

# REFERAT 22-25 Kommunalbestyrelsen d. 20-09-2023

**Mødedato** Onsdag d. 20. september 2023 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen den 20. september 2023.....	3
Beslutning om Budgetrevision 3.....	4
Godkendelse af Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram.....	12
Beslutning om godkendelse af skema A for opførelse af 19 almene familieboliger og 22 almene ældreboliger.....	14
Beslutning om endelige retningslinjer for Grøn Pulje.....	17
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplansforslag for ny planlægning af boliger ved Kalundbovej.....	21
Beslutning om godkendelse af huslejestigning og optagelse af realkreditlån til omlægning af varme.....	24
Godkendelse af naturparkplanen for Naturpark Åmosen 2023-28.....	26
Beslutning om placering af et kommende plejecenter og driftsform.....	29
Beslutning vedr. handlinger på baggrund af Ankestyrelsens danmarkskort (2022) over omgørelsesproblemer.....	33
Beslutning om det videre forløb med etablering af UNGMOD i Holbæk Kommune.....	39
Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzonesområdet.....	42
Orientering om afgørelse i Beboerklagenævnet vedr. Ladegårdsparken.....	45
Lukket: Beslutning om tildeling af kontrakt vedr. daglige pengeforretninger .....	46
Underskriftsark.....	47

# **Punkt 184: Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen den 20. september 2023**

## **Beslutning**

Der er afbud fra Emrah Tuncer (B) og Kristian Sandgaard Timmermann (A).

Dagsordenen godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møde den 20. september 2023 godkendes

## **Sagsgang og sagstype**

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

# Punkt 185: Beslutning om Budgetrevision 3

23-015834

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Resume

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

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

## Sagsgang og sagstype

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

## Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

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

## Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

og varme på 5,6 mio. kr. i 2023.

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

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

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

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

### Samlet resultat

**Tabel 1: Samlet resultat for 2023**

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

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

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

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

### Strukturelt resultat på driften

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Økonomiudvalget

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

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

### Udvalget for Børn og Skole

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

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

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

### Udvalget for Ældre og Sundhed

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

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

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

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

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

#### *Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv*

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

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

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

#### *Udvalget for Kultur og Fritid*

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

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

#### *Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling*

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

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

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

#### *Udvalget for Klima og Miljø*

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

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

#### *Socialudvalget*

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

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

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

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

#### *Budget til serviceudgifter*

**Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter**

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

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

#### *Tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen i økonomiaftalen*

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

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

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

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

#### *Omplaceringer som følge af BR3*

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

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

**Tabel 4: Virkning af omplaceringer og tillægsbevillinger, hvis de godkendes**

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

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

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

### *Anlæg*

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

### *Renter*

Der forventes et budget i balance på området.

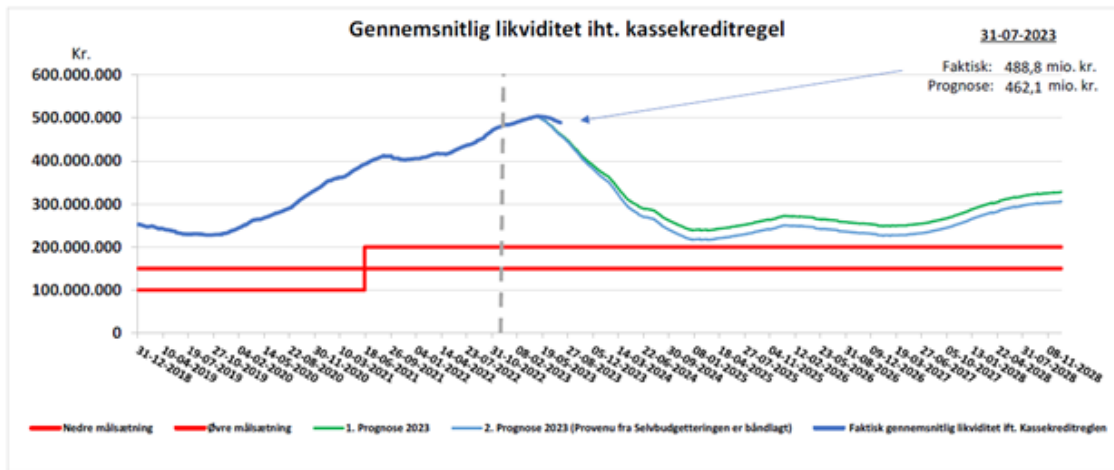
### *Indtægter*

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

### *Finansiering*

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

### *Likviditet*



Likviditeten er ikke tilrettet for det foreløbige budget for 2024.

## Økonomiske konsekvenser

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

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

## Sagens forløb

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

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

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

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

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

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

05-09-2023 Socialudvalget

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt.

06-09-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt.

06-09-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

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

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

06-09-2023 Udvalget for Børn og Skole

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt.

13-09-2023 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Omlaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

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

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

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

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

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - afrapporteringskema budget 2023

# Punkt 186: Godkendelse af Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram

23-001954

## Beslutning

For forslaget stemte 1 (Ø).

Imod stemte 25 (A med undtagelse af Tom Burgaard Madsen, F, UP og V).

3 (Tom Burgaard Madsen (A) og C) undlod at stemme.

Forslaget dermed bortfaldet.

Herefter blev hovedindstillingen godkendt enstemmigt.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2024+ godkendes

## Resume

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

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

## *Processen*

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

Arbejdsprogrammet forventes at præge budget 2024+, som bliver vedtaget den 11. oktober 2023. Herudover vil udvalgene arbejde videre med temaer og konkrete indsatser på udvalgsmøder og, hvis nødvendigt, temamøder på tværs af udvalg. Den samlede kommunalbestyrelse vil desuden følge op på konkrete tiltag og effekterne af arbejdsprogrammet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved at vedtage arbejdsprogrammet.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagens forløb**

13-09-2023 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 Udkast Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2024+

# **Punkt 187: Beslutning om godkendelse af skema A for opførelse af 19 almene familieboliger og 22 almene ældreboliger i Adams Have Jyderup, MNV Bolig**

23-016040

## **Beslutning**

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

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

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

## **Resume**

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

## **Sagsgang og sagstype**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen den 24.05.2023: Punkt 122 - Lukket punkt

## **Beskrivelse af sagen**

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

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

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

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

Bilag 1, skitseforslag for projektet.

Fordeling af boligerne er som følger:

Familieboligerne:

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

Ældreboligerne:

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

Den gennemsnitlige husleje for boligerne er beregnet til 1.195 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, eksklusive forbrugsafgifter.

### *Tidsplan*

Byggestart er påtænkt i 2024

### *Samarbejde med private partere*

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

### *Grundkapital*

Kommunen får en udgift til grundkapital på 9.097.000 kr.

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

### *Regaranti for realkreditlån*

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

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

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

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

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

## **Lovgrundlag**

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

[Almenboligloven](#)

## **Sagens forløb**

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

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

Indstilles godkendt.

### 13-09-2023 Økonomiudvalget

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

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Skitse for projektet

Bilag 2 - Oversigt over areal

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

# Punkt 188: Beslutning om endelige retningslinjer for Grøn Pulje

23-015593

## Beslutning

Godkendt.

For stemte 21 (Ø, A, F og UP).

Imod stemte 6 (V).

2 (C) undlod at stemme.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. retningslinjerne for Grøn Pulje vedtages med de foreslåede ændringer

## Resume

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

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

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

## Beskrivelse af sagen

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

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

## *Ændringer som følge af hørings svar*

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

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

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

Ændringerne gennemgås nedenfor.

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

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

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

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

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

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

### *B. Ændring af ansøgningsfrist*

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

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

### *C. Målrettet orientering til lokalområdet*

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

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

### *D. Mulighed for at søge midler til drift*

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

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

### *Den videre proces*

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunens økonomi.

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

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Høring**

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

## **Lovgrundlag**

[Bekendtgørelse om grøn pulje](#)

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

## **Sagens forløb**

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

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

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A og Ø)

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

#### 13-09-2023 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, F, UP og Ø).

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

1 (C) undlod at stemme.

### **Bilag**

Bilag 1 Høringsnotat

Bilag 2: Grøn Pulje\_Retningslinjer med foreslåede ændringer

Bilag 3: Grøn Pulje\_Hørings svar\_Svinninge Lokalforum

Bilag 4: Grøn Pulje\_Hørings svar\_Tuse-Butterup Lokalforum

Bilag 5. Grøn Pulje\_Hørings svar\_Dorte og Torben Krog

# Punkt 189: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplansforslag for ny planlægning af boliger ved Kalundborgvej 213

22-004092

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

### Resume

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

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

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

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

## Beskrivelse af sagen

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

### Høring og Proces

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

må kun fældes og beskæres uden for yngleperioder for flagermus og fugle.

## Øvrige konsekvenser

Der er ingen øvrige konsekvenser

## Høring

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

## Lovgrundlag

[Planloven](#)

## Sagens forløb

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

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

Indstilles godkendt.

13-09-2023 Økonomiudvalget

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

Indstilles godkendt med den foreslåede ændring.

## Bilag

Kalundborgvej 213\_Bilag 4\_Indstillede ændringer

Kalundborgvej 213\_Bilag 3\_Høringsnotat og Høringssvar

Kalundborgvej 213\_Bilag 2\_Borgermødereferat

Kalundborgvej 213\_Bilag 1\_lokalplansforslag

# Punkt 190: Beslutning om godkendelse af huslejestigning og optagelse af realkreditlån til omlægning af varmforsyning for afdeling 1 - Labæk og Borchsvej

23-013660

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Resume

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

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

## Sagsgang og sagstype

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

## Sagshistorik, henvisninger

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

## Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

## Økonomiske konsekvenser

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

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

## Sagens forløb

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

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

Indstilles godkendt.

13-09-2023 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

## Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse, bæredygtig opvarmning

# Punkt 191: Godkendelse af naturparkplanen for Naturpark Åmosen 2023-28

23-003319

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. naturparkplanen for Naturpark Åmosen 2023-2028 godkendes

## Resume

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

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

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

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

-

## Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

### [Vedtægter Naturpark Åmosen](#)

#### *Ændringer i naturparkplanen*

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

Relevante ændringer i nyeste naturparkplan fremhæves:

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

#### *Om Naturpark Åmosen*

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

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

#### *Samarbejde med Naturpark Åmosen i Holbæk Kommune*

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Øvrige konsekvenser**

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

## **Sagens forløb**

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

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

Indstilles godkendt.

13-09-2023 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

NATURPARKPLAN 2023-2028\_FINAL

Notat om høring af Naturparkplan 2023

Notat om rettelser til Naturparkplan

# Punkt 192: Beslutning om placering af et kommende plejecenter og driftsform

22-014736

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Resume

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

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

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

Kommunalbestyrelsen den 22. april 2020, [Pkt. 92 Beslutning om placering af nyt plejecenter i Holbæk By](#)

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

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

## Beskrivelse af sagen

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

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

### *Tidligere politisk behandling*

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. april 2020, at der skulle foretages en analyse af tre udvalgte placeringer for et nyt plejecenter i Holbæk by. Analysen pegede på tre placeringer; Holbæk Have, den gamle svømmehalsgrund på

Vandtårnsvej samt en placering ved Sportsbyen. Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund den 26. august 2020 at placere et nyt plejecenter på Vandtårnsvej med 80 plejeboliger, der efter planen vil stå færdig i 2025. De nuværende prognoser viser et behov for i hvert fald yderligere ca. 60 plejeboliger.

### *Placering af et nyt plejecenter*

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

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

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

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

### *Ejerforhold og driftsform*

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

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

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

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

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

#### *Administrationens anbefaling*

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

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

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

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

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Lovgrundlag**

[Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger](#)

### **Supplerende sagsfremstilling**

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

### **Sagens forløb**

09-08-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Udsat.

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

06-09-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

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

13-09-2023 Økonomiudvalget

Indstillingen fra Udvalget for Ældre og Sundhed indstilles godkendt.

## **Bilag**



# Punkt 193: Beslutning vedr. handlinger på baggrund af Ankestyrelsens danmarkskort (2022) over omgørelsesprocenter

23-015630

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstillinger godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Resume

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

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

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

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### *Aktiv Hele Livets bemærkninger til ankestatistikken og danmarkskortet*

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

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

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

I forhold til:

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

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

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

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

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

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

#### *Social Indsats og Udviklings bemærkninger til ankestatistikken og danmarkskortet*

##### *Området Voksen Handicap og Psykiatri, Myndighed*

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

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

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

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

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

styring af Voksen Handicap og Psykiatri, Myndighed, med fokus på styrkelse af sagsoplysning, sagsvurdering og sagsopfølgning.

Følgende er gennemført / implementeret:

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

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

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

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

#### *Området Børn, Unge og Familier*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opmærksomhedspunkt i forhold til merudgiftsområdet:

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

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

Opmærksomhedspunkt i forhold til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste:

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

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

Sammenfattende på området for de økonomisk handicapkompenserende ydelser:

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

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

Handlingsplanen blev vedtaget med følgende formål:

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

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

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

Ny handleplan vedtaget i 2023

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

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

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Lovgrundlag

### Lov om retssikkerhed om administration på det sociale område (retssikkerhedsloven)

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

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

Stk. 3. Ankestyrelsen kan pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har truffet beslutning herom og omgørelsesprocenterne

på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det. Ankestyrelsen fastsætter en frist for udarbejdelse af handlingsplanen.

## **Sagens forløb**

05-09-2023 Socialudvalget

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

06-09-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt.

13-09-2023 Økonomiudvalget

**Ad 1:** Indstilles taget til efterretning.

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

## **Bilag**

Bilag 1 - Ankestatistik 2022

Bilag 2 - Statistik danmarkskort

Bilag 3 - Handlingsplan SIOU besluttet af Kommunalbestyrelsen i 2022

# Punkt 194: Beslutning om det videre forløb med etablering af UNGMOD i Holbæk Kommune

22-011380

## Beslutning

Godkendt.

For stemte 18 (A).

Imod stemte 6 (V).

5 (Ø, F, C og UP) undlod at stemme.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget beslutter ikke at arbejde videre med etablering af Ungdomsmodtagelse (UNGMOD) i Holbæk Kommune

## Resume

I budgetaftalen 2023-2026 var aftalepartierne enige om at afdække mulighederne for at etablere en form for anonym åben "Ungdomsmodtagelse" i Holbæk Kommune. Tanken var et lavtærskeltilbud til unge med mulighed for gratis anonym rådgivning i forhold til seksuel og psykosocial trivsel samt gratis prævention og kliniske tests for de mest udbredte kønssygdomme.

Administrationen har løbende haft dialog med eksterne parter om forskellige muligheder for samarbejde og fælles finansiering. Indtil videre har dette ikke givet konkrete resultater.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget d. 8. august 2023: [Pkt. 93 - Orientering om status på en ungdomsmodtagelse i Holbæk Kommune](#)

## Beskrivelse af sagen

Administrationen har bl.a. været i dialog med Region Sjælland og Sparekassen Sjælland, vurderet puljer m.m. og har for nuværende ikke kunnet finde mulighed for ekstern medfinansiering.

### *Omkostninger ved oprettelse af egenfinansieret UNGMOD i Holbæk Kommune*

Ved mødet med Ungdomsmodtagelsen Danmark og Nordic Healthcare Group i Holbæk den 31. august 2022 præsenterede Ungdomsmodtagelsen en overslagspris på 400 kr. pr. ung om året for at drive en UNGMOD i fuld skala, hvilket svarer til 37 timers åbningstid, SMS-tilgængelighed, gratis prævention, hygiejneprodukter og tests.

Ifølge Danmark Statistik havde Holbæk Kommune i tredje kvartal 2023 11.714 unge i UNGMODs målgruppe, som er de 12-25-årige. Det giver en samlet pris på cirka 4,7 mio. kr. i årlig drift. Dertil skal lægges opstartsudgifter det første år til indkøb af nødvendigt inventar og klinisk udstyr.

Halsnæs Kommune har en UNGMOD, som koster 860.000 kr. årligt at drive. Åbningstiden er tirsdag og torsdag kl. 11.00-19.00, og den bemannes af en jordemoder med autorisation til at foretage testaktiviteter og lægge spiral.

Jordemoderen har desuden diverse relevant efteruddannelse til at yde den personlige vejledning. Klinikken har desuden tilknyttet to lægefaglige konsulenter.

Til sammenligning driver AIDS-Fondet deres check-points for omkring 940.000 kr. årligt for test og vejledning to timer to dage om ugen plus lejlighedsvis opsøgende test- og rådgivningsaktiviteter på uddannelsesinstitutioner.

### *Analyse af potentialerne i UNGMOD*

Konsulentfirmaet Nordic Healthcare Group har udarbejdet "*Analyse af potentialerne i UNGMOD*".

#### *Kort om analysen*

Analysen er bygget op om en præsentation af mulige løsninger og scenarier kombineret med kvalitative interviews - 3 brugerinterviews og 7 interviews med kommuner, der har udvist interesse for UNGMOD. Det er primært en scenariebeskrivelse af de forventede positive effekter ved at etablere en UNGMOD. Det er sparsomt med data, der underbygger analysens anbefalinger.

#### *Analysens forventede gevinster*

I analysen anslås besparelsen for en gennemsnitlig kommune at være på 9,8 mio. kr. årligt på baggrund af følgende:

*"Standard analysen påpegede, at hvis man reducerede aborter og uønskede graviditeter med 30% og antallet af kontanthjælpsmodtagere og anbringelser med 10% og samtidig øgede antallet af klamydiatilfælde med 12% vil man opnå en besparelse på 9,8 mio. kr."*

Administrationen har gennemgået det datamateriale, som ligger til grund for besparelsesestimatet, og vurderer, at der ikke er en entydig og direkte sammenhæng mellem UNGMODs arbejde og de angivne effekter på flere centrale områder:

- *Antagelsen om færre aborter:* UNGMOD i Halsnæs åbnede i 2013. I 2017 var antallet af aborter ifølge analysen faldet med 33%. Antallet af aborter har dog været faldende på landsplan i den konkrete periode. I Holbæk Kommune er antallet af aborter for 15-19-årige faldet med 70% fra 46 i 2013 til 14 i 2018. På landsplan faldt antallet af aborter i samme periode fra 2.339 i 2013 til 1.330 i 2018 - altså et fald på 43 procent.
- *Antagelsen om færre anbringelser:* Analysen omtaler ingen konkrete effekter i forhold til færre anbringelser af børn og unge udover følgende antagelse: "*Mere langsigtede gevinster i form af færre unge mødre, færre anbringelser samt færre kontanthjælpsmodtagere må også forventes*". Der er ikke forskning, der understøtter en antagelse om, at UNGMOD forhindrer anbringelser. Det er komplekst at fastlægge en direkte årsag til anbringelse. Endvidere kan det være vanskeligt at fastslå, hvilke tiltag, der konkret kunne have forebygget den enkelte anbringelse.
- *Antagelsen om færre kontanthjælpsmodtagere:* I analysen indgår heller ingen konkrete data i forhold til færre kontanthjælpsmodtagere. Der har på landsplan været et fald i modtagere af kontanthjælp på 49% i perioden 2016 til 2022, og den tendens har også gjort sig gældende i Holbæk Kommune. Her faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere med 65% fra 1.341 fuldtidspersoner i 2016 til 467 i 2022. Holbæk Kommune har således bevæget sig fra at ligge over landsgennemsnittet i andel af folk på kontanthjælp til at ligge under. I 2016 var Holbæk Kommunes andel af fuldtidspersoner på kontanthjælp fra aldersgruppen 16-66 år 3%, og landsgennemsnittet var på 2.6%. I 2022 lå Holbæk med 1% under landsgennemsnittet på 1,3%.

Administrationen ser sig ikke i stand til at efterprøve analysens scenarier, og vi kan derfor ikke fremvise en reel businesscase. Det er desuden administrationens vurdering, at eventuelle økonomiske effekter må have et meget langsigtet perspektiv.

Det er administrationens samlede vurdering, at etablering af en 100% egenfinansieret UNGMOD vil koste Holbæk Kommune i omegnen af 4,7 mio. kr. i årlig drift plus etableringsomkostninger til f.eks. indretning og klinikudstyr. Administrationen kan ud fra analysen ikke se, at denne investering vil medføre mærkbare effekter eller besparelser i nærmeste fremtid.

Ovenstående forbehold udelukker naturligvis ikke, at UNGMOD kan opleves som værdiskabende for unge mennesker.

#### *Administrationens anbefaling*

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at Holbæk Kommune ikke opretter en UNGMOD.

Kommunen råder allerede over tilbud, hvor unge kan få hjælp og støtte:

- *Elevtjenesten:* Hjælp og støtte tæt på de unge på deres uddannelsessteder
- *Sundhedsplejen:* Sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelse til skolebørn - herunder seksualundervisning af de ældste årgange.

- *Rusmiddelcenteret*: Rusmiddelbehandling samt forebyggelse af uønsket graviditet og seksuelt overførte sygdomme - herunder udlevering af prævention til udsatte borgere
- *UngHolbæk*: Forskellige tilbud der, gennem vejledning, opsøgende arbejde og varierende fritidsaktiviteter, har til formål at understøtte børn og unges trivsel.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

### Sagens forløb

05-09-2023 Socialudvalget

Godkendt.

For stemte 3 (A)

Imod stemte 1(V) og 1(F)

F ønsker at fastholde, at der ses på mulighederne omkring etableringen herunder muligheden for medfinansiering på et senere tidspunkt.

V mener ikke, at sagen er tilstrækkeligt belyst og ønsker yderlige undersøgelser af behov, økonomien i indsatsen og tilbuddets potentiale til gavn for målgruppen.

V udøvede standsningsretten.

## Bilag

Analyse af potentialerne i UNGMOD

# Punkt 195: Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzonesområdet

21-1103A

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Resume

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

## Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag.

## Sagshistorik, henvisninger

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

## Beskrivelse af sagen

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

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

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

### *Status og servicemål byggesagsområdet*

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

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

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

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

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

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

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

#### *Oversigt over yderligere tiltag - igangværende og kommende aktiviteter*

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

#### *Tendenser fremadrettet*

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

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

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

#### *Status for landzonesager*

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

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

#### *Status for plansager*

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

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

Der er ikke afvist nogle ansøgninger om lokalplan i 2023.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagens forløb**

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

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

Orienteringen taget til efterretning.

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

Indstilles tages til efterretning

13-09-2023 Økonomiudvalget

Indstilles taget til efterretning.

## **Bilag**

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

# Punkt 196: Orientering om afgørelse i Beboerklagenævnet vedr. Ladegårdsparken

23-013096

## Beslutning

Derya Tamer deltog ikke i behandlingen.

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om beboerklagenævnets afgørelse vedr. Ladegårdsparkens afdelingsbestyrelses dispositioner tages til efterretning.

## Resume

Når beboerklagenævnet træffer afgørelser efter almenlejelovens § 101, stk. 1, skal Kommunalbestyrelsen orienteres herom jf. § 101, stk. 3.

## Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Beskrivelse af sagen

Den 1. september 2023 træf Beboerklagenævnet en afgørelse vedr. lovligheden af Ladegårdsparkens afdelingsbestyrelses disposition vedr. tilkøb af scannere til deres nye nøglesystem.

Nævnet fandt at bestyrelsernes beslutning skulle have været forelagt et afdelingsmøde inden effektivering, men at dette ikke medføre ugyldighed.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Lovgrundlag

[Almenlejeloven § 101](#)

## **Punkt 197: Lukket: Beslutning om tildeling af kontrakt vedr. daglige pengeforretninger**

23-015326

Godkendt.

## **Punkt 198: Underskriftsark**