv.

Som følge af høringssvarene er der lavet følgende ændringer til selve aftaleteksten:

- Sproglig gennemgang og tilretning
- Specifikke temaer mht. handicaptilgængelighed, demens, ensomhed er tilføjet
- Målgruppe-beskrivelser og data er tilrettet mhp. at gøre dem mindre ”stigmatiserende” (fx kronikere, børn med overvægt mv.)
- Tilføjet passus mht. at imødekomme borgeres ønske om at afslutte/fravælge behandling
- Præciseret hvad data for virtuelle konsultationer dækker
- Betydningen af rekrutteringsudfordringer er udfoldet
- Under definition af sårbare ældre er det beskrevet, at aldersafgrænsning må forventes at ændre sig over tid
- Tilføjet at indsatser med genoptræning og terapi sker med et *rehabiliterende* sigte, og for at forebygge yderligere opfølgning mv.
- Under afsnittet om ”Sundhedsklyngernes rolle” er klyngernes ansvar ift. udmøntning af visioner og mål betonet
- Tilføjet 2 indikatorer; 1. Fald i andel børn med moderat/svær overvægt, og 2) Stigning i andel borgere, der angiver at trives
- Tilføjet inddragelse af civilsamfundet ift. samarbejde mv. om Sundhedsaftalen
- Tilføjet, at der tages hensyn til borgernes ulige digitale kompetencer
- Tilføjet, at almen praksis inddrages ift. beslutningsprocesser med betydning for deres virke

Sundhedssamarbejdsudvalget for Region Sjælland har godkendt den endelige Sundhedsaftale for 2024-2027 for Region Sjælland med ovenstående ændringer på deres møde den 12. oktober.

Høringssvar, som ikke har givet anledning til konkrete ændringer i aftaleteksten, vil indgå som inspiration til det videre arbejde med implementering af Sundhedsaftalen, hvor sundhedsklyngerne også spiller en central rolle.

Politisk stormøde om Sundhedsaftalen 2024-2027 ”Fælles med borgeren om bedre sundhed”

Sundhedssamarbejdsudvalget har den 1. november 2023 afholdt stormøde for kommunale og regionale politikere samt repræsentanter for patient-/pårørendeorganisationer og almen praktiserende læger.

Formålet med mødet var at skabe ejerskab til implementeringen af Sundhedsaftalen, og samtidig skabe grobund for en god proces i sundhedsklyngerne.

Tidsplan og videre proces

Når kommunalbestyrelsen har godkendt Sundhedsaftalen bedes kommunen give en tilbagemelding til Region Sjælland. Tilbagemelding gøres administrativt til hovedpostkassen for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland: dns@regionsjaelland.dk senest **12. december 2023** med en bekræftelse af, at kommunalbestyrelsen har godkendt Sundhedsaftalen.

Regionsrådet i Region Sjælland forventes den 5. december at godkende aftalen endeligt, hvorefter regionen skal indsende aftalen til Sundhedsstyrelsen senest d. 1. januar 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

Bekendtgørelse (BEK 1248 af 5/9-2022) om sundhedsklynger, Sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler:
[Bekendtgørelse](#)

Sundhedsloven, [§205](#)
[Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsaftaler mv. \(høringsversion marts 2023\)](#)

Sagens forløb

07-11-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

Christina Hvass Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

08-11-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Godkendt.

08-11-2023 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

Bilag

Sundhedsaftale 2024-2027 final 13.10.2023

Følgrebrev til udsendelse af endelig sundhedsaftale 2024-2027

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 254: Orientering om Holbæk Kommunes egne ældre- og plejeboligregnskaber 2022 og driftsbudget 2024

21-020597

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om driftsregnskabet for 2022 og driftsbudgettet for 2024 for Holbæk Kommunes egne almene ældre- og plejeboligafdelinger tages til efterretning

Resume

Med sagen gives orientering om driftsregnskaber for 2022, her har otte afdelinger et overskud mens syv afdelinger har underskud på driftsmidlerne. Overskud og underskud skal balanceres over en periode på højst tre år. Driftsbudgettet for 2024 betyder derfor justeringer i huslejen så der er balance i budgetterne. I 2023 blev afdelingen Holbækhus solgt fra.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og sundhed, Ækonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

kommunalbestyrelsen d. 20. maj 2020: [Pkt. 121. Beslutning om delegation af beslutningskompetencer vedrørende kommunens egne almene ældre- og plejeboliger samt godkendelse af forretningsorden](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed d. 11. november 2022: [Pkt. 103. Orientering om Holbæk Kommunes egne ældre- og plejeboligregnskaber 2021 og driftsbudget 2023](#)

Beskrivelse af sagen

I henhold til almenboligloven skal der hvert år udarbejdes et driftsregnskab og et driftsbudget for de kommunale almene ældre- og plejeboligafdelinger.

Driftsregnskab 2022

Resultatet for kommunens egne almene ældre- og plejeboliger for 2022 ser således ud:

Afdeling	Antal boliger	Å...rets overskud i kr.	Å...rets underskud i kr.	Saldo i kr. på henlæggelser til planlagt vedligeholdelse og fornyelser udgør pr. 31/12 2022
Carl Reffsvej, Holbæk	54	175.434	Å	3.251.087

MÅrsÅ, Gl. Tuse NÅ's Vej, HolbÅk	39	254.218	Å	2.534.684
Stenhusvej 23 æ 31, HolbÅk	40	153.888	Å	1.660.479
Stenhusvej 21, HolbÅk	60	104.134	Å	5.141.433
HolbÅkhus, HolbÅk (solgt pr. 01.09.2023)	51		1.050.685	1.137.859
Markedspladsen, HolbÅk	8		6.621	393.525
Tuse Byvej, Tuse, HolbÅk	39	290.068	Å	2.706.426
ÅstergÅrdsvej 53, UndlÅ,se	9	Å	20.660	637.399
Å...haven, Regstrup	15	151.069	Å	264.097
Å...vang, Regstrup	4	3.308	Å	275.289
AgervÅnget, Regstrup	9		4.430	264.633
ÅstergÅrdsvej 3- 13, UndlÅ,se	6		5.233	531.974
Bytorvet, TÅ, llÅ,se	10	14.355		2.313.503
SolvÅnget, TÅ, llÅ,se	15	Å	11.174	3.764.529

Afdeling som administreres af Danske Diakon hjem:

Afdeling	Antal boliger	Å...rets overskud i kr.Å	Å...rets underskud i kr.	Saldo i kr. pÅ¥ henlÅggelser til planlagt vedligeholdelse og fornyelser udgÅ, r pr. 31/12 2022
Tysingehave, TÅ, llÅ,se	65		170.669	2.828.141

Afdelingernes over- og underskud skal afvikles over hÅjst tre Å¥r og indregnes i de kommende tre Å¥rs afdelingsbudgetter, dvs. 2024, 2025 og 2026.

Budget 2024 - lejefastsÅttelse

Driftsbudgettet skal vÅre fastsat sÅ¥dan, at der er balance mellem samtlige udgifter og indtÅgter i den enkelte afdeling.

Lejen for en afdelings boliger skal vÅre fastsat sÅ¥dan, at den er tilstrÅkkelig til at dÅkke alle afdelingens driftsudgifter, herunder nÅdvendige opsparede midler (henlÅggelser). Midlerne bruges blandt andet, til drift og

vedligehold af tag, vinduer og andet og derudover investeringer i klimatilpasninger.

Driftsbudgetterne for de enkelte kommunale Ældre- og plejeboligafdelinger er godkendt af beboerne på de afdelingsmøder afholdt i september 2023.

Lejeforhøjelserne er varslet med 3 måneders varsel ultimo september. Det betyder at huslejeniveauet pr. 01.01.2024 er fastsat som nedenstående skema viser:

Afdeling	Husleje pr. m ²	Husleje pr. måned
Carl Reffsvej, Holbæk	866	4.019 - 6.929
Mårsø, Gl. Tuse Næs Vej, Holbæk	819	3.209 - 4.848
Stenhusvej 23 -31, Holbæk	769	4.103
Stenhusvej 21, Holbæk	765	3.695
Markedspladsen, Holbæk	1.100	5.498 - 5.881
Tuse Byvej, Tuse, Holbæk	944	3.382 - 4.562
Åstergårdsvej 53, Undløse	813	5.486
Åshaven, Regstrup	1.184	7.996
Åsvang, Regstrup	874	5.902
Agervænget, Regstrup	1.159	6.472
Åstergårdsvej 3-13, Undløse	1.078	6.017
Bytorvet, Tålløse	838	4.534 - 5.096
Solvænget, Tålløse	1.016	4.657
Tysingehave, Tålløse	1.250	7.822

Udviklingen i huslejen fra 2023 til 2024 kan ses i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

[Driftsbekendtgørelsen](#)

Å

Sagens forløb

08-11-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed
Orientering taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Orientering om huslejeniveau for årene 2023 og 2024

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 255: Beslutning om kommunal godkendelse af den boligsociale helhedsplan for Holbæk by 2024-2027

23-006024

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den boligsociale helhedsplan for Holbæk by samt den kommunale medfinansiering heri godkendes.

Resume

I april 2023 anbefalede kommunalbestyrelsen indsendelsen af en ansøgning til Landsbyggefonden om prækvalifikation til boligsocial indsats for 2024-2027 med navnet "Den boligsociale helhedsplan for Holbæk by". Landsbyggefonden har i maj 2023 prækvalificeret ansøgningen. På den baggrund har Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune udarbejdet en helhedsplan, som nu fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse. Godkendelsen skal behandles nu, da helhedsplanen gælder fra 1. januar 2024, og Landsbyggefonden også skal nå at behandle den inden.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2023, punkt 76: [Beslutning om kommunal anbefaling af ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan i Holbæk by](#).

Beskrivelse af sagen

Baggrund

I april 2023 anbefalede kommunalbestyrelsen, at Boligselskabet Sjælland, Holbæk Boligselskab, Lejerbo Holbæk og Vestsjællands Almene Boligselskab sammen med administrationen indsendte en ansøgning om prækvalifikation til boligsocial indsats til Landsbyggefonden med navnet "Den boligsociale helhedsplan for Holbæk by".

På baggrund af ansøgningen besluttede Landsbyggefonden i maj 2023 at prækvalificere "Den boligsociale helhedsplan for Holbæk by" til tilskud til boligsocial indsats.

I forlængelse af prækvalifikationen skal der udarbejdes en ansøgning om en helhedsplan. I helhedsplanen udmøntes konkrete tiltag og aktiviteter, ligesom medarbejdertimer, organisering og økonomi behandles detaljeret. Ansøgningen om en helhedsplan er bindende og skal godkendes af kommunalbestyrelsen. I bilag 6 findes en mere detaljeret beskrivelse af processen med prækvalifikation og helhedsplan.

En boligsocial helhedsplan er en områdebaseret indsats støttet af Landsbyggefonden. Helhedsplanen består af sociale og forebyggende indsatser, der skal medvirke til en positiv udvikling hos såvel den enkelte beboer som boligområdet.

Helhedsplan for Holbæk by 2024-2027

Den boligsociale helhedsplan for Holbæk by dækker tre boligområder - 2/3 af Bjergmarken, Grønneparken og Ladegårdsparken med i alt 3498 beboere og 1640 lejemål. Den sidste 1/3 af Bjergmarken er ikke omfattet af helhedsplanen, da boligorganisationen har valgt at stå udenfor.

De fire boligorganisationer og Holbæk Kommune har i fællesskab udpeget Lejerbo Holbæk til at være koordinator for den kommende helhedsplan. Det er derfor Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune, der har stået for udarbejdelsen af ansøgningsdokumenterne med input og godkendelse fra de andre boligorganisationer.

Boligorganisationerne og Holbæk Kommune har i en længere årrække udviklet et nært samarbejde om de boligsociale indsatser. Trods dette samarbejde rummer boligområderne fortsat udfordringer indenfor alle de fire indsatsområder, som boligforliget 2019-2026 fordrer, man skal holde sig indenfor:

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

Det er imidlertid kun tre af indsatsområderne, der er relevante for alle tre boligområder. Indsatsområdet kriminalitetsforebyggelse er således alene målrettet udfordringer og dertilhørende indsatser i Grønneparken og i Ladegårdsparken.

Udfordringerne er alle risikofaktorer, der kan være med til at forringe den enkeltes livschancer og fastholde beboere i udsatte og sårbare positioner. I det vedlagte bilag 6 ses en beskrivelse af udfordringerne i de tre boligområder, som helhedsplanens initiativer er udarbejdet på baggrund af.

I tabellen nedenfor ses et overblik over de planlagte aktiviteter i helhedsplanen for at imødegå udfordringerne i boligområderne. Aktiviteterne er fordelt på indsatsområder og under hver overskrift ses såvel det overordnede formål med indsatsområdet samt formålet med hver enkel aktivitet.

Uddannelse og livschancer <i>Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate og flere tager en uddannelse.</i>	Beskæftigelse <i>Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet.</i>	Kriminalitetsforebyggelse <i>Børn og unge støttes i et liv uden kriminalitet og områderne opleves trygge.</i>	Sammenhængskraft og medborgerskab <i>Flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet.</i>
- Brobygning mellem daginstitution, skole og forældre (Formål: At understøtte samarbejdet mellem daginstitution, skole og forældre).	- Fremskudt beskæftigelsesindsats (Formål: At understøtte beboernes aktive deltagelse i uddannelse, beskæftigelsesrettede tilbud samt ordinær beskæftigelse).	- Trygge boligområder (Formål: At øge trygheden i boligområderne).	- Brobygning til foreningsliv for børn og unge (Formål: At styrke børns og unges aktive deltagelse i foreningslivet).
- Små børns sundhed (Formål: At understøtte børns generelle sundhed fra en tidlig alder).	- Mentorordning for unge 15-29-årige (Formål: At støtte udsatte unge, så de opnår tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse og fastholdes heri).	- Ungerettet vejledning med fokus på lomme penge-, fritidsjob og uddannelsesvejledning (Formål: At styrke unges tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse).	- Fremskudt beboervejledning (Formål: At sikre hjælp og støtte til beboere i forhold til sociale, økonomiske, sundheds- og arbejdsmæssige udfordringer).
- Decision Game (Formål: At understøtte de unges tilegnelse af viden om uddannelsesveje og uddannelsesmuligheder).			- Fremskudt sundhedsvejledning (Formål: At motivere beboerne til gode sundhedsvaner).
			- Image- og kommunikationsindsats (Formål: At skabe stor opmærksomhed omkring tilbud i og udenfor boligområderne samt styrke områdernes image).

Aftalegrundlag for helhedsplanen

Helhedsplanen består af følgende dokumenter:

- Én strategisk samarbejdsaftale
- Én delaftale per indsatsområde (fire i alt)

I aftalerne beskrives blandt andet formål og rammer, organisering, indsatsområder, aktiviteter, evaluering/datagrundlag/succeskriterier samt økonomi. Alle fem aftaler er vedlagt som bilag 1-5.

Økonomiske konsekvenser

Landsbygefonden bidrager med højst 75% af økonomien, mens mindst 25% medfinansieres lokalt af de involverede boligorganisationer og hjemkommunen i fællesskab.

Ansøgningen om en helhedsplan for Holbæk by omfatter og forudsætter derfor en kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering udgøres af medarbejdertimer, der kapitaliseres og indberettes til Landsbygefonden.

Timerne dækker over den tid, som kommunalt ansatte bruger på at bidrage til løsningen af de indsatser, som er defineret i helhedsplanen. Der er således ikke tale om kontante tilskud i kr. og ører.

Kommunens medfinansiering i 2023-tal udgør i helhedsplansperioden (2024-2027) i alt: 7.776.000 kr.

Fordelt på Landsbygefondens 4 indsatsområder samt udviklingsarbejde ser medfinansieringen sådan ud:

- Uddannelse og livschancer: 816.000 kr.
- Beskæftigelse: 2.127.000 kr.
- Kriminalitetsforebyggelse: 432.000 kr.
- Sammenhængskraft og medborgerskab: 3.706.000 kr.
- Udviklingsarbejde: 695.000 kr.

De enkelte kerneområder i Holbæk Kommune har været med til at udpege og udmønte konkrete indsatser i helhedsplanen, ligesom de har været med til at fastlægge økonomien. I vedlagte bilag 6 ses en fordeling af medfinansieringen fordelt på kerneområder.

Indsatserne og medfinansieringen er forpligtende for kommunen i helhedsplansperioden. Ved eventuelle ændringer skal Landsbygefonden derfor inddrages.

Boligorganisationernes medfinansiering udgør: 3.793.000 kr.

Landsbyggefondens tilskud til indsatsen udgør: 10.500.000 kr.

Sammen med Holbæk Kommunes medfinansiering udgør den samlede økonomi for helhedsplansperioden således: 22.069.000 kr.

(alle beløb er afrundet til hele tusinder)

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være miljø- eller klimamæssige ved en godkendelse af helhedsplanen.

Lovgrundlag

[Almenboliglovens § 91a](#)

Sagens forløb

08-11-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1: Strategisk samarbejdsaftale

Bilag 2: Delaftale Uddannelse og livschancer

Bilag 3: Delaftale Beskæftigelse

Bilag 4: Delaftale Kriminalitetsforebyggelse

Bilag 5: Delaftale Sammenhængskraft og medborgerskab

Bilag 6: Baggrundsnotat

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 256: Beslutning om rammeaftale med Holbæk Erhvervsforum 2024-2027

23-000965

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til fireårig rammeaftale mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune om erhvervsindsatser tiltrædes.
2. forslag til etårige aftale/handleplan tiltrædes.

Resume

Holbæk Kommunes nuværende aftale med Holbæk Erhvervsforum om indsatser på den lokale erhvervsservice udløber i december 2023. Udvalget har tidligere truffet beslutning om, at man ønskede at fortsætte samarbejdet med Holbæk Erhvervsforum. Derfor fremlægges der et forslag til en ny aftale gældende fra januar 2024 til december 2027. For at sikre en mulighed for at kunne tilpasse indsatserne i aftaleperioden, indføres et nyt tiltag, hvor der årligt indgås aftale om, hvilke indsatser, der skal være i fokus det kommende år.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 30. november 2022 pkt. 134: [Valg af organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Holbæk Kommune](#) (Lukket punkt)

Beskrivelse af sagen

Rammeaftalen bygger på en række parametre videre på de tidligere aftaler, som Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune har haft, som er en gensidig ambition om at skabe vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv. Gennem fælles samarbejde og dialog sikres den nødvendige sammenhæng og vidensdeling for at kunne matche erhvervslivets behov.

Aftalen beskriver de to hovedtemaer, som Holbæk Erhvervsforum skal levere på:

A) Erhvervsservicen - som er fundamentet for hele aftalen. Det er her, hvor Holbæk Erhvervsforum er kommunens forlængede arm i forhold til alle virksomheder i kommunen. Holbæk Erhvervsforum skal yde tilbud om uvildig og kompetent rådgivning til alle virksomheder og iværksættere i hele kommunen. Det kan være ved 1:1-møder, hvor virksomhedens behov for hjælp afklares. Det kan være ved generationsskifte - eller hvis virksomheden ekspanderer. Holbæk Erhvervsforum skal ikke nødvendigvis selv kunne 'løse' opgaven, men det er så afgørende, at virksomheden kan blive henvist til andre aktører, som kan hjælpe videre.

Baseret på den viden og erfaring fra netop kontakten med de lokale virksomheder gennem det opsøgende arbejde, har Holbæk Erhvervsforum et andet tema:

B) Erhvervsudvikling - som er den mere generelle og bredde indsats for de vilkår og udviklingsmuligheder, der tilbydes erhvervslivet som sådan. Det kan handle om udpegning af de rette erhvervsarealer, eller behov for hjælp til omstilling til en mere bæredygtig produktion.

Erfaringen gennem de senere år har vist, at der kan ske pludselige og meget markante forandringer, og derfor har der været enighed om fra både Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune, at det er nødvendigt med dialog - og fleksibilitet i den fire årige periode.

Det er forsøgt opnået ved:

1) at der indgås to aftaler, henholdsvis en fireårig rammeaftale (bilag 1), som sætter de overordnede rammer og intentioner for samarbejdet. Rammeaftalen godkendes af udvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Til at sikre den nødvendige fleksibilitet og tilpasningsmulighed er derudover aftalt en etårig aftale (bilag 2). Den etårige aftale for 2024 godkendes af Kommunalbestyrelsen. De årlige aftaler for årene 2025-2027 godkendes årligt af det stående udvalg, som har erhvervsområdet som ressort. Selve indholdet i den etårige aftale forhandles på plads mellem de to parter efter oplæg fra Holbæk Erhvervsforum - og de erfaringer, som Holbæk Erhvervsforum har fået gennem arbejdet med den lokale erhvervsservice. De konkrete initiativer i den årlige aftale ændres fra år til år, så den vedvarende sætter en relevant retning. I 2024 er det bl.a. indsatser på 'historien om, hvorfor man skal placere sin virksomhed i Holbæk Kommune' og styrke kontakten til og kendskabet om nye virksomheder.

2) at der afholdes to dialog møder årligt mellem Holbæk Erhvervsforum og det stående udvalg, som har erhvervsområdet som ressort. Formålet er at sikre en bedre gensidig sparring, vidensdeling og fokus på de fælles indsatser. Det ene møde er i følge aftalen 'født' til at ligge i december, hvor Holbæk Erhvervsforum skal præsentere mundtligt forslaget til det næste års etårige aftale.

3) at der i forhold til tidligere aftaler er lagt større vægt på gensidighed, samarbejde og fælles fokus, fremfor en opstilling af præcise mål og effekt. Dermed er der lagt en vis tyngde på 'de fælles ambitioner', og vigtigheden i at Holbæk Erhvervsforum er en vigtig og seriøs samarbejdspartner i målet med at sikre en højere grad af erhvervsudvikling generelt i kommunen.

Derudover indeholder rammeaftalen:

1) Holbæk Erhvervsforums rolle i forhold til arbejdet med ErhvervsUdviklingsRådet (EUR) skal afklares mere præcist i forbindelse med udarbejdelse af kommissoriet for Rådet. Men det forventes, at Holbæk Erhvervsforum skal indgå i arbejdet, så den opsamlede viden og erfaring fra det lokale erhvervsliv kan blive bragt ind i Rådets arbejde med for eksempel en ny eller revideret erhvervs politik.

2) Holbæk Byforum får fortsat til opgave at sikre, at kommunen har levende handelsbyer til at bidrage til bosætningen. Byforum skal derfor især understøtte indsatser i Holbæk by. I de øvrige byer og deres eventuelle lokale foreninger har Byforum en rolle i at understøtte med viden og erfaring.

3) Beløbet, som Holbæk Erhvervsforum tildeles til at udføre den fireårige rammeaftale og den etårige aftale udgør 4,35 mio. kr. i 2024. I de efterfølgende år fremskrives beløbet med KLs relevante PL-regulering.

Aftalen er forhandlet mellem Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv (ved formand for udvalget Søren Stavnskær og medlem Eva Anker Lund) og Holbæk Erhvervsforum (primært ved formand Jan Bybjerg Pedersen, formand for Byforum Michael Vester og direktør Jens Lerager).

Der har været to fysiske forhandlingsmøder. Særligt det indledende møde blev afgørende for 'at sætte tonen' om en fælles ambition, en fælles indsats og en styrket dialog, herunder hvordan man bedst kunne 'aftale-sætte' det, uden at forville sig i ud i forsøg på at opstille mål. Andet møde finpudsede selve aftaleteksten, så der var enighed om indhold og retning.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Erhvervsforum tildeles 4,35 mio.kr. i 2024 til at udføre den fireårige rammeaftale og den etårige aftale. I de efterfølgende år fremskrives beløbet med KL's relevante PL-regulering. Midlerne er afsat i budgettet. Midlerne er afsat under politikområde: Erhverv i budgettet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

08-11-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

Bilag

aftale HEF HK 24 okt.pdf

årlig aftale 2024 hef hk 20 okt.pdf

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 257: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til byudvikling i Tølløse og Jyderup

23-019244

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives en bevilling på 300.000 kr. af de afsatte midler til rammen for *Udvikling af byrummene i Tølløse og Jyderup* under Udvalget Plan, bolig og Lokaludvikling til skitsering og udarbejdelse af fondsmateriale til Realdania til udvikling af Tølløse bytorv og Jyderup bymidte.

Resume

Der er 1 mio. kr. i hhv. 2023 og 2026 til udviklingen Tølløse bytorv og stationspladsen i Jyderup så de understøtter livet i byerne. Med denne sag frigives 300.000 kr. af de afsatte midler til sammen med lokale aktører at udvikle og planlægge de to projekter, så de kan opstartes i 2024.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af budgetaftale 2023-2026, at: *"Der afsættes 1 mio. kr. i hhv. 2023 og 2024 til udvikling af byrummene i Tølløse og Jyderup under overskriften "En grøn og bæredygtig kommune". Udviklingen af byrummene skal understøtte et lokalt og levende handels- og byliv. Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling træffer beslutning om fordelingen af de afsatte midler."*

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-27 er de 1 mio. kr. der oprindeligt var afsat i 2024 flyttet til 2026.

Bevillingen vil blive anvendt til at erhverve rådgivning til Tølløse og Jyderups byrumsprojekter, der har til formål at fremme lokal udvikling, forbedre og forny byområder samt fremme bæredygtig udvikling.

De to projekter beskrives herunder

Tølløse Bytorv

Udviklingen af Tølløse bytorv (se kortbilag - Tølløse) sker i samarbejde med Tølløse Lokalforum og tager afsæt i Helhedsplanen for Tølløse (Kommuneplan 2013-2025).

Projektet har til formål at tilvejebringe mulighed for

- at torvet kan omdannes, så pladsen indtages til nye formål, leg ophold og rekreation
- at man ledes ned gennem torvet som fx en del af gåturen rundt i byen
- at pladsen binder de omkringliggende boligområder sammen
- at pladsen indtages af de erhvervsdrivende som ”et ekstra rum”
- at pladsen indrettes så hjemmehørende arter – fugle og insekter har et sted at ”være”/ har et refugium i byen
- at pladsen og facaderne arbejder med kunst i samarbejde med bygningsejerne

Det forventes at der samlede projekt i Tølløse kan udføres for 1 mio. kroner af de afsatte midler. Derudover vil der på baggrund af skitseprojekt ansøges om støtte fra Realdanias Bymidtepulje, hvor der kan opnås op til 50% medfinansiering. Dette vil bidrage betydeligt til projektets budget og give mulighed for at implementere flere ambitiøse bæredygtige og innovative elementer i byrummet.

Jyderup Stationsforplads

Udviklingen af Jyderup Stationsforplads (se kortbilag - Jyderup) sker i samarbejde med lokalforum i Jyderup, Movia og DSB og tager afsæt i Helhedsplanen for Jyderup (Kommuneplan 2013-2025).

Projektet har til formål at tilvejebringe mulighed for

- at busterminalen omdannes, så pladsen kan indtages til nye formål, leg, ophold og rekreation.
- at pladsen udgør en ny ankomst til Jyderup og Naturpark Åmosen.
- at pladsen indtages af de erhvervsdrivende som ”et ekstra rum” til aktiviteter.
- at Skarridsøgade omlægges med bedre forhold for fodgængere i form af nedsat hastighed, bredere fortove og fodgængerfelt.
- at pladsen binder byen sammen og med belægninger forbinder til Freses Plads og H.P. Folkmanns Plads.
- at pladsen indrettes så hjemmehørende arter – fugle og insekter har et sted at ”være”/ har et refugium i byen.
- at facaderne istandsættes med bygningsejerne med byfornyelsesmidler.

Administrationen har det sidste halve år haft dialog med Fonden Realdania, der for nylig har været på besøg i Jyderup, og som forventer at ville støtte projektet med 50%, mod at projektgruppen selv fremskaffer de resterende 50%.

Administrationen forventer at kunne gå i gang med anlæg af begge projekter i 2024, og vil i den sammenhæng fremsende en sag til politisk godkendelse af projekternes omfang og tidsplan. Hvis det bliver muligt at realisere begge projekter fuldt ud i 2024, vil administrationen senest i forbindelse med sag om overførsel af anlægsmidler fra 2023 til 2024 i marts 2024 fremlægge forslag til fremrykning af midlerne afsat til projekterne i Tølløse og Jyderup i 2026 til 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der frigives en bevilling på 300.000 kr. finansieret via de afsatte midler i 2023 til rammen for *Udvikling af byrummene i Tølløse og Jyderup* under Udvalget Plan, bolig og Lokaludvikling til skitsering og udarbejdelse af fondsmateriale til Realdania til udvikling af Tølløse bytorv og stationsforpladsen i Jyderup.

De økonomiske konsekvenser i forbindelse med realisering og drift af udviklingen bytorvet i Tølløse og stationsforpladsen i Jyderup vil blive præsenteret senere når skitsering af projekterne og ansøgning af fondsmidler er afsluttet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

07-11-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Afbud: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Karina Helmer

Bilag

Kortbilag - Tølløse

Kortbilag - Jyderup

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 258: Beslutning om sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2024

23-019631

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet for 2024 godkendes

Resume

Kommunalbestyrelsen skal på en række sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra en ansøgning er modtaget, til der er truffet en afgørelse.

Administrationens forslag til sagsbehandlingsfrister for 2024 fremgår af sagens bilag.

Når fristerne er godkendte, bliver de offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 22. marts 2023: [Beslutning om sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2023](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte frister for sagsbehandlingen på det sociale område. Retssikkerhedsbekendtgørelsens § 1 regulerer, hvilke love der er omfattet af kravet om fastsættelse af frister.

Hvis der i lovgivningen er fastsat en frist for et område, gælder den. Fastsættelse af en frist, der svarer til lovens frist, kræver derfor ikke politisk godkendelse.

Der er ikke i retssikkerhedsloven eller dens forarbejder givet anvisninger på, hvor korte eller hvor lange fristerne kan være, når de ikke fremgår af loven. Det er derfor Kommunalbestyrelsens opgave at fastsætte fristerne for at træffe afgørelse som led i lokale prioriteringer af, hvordan kommunens samlede ressourcer bedst anvendes. Fristerne kan afhænge af de enkelte sagstyper.

Sagsbehandlingen i de enkelte sager skal ske så hurtigt som muligt. Sagsbehandlingsfristerne er udtryk for kommunens serviceniveau og viser, hvor lang tid der generelt må gå, fra en ansøgning er modtaget, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal være realistiske, så de for eksempel svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80-90 % af sagerne inden for sagstypen.

Fristerne skal offentliggøres, og borgeren skal have besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes. Offentliggørelse sker i Holbæk Kommune på kommunens hjemmeside. Herudover vejledes borgerne på forskellig vis om fristerne, fx ved borgerens telefoniske henvendelse eller som led i den skriftlige kommunikation i forbindelse med en ansøgning.

Kerneområderne Aktiv Hele Livet, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Læring og Trivsel samt Social Indsats og Udvikling har revurderet de sagsbehandlingsfrister, Kommunalbestyrelsen har godkendt i 2023, og har tilføjet frister på nogle områder, hvor der ikke tidligere har været fastsat en frist.

Det drejer sig bl.a. om nye bestemmelser i barnets lov, der træder i kraft 1. januar 2024. Overførsel af bestemmelser fra serviceloven til barnets lov med uændret indhold giver ikke i sig selv anledning til ændringer i sagsbehandlingsfristerne.

Der er indført 3 nye bestemmelser i serviceloven og 4 nye bestemmelser med vedtagelsen af barnets lov. Her stiller administrationen forslag om fastsættelse af sagsbehandlingsfrister baseret på baggrunden for indsatsen, erfaringer fra sammenlignelige bestemmelser og lovgivers intention.

Revurderingen af de tidligere godkendte frister har i 4 tilfælde ført til et forslag om forlængelse af sagsbehandlingsfristen. Ændringerne afspejler den realistiske sagsbehandlingstid ved de konkrete afgørelser i lyset af sagernes kompleksitet og den generelle sagsmængde.

Endelig har gennemgangen af sagsbehandlingsfristerne vist, at der i 4 tilfælde har manglet en frist, selvom der er krav om det i lovgivningen.

Administrationens forslag til sagsbehandlingsfrister og begrundelser for de enkelte forslag fremgår af sagens bilag. Bilaget med samtlige sagsbehandlingsfrister, der efter godkendelsen offentliggøres på hjemmesiden, omfatter både bestemmelser, hvor Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist, og bestemmelser, hvor fristen er fastsat i loven. Bilaget giver dermed et samlet overblik over alle gældende frister, uanset hvordan de er fastsat.

Ændringer, der kræver politisk godkendelse

Forslag til sagsbehandlingsfrister på Socialudvalgets område:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
Barnets lov § 18 (screening)	1 uge	Ingen
	Maksimalt 24 timer ved oplysning om vold og/eller overgreb	
Barnets lov § 19 (afdækning)	8 uger	Ingen
Barnets lov § 81, stk. 4 (særlig familievejlederordning)	3 måneder (lovens frist)	8 uger
Serviceloven § 82 b (individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte)	8 uger	4 uger
Serviceloven § 85 (hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder)	8 uger	4 uger
Serviceloven § 85 a (hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder efter housing first principper)	8 uger	Ingen
Serviceloven § 117 a ¹ (hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom)	14 dage	Ingen

Serviceoven § 142 (udarbejdelse af individuelle handleplaner for voksne på forsorgshjem)	4 uger i mindre sager 16 uger i komplekse sager	Ingen
Friplejeboligloven § 4 (fripolejebolig som alternativ til botilbud efter § 108 i serviceoven)	16 uger	Ingen
Lov om socialt frikort § 2 ² (socialt frikort til borgere med særlige sociale problemer)	8 uger	Ingen

¹ også omfattet af Udvalget for Ældre og Sundheds kompetence

² også omfattet af Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhvervs kompetence

Forslag til sagsbehandlingsfrister på Udvalget for Ældre og Sundheds område:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
Serviceoven § 116 (støtte til boligindretning/boligsift)	26 - 52 uger	26 uger
Serviceoven § 117 a ³ (hjælp og støtte til borgere med en hurtigt fremadskridende sygdom)	14 dage	Ingen
Friplejeboligloven § 4 (frit valg af friplejeboligleverandør)	4 uger	Ingen

³ også omfattet af Socialudvalgets kompetence

Forslag til sagsbehandlingsfrister på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhvervs område:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
Serviceoven § 80 (midlertidig indkvartering til akut husvilde)	1 uge	Ingen
Lov om socialt frikort § 2 ⁴ (socialt frikort til borgere med særlige sociale problemer)	8 uger	Ingen

⁴ også omfattet af Socialudvalgets kompetence

Der er ikke fastsat nye frister på Udvalget for Børn og Skoles område.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Seniorrådet, Udsatterrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet har haft det samlede forslag om frister i høring. Integrationsrådet har ingen bemærkninger til forslaget, mens de øvrige råds høringssvar og administrationens bemærkninger hertil fremgår af sagens bilag.

Lovgrundlag

§ 3, stk. 2, i [lov om retssikkerhed og administration på det sociale område](#)

Sagens forløb

07-11-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

Christina Hvass Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

08-11-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt.

08-11-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister for social- og beskæftigelsesområdet for 2024

Høring vedr. forslag til sagsbehandlingsfrister for social- og beskæftigelsesområdet for 2024

Handicaprådets høringssvar vedr. forslag til sagsbehandlingsfrister

Seniorrådets høringssvar vedr. forslag til sagsbehandlingsfrister

Udsatterrådets høringssvar vedr. forslag til sagsbehandlingsfrister

Høringssvar med administrationens bemærkninger - sagsbehandlingsfrister 2024

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 259: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering og kapacitetstilpasning af Bjergmarkskolen

21-008779

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. fra budgetår 2023 og 10,0 mio. kr. fra budgetår 2024 til renovering og kapacitetstilpasning af Bjergmarkskolen, som finansieres af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i budget 2023 og 10,0 mio. kr. i budget 2024 fra puljen til Bjergmarkskolen, renovering og kapacitetstilpasning på investeringsoversigten under Udvalget for Børn og Skole.

Resume

I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2023 og 2024 til renovering og kapacitetstilpasning af Bjergmarkskolen, som skal afhjælpe et vedligeholdelseefterslæb, kapacitetsudfordringer samt et indeklimapåbud fra Arbejdstilsynet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Beskrivelse af sagen

Bjergmarkskolen blev for mere end 40 år siden, bygget som folkeskole og øvelsesskole for Holbæk Seminarium. En skole hvor rigtig mange børn har haft deres skoletid og unge lært lærerfaget at kende. Skolens fysiske rammer fremtræder i dag slidt og utidssvarende i forhold til de krav, der rettelig kan stilles til en moderne folkeskole.

Analyser viser behov for renovering og kapacitetstilpasning af Bjergmarkskolen. Renoveringen skal blandt andet afhjælpe et indeklimapåbud fra Arbejdstilsynet samt skabe bedre rammer for læring og trivsel. Kapacitetstilpasning skal sikre den nødvendige kapacitet i takt med øget bosætning i Holbæk By.

Kapacitetsanalyse viser at Bjergmarkskolens elevtal stiger fra 922 til 1.054 elever frem mod 2035. Det er en stigning på ca. 14 %. Det vurderes at skolen rammer sin maksimale kapacitet i skoleår 2028/29. Det er blandt andet bosætning i de nye boligområder i Holbæk Have og Holbæk Øst (Munkholmvej syd), som påvirker elevtallet positivt. Analyse af børnetal og prognoser for Bjergmarkskolen, fremgår af bilag 1 til denne sag. Situationsplan for skolen, fremgår af bilag 2.

Skolen har gennem de seneste seks år modtaget 14 afgørelser fra Arbejdstilsynet, om de fysiske arbejdsforhold og indeklima. I efteråret 2022 modtog skolen et påbud fra Arbejdstilsynet, om at sikre tilførsel af tilstrækkelig frisk luft uden generende træk i klasselokalerne i blok A, B, C, D og F. Herudover har Arbejdstilsynet givet et kompetencepåbud om at bruge de kompetencer, der skal til for at sikre, at indeklimapåbuddet kan efterkommes. Administrationen er i dialog med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver med henblik på at indarbejde løsninger i projektet, så påbud fra Arbejdstilsynet kan efterkommes.

Der estimeres et investeringsbehov på i alt 120,0 mio. kr. fra 2024 til 2031. Administrationen indstiller med denne sag, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 10,5 mio. kr. til planlægning af projektet samt opstart af ventilationsprojekt i blok D og opførelse af ny blok (undervisningsbygning). Den nye blok skal på sigt sikre den nødvendige kapacitet og vil

fungere som genhusning, mens renoveringen af den øvrige del af skolen gennemføres de kommende år. Lokalplanen for Bjergmarkskolen (lokalplan nr. 3.88) muliggøre, at den nye blok kan opføres syd for blok C og F.

Der skal gennemføres et ventilationsprojekt i blok D, som er den nyeste blok fra 2010. Blok D indgår ikke i renoveringsprojektet, men er en del af indeklimapåbuddet. Bygningens nuværende ventilationsløsning fungerer ikke og der skal etableres mekanisk ventilation.

Skolen og skolebestyrelsen involveres i en brugerinddragelse i forbindelse med projektet og vil blive inddraget løbende undervejs i projektet, som forventes at have en tidshorisont fra 2024-2031. Administrationen vil have fokus på løbende at optimere projektet i forhold til tid, for at afkorte projektperioden.

Projektet opdeles i etaper for at håndtere risici og økonomi. Den forventede tidsplan for projektet er i hovedpunkter, som følger. Rækkefølgen af renoveringerne er ikke endeligt fastlagt. Den fastlægges i forbindelse med planlægningen af projektet og med udgangspunkt i dialog med skolen.

Tidsplan og etaper:

- 2024: Ventilationsprojekt blok D
- 2024-2025: Opførelse ny blok
- 2025-2026: Renovering blok A
- 2025-2026: Renovering blok L
- 2026-2027: Renovering blok C
- 2027-2028: Renovering blok B
- 2028-2030: Renovering blok F
- 2030-2031: Renovering blok M
- 2031: Renovering af udearealer

Det samlede projekt for Bjergmarkskolen estimeres til 120,0 mio. kr. Der er i anlægsbudgettet for 2023 og 2024, og overslagsårene 2025-2027, afsat i alt 52,5 mio. kr. til projektet under Udvalget for Børn og Skole. Der skal i anlægsbudgetterne for 2028-2031 prioriteres yderligere 67,5 mio. kr.

Projektøkonomi:

- 2023: 0,5 mio. kr.
- 2024: 10,0 mio. kr.
- 2025: 14,0 mio. kr.
- 2026: 14,0 mio. kr.
- 2027: 14,0 mio. kr.

I alt: 52,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der frigives et rådighedsbeløb på i alt 10,5 mio. kr. fra budgetår 2023 og 2024, som dækker udgifter til renovering og kapacitetstilpasning af Bjergmarkskolen. Rådighedsbeløbet er afsat under puljen Bjergmarkskolen, renovering og kapacitetstilpasning på investeringsoversigten med henholdsvis 0,5 mio. kr. fra budgetår 2023 og 10,0 mio. kr. fra budgetår 2024 under udvalget for Børn og Skole.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser afdækkes i forbindelse med planlægning af de enkelte etaper i projektet.

Sagens forløb

08-11-2023 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt

Bilag

Bilag 1 - Analyse af børnetal og prognoser for Bjergmarkskolen_Sep-23

Bilag 2 - Situationsplan for Bjergmarkskolen_Okt-23

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 260: Beslutning om placering af nyt børnehus i Holbæk Have

23-006794

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til placering af nyt kommunalt børnehus i Holbæk Have godkendes.
2. Rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling yderligere børnehus på investeringsoversigten under Udvalget for Børn og Skole.

Resume

Med denne sag skal der tages stilling til placering af et nyt kommunalt børnehus i Holbæk Have. Rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. afsat i anlægsbudgettet for 2024 under Udvalget for Børn og Skole, frigives til planlægning af børnehuset i Holbæk Have.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole d. 1. februar 2023, punkt 15: [Beslutning om placering af nyt børnehus i Holbæk By](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudgettet for 2024-2026 afsat i alt 50,0 mio. kr. til et nyt børnehus. Budgettet er afsat under Udvalget for Børn og Skole. Udvalget besluttede d. 1. februar 2023, at det nye børnehus etableres i Holbæk By.

Projektets formål er, at:

- Bidrage til at fremtidssikre den nødvendige kapacitet på dagtilbudsområdet (0-5-år) i Holbæk By.
- Børnehuset forventes at være klar til indflytning ultimo 2026.

Det samlede antal af borgere fra 0-5 år er i vækst i Holbæk By. Prognosen viser et behov for 225 nye dagtilbudspladser frem mod år 2032. Der mangler 109 pladser i år 2027. Det nye børnehus vurderes, at skabe ca. 124 nye pladser. Det fastlægges endeligt i forbindelse med planlægningen af børnehuset. Dagtilbudsprognosen viser, at der bliver behov for planlægning af yderligere pladser frem mod 2032. Dagtilbudsprognosen fremgår af tabel 1. Kapacitetsanalysen for dagtilbud i Holbæk By, fremgår som bilag 1 til sagen.

År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Behov for nye pladser	87	63	69	109	141	175	197	207	225

Det nuværende pres på pladser, afhjælpes med etablering af pladser i midlertidige modulbygninger.

Dagtilbudsprognosen for Holbæk By, er opdelt i to prognoseområder, som er benævnt med henholdsvis Bjergmarkskolen og Absalonskolen. Prognoseerne viser, at behovet for yderligere dagtilbudspladser, er størst i prognoseområde Bjergmarkskolen. Det vurderes at være de nye boligområder i Holbæk Have og Holbæk Øst (Munkholmvej syd), som påvirker prognosen for området.

Dagtilbudsprognosen bygger på befolkningsprognosen, som blandt andet tager udgangspunkt i kommunes boligprogram, der angiver den forventede boligudbygning i kommunen. Boligprogrammet er udarbejdet med udgangspunkt i den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen – det vil sige udlagte boligområder i kommuneplanen.

Kommuneplanen indeholder blandt andet tre nye boligområder i Holbæk By - Holbæk Have, Holbæk Øst (Munkholmvej syd) og Holbæk Syd (Nord og syd for Tveje Merløse). Herudover er der et nyt boligområde i Holbæk Vest (Fjordbyen). Området påvirker prognosen for Tuse, og er ikke en del af kapacitetsanalysen for Holbæk By og denne indstilling.

Ovenstående områder giver mulighed for udvikling af et betydeligt antal boliger, som påvirker bosætningen i Holbæk By, og dermed også påvirke dagtilbudsprognosen og pasningskapaciteten i byens børnehuse. Kortoversigt over eksisterende børnehuse og nye boligområder, fremgår som bilag 2 og bilag 3 til sagen.

Holbæk Have har et areal på ca. 20 ha (200.000 m²), som er opdelt i mindre delområder. Det første delområde, er under udvikling og boliger er indflyttet. Lokalplansforslag for det andet delområde, er under udarbejdelse med forventning om en planmæssig godkendelse inden sommeren 2024. Der arbejdes med en reservation af et areal til et børnehus. I Holbæk Have forventes opført 1.000-1.375 boliger. Dispositionsplan fra lokalplan nr. 3.83 - Boligområde ved Holbæk Have, fremgår af bilag 4 til sagen.

Der er d. 14. september 2022 truffet en politisk beslutning om igangsætning af udarbejdelsen af et lokalplansforslag for Holbæk Øst (Munkholmvej syd). Området er 42,5 ha (425.000 m²), som er opdelt i mindre delområder. Den forslåede disponering, er på ca. 400-450 boliger. Derudover foreslås en arealreservation til et børnehus. Lokalplanen forventes indstillet til endelig vedtagelse ultimo 2024.

Kommuneplanen giver mulighed for et større boligområde i Holbæk Syd, som er opdelt i to områder, henholdsvis nord og syd for Tveje Merløse. Der er ikke for nuværende truffet en politisk beslutning om igangsætning af lokalplansforslag for området.

Lokalplanen for Holbæk Have, er den mest fremskredne af de ovenstående boligområder.

Administrationen indstiller, at det nye børnehus placeres i Holbæk Have. Placeringen underbygges med følgende argumentation.

Der har været dialog med Lokalforum Holbæk og dagtilbudsområdet for Holbæk By, som støtter en placering af et nyt kommunalt børnehus i Holbæk Have.

Dagtilbudsprognosen viser at bosætningen kommer i den del af Holbæk By (prognoseområde Bjergmarkskolen). Dagtilbudsområdet anbefaler en placering i Holbæk Have. Der er en stor søgning til børnehuse i Holbæk midtby og der efterlyses yderligere pladser, som kan understøtte efterspørgslen.

Holbæk Have har en række fordele i forhold til de udviklingslinjer og behov der arbejdes med i kommunen. Ved planlægningen af et nyt børnehus i Holbæk Have, kan der arbejdes strategisk med at udvikle et dagtilbud der kan imødekomme:

- Behov for et sprogligt stærkt og understøttende læringsmiljø i et område, der har mange børn med dansk som andetsprog.
- Behov for attraktivt læringsmiljø, der kan tiltrække familier på tværs af områdets socioøkonomiske sammensætning.
- Behov for at udvikle differentierede læringsmiljøer og at etablere nye typer af pladser for børn med særlige, vidtgående behov i et alment dagtilbud.
- Skabe nær sammenhæng mellem pædagoguddannelsen og praksisudvikling
- Placeringen vurderes at reducere trafiktrængsler i Holbæk by, da der forventes en stor bosætning i Holbæk Have.

Lokalplansarbejdet for Holbæk Have er i proces og forventes politisk behandlet inden sommeren 2024. Planlægningen af børnehuset kan igangsættes parallelt med lokalplansarbejdet. Der planlægges efter et udbud af projektet sommeren 2024. Det er en forudsætning inden projektet kan udbydes i konkurrence, at udbudsprojektet og lokalplanen er godkendt politisk. Hvis projektet udbydes sommeren 2024, vurderes det muligt, at børnehuset kan være klar til ibrugtagning ultimo 2026. Der vurderes ikke andre egnede arealer, hvor byggeriet kan gennemføres inden for samme tidshorisont. Tid er en væsentlig faktor, da behovet for dagtilbudspladser er stort.

De omkringliggende børnehuse til boligområdet Holbæk Have er; to private børnehuse henholdsvis Dragebakken og Børnehuset Mellemvang samt det kommunale børnehus Holbæk Have på Kattegatsvej ved Holbæk Fælled. Kortoversigt med placering af børnehuse, fremgår som bilag 3 til sagen.

Planlægning af det nye børnehus omfatter blandt andet involvering og yderligere dialog med Lokalforum Holbæk og dagtilbudsområdet i Holbæk By, herunder bestyrelsen, medarbejdere, ledelsen og forældre.

Placering af et kommunalt børnehus i Holbæk Have forudsætter, at FB Gruppen formelt afskriver sig købsoptionen på de nødvendige byggeretter. FB Gruppen har tilkendegivet, at de er indforstået med dette, og de har bistået med at indarbejde et børnehus efter kommunens anvisninger i lokalplansarbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvestering: De økonomiske konsekvenser ved etablering af et nyt børnehus i Holbæk Have, estimeres i forbindelse med udarbejdelse af et udbudsprojekt. Der er i alt afsat et rådighedsbeløb på 50,0 mio. kr. til projektet i budgetår 2024-2026 under Udvalget for Børn og Skole. Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2024 til planlægning og henholdsvis 24,0 og 25,0 mio. kr. i 2025 og 2026 til byggeri. Med denne sag indstilles fraviget 1,0 mio. kr. fra budget 2024 til planlægning af det nye børnehus.

Salgsindtægt: Der estimeres en mistet salgsindtægt på 1,68 mio. kr. ved placering af et nyt kommunalt børnehus i Holbæk Have.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser i denne indstilling. Miljø- og klimamæssige konsekvenser afdækkes i forbindelse med udarbejdelse af konkret udbudsprojekt.

Sagens forløb

08-11-2023 Udvalget for Børn og Skole

1. Indstilles godkendt.
2. Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1_Kapacitetsanalyse dagtilbud Holbæk By_Sep-2023

Bilag 2_Kortbilag_Boligområder i kommuneplanen

Bilag 3_Kortbilag_Børnehuse og nye boligområder

Bilag 4_Kortbilag_Dispositionsplan for Holbæk Have

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 261: Beslutning om omprioritering af budgettet på politikområde kultur og fritid i budget 2024+

23-015978

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, UP, V og Ø).

2 (F og C) undlod at stemme.

Fraværende: Eva Anker Lund

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Omprioritering på 1,3 mio. kr. på politikområde kultur og fritid fra budget 2024 til finansiering af nye indsatser godkendes
2. Forslag om yderligere omprioritering på politikområde kultur og fritid på 0,3 mio. kr. fra aftenskoleområdet til nye indsatser i budget 2024 sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget i perioden torsdag den 9. november 2023 kl. 12.00 til torsdag den 23. november 2023 kl. 12.00, hvorefter sagen 2. behandles i Udvalget for Kultur og Fritid den 6. december.

Resume

Udvalget for Kultur og Fritid har en række ønsker til konkrete indsatser, som de gerne vil realisere. Den samlede udgift er på 2,8 mio. kr. og i budget 2025 - 2028 yderligere 0,2 mio. kr. En del af finansieringen på 1,2 mio. kr. kommer fra budgetaftalen for 2024+ og yderligere 0,2 mio. kr. i budgetårene 2025 - 2028. Den resterende finansiering findes ved en omprioritering af budgettet på politikområde kultur og fritid fra 2024 og frem - i alt 1,6 mio. kr. Heraf omprioriteres 0,3 mio. kr. fra aftenskoleområdet. Omprioriteringen på de 0,3 mio. kr. på aftenskoleområdet sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget før endelig behandling i Udvalget for Kultur og Fritid.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og Fritid ønsker at finde finansiering til nye indsatser på 2,8 mio. kr. fra budget 2024 og yderligere 0,2 mio. kr. i budgetårene 2025- 2028. De nye indsatser omfatter:

- Kulturstafetten
- Foreningen Holbæk365
- Nye kulturrygsækforløb
- Opnormering af foreningskonsulent til sociale indsatser
- Forhøjelse af driftstilskud til Skvulp
- Pulje til foreningsbaserede sociale indsatser for børn og unge samt styrkelse af Fripladsordningen
- Øget børneteaterindsats (Sjællands Teater)

I budget 2024+ er der tilført 1,2 mio. kr. og yderligere 0,2 mio. kr. i budgetårene 2025 - 2028 til politikområde kultur og fritid til at dække følgende indsatser:

Indsats	2024	2025	2026	2027
Nye ryksækforløb	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.
Pulje til sociale indsatser for børn og unge samt styrkelse af Fripladsordningen	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.
SKVULP	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr.
Øget børneteaterindsats (Sjællands Teater)	-	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.
I alt	1,2 mio. kr.	1,4 mio. kr.	1,4 mio. kr.	1,4 mio. kr.

Øvrige indsatser finansieres fra politikområde kultur og fritid således:

Indsats	2024	2025	2026	2027
Kulturstafetten	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.
Foreningen Holbæk365	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.
Opnormering idræts- og foreningskonsulent til sociale indsatser	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.
SKVULP	1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.
I alt	1,6 mio. kr.	1,6 mio. kr.	1,6 mio. kr.	1,6 mio. kr.

Indstilling 1: Finansieringen sker ved omprioritering af følgende poster, så der skabes et råderum på 1,3 mio. kr.:

Indsats	Beløb
Lillefidus og Pipeband – ophør af aftale	0,2 mio. kr.
Halvering af bibliotekets digitale materialeudbud	0,2 mio. kr.
Lukning af sidste del af Fritidsvejledningen	0,3 mio. kr.
Delvis PL idrætsfaciliteter – 2,45%	0,2 mio. kr.
Provenu ifm. Opsagte kontrakter	0,1 mio. kr.
Mindre manko på PL på allerede indgåede driftsaftaler	0,1 mio.

	kr.
Omprioritering af del af den resterende budgetramme til idrætsaktiviteter disponeret til Holbæk Alliancen til og med 2023 efter omprioritering til kulturrygsæk på mødet i Udvalget for Kultur og Fritid maj 2023 (pkt.59)	0,2 mio. kr.
I alt	1,3 mio. kr.

Indstilling 2: Herforuden skabes der yderligere råderum ved omprioritering på 0,3 mio. kr. Finansieringen sker ved omprioritering på følgende område:

Indsats	Beløb
Aftenskoleområdet - besparelse	0,3 mio. kr.

Jf. folkeoplysningslovens §35 sendes forslag om omprioritering på 0,3 mio. kr. til høring i Folkeoplysningsudvalget. Høringsperioden er fra torsdag den 9. november 2023 til torsdag den 23. november kl. 12.00. Efter høring i Folkeoplysningsudvalget 2. behandles sagen i Udvalget for Kultur og Fritid den 6. december 2023.

Det afsatte budgetramme til aftenskoleområdet er i budget 2023 på 4.035.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen om omprioritering på politikområde kultur og fritid gælder fra budget 2024 og frem.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

08-11-2023 Udvalget for Kultur og Fritid
Indstilles godkendt.

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 262: Orienteringer

Beslutning

Fraværende: Eva Anker Lund

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 13. december 2023:

- Drøftelse af udgiftsdrivere for november måned
- Godkendelse af proces for udarbejdelse af budget 2025-2028
- Beslutning om budgetrevision 4
- Beslutning om justeringer af Holbæk Kommunes økonomiske politik

Mødet den 17. januar 2024:

- Drøftelse af budgetopfølgning pr. ultimo december
- Beslutning om kommende aktiviteter og målsætninger for Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram
- Drøftelse af resultater af råderumsanalyse (fremlægges af Komponent)
- Drøftelse af overblik over den del af budgetaftalen B2024, hvor Økonomiudvalget skal tage beslutning før aktiviteterne kan igangsættes

Mødet den 21. februar 2024:

- Drøftelse af udgiftsdrivere for januar måned
- Beslutning om budgetrevision 1

Fraværende Eva Anker Lund

Punkt 263: Underskriftsark

Beslutning

Fraværende: Eva Anker Lund

Fraværende Eva Anker Lund