

REFERAT 22-25 Kommunalbestyrelsen d. 14-12-2022

Mødedato Onsdag d. 14. december 2022 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om valg af delegerede til KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2023.....	4
Beslutning om Budgetrevision 4 2022.....	6
Beslutning af proces og tidsplan for dannelse af budget 2024-2027.....	18
Beslutning om potentielle fjernvarmeområder og rådgivning.....	20
Beslutning om midlertidig brug af gokartcenter til foreningsbrug, undervisning og ungeaktiviteter...	23
Beslutning om prioritering og frigivelse af anlægsbevilling til kapacitetstilpasning og undervisning	26
Godkendelse af udmøntning af budgetmidler vedr. anbefalinger fra Partnerskabet om fastholdelse, 1	30
Beslutning om godkendelse af takster på de takstfinansierede specialområder.....	32
Beslutning om godkendelse af skema B for Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk.....	34
Beslutning om tilsagn til almene familieboliger på Mælkebøttehaven og Kamillehaven (Landlyst) i	37
Beslutning om godkendelse af lokalplanforslag 2.94 for Megacentret til udsendelse i høring.....	40
Beslutning om at nedklassificere Torpet i Holbæk til privat fællesvej.....	43
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 11.26 og forslag til kommuneplantillæg nr. 5	45
Beslutning om ændring af kommunegrænsen gennem Skarresø.....	48
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.89, for nyt børnehus ved Munkholmvej.....	50
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 11.23 Blandet boligområde, Jyderup Nord.....	53
Beslutning om kommunal mellemfinansiering af projekt "Stiernes Sti" på Tuse Næs.....	57
Beslutning om ekstra bevilling til færdiggørelse af projektet Naturrummet og Stiernes Sti, Tuse Næ	60
Beslutning om placering af nyt handicaptoilet i Holbæk by.....	63
Beslutning om omplaceringer og projekter for Helhedsplanen på Holbæk Havn.....	66
Beslutning om ikke at realisere spejlbasiner ved Holbæk Havn.....	73
Beslutning om igangsætning af initiativer for arbejdet med lokal udvikling.....	75
Beslutning om vedtagelse af affaldsplan 2021-2032 med de foreslåede ændringer.....	79
Beslutning om fastsættelse af gebyr for anmeldelse af jordflytninger.....	82
Beslutning om frigivelse af midler til projekt "Vores vilde Holbæk – Natur hvor du bor".....	85
Beslutning om forskrift for håndtering og opbevaring af olier og kemikalier.....	88
Beslutning om delvis hjemtagelse af vandløbsvedligeholdelse.....	90
Beslutning om legalitetsgodkendelse af Fors A/S' takster på vand og spildevand samt orientering or	93
Beslutning om kapacitetstilpasning af HUSC.....	96
Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzonesområdet.....	100
Underskriftsark.....	103

Punkt 248: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt med den ændring, at pkt. 257 udsættes.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2022 godkendes

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Punkt 249: Beslutning om valg af delegerede til KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2023

22-035147

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsen vælger delegerede til KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2023 som angivet i sagsfremstillingen

Resume

Kommunalbestyrelsen skal vælge 10 delegerede til KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2023, som finder sted den 16. og 17. marts 2023 i Aalborg Kongres & Kultur Center. Valget sker som et forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, med mindre der i Kommunalbestyrelsen er enighed om andet.

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Det Kommunalpolitiske Topmøde – deleregeret-mødet – er KL's øverste organ. I 2023 afholdes mødet den 16. og 17. marts 2023 i Aalborg Kongres & Kultur Center. Der er for de delegerede fra Holbæk Kommune afrejse om eftermiddagen den 15. marts 2023.

KL's medlemskommuner udpeger hver en stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen.

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune skal til mødet i 2023 vælge 10 stemmeberettigede delegerede blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget foregår som et forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, med mindre der i Kommunalbestyrelsen er enighed om andet.

Kommunalbestyrelsens medlemmer har tilkendegivet, at de vælger følgende:

Medlem	Valg- gruppe
Jarl Falk Sabroe	1
Derya Tamer	1
Camilla Hove Lund	2
Signe Nina Egholm	1
Karina Lyneborg	1

Kurt Næsted	2
Karen Thestrup Clausen	1
Rasmus Brandstrup Larsen	1
Thorsten Larsen-Seul	1
Emrah Tuncer	2

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til transport og overnatning m.v. afholdes af Kommunalbestyrelsens budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser. Der bliver arrangeret samkørsel.

Lovgrundlag

[KL's love \(vedtægter\)_§§ 3-5](#)

[Lov om kommunernes styrelse § 24](#)

Punkt 250: Beslutning om Budgetrevision 4 2022

22-034891

Beslutning

Ad 1: B, D og V stillede følgende ændringsforslag: ”Fortovslejen for 2022 for handlende med faste lejemål tilbagebetales, og beløbet finansieres ved et kassetræk”.

For ændringsforslaget stemte 7 (B, D og V).

Imod stemte 20 (A, F, UP og Ø).

2 (C) undlod at stemme.

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

Ad 1-3: Godkendt.

Ad 4): Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

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

Imod stemte 1 (Ø), idet Ø støtter forslaget om at friholde velfærdsområderne så meget som muligt, men kan ikke støtte et forslag, som tilgodeser erhvervsstøtte frem for kultur og den grønne omstilling.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 4 godkendes
2. omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. der udarbejdes politiske handleplaner på Udvalg for Ældre og Sundhed for 4,5 mio. kr. vedrørende 2023
4. Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen på baggrund af oplæg fra administrationen, hvordan udfordringen med de forventede større udgifter end forudsat til energi og velfærd på 40 mio. kr. i 2023 skal håndteres

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

Beskrivelse af sagen

Indledning

Siden vedtagelsen af kommunens budget for 2022 i oktober 2021 har kommunens økonomi været præget af en række udefra kommende stød: Covid-19-pandemi, krig i Europa og de deraf afledte effekter i form af flygtninge og stigende priser på særlig energiområdet. Dertil kommer, at kommunens interne styringsevne på de store velfærdsområder har været udfordret.

Disse forhold afspejler sig i resultatet for Budgetrevision 4 (herefter BR4), som for 2022 viser, at:

1. der forventes merforbrug i forhold til det korrigerede budget.
2. der er et strukturelt merforbrug på driften på 19,6 mio. kr.
3. likviditeten bliver påvirket i negativ retning af resultatet på driften
4. der forventes et strukturelt merforbrug på serviceudgifter på 46,8 mio. kr. før tekniske omplaceringer. Efter tekniske omplaceringer er merforbruget 26,2 mio. kr.

I forhold til BR3 er det forventede merforbrug på udgifterne til service øget med 35,3 mio. kr. Der er flere årsager til den kraftige forøgelse af det forventede merforbrug på så få måneder.

Udviklingen i priserne har været markant højere end forventet i august 2022. Det er en meget usædvanlig udvikling i priserne, som der heller ikke er blevet taget højde for i den pris- og lønregulering, kommunerne fik fra staten i sommer, og som regeringen før valgudskrivelsen ikke ville kompensere kommunerne yderligere for. For Holbæk Kommune indebærer det, at der alt andet lige mangler cirka 20 mio. kr. i budgettet for 2022, hvilket udtrykker en varig reduktion i årene fremover.

Dertil kommer, at erfaringerne fra tidligere år har været, at forbruget i årets sidste måneder har været lavere end forventet. Denne forventning lå også til grund for estimaterne i BR3, men udviklingen i år skønnes anderledes, så dette fald ikke ses. Det kan også hænge sammen med det forhold, at evnen til at styre økonomien på de udgiftstunge velfærdsområder har været udfordret.

På baggrund af resultatet ved BR3 blev der indført stram økonomisk styring med tilbageholdenhed på puljer, som efterfølgende er blevet udvidet til tilbageholdenhed i forhold til indkøb og genbesættelse af vakante stillinger. Med denne budgetrevision lægges op til at flytte udgifter fra drift til anlæg på de områder, hvor der har været udgifter på driften der mere har karakter af anlægsudgifter. Det drejer sig primært om udgifter til IT og reovering af bygninger.

Indvirkning på budget 2023 af BR4

Vedtagelsen af budget 2023 byggede på en melding fra KL om, at budgettet for 2023 skulle lægges med udgangspunkt i økonomiaftalens forudsætninger. Det vil sige ud fra forudsætninger om, at stigningen i priserne i andet halvår 2022 ville blive kompenseret fra staten, så de højere priser i andet halvår 2022 ikke også ville belaste 2023. Det har med udmeldingerne efterfølgende fra regeringen vist sig, at disse forudsætninger har ændret sig.

Som følge af den samfundsøkonomiske udvikling generelt, prioriteringen af det økonomiske råderum og udmeldingerne i valgkampen er det ikke forventningen, at kommunerne får tilført yderligere midler i 2023, end demografien tilsiger. På trods af stor usikkerhed om prisudviklingen, forventes udgifterne til energi at stige yderligere i 2023, hvor Holbæk Kommune som gaskommune stadig vil blive underkompenseret med den pris- og lønregulering, der måtte komme i 2023. Tilsvarende forventes det at blive vanskeligt for særligt velfærdsområderne at holde deres budgetter i 2023 som følge af prisudviklingen og på baggrund af erfaringerne i 2022 mere generelt. For at sikre kommunen imod merforbrug i 2023, lægges der allerede nu op til en proces, hvor der skal tages stilling til, hvordan der tilvejebringes balance i budget 2023 svarende til udgiftsreduktioner på omkring 40 mio. kr. Med denne proces udviser kommunen rettidig omhu i overensstemmelse med kommunens økonomiske styringsprincipper, hvorfor reduktionerne for at overholde budget 2023 kan blive så skånsomme som muligt.

De 40 mio. kr., som her er medtaget som udfordring, udtrykker et skøn baseret på de nuværende forudsætninger. Usikkerhederne på priser på såvel energi som øvrige varer er store og er meget afhængige af udviklingen i den omkringliggende verden. Skønnet kan derfor både være for højt eller lavt

I det efterfølgende bliver de samlede udfordringer i forhold til økonomien for 2022 beskrevet. Herunder behovet for bevillingsberigtigelser og ændringer af budgetterne. Dernæst vil udfordringerne vedrørende økonomien for 2023 og behovet for at tilvejebringe budgetbalance for 40 mio. kr. vil blive uddybet.

Samlet resultat

Tabel 1: Samlet resultat for 2022

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR4	Udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget 2022 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.088,4	-5.034,7	-5.038,3	32,2	-1,5	0,0	32,2	-1,5
Driftsudgifter	4.887,1	4.713,1	4.745,8	58,7	32,8	13,1	45,6	19,6
-serviceudgifter	3.230,7	3.287,7	3.329,2	98,5	61,5	13,1	85,4	48,4
-overførsler	1.071,8	1.081,8	1.076,7	4,9	-5,1	0,0	4,9	-5,1
-andet service	384,6	383,6	339,9	-44,7	-23,7	0,0	-44,7	-23,7
Renter	11,7	11,7	12,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Anlæg	218,0	463,1	274,0	58,0	-189,1	0,0	58,0	-189,1
Forsuring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	82,8	103,2	23,6	-59,3	-79,6	0,0	-59,3	-79,6
Resultat i alt	-70,8	256,4	19,8	90,6	-236,5	13,1	77,5	-249,7
Kasseopbygning	70,8	-256,4	-19,8	-90,6	236,5	-13,1	-77,5	249,7

Det forventede regnskab ved BR4 giver et resultat på 19,8 mio. kr. (der bliver trukket 19,8 mio. kr. op af kassen). Ved BR3 var forventningen en kasseopbygning på 28,9 mio. kr. Det samlede resultater altså forværret med 48,7 mio. kr. siden BR3. Den primære grund hertil er, at estimatet på driften er forværret med 41,9 mio. kr., hvilket primært skyldes forværringer i resultatet på beskæftigelsesområdet, det specialiserede socialområde og ældreområdet.

Det oprindelige budget forudsatte en kasseopbygning på 70,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 236,5 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2021 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 23. marts 2022.

Der er forventet merforbrug på driften og på renter, mens der er forventet mindreforbrug på indtægter, anlæg og finansiering ift. Det korrigerede budget. Alle poster forklares i det følgende.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 32,8 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine giver det et strukturelt merforbrug på 19,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug 22,3 mio. kr. Det er primært udviklingen på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Ældre og Sundhed samt Socialudvalget, der er medvirkende til forværringen.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 58,7 mio. kr. på driften. Korrigeres der for forventede udgifter til Covid-19 og Ukraine, så er forventningen et strukturelt merforbrug på 45,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Der forventes et strukturelt merforbrug på 32,2 mio. kr. på Socialudvalget, et strukturelt merforbrug på 18,3 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed og et strukturelt merforbrug på 23,2 mio. kr på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. På de øvrige udvalg forventes et mindre strukturelle merforbrug eller strukturelt mindreforbrug.

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.

Table 2: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR4	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.887,1	4.713,1	4.745,8	58,7	32,8	13,1	45,6	19,6
Økonomiudvalget	494,9	493,5	499,1	-35,8	-34,4	1,9	-37,7	-36,3
Udvalget for Børn og Skole	973,9	989,8	992,4	18,5	2,8	2,0	16,5	0,8
Udvalget for Ældre og Sundhed	968,3	968,5	988,3	20,0	19,8	1,5	18,4	18,3
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.209,9	1.205,4	1.188,9	-23,0	-18,5	0,0	-23,0	-18,5
Udvalget for Kultur og Fritid	137,3	140,4	142,4	5,1	2,0	0,0	5,1	2,0
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	187,5	190,9	219,7	32,1	28,7	5,5	26,8	23,2
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,1	40,1	38,2	-1,9	-2,0	0,0	-1,9	-2,0
Socialudvalget	675,2	684,5	718,9	43,6	34,4	2,2	41,5	32,2

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 36,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 28,8 mio. kr. Ved BR2 var der forventning om et strukturelt mindreforbrug

på 30,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. Bufferen indstilles i denne budgetrevision anvendt til at bevillingsberigtige merforbrug. Udover mindreforbrug på bufferen forventes der et mindreforbrug som følge af engangsindtægter vedrørende moms mv. på 12 mio. kr., samt mindreforbrug på grund af tilbageholdenhed med ansættelser i administrationen. Modsat trækker merforbrug vedrørende barselspulje og arbejdsskadeforsikringer op med 8 mio. kr.

På politikområde Politisk Organisation forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af forventet afholdelse af to valg i 2022. I forhold til BR3 er merforbruget reduceret fra 0,7 mio. kr.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,5 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et budget i balance. Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Dette dækker over et merforbrug på de 11 folkeskoler på 14 mio. kr. Ved BR3 var tallet på 9,9 mio. kr. Der forventes merforbrug på såvel specialundervisnings- som almenundervisningsområdet. Merforbruget dækkes ind af, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende udgifter til privatskoler. Mindreforbrugene her er engangsindtægter og hjælper ikke på økonomien i de kommende år.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 0,8 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er flere børn indskrevet i dagtilbud end beregnet i befolkningsprognosen. Da institutionerne bliver tilført midler til pasning af børn i forhold til en tildelingsmodel, medfører det en forventning om et samlet merforbrug.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 18,4 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 19,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt merforbrug på 4,5 mio. kr. Der er merforbrug vedrørende borgere på plejecentre, på de delegerede sundhedslovsydelse og på hjemmeplejen. Det øgede merforbrug siden BR3 skyldes markant øgede forventninger om et større merforbrug på hjemmeplejen samt et øget antal borgere på plejecentre. Det større merforbrug på plejecenterområdet er ikke udtryk for en pludselig udvikling, men derimod om en udvikling, hvor manglende styring har medført, at borgere på plejecentre i andre kommuner ikke har været registreret korrekt.

På politikområde Sundhed forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 0,9 mio. kr. Der er øget merforbrug på vederlagsfri fysioterapi og borgere der bliver udskrevet tidligere fra sygehuse.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 18,5 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 28,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 23,0 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes mindreforbrug på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. På beskæftigelsesindsatserne ses dog et merforbrug, som dog vedrører forskudninger mellem årene. Der forventes et mindreforbrug som følge heraf i 2023.

Det samlede forventede mindreforbrug indgår ikke i budget til serviceudgifter, som bliver beskrevet senere. Ændringen i forhold til BR3 skyldes primært, at konjunkturerne i den seneste tid er blevet forværret og dermed bliver mindreforbrugene på ydelserne reduceret.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 5,1 mio. kr.

Årsagen til det forventede merforbrug er en forventning om merudgifter på energiudgifter hos aktører med driftsaftaler med Holbæk Kommune. Det drejer sig primært om haller og museer. Merforbruget her forventes at udgøre 4,0 mio. kr. Herudover er der en forventning om merforbrug på 3,0 mio. kr. på driftsbetaling til Holbæk Sportsby, som området dog tilføres fra bufferen til uforudsete udgifter i forbindelse med denne budgetrevision. Modsat trækker mindreforbrug på udbetaling af eksterne projektmidler mm.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 23,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 17,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 20,1 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt merforbrug på 23,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært merforbrug vedrørende de stigende energiudgifter. Herudover er der merforbrug vedrørende ældreboliger. Forøgelsen i forhold til BR3 skyldes primært øgede udgifter til naturgas samt ekstra udgifter til anskaffelser og reparationer hos Vej og Park.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er mindreforbrug på projektet "Mere lokal indflydelse" samt mindreudgifter vedrørende vejbelystning. Modsat trækker store ekstraudgifter til Movia som følge af høje brændstofpriser.

Udvalget for Klima, Miljø og Natur:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært færre udgifter til rottebekæmpelse og naturforvaltningsprojekter.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 32,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 19,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 41,5 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 19,0 mio. kr., som skyldes merforbrug på tabt ankesag, anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste samt merforbrug på Undløse Skolehjem. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 14,1 mio. kr. Stigningen er sket på alle ovennævnte områder.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 12,6 mio. kr. Det forventede merforbrug var ved BR3 på 3,8 mio. kr. Merforbruget er bredt funderet i en lang række områder der alle er steget siden BR3. Det beskrives nærmere i udvalgsnotatet.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 1,5 mio. kr. Der er nu tilført midler til gratis tandpleje til unge mellem 18 og 21 år og dermed er merforbruget afhjulpet.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse 2022 BR4	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2022 BR4
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.269,3	3.329,2	59,9	13,1	46,8

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 46,8 mio. kr. Ved BR3 var forventningen på 11,5 mio. kr. Det er en stigning på 35,3 mio. kr. over de sidste 3 måneder som både er udtryk for store prisstigninger som ikke er blevet dækket ved øget P/L samt styngsudfordringer på velfærdsområderne. De 35,3 mio. kr. skal endvidere ses til trods for, at der er foretaget tilbageholdenhed på en lang række områder for 10,4 mio. kr. Senere beskrives en lang række omplaceringer af udgifter, som for nuværende er registreret som serviceudgifter, men som rettelig burde have været bogført på anlæg og derfor indstillet flyttet til anlæg. Hvis disse godkendes, forbedres det strukturelle merforbrug med 20,6 mio. kr. og det strukturelle merforbrug forventes at være på 26,2 mio. kr.

Henset til tidspunktet på året foreslås der ikke iværksat yderligere tiltag i 2022, men for 2023 er der en række udfordringer, der skal håndteres. Det kommende afsnit vil beskrive udfordringerne i 2023 i forhold til indflyvning på

områder med stort merforbrug samt udfordringer som følge af prisstigninger og regeringens meldinger herom.

BR4's påvirkning på 2023

Der vil her blive skelnet imellem udfordringer som følge af høj indflyvning på de enkelte områder og udfordringer som følge af øgede priser, manglende regulering heraf og Holbæk Kommunes energiforsyningskilder.

Udfordringer for budget 2023 ekskl. prisstigninger

Der er fire områder der kæmper med udfordringer med budget 2023, når der ses bort fra prisstigninger.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes udfordringer med overholdelse af budget 2023 på såvel hjemmeplejeområdet som området med borgere på plejecentre. Der forventes samlet set udfordringer for 15 mio. kr. og der er fundet administrative handleplaner for de 10,5 mio. kr. De sidste 4,5 mio. kr. forventes ikke at kunne blive løst uden at der skal udarbejdes politiske handleplaner.

Socialudvalget:

Der forventes på området samlet udfordringer med overholdelse af budget 2023 på 5 mio. kr. Den store forskel på det samlede merforbrug i 2022 findes i, at der har været ankesager som har kostet og at de allerede vedtagne handleplaner på området forventes at have større effekt i 2023. Der er udarbejdet en administrativ handleplan, hvor der ses på prisstrukturerne på voksenspecialområdet.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes udfordringer på de 11 folkeskoler med at overholde budgettet til såvel almenområdet som specialundervisningsområdet. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil det medføre et samlet merforbrug på 14 mio. kr. Der er igangsat administrative handlinger med henblik på at minimere dette heriblandt en nedjustering i lærerkapaciteten på flere skoler.

Økonomiudvalget:

Der forventes merforbrug på barselspuljen som følge af flere barsler primært på velfærdsområderne. Og herudover forventes merforbrug på arbejdsskadeforsikringer da sagerne generelt bliver dyrere. Ved BR1 2023 vil der derfor blive foreslået en overførsel af midler fra alle områder til de to puljer, da det er alle områder, der anvender puljerne.

Samlet set forventes alle udfordringer (knap 38 mio. kr.) på nær 4,5 mio. kr. på ældreområdet løst administrativt. Det indstilles derfor, at der udarbejdes politiske handleplaner på Ældreområdet som præsenteres i forbindelse med BR1

Prisstigninger, manglende P/L-regulering og Holbæk Kommunes energiforsyning i 2023

I det forgangne år er priserne steget voldsomt på langt de fleste områder. De mest mærkbare er stigningerne på energiudgifterne. Dette har dog også medført at en lang række andre udgifter er steget. I Holbæk Kommunes situation er udgifterne dog steget mere end gennemsnitligt, da der er en stor afhængighed af naturgas til opvarmning i kommunen. Da regeringen samtidig har udmeldt, at kommunerne som helhed ikke bliver kompenseret for udviklingen i prisstigningerne fra indgåelsen af økonomiaftalen i juni og frem til udgangen af i år, står Holbæk Kommune i en situation, hvor der mangler budgetter til en lang række nødvendige udgifter. Det drejer sig primært om budgetter til energiudgifter, men også forventede prisstigninger på andre områder.

Manglende P/L-regulering i 2022, P/L i 2023 og prisstigninger

Den manglende P/L-regulering i 2022 er af KL i september opgjort til at være 1,4 mia. kr. Holbæk Kommunes andel heraf udgør ca. 14,4 mio. kr. Heraf vedrører de 8,4 mio. kr. energi og 6 mio. kr. alt andet. Disse penge får vi ifølge regeringen ikke i 2022 og prisniveauet for p/l-kompensation i 2023 bliver lagt på baggrund af prisen 1. januar 2023. Prisstigningerne der ikke kompenseres for i 2022 medfører derfor udfordringer også i 2023. Efterfølgende er der lavet beregninger der viser, at den manglende P/L-regulering nærmere udgør 1,8 mia. kr., hvilket vil øge vores manglende P/L op til ca. 20 mio. kr. I 2023 kan vi forvente kompensation af den forventede prisstigning i forhold til niveauet pr. 1. januar 2023. Niveauet for denne er dog på nuværende tidspunkt meget usikker og kan ende både højt og lavt alt efter udviklingen hen over året.

Energiudgifter:

På nuværende tidspunkt er det meget svært at spå om udgifterne til energi bare i 2022. Forventningerne til udgifterne i 2023 er derfor omgærdet af meget stor usikkerhed. I bilag 13 er der beskrevet en række forudsætninger, der leder frem

mod forventede ekstraudgifter i størrelsesordenen 17-72 mio. kr. for el og naturgas. Med de forudsætninger, som vores indkøbsfællesskab anvender for nuværende, vil der være en forventning om et samlet merforbrug på 42 mio. kr. på naturgas og el. Dette merforbrug skal finansieres, hvis budget til serviceudgifter for 2023 skal overholdes. I merforbruget er der taget højde for den manglende prisstigning i 2022. Der er ikke indregnet en evt. kompensation i 2023, da beløbet er ukendt. Vi vil dog ikke kunne forvente en kompensation, der er matcher Holbæk Kommunes merforbrug, da vores energisammensætning er markant anderledes i forhold til landsgennemsnittet.

Øvrige områder:

I opgørelsen af udfordringerne med overholdelse af budget 2023 ovenfor er der på ingen af områderne taget højde for prisstigninger udover den regulering, der blev tilført i forbindelse med økonomaftalen. Som udgangspunkt betyder det, at der vil mangle op til 10 mio. kr. for at fastholde den købeevne, der er forudsat i budgettet for 2023. Forventningen er derudover, at man særligt på socialområdet vil se ind i endnu større prisstigninger hos de private leverandører af f.eks. botilbud. Den udhulede købeevne indebærer en større risiko for budgetoverskridelse i 2023. Denne overskridelse estimeres til 10 mio. kr.

Samlet vurdering af udfordring i 2023 i forhold til prisstigninger og P/L

Med de ovenfor beskrevne forudsætninger er vurderingen, at der er nedenstående udfordring samlet set på prisstigninger.

Udfordringer samlet set	Mio. kr.
Energi (inkl. P/L tab for 2022)	42
Barselspulje og arbejdsskade	3,9
Udfordringer med overholdelse af budgetter som følge af PL	10
P/L –kompensation i 2023	-x
Anvendt buffer til prisstigninger på energi jf. budgetaftale	-10
Anvendt buffer til imødegåelse af udfordringer	-8
I alt (uden P/L-kompensation 2023)	37,9

Hertil skal lægges usikkerheder i forhold til handleplaners gennemslagskraft i 2023 og behovet for at have en buffer til at tage imod stød. Det er på den baggrund, at det anbefales, at Økonomiudvalget drøftet og over for KB indstiller, hvordan den forventede budgetubalance på ca. 40 mio. kr. i 2023 håndteres.

Arbejdet med forslag til håndtering af udfordringen på 40 mio. kr. bør udarbejdes, så de kan præsenteres i forbindelse med fremlæggelse af BR1 i februar 2023 og godkendes på mødet i Kommunalbestyrelsen i marts 2023. Tidsplanen er uddybet i bilag 12.

Betydning for budgetprocessen for 2024

Rammerne for budget 2024 indstilles til godkendelse på samme møde som vedtagelse af eventuelle besparelser.

Rammerne vil være tilpasset med de anbefalede reduktioner.

Tillægsbevillinger/omplaceringer/anlægsbevillinger som følge af BR4

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR4 indstilles der en tillægsbevilling på politikområde Klima, Miljø og Natur til igangsættelse af varmeplanen på 1,5 mio. kr. Midlerne er tilført i efteråret fra statens side.

Der bevillingsberigtiges i forbindelse med BR4 med henblik på at sikre at der er budget til afholdelse af udgifter på de enkelte politikområder.

Herudover gives der en række anlægsbevillinger finansieret af driftsbevillinger på de samme områder. Udgifterne der er afholdt på driften er reelt anlægsudgifter og såvel budget som udgift flyttes derfor til anlæg. Øvelsen er altså likviditetsmæssig neutral.

Herudover er der fem omplaceringer mellem politikområder. Den ene omhandler en handleplan på socialudvalgets område. Herudover indstilles, en omplacering med henblik på at øge driftsbetalingen til Holbæk Sportsby, som besluttet i Kommunalbestyrelsen den 28. september 2022. Denne finansieres af buffer til uforudsete udgifter. De øvrige omplaceringer har karakter af tekniske omplaceringer.

De indstillede tillægsbevillinger, anlægsbevillinger, bevillingsberigtigelser og omplaceringer fremgår af bilag 1.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 274,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 189,1 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et samlet forbrug på 286 mio. kr. men en række projekter er ikke kommet så langt som forventet på daværende tidspunkt.

Projekter omkring børnehuse, forlængelse af Skagerrakvej og Holbæk Havn er blevet forsinket i forhold til forventningen tidligere på året. Køb af enkelte ejendomme er endnu ikke endeligt lukket og midler der skal overføres til projekter vedrørende almene boliger ikke flyttet til dette område.

Renter

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af det stigende renteniveau, der påvirker kommunens variable lån.

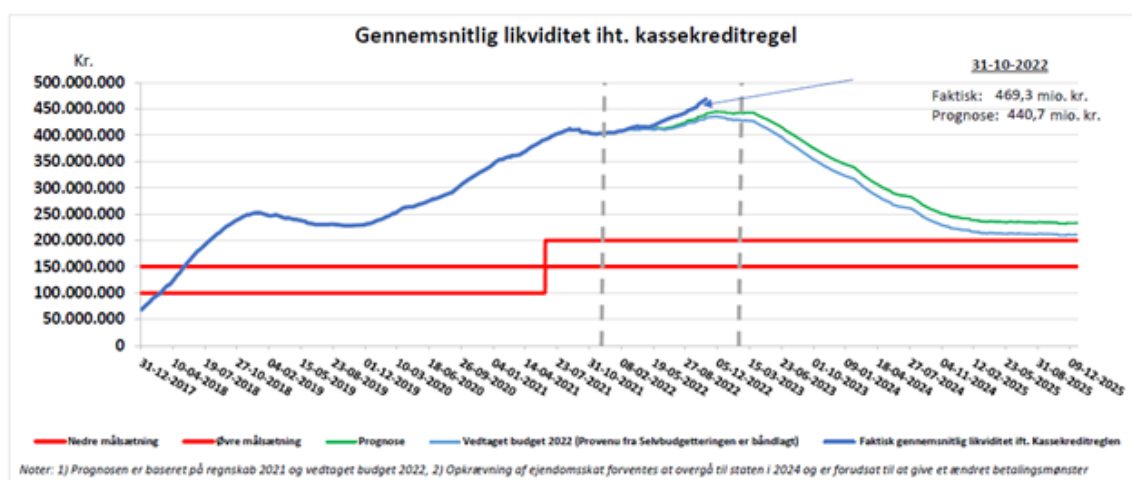
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 1,5 mio. kr., som er finansieringen af tillægsbevillingen på Klima, Miljø og Naturs område.

Finansiering

Der forventes en merindtægt på 79,6 mio. kr., hvilket skyldes, at låneoptag i 2022 forventes at være højere end budgettet grundet anvendelse af lånedispensationer fra tidligere år i 2022. Herudover forventes et mindreforbrug på grundkapitalindskud, da en del af udgifterne først kan nå at blive afholdt i 2023. Og så er der mindreforbrug på betalinger til Lønmodtagernes feriemidler”, da færre er gået på pension end budgetteret.

Likviditet



Likviditeten er som følge af de stigende driftsudgifter under pres fremadrettet. Lige nu er den faktiske likviditet højere end den budgetterede, men det skyldes primært, at anlægsudgifterne for nuværende er lavere end forventet. Som udgifterne til anlæg bliver afholdt i løbet af de kommende år, vil de nuværende udfordringer medføre, at kurven ender lavere end de budgetterede kurver.

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.

Øvrige konsekvenser

Høring

Lovgrundlag

Supplerende sagsfremstilling

Inden sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen præciserer administrationen hovedindstillingens pkt. 4 og uddyber beskrivelsen af denne del af sagen. Der vedhæftes herunder som bilag 14 et notat, der nærmere beskriver netop dette. Herudover vedhæftes bilag 15 og 16 som, der henvises til i notatet.

Administrationen indstiller som erstatning for hovedindstillingens pkt. 4, at:

4.1. administrationen bemyndiges til at udarbejde forslag til finansiering af de uforudsete udgifter på ca. 40 mio. kr. i 2023 fordelt mellem udvalgene som beskrevet i model B i det notat, der er vedhæftet som et nyt bilag

Model B har som fundament en fordeling mellem udvalg på baggrund af udvalgenes andel af serviceudgifter, dog er bidraget fra Socialudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed og Udvalget for Børn og Skoler er nedskrevet med 10 mio. kr. i forhold til deres andel af serviceudgifter.

Bidraget fra Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Plan, bolig og Lokal udvikling er opskrevet med 10 mio. kr. i forhold til deres andel af serviceudgifter.

Bidraget fra Økonomiudvalget og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv fastholdes i forhold til deres andel af serviceudgifterne.

Dermed bliver fordelingen som vist nedenfor:

Udvalg	Fordeling i mio. kr.
Økonomiudvalget	4,8
Udvalget for Børn og Skole	8,4
Udvalget for Ældre og Sundhed	5,5
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	1,6
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	0,5
Udvalget for Kultur og Fritid	5,2
Socialudvalget	5,9

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	8,0
I alt	40,0

Hensynet bag model B er, at Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Børn og Skole samt Socialudvalget skal bære en mindre andel af besparelserne end deres objektive andel af serviceudgifterne. Det skyldes, at de i forvejen arbejder med handleplaner for at få budget 2023 til at holde.

Økonomiudvalgets bidrag fastholdes som udvalgets andel af serviceudgifterne, idet:

- Der er forventning om, at de kommunale administrationsudgifter vil blive pålagt besparelser for budget 2024 – jf. udmeldinger i valgkampen.
- Holbæk Kommune allerede, har de næstlaveste udgifter til administration på landsplan

Hvis administrationsudgifterne reduceres både nu og ved budget 2024, vil kommunens allerede lave udgifter formentlig blive reduceret to gange.

Bidraget fra Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv fastholdes også, idet udvalgets andel af udgifter til serviceudgifter er meget lille.

Værktøjer, der kan bidrage til at budget 2023 overholdes

Der er forskellige typer af besparelser og reduktioner som kan tages i anvendelse for at reducere forbruget i 2023. Det er vigtigt, at forslagene har blivende karakter, da de forventede merudgifter, alt andet lige, vil have blivende karakter. Forslagene kan for eksempel karakteriseres ved:

- Nedjustering af serviceniveauer
- Aflysning af forbedringer fra budgetaftalen 2023
- Arealoptimering og ændring af strukturelle forhold
- Reduktion af udisponerede midler i budget 2023
- samt i mindre omfang ikke-blivende reduktioner som ansættelse- og indkøb med omtanke

For at komme i mål med så stor en forbrugsreduktion er det en forudsætning, at der udarbejdes forslag på alle områder, også skoleområdet – som er underlagt frihedsforsøget.

Når folkeskoleområdet kan bidrage til besparelserne på lige fod med de øvrige områder skyldes det blandt andet velfærdsaftalen mellem Holbæk Kommune og regeringen. Her fremgår det, at: *"Aftaleparterne er enige om, at udgangspunktet for velfærdsaftalerne er mest mulig frihed til folkeskolerne, men at der samtidig skal være mulighed for, at kommunerne kan tilvælge enkelte regler, hvis de fortsat ønsker at gøre brug heraf"*.

Det fremgår endvidere, at de økonomiske styringsprincipper er aftalt som kommunal hegnspæl, og dermed at "det vedtagne budget skal overholdes" (princip 2) og, at der ved merforbrug skal besluttes handleplaner (princip 11). Eftersom en stor del af det forventede merforbrug stammer fra stigende priser på energi - blandt andet på skoleområdet - er det administrationens vurdering, at skoleområdet bør bidrage til besparelserne for at overholde budget 2023 og at dette er i overensstemmelse med velfærdsaftalen. I Holbæk Kommune har man samlet alle ejendomsudgifter på ét politikområde. Havde man ikke gjort det, ville skolernes forventede merforbrug på energi fremgå af politikområde skoler.

På mødet i Økonomiudvalget gives en mundtlig gennemgang af den foreslåede model og de værktøjer, der kan bidrage til, at budget 2023 overholdes.

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

29-11-2022 Socialudvalget

Punkterne 1-4 indstilles godkendt.

30-11-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkterne 1-3 indstilles godkendt

30-11-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

30-11-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalget.

30-11-2022 Udvalget for Børn og Skole

Punkterne 1-3 indstilles godkendt.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Ad 1: B, D og V stillede følgende ændringsforslag: ”Fortovslejen for 2022 for handlende med faste lejemål tilbagebetales, og at beløbet finansieres ved et kassetræk”.

For ændringsforslaget stemte 3 (B, D og V).

Imod stemte 5 (A, F, UP og Ø).

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

Ad 1-3: Indstilles godkendt.

Ad 4): A, B, D, F, UP og V stillede følgende ændringsforslag: ”I arbejdet med besparelsesforslagene skal der være særligt fokus på endnu ikke igangsatte initiativer i budgetaftalen for 2023, og de uforudsete udgifter på 40 mio. kr. finansieres af udvalgene med:

- Økonomiudvalget 6,5 mio. kr.
- Udvalget for Børn og skoler 6,7 mio. kr.
- Udvalget for Ældre og Sundhed 5,5 mio. kr.
- Udvalget for Klima, Miljø og Natur 1,6 mio. kr.
- Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv 2,5 mio. kr.
- Udvalget for Kultur og Fritid 3,2 mio. kr.
- Socialudvalget 5,9 mio. kr.
- Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling 8,0 mio. kr.”

For ændringsforslaget stemte 7 (A, B, D, F, UP og V).

1 (Ø) undlod at stemme.

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer mv

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 - Implementeringsskema budget 2022

Bilag 12 - Tidsplan håndtering udfordringer budget 2023

Bilag 13 - Energiforsyning 2023

Bilag 14 - BR4's betydning for budget 2023

Bilag 15 - Kommunebilag til velfærdsaftale

Bilag 16 - Velfærdsaftale mellem regeringen og Holbæk Kommune

Punkt 251: Beslutning af proces og tidsplan for dannelse af budget 2024-2027

22-034286

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. proces og tidsplan for udarbejdelse af budget 2024-2027 godkendes

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

I lighed med tidligere år fremlægges tids- og arbejdsplan for det politiske arbejde i forhold til udarbejdelse af det kommende års budget: Budget 2024-2027.

Processen er tilrettelagt på baggrund af sidste års budgetproces og evalueringen i Kommunalbestyrelsen i november 2022.

Den væsentligste ændring i forhold til sidste års proces er, at de økonomiske rammer for driftsbudget 2023 først vedtages af Kommunalbestyrelsen i marts.

Frem til sommerferien

Udvalgenes budgetforslag, som udarbejdes fra april til juni, skal som udgangspunkt holde sig indenfor de økonomiske rammer. Enkelte forhold kan ændre på dette, for eksempel lovgivning eller udviklingen i befolkningens størrelse og alder.

Primo juni godkender de stående udvalg et budgetforslag, som lever op til ovenstående retningslinjer, og som er blevet til på baggrund af de drøftelser og præsentationer, der har været i de stående udvalg i perioden april til juni. Udvalgenes budgetforslag samles og bliver dermed fundamentet for det budgetforslag, som præsenteres som en del af administrationens budgetforslag på budgetseminaret i august.

Efter sommerferien

I august måned afholder Kommunalbestyrelsen et anlægsseminar, hvor administrationens forslag til anlægsbudget fremlægges. To uger herefter afholder Kommunalbestyrelsen budgetseminar over to dage. På budgetseminaret fremlægges et administrativt budgetforslag.

På baggrund af drøftelserne på budgetseminaret behandles Økonomiudvalgets budgetforslag i Økonomiudvalget, som sender det i høring knap 3 uger. Fem dage efter høringsfristens udløb er der frist for ændringsforslag.

Fra budgetseminaret til fristen for ændringsforslag er der 4 uger, som de politiske partier kan anvende til politiske forhandlinger. I den periode giver administrationen vejledning og teknisk bistand til alle politiske grupperinger, som ytrer ønske om det. Ansvar for ændringsforslagene bliver hos de politiske partier, også selvom der modtages teknisk hjælp og vejledning fra administrationen.

Efter partierne har afgivet ændringsforslag, behandles budgetforslaget anden gang i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse – denne gang inklusive ændringsforslagene. Budgettet vedtages i Kommunalbestyrelsen den 11.

oktober.

Fastsættelse af mødedatoer som følge af den skitserede proces:

1. behandling af budgettet

Økonomiudvalg: den 1. september

Kommunalbestyrelsen: den 6. september

2. behandling af budgettet

Økonomiudvalg: den 4. oktober

Kommunalbestyrelsen: den 11. oktober

Igangsættelse af høringsperioden

Borgermøde den 4. september

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagens forløb

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Politisk tids- og arbejdsplan 2024.docx

Punkt 252: Beslutning om potentielle fjernvarmeområder og rådgivning

22-033294

Beslutning

Godkendt.

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

1 (UP) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Vipperød udpeges som potentielt fjernvarmeområde i tillæg til de udpegede områder i Strategisk Varmeplan 2022-2030, så de samlede potentielle fjernvarmeområder er Vipperød, Holbæk by, Svinninge, Tølløse og Jyderup (gasforsynet området)
2. midlerne til lokal understøttelse til udfasning af naturgas anvendes til en rammeaftale om teknisk og juridisk rådgivning til områder, der opfylder kriterier om en lokal organisering og et ideoplæg

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 21. september 2022: [Pkt. 186 Beslutning om at vedtage Strategisk Varmeplan 2022-2030](#)

Kommunalbestyrelsen d. 26. oktober 2022: [Pkt. 220 Beslutning om brug af midler til kommunens varmeplanlægning](#)

Udvalget for Klima, Miljø og Natur d. 31. oktober 2022: [Pkt. 114 Orientering om status for varmeplanlægningen til erstatning af naturgas](#)

Beskrivelse af sagen

KL og regeringen indgik en aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne den 29. juni 2022 (bilag 1). Jf. aftalen skal kommunerne bl.a. gennemføre en planlægningsindsats i 2022 for omlægning til grøn varme, og give ejendomsjere med olie- eller gasfyr besked om udrulning af fjernvarme, herunder om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning som fx varmepumpe.

Denne sag vedrører beslutning om udpegningen af potentielle fjernvarmeområder samt rådgivningstilbud udenfor de udpegede fjernvarmeområder. Sagen har sammenhæng med en anden sag om beslutning om udsendelse af breve til olie- og gasfyrsejere, som behandles i et særskilt dagsordenspunkt til Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Økonomiudvalget.

Udpegning af potentielle fjernvarmeområder

Kommunalbestyrelsen har d. 21. september 2022 godkendt Strategisk varmeplan 2022-2030, som indeholder kommunens vurdering af potentielle fjernvarmeområder ud fra en samfundsøkonomisk vurdering. Fors har lavet en supplerende

screening for fjernvarme i hele kommunen baseret på en såkaldt priotalsanalyse (forhold mellem investeringer i ledningsnet og varmebehovet) og byernes årlige varmebehov (se bilag 2).

Udover Holbæk by, Svinninge, Tølløse og Jyderup (gasforsynet området), som er udpeget i Strategisk Varmeplan som potentielle fjernvarmeområder, viser screeningen fra Fors også et potentiale for fjernvarme i Vipperød. Yderligere arbejdes der videre på en mulig udvidelse af de eksisterende fjernvarmeområder, som ligeledes er beskrevet i varmeplanen.

Administrationen anbefaler på baggrund af Fors screening, at Vipperød også medtages fremadrettet som potentielt fjernvarmeområde, så de potentielle fjernvarmeområder samlet er Vipperød, Holbæk, Svinninge, Tølløse og Jyderup (gasforsynet området).

Udpegning som potentielt fjernvarmeområde er ingen garanti for at der kommer fjernvarme. Udpegning som potentielt fjernvarmeområde betyder, at Fors i 2023 går i gang med at foretage detaljerede beregninger og udarbejder projektforslag. Projektforslagene får Kommunalbestyrelsen til godkendelse i 2023. Ved godkendelse skal de godkendte fjernvarmeprojekter gennemføres indenfor en 5-årsfrist, dvs. senest i 2028 (overordnet tidsplan fremgår af bilag 3).

Priotalsanalysen fra Fors bruges til at sætte projektforslag i gang. I det konkrete projekt, skal der sikres den nødvendige investeringssikkerhed for Fors for at kunne gennemføre projektet. Den foreliggende priotalsanalyse fra Fors sætter projektforslag i gang med det samme og den tager derfor udgangspunkt i den eksisterende bebyggelse. Projekter i nye byområder udvikles på baggrund af en konkret forhandling med bygherren. Større nye byudviklingsprojekter kan medføre potentiale for fjernvarme i områder, hvor der ikke er potentiale i dag.

Den Strategiske Varmeplan skal revideres næste gang i 2024, hvor der laves en ny priotalsanalyse, og hvor ny byudvikling kan medtages i en vurdering af eventuelle nye udpegninger af potentielle fjernvarmeområder. Den strategiske Varmeplan revideres efterfølgende hvert 4. år. Kadencen følger revisionen af Holbæk 2050-planen. I områder, hvor der viser sig potentiale for fjernvarme bliver Fors inddraget i dialogen med bygherren tidligst muligt med henblik på en konkret projektering.

Rådgivning til områder, der ikke udpeges til fjernvarme

Kommunalbestyrelsen har d. 26. oktober 2022 besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. til fælles varmeløsninger i områder udenfor de udpegede fjernvarmeområder, som finansieres af det særlig bloktilskud, der er givet til udfasning af naturgas.

Administrationen har bl.a. nu fået en konkret henvendelse fra Lokalforum i Tuse Næs, som ønsker at undersøge mulighed for et varmeværk i eget regi, da Udby og Hørby ikke er udpeget som potentielle fjernvarmeområder. Lokalforum i Tuse Næs har fremhævet behov for teknisk og juridisk rådgivning. For at spare lokale initiativer for at selv at skulle vælge rådgivere og indgå kontrakter, foreslår administrationen, at Holbæk Kommune indgår en rammekontrakt med rådgivere, som kan yde teknisk og juridisk rådgivning omkring lokale varmeløsninger.

Som forudsætning for at modtage teknisk og juridisk rådgivning via kommunens rammeaftale foreslår administrationen:

- at der som minimum skal være en lokal organisering omkring projektet, for at sikre lokal forankring og drivkraft
- at ansøgningen skal indeholde et idéoplæg, som beskriver projektet

Administrationen vil i en indledende fase med ansøgere afklare, om og hvordan et eventuelt projekt kræver teknisk og juridisk rådgivningsbistand eksternt.

Der er allerede nu stor interesse fra lokalområderne for at komme i betragtning til rådgivning eller få mere information, og administrationen forudser at de afsatte midler hurtigt bliver opbrugt. Udvalget for Klima, Miljø og Natur orienteres om status på brug af midlerne efter første halvår 2023, eller tidligere hvis midlerne opbruges før.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser ved selve vedtagelsen af potentielle fjernvarmeområder.

Omkostninger forbundet med ekstern rådgivningsbistand til områder, der ikke er udpegede til fjernvarme, finansieres af bloktilskudsmidler til rådgivning.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Indsatsen bidrager til omstilling af opvarmningen til CO2-neutrale varmekilder. Omlægningen af varmen vil skære ned på kommunens samlede drivhusgasudledninger med 21%.

Lovgrundlag

[LBK nr. 2068 af 16/11/2021: Bekendtgørelse af lov om varmforsyning \(Varmeforsyningsloven\)](#)

[BEK nr. 818 af 04/05/2021: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg \(Projektbekendtgørelsen\)](#)

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, D, F, V og Ø).

1 (UP) undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1 Aftaletekst om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning

Bilag 2 Fors screening

Bilag 3 Tidsplan for varmeplanlægningen

Punkt 253: Beslutning om midlertidig brug af gokartcenter til foreningsbrug, undervisning og ungeaktiviteter

22-033045

Beslutning

Godkendt.

For stemte 23 (A, UP, Ø, F, B og C).

Imod stemte 6 (D og V), som ønsker sagen udsat, indtil der er truffet beslutning om besparelser.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at kommunen indgår en 4-årig benyttelsesaftale med Holbæk Gokartklub, UngHolbæk og foreningen Mænds Mødested om brug af gokartcentret på Omfartsvejen 27, 4300 Holbæk til foreningsbrug, undervisning og ungeaktiviteter. Aftalen vil kunne opsiges af kommunen med 1 års varsel
2. der afsættes 216.294 kr. årligt til den løbende drift af gokartcentret fra de ekstra driftsmidler, som er afsat i budget 2023-2026 på politikområde kultur og fritid. Øvrige driftsudgifter dækkes af VBAF's midler til tomgangsdrift af faciliteterne
3. der afsættes 25% - dog maksimalt op til 200.000 kr. - fra uforbrugte midler på politikområdet kultur og fritid til medfinansiering af køb af inventar og udstyr til en samlet anslået pris på 600.000-800.000 kr. Den øvrige finansiering dækkes af Holbæk Gokartklub. Administrationen bemyndiges til at indgå aftale herom, når der foreligger en uvildig vurdering af aktivernes værdi, som beskrevet i sagsfremstillingen
4. der oprettes rådighedsbeløb på 200.000 kr. (jf. indstillingens punkt 3) og frigives anlægsbevilling til "Midlertidig brug af gokartcenter til foreningsbrug, undervisning og ungeaktiviteter" under udvalget for Kultur og Fritid finansieret af driftsmidler på politikområde Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 2. november 2022 drøftede udvalget mulighederne for midlertidig at stille gokartcenteret til rådighed for foreninger, undervisning og ungeaktiviteter.

Med denne sag skal udvalget træffe beslutning om midlertidig brug af gokartcenteret til de førnævnte aktiviteter, herunder finansiering af drift og tilskud til køb af udstyr og inventar.

Baggrund

Holbæk Kommune købte tidligere på året gokartcentret beliggende på Omfartsvejen 27, 4300 Holbæk af virksomheden GokartLand. Ejerskabet overgår til kommunen ved årsskiftet. Ejendommen er erhvervet med henblik på - på sigt - at skulle indgå som en del af et nyt erhvervsområde. På ejendommen findes et udendørs gokartanlæg samt en bygning med mødelokale, værksted, depot, køkken og toilet.

Faciliteterne har hidtil været benyttet af Holbæk Gokartklub. En kreds af personer fra klubben har i forbindelse med salget fremsat ønske om, at gokartcentret kan fortsætte i kommunalt regi med gokartklubben som bruger. Derudover har UngHolbæk og foreningen Mænds Mødested vist interesse for også at kunne benytte faciliteterne.

UngHolbæk peger således på, at de kan bruge faciliteterne til deres 10plus-elever til motorlære og eventuelt oprette et valgfag som "start din egen virksomhed", hvor eleverne kan øve på området. Derudover vil UngHolbæk også kunne benytte gokartcentret i forbindelse med arrangementer med overnatning for eleverne.

Foreningen Mænds Mødested vil med benyttelsesaftalen få opfyldt et stort ønske om adgang til værkstedsfaciliteter med f.eks. drejebænke og andet værktøj, hvor medlemmerne kan bruge deres håndværksmæssige evner - måske i samarbejde med UngHolbæk og 10. klassecentret.

Køb af inventar og udstyr

Det er en forudsætning for indgåelse af benyttelsesaftalen, at Holbæk Gokartklub køber det inventar og udstyr, som findes på anlægget. Inventar og udstyr har pt. en anslået værdi på ca. på 600.000-800.000 kr., men vil inden et salg blive endelig vurderet af en uvildig sagkyndig, udpeget af kommunen, sælger og Holbæk Gokartklub. 25 % af købesummen - dog maksimalt 200.000 kr. - kan finansieres af kommunen af uforbrugte midler på politikområde kultur og fritid i budget 2022. Den øvrige del af købesummen skal finansieres af Holbæk Gokartklub.

Drift af anlægget

Drift af anlægget anslås at koste henholdsvis 55.627 kr. ved tomgangsdrift og 272.373 kr. ved normaldrift. Tomgangs- og normaldriftsbudgettet er på baggrund af oplysninger fra sælger og nøgletal fra administrationen opgjort skønmæssigt som følger:

<i>Udgifter til tomgangsdrift</i>	
Minimumsopvarmning	35.800 kr.
Bygningsforsikring	6.546 kr.
Ejendomsskat	12.604 kr.
Skorstensfejer	450 kr.
Rottebekæmpelse	227 kr.
I alt	55.627 kr.
<i>Udgifter til normaldrift</i>	
Normalopvarmning	45.800 kr.
El	73.548 kr.
Vand	3.996 kr.
Rengøring	126.500 kr.
Bygningsforsikring	6.546 kr.
Ejendomsskat	12.604 kr.
Skorstensfejer	450 kr.
Rottebekæmpelse	227 kr.
Renovation	2.250 kr.
I alt	272.373 kr.
<i>Difference mellem udgifter til tomgangsdrift og normaldrift</i>	216.294 kr.

Driften af udearealet pålægges Holbæk Gokartklub.

Udviklingen af nyt erhvervsområde

Holbæk Kommune har oprindeligt købt gokartcentret for, at arealet på sigt kan blive en del af et nyt erhvervsområde. Der er i den forbindelse en ny lokalplan for området på vej. Pga. den langsigtede planlægning for området lægges der derfor alene op til en tidsbegrænset benyttelsesaftale på 4 år, som undervejs kan opsiges af kommunen med 1 års varsel.

Som en del af den kommende lokalplan, planlægges det bl.a. at muliggøre opsætning af en ladestation til elbiler på området. Derudover arbejder administrationen på at få nedgravet elkabler på området. Administrationen er i den forbindelse ved at afklare om, dette vil påvirke muligheden for at tage ejendommen midlertidigt i brug til andre aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede, årlige udgift til normaldrift af gokartcentret på 271.921 kr. kan finansieres af midler afsat til tomgangsdrift inden for VBAF's budget med 55.627 kr. og 216.294 kr. fra de ekstra driftsmidler, som er afsat i budget 2023-2026 på politikområdet kultur og fritid.

Køb af inventar og udstyr - til en pt. anslået værdi på 600.000-800.000 kr. - kan finansieres med 25% - dog maksimalt op til 200.000 mio. kr. - af uforbrugte midler fra politikområdet kultur og fritid i budget 2022. Øvrig finansiering af inventar og udstyr på 400.000-600.000 kr. dækkes af Holbæk Gokartklub.

Holbæk Kommunes andel af finansieringen af inventar og udstyr konverteres til anlægsmidler og gives som anlægstilskud til Holbæk Gokartklub. Dette medfører at Holbæk Kommunes forbrug af serviceudgifter i 2022 reduceres med tilsvarende beløb i forhold til Budgetrevision 4.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. november 2022: [Punkt 122: Drøftelse af midlertidig brug af gokartcenter til undervisning, ungeaktiviteter og foreningsbrug](#)

Sagens forløb

30-11-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, F, UP og Ø).

Imod stemte 2 (D og V), som ønsker sagen udsat, indtil der er truffet beslutning om besparelser.

Punkt 254: Beslutning om prioritering og frigivelse af anlægsbevilling til kapacitetstilpasning og undervisningsfaciliteter til Orø Skole, SFO og børne- og ungdomsklub

20-33909A

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der prioriteres en anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. fra budget 2022, 2023 og 2024 til kapacitetstilpasning og undervisningsfaciliteter til Orø Skole, SFO og børne- og ungdomsklub, som finansieres således:

a) 10 mio. kr. fra puljen Skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole. Beløbet fordeles således; 2,0 mio. kr. i 2022, 5,5 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024.

b) 2,2 mio. kr. fra budget 2024 fra puljen til Renovering af bygninger m.m. under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

2. der frigives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. fra budget 2022 og 2023 fra puljen Skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2020: [Pkt. 319. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til skolernes læringsmiljøer](#)

Udvalget for Børn og Skole d. 2. juni 2021: [Pkt. 91. Orientering om kapacitetsforholdene på Orø skole, SFO, børnehus, og børne- og ungdomsklub](#)

Kommunalbestyrelsen d. 18. maj 2022: [Pkt. 96. Beslutning om tilpasning af kapacitet og faciliteter i Orø Børnehus](#)

Udvalget for Børn og Skole d. 10. august 2022: [Pkt. 74. Orienteringssag om projektforslag for Orø skole, børnehus, SFO](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Udvalget for Børn og Skole blev den 10. august 2022 orienteret om behov for kapacitetstilpasning og undervisningsfaciliteter til Orø Skole, SFO, børnehus og børne- og ungdomsklub. Sagsfremstillingen orienterede om et projektforslag udarbejdet med inddragelse af lokalsamfundet samt forældre og medarbejdere fra Orø Skole, SFO, børnehus og børne- og ungdomsklub.

Årsagen til udarbejdelse af projektforslaget er en vækst af børnefamilier på Orø, som har medført et stigende børnetal, der påvirker kapaciteten og undervisningsfaciliteterne. Projektforslaget indeholder løsninger, som tilvejebringer den nødvendige kapacitet og faciliteter.

Projektforslaget er opdelt i 3 etaper, hvoraf etape 1 og 2, som omhandler børnehuset, er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. maj 2022.

Projektforslagets etaper:

- Etape 1: Akutte tilpasninger i børnehuset
- Etape 2: Tilpasning af faciliteter i børnehuset
- Etape 3: Kapacitet og faciliteter til skole, SFO og børne- og ungdomsklub

Denne sagsfremstilling omhandler prioritering og frigivelse af økonomi til udførelse af projektforslagets 3. etape. Med en godkendelse af sagen igangsættes projektet i 2023. Til sagen er vedlagt bilag 1 projektforslag, bilag 2 kortbilag, bilag 3 dagtilbudsprognose og bilag 4 skoleprognose.

Etape 3

Orø Skole har undervisning fra 0.-6. klasse. Klasserne er opdelt i tre storklasser (samlæste klasser). Der er undervejs i projektførelsen bl.a. kortlagt følgende udfordringer:

- Stigende børnetal i børnehuset vurderes at give kapacitetsudfordringer i skolen i takt med, at de store årgange rykker op i skolen – elevtallet vurderes at stige fra 38 i skoleår 21/22 til 50 i 22/23, og stigningen fortsætter til 66 elever i 27/28
- Skolen mangler undervisningsfaciliteter til fleksible læringsmiljøer og faglokaler til praktisk-musiske fag samt basislokale til SFO, som understøtter det stigende børnetal
- Børne- og ungdomsklubben har faciliteter i en ældre og ikke tidssvarende pavillon med dårligt indeklima. De ønsker at skabe et attraktivt børne- og ungemiljø
- Generelt slidte udefaciliteter, som trænger til renovering

Praktisk-musiske fag

Det praktisk-musiske beskæftiger sig med en kropslig/sansefølelses tilgang til læring og erkendelse og arbejder med nonverbale fremstillingsformer. Det at bruge alle sanser i en undervisning, giver en helhedsforståelse, der understøtter og vekselvirker med den abstrakte viden, man henter bl.a. i bøger.

Fælles for fagene er, at hovedvægten oftest lægges på det praktiske arbejde – at kunne bygge, konstruere, sy, strikke, male, tegne, komponere, spille, lave mad osv. De praktisk-musiske fag fordrer faglokaler, som understøtter ovenstående.

Orø Skole har i dag i meget begrænset grad lokaler og undervisningsfaciliteter, som understøtter de praktisk-musiske fag. Skolen har ikke faglokaler, som på kommunens øvrige folkeskoler. Det er særligt fagene madkundskab og håndværk og design, hvor der stilles særlige krav til teknisk udstyr og indretning af faglokalerne.

Faget madkundskab er en del af 5.-6. klassetrin. I faget arbejdes der med fødevarer, herunder hygiejne, anretning, nydelse og kvalitet. Lokalet skal være stort nok til at rumme både de teoretiske discipliner og det praktiske arbejde. Undervisningen på Orø Skole gennemføres i dag i et lille køkken, som kapacitets- og udstyrmæssigt ikke kan understøtte undervisningen i takt med, at elevtallet stiger.

Faget håndværk og design er en del af 3.-6. klassetrin. Faglokalet skal understøtte samspillet mellem forskellige værkstedszoner, herunder tekstil (smudsfri zone), metal (varme/våd zone), og træ (spån/støv zone). Skolen har på nuværende tidspunkt ikke et faglokale, som understøtter fagets praktiske del.

Undervisning i fagene musik, billedkunst og natur og teknologi gennemføres i skolens almindelige undervisningslokaler. Der er ikke indrettet særlige faciliteter til fagene, da undervisningslokalerne også er hjemmehørende lokaler for de sammenlæste klasser og anvendes til andre fag såsom dansk, engelsk og matematik.

SFO-tilbud

Skolens SFO-tilbud er indrettet i et undervisningslokale, som ikke understøtter SFO'en, som et fritidstilbud. Det er normal praksis at SFO'er har et basislokale, hvor SFO'en er hjemmehørende. Basislokalet indeholder forskellige aktivitetsmuligheder, som understøtter et fritidstilbud. Lokalet suppleres med skolens øvrige lokaler og faciliteter.

Løsninger

Projektet er sammensat således, at faciliteter kan bruges multifunktionelt og fleksibelt til forskellige aktiviteter i løbet af dagen.

Der planlægges med en bæredygtig løsning med renovering og ombygning af administrationsbygningen fra 1872. Bygningen energirenoveres og ombygges, så den rummer undervisningsfaciliteter, som understøtter de praktisk-musiske fag, SFO-tilbuddets aktiviteter, lokaler til børne- og ungdomsklubben samt administration og møde- og personalefaciliteter. I den forbindelse inddrages administrationsbygningens 1. sal, som i dag delvist er uudnyttet og depot.

Basislokale til SFO etableres i stueplan i skolebygningen, og faciliteter, som etableres i administrationsbygningen, supplerer SFO-tilbuddets aktivitetsmuligheder, herunder madlavning i madkundskabslokalet, værkstedsmuligheder og kreative udfoldelser. Herudover renoveres og opgraderes udearealer og legeredskaber.

Tid og økonomi

Projektforslagets 3. etape kan planlægges, projekteres og udbydes i 2023. Byggeperioden kan opstartes i 2023 og afsluttes i 2024.

Projektet estimeres til 12,2 mio. kr., som kan finansieres med 2,2 mio. kr. i 2024 fra puljen til Renovering af bygninger m.m. under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. Herudover 10 mio. kr. fra puljen Skoler - tilpasning af indretning i 2022, 2023 og 2024 under Udvalget for Børn og Skole.

Hensigten med anlægspuljen til Skoler - tilpasning af indretning, er finansiering af tilpasninger og ombygninger af faglokaler og læringsmiljøer på kommunens folkeskoler.

Udvalget for Børn og Skole besluttede den 16. december 2020, at administrationen skal udarbejde en strategi for skolernes læringsmiljøer. Formålet er at udvalget fremadrettet kan prioritere ud fra strategien. Administrationen har afventet udarbejdelse af strategien indtil der er afklaring om puljens anvendelse til projektet på Orø. Projektet på Orø indstilles prioriteret fremfor andre projekter på skoleområdet, idet der er behov for undervisningsfaciliteter som skolen ikke har i dag samt yderligere kapacitet, som understøtter det stigende børnetal på øen. Det betyder at der ikke kan prioriteres andre projekter på skoleområdet fra puljen Skoler - tilpasning af indretning i perioden 2022-2024.

Andre projekter

På Tuse Skole er der behov for ombygning af sløjdlokalet til faget håndværk og design. Tølløse og Nr. Jernløse Skole har behov for tilpasning af lokaler og faciliteter samt etablering af nye læringsmiljøer til holddeling. Herudover har Nr. Jernløse Skole behov for flere musiklokaler - de har i dag et musiklokale.

Kildebjergskolen har behov for ombygning af lokaler og faciliteter for at sikre bedre sammenhæng af undervisningslokaler samt et bedre grundlag for SFO-tilbuddet. Ligesom der er behov for renovering og modernisering af skolekøkkenet på Gislinge Skole. Der er for nuværende ikke udarbejdet konkrete projekter på baggrund af ovenstående behov eller gennemført en kortlægning af behov for renovering eller tilpasning af læringsmiljøer på hele skoleområdet.

Alternativet – leje af midlertidig modulbygning

Prioriteres 3. etape ikke, kan det blive nødvendigt at leje en midlertidig modulbygning, som understøtter dele af lokalebehovet indtil 3. etape kan prioriteres. Den midlertidige modulbygning kan ikke erstatte projektforslagets 3. etape. Det skal aftales nærmere med skolen i forhold til behov og timing for en midlertidig modulbygning. Udgifter til etablering og nedtagning af modulbygning estimeres til 2 mio. kr. i 2 år, som kan finansieres fra anlægspuljen til Renovering af bygninger m.m. Det medfører at der er 2 mio. kr. mindre til efterslæb på kommunens bygningsmasse. Driftsudgifter estimeres til 0,35 mio. kr. i 2 år, som vil kræve at der tilføres midler til lejen på driftsbudgettet, da udgiften ikke kan rummes i det for nuværende budget.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvesteringer

Der prioriteres en anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. til kapacitetstilpasning og undervisningsfaciliteter til Orø Skole, SFO og børne- og ungdomsklub, som finansieres således:

- 10 mio. kr. fra puljen Skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole. Beløbet fordeles således; 2,0 mio. kr. i 2022, 5,5 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024.
- 2,2 mio. kr. fra puljen Renovering af bygninger m.m. i 2024 under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Der frigives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. fra budget 2022 og 2023 fra puljen Skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole. Puljen er 2 mio. kr. i 2022 og 5,5 mio. kr. i 2023.

Der indstilles frigivelse af det resterende beløb 4,7 mio. kr., når budget 2024 er godkendt. Beløbet finansieres af 2,5 mio. kr. fra puljen Skoler - tilpasning af indretning, og 2,2 mio. kr. fra puljen Renovering af bygninger m.m.

Investeringsoversigt budget 2023-2026

Anlægspuljen Skoler - tilpasning af indretning:

- 2022: 2,0 mio. kr. (indstilles prioriteret og frigivet til projektet)
- 2023: 5,5 mio. kr. (indstilles prioriteret og frigivet til projektet)
- 2024: 2,5 mio. kr. (indstilles prioriteret og frigivet til projektet i 2024)
- 2025: 8,0 mio. kr.
- 2026: 8,0 mio. kr.

Driftsudgifter

Administrationsbygningens 1. sal ombygges til personale- og mødefaciliteter samt børne- og ungdomsklub. Der er i dag ikke drift på kvadratmeter på 1. sal. Det medfører en opdrift estimeret til 30.000 kr. årligt i forhold til vedligeholdelse, rengøring samt forbrug af el, vand og varme. Opdriften tilvejebringes indenfor den nuværende drift.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der anvendes i vidste mulige omfang bæredygtige materialer i projektet, så naturen/miljøet derfor belastes mindst muligt. Materialer kortlægges, så det er muligt at genanvende dem. Administrationsbygningen energirenoveres, som medfører en tæt og isoleret bygning, og dermed en mere energieffektiv bygning.

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

30-11-2022 Udvalget for Børn og Skole

1. Indstilles godkendt.
2. Indstilles godkendt.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1_Projektforlag Orø_Maj 2022

Bilag 2_Kortbilag

Bilag 3_Dagtilbudsprognose 2022 for Orø

Bilag 4_Skoleprognose 2022 for Orø Skole

Punkt 255: Godkendelse af udmøntning af budgetmidler vedr. anbefalinger fra Partnerskabet om fastholdelse, rekruttering og opgaver på ældre- og sundhedsområdet

22-012576

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der udmøntes 2 mio. kr. til reduktion af ledelsesspændet i hjemmeplejen fra budgetmidlerne i budgetaftale 2023-2026 vedrørende anbefalinger fra Partnerskabet om fastholdelse, rekruttering og opgaver på ældre- og sundhedsområdet

Resume

Udvalget skal beslutte at afsætte 2. mio. kr. til at opnormere antallet af ledere i tre hjemmeplejedistrikter for at nedsætte ledelsesspændet i forlængelse af anbefalinger fra Partnerskabet om fastholdelse, rekruttering og opgaver på ældre- og sundhedsområdet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2022: [Punkt 201 Beslutning om budget 2023-2026_2. behandling af budgettet](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetaftale 2023-2026 blev aftaleparterne enige om at afsætte 4 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. årligt derefter i forhold til at udmønte partnerskabets anbefalinger til at styrke indsatsen med at rekruttere og fastholde medarbejdere på ældreområdet.

Til formålet er der etableret et partnerskab med repræsentanter fra FOA, DSR, ZBC (SOSU-skolen), Absalon, Ældresagen, Seniorrådet og ældresektoren i Holbæk Kommune. Gruppen har til opgave at komme med nye forslag til, hvordan vi bedre kan rekruttere medarbejdere på ældreområdet, hvordan vi kan sikre, at flere unge tager en uddannelse på området, og hvordan vi bedst sikrer, at medarbejderen på området bruger tid på det, de brænder for med deres faglighed. Partnerskabet forventes at komme med anbefalinger til en styrket indsats på ældreområdet i april 2023.

Partnerskabet peger i det foreløbige arbejde på, at der er et særligt behov for at sikre fastholdelse af medarbejdere. Som led i Fastholdelses- og rekrutteringsstrategien er der i 2021 og 2022 gennemført en exit-undersøgelse i form af spørgeskema til medarbejdere, der har opsagt deres stilling. En større del af dem der har forladt deres stilling, peger på at en af årsagerne til, at de har forladt deres stilling er en oplevelse af, at ledelsen ikke har været nærværende og synlig. Partnerskabet peger samtidig på, at oplevelsen af nærhed har en helt særlig betydning for et godt arbejdsmiljø, hvor den enkelte medarbejder oplever sig inddraget, set og involveret. Der er et behov for, at lederen er nærværende og kan yde faglig ledelse i en kompleks hverdag. I ældreområdet og særligt i hjemmeplejen er der generelt et stort ledelsesspænd, hvor den enkelte leder har mange ansatte. Partnerskabet peger derfor på, at en væsentlig løsning kan være et mindre ledelsesspænd og en mere nærværende og tydelig ledelse.

Udmøntning af budgetmidler

Administrationen anbefaler på baggrund af Partnerskabets arbejde, at budgetmidlerne afsat til styrket rekruttering af medarbejdere på området udmøntes således, at 2 mio. kr. ud af de samlede afsatte budgetmidler anvendes til at etablere mere nærledelse i hjemmeplejen. For de resterende budgetmidler afventer vi partnerskabets yderligere anbefalinger til, hvad disse midler anvendes til, og udvalget vil i løbet af første halvår 2023, i tråd med partnerskabets anbefalinger, få fremlagt en supplerende sag om udmøntning af de resterende budgetmidler.

Administrationen har på baggrund af Partnerskabets anbefaling foretaget en analyse af ledelsesspænd, sygefravær, APV fra 2021, interview af medarbejdere, der er stoppet og ledermålinger fra 2021.

Ledelsesspændet i de 11 hjemmeplejedistrikter ligger i et spænd mellem 7 til 67 medarbejdere, og mellem 80-230 tilknyttede borgere. Analysen peger på en tendens til, at der er et øget sygefravær i forhold til måltallet for distriktet i de hjemmeplejegrupper, hvor et større antal medarbejdere refererer til lederen. Ligeledes peger analysen på, at medarbejderne i disse distrikter, generelt scorer deres ledere lavere i ledermålingen fra 2021 sammenlignet med distrikter, hvor lederne har færre medarbejdere i direkte reference.

Resultaterne af analysen indikerer således, at ledelsesspændet er et centralt element i forhold til medarbejdertrivsel og sygefravær. Tallene peger tydeligt på, at der i de mindre personalegrupper i hjemmeplejen er højere medarbejdertrivsel og lavere sygefravær, mens de større personalegrupper ligger betydeligt lavere på trivselsmålingerne og højere sygefravær. I disse distrikter ses det, at arbejdsmiljøet gennem længere tid har været presset. Det samme er sygefraværet og økonomien.

På baggrund af analysen er det administrationens vurdering, at der er behov for at opnormere antallet af ledere i de tre hjemmeplejedistrikter med flest medarbejdere, således at ledelsesspændet reduceres, og der etableres bedre forudsætninger for nærledelse. De tre distrikter er:

- Jyderup/Mørkøv
- Tølløse/Merløse
- Stenhusvej

Økonomiske konsekvenser

Samlet vil forslaget om opnormering af antallet af ledere i hjemmeplejen være en udmøntning af 2 ud af de samlede 4 mio. kr. og 5 mio. kr., der er afsat i henholdsvis 2023 og årligt derefter. Midlerne udmøntes i Udvalget for Ældre og Sundhed. Midlerne frigives i 2023.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

30-11-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Punkt 256: Beslutning om godkendelse af takster på de takstfinansierede specialområder

22-029137

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. taksterne for Socialtilsyn Øst for 2023 godkendes (bilag 1)
2. taksterne på ældreområdet godkendes (bilag 2)
3. timeprisen i den kommunale hjemmeplejen godkendes under forudsætning af, at sagen vedr. godkendelse af udmøntning af budgetmidlerne vedr. anbefalinger fra Partnerskabet for fastholdelse, rekruttering og opgaver på ældre- og sundhedsområdet ligeledes bliver godkendt på indeværende møde (bilag 2)
4. taksterne godkendes på de kommunale tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde (bilag 3)

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Efter budgetvedtagelsen for budget 2023 er taksterne færdigberegnet, hvorfor taksterne og timepriserne fremlægges til endelig godkendelse.

Socialtilsyn Øst

Det følger af lovgivningen, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte takster for finansiering af tilsyn med plejefamilier samt takster for tilsyn med opholdssteder m.m.

Ved Socialtilsynenes opstart i januar 2014 var der udarbejdet en fælles beregningsmodel kaldet takstmodellen. Den bygger på en nedbrydning af de kerneydelser, socialtilsynene skal løse, og en række forudsætninger om det gennemsnitlige tidsforbrug til at løse disse ydelser. Tidsestimatet for de fleste opgaver stammer fra DUT-forhandlingerne i forbindelse med lov om socialtilsyn. Endelig bygger modellen på estimater for, hvor mange tilbud og plejefamilier, der skal føres tilsyn med i det kommende år.

I 2022 skete der en ændring af loven, som indebærer en styrkelse af det økonomiske tilsyn, der udføres af socialtilsynene.

I loven er der defineret en række speciale områder, som skal fordeles mellem de 5 socialtilsyn.

Socialtilsyn Øst er blevet tildelt tilsynsopgaven med de særligt sikrede institutioner på børneområdet. Dette betyder en tilgang på 9 tilbud i varierende størrelse placeret over hele landet, fra Rødby på Lolland til Brønderslev i Nordjylland.

Samtidig er der etableret yderligere 3 specialer, hvoraf koncernspecialet er fordelt på 2 tilsyn, der skal betjene tilbud henholdsvis øst og vest for Storebælt. Socialtilsyn Nord er tildelt tilsynet med BPA-udbydere – konsekvensen for Socialtilsyn Øst er begrænset, da vi blot havde 6 ordninger, og tilsynet er begrænset til administrativt tilsyn hos arbejdsgiverne. Socialtilsyn Syd er tildelt tilsynet med efterskoler og skibsprojekter. Konsekvenserne for Socialtilsyn Øst er meget begrænset, idet vi alene afgiver et tilbud. Socialtilsyn Hovedstaden og Socialtilsyn Midt er tildelt tilsyn med koncerner og koncernlignende konstruktioner. Konsekvensen for Socialtilsyn Øst er relativt markant, idet der skal overdrages knap 40 private tilbud af varierende størrelse. Der er i DUT-aftalen indregnet dækning af de samlede meromkostninger på tværs af socialtilsynene.

Ældreområdet

Efter lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen fastsætte årlige vejledende takster for tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde, samt godkende takster for plejecenterpladser og timepriserne for den kommunale hjemmepleje.

Taksterne og timeprisen på ældreområdet er fremskrevet med den generelle pris- og lønfremskrivning (p/l), der gør sig gældende for de enkelte områder. Herudover er der korrigeret for:

- de mellem-kommunale takster på plejecentrene er der korrigeret for effektiviseringer, og
- den kommunale timepris i hjemmeplejen er der primært korrigeret for vedtagne politiske beslutninger i forbindelse med budgetaftalen for budget 2022 og 2023 om øget køretid og mere nærledelse, samt administrative handleplaner for at sikre et budget i balance i hjemmeplejen.

Det specialiserede område

Taksterne og timepriserne på de kommunale tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde er fremskrevet med den generelle pris- og lønfremskrivning (p/l), der gør sig gældende for de enkelte områder. Herudover er der korrigeret for de forventede øgede energiudgifter på særligt energitunge tilbud. Endvidere er der indregnet et eventuelt over- eller underskud fra 2021 med den del af over- eller underskud, som er større end 5% af det enkelte tilbuds takstgrundlag.

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

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag Socialtilsyn Øst takster 2023

Bilag_2 - Takster Ældre

Bilag_3 - Takster på det specialiserede område

Punkt 257: Beslutning om godkendelse af skema B for Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk

21-022112

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. skema B for Lejerbo Holbæks 80 almene plejeboliger på Vandtårnsvej i Holbæk godkendes med en samlet anskaffelsessum på 177,711 mio. kr.
2. skema B for servicearealer og dagcenter i tilknytning til plejeboligerne godkendes med en samlet anskaffelsessum på 49,152 mio. kr.

Alternativ indstilling

Resume

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 26. august 2020: [Punkt 195](#): Beslutning om nyt plejecenter i Holbæk by

Kommunalbestyrelsen, den 20. januar 2021: [Punkt 14](#): Beslutning om valg af samarbejdspartner til opførelse af nyt plejecenter i Holbæk by

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2021: [Punkt 321](#): Beslutning om tilsagn (skema A) til etablering af Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen gav tilsagn til, at Lejerbo Holbæk opfører 80 almene plejeboliger på Vandtårnsvej i Holbæk (skema A) på Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2021. Dengang var den samlede anskaffelsessum 164,340 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen gav på samme møde tilsagn (skema A) til etablering af kommunalt ejede servicearealer og dagcenter i tilknytning til plejeboligerne. Disse havde i december 2021 en samlet anskaffelsessum på 50,526 mio. kr.

Skema A for plejeboligerne blev godkendt med maksimumsbeløbene for alment boligbyggeri i 2021. Maksimumbeløbene angiver den kvadratmeterpris, der må opføres alment boligbyggeri for. Beløbet er forskelligt for hhv. familie-, ungdoms- og ældreboliger. Beløbet reguleres normalt en gang om året.

I skema B ansøger Lejerbo Holbæk om godkendelse af anskaffelsessummen med de nyeste maksimumbeløb fra september 2022, da byggeriet ikke kan gennemføres for det gamle maksimumbeløb. Anskaffelsessummen er derfor højere

for skema B end ved skema A. Maksimumsbeløbet er bindende ved skema B, og kan ikke overskrides.

Forklaring af Skema A-B-C for nybyggeri af almene boliger fremgår af bilag 1. Forklaring af Skema A-B-C for nybyggeri af servicearealer fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital

Kommunens udgift til grundkapital udgør 17,77 mio. kr. Beløbet finansieres af de afsatte midler til indskud i Landsbyggefonden.

Regaranti

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien for projektets realkreditlån på 156,385 mio. kr.

Den foreløbige regaranti er 100 %. Den endelige regaranti omfatter den del af realkreditlånet som har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi. Den endelige regaranti fastsættes af realkreditinstituttet, når byggeriet er afsluttet.

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

Serviceareal og dagcenter

Kommunens udgift til etablering af servicearealer og dagcenter udgør 61,440 mio. kr. inkl. moms, og anskaffelsessummen for etablering af servicearealer og dagcenter ekskl. moms udgør 49,152 mio. kr. Beløbet finansieres af både grundsalg, tidligere afsatte midler og tilskud fra staten. Grundsalget er på 1,7 mio. kr. og dernæst er der afsat 44,4 mio. kr. til finansiering af servicearealer og dagcenter i årene 2022, 2023 og 2024 med henholdsvis 5,4 mio. kr., 20 mio. kr. og 19 mio. kr.

Staten yder et tilskud til etablering af servicearealerne med 40.000 kr. pr. tilknyttet plejebolig, svarende til (80 x 40.000) 3.200.000 kr. Beløbet udbetales, når byggeregnskab for boliger og servicearealer er godkendt.

Nettobeløbet for etablering af servicearealer udgør: Anskaffelsessum ekskl. moms 49,152 mio. kr. og efter fradrag af statens tilskud på 3,2 mio. kr., i alt 45,952 mio. kr., når grundsalget på de 1,7 mio. kr. trækkes fra, så giver det en rest på de afsatte midler på 148.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelsen af plejecenteretableringen på Vandtårnsvej har ikke i sig selv miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det er Lejerbos ambition, at projektet ved gennemførelse af udbud af totalentreprisen opnår bæredygtighedsklassificering via DGNB-certificering.

Øvrige konsekvenser

Høring

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

[Støttebekendtgørelsen](#)

Sagens forløb

[29-11-2022 Socialudvalget](#)

Punkterne 1-2 indstilles godkendt.

30-11-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri

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

Punkt 258: Beslutning om tilsagn til almene familieboliger på Mælkebøttenhamen og Kamillehamen (Landlyst) i Svinninge (skema A)

21-022644

Beslutning

A stillede forslag om den oprindelige indstilling godkendes.

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

Imod stemte 1 (Ø), da Ø mener, at de syv 4-værelses boliger bør konverteres til 3-værelses boliger.

Den oprindelige indstilling fra administrationen godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Boligselskabet Sjælland gives tilsagn til at opføre 40 almene familieboliger som seniorbofællesskab på Mælkebøttenhamen og Kamillehamen, Svinninge med en samlet anskaffelsessum på 79.943.590 kr.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2021, [punkt 311](#), Beslutning om princip for etablering af almene familieboliger i Svinninge.

Beskrivelse af sagen

Denne sag ville normalt blive behandlet i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling forud for behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Bolig- og Planstyrelsen har meddelt, at den politiske behandling skal ske inden årsskiftet, da ansøgningsprocessen ellers skal begynde forfra. Derfor sendes sagen direkte til behandling i Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen traf d. 15. december 2021 en principbeslutning om at give støtte til etablering af 40 almene familieboliger i forbindelse med privat boligbyggeri i Landlyst i Svinninge.

Ansøgning om tilsagn

Boligselskabet Sjælland har efterfølgende arbejdet videre med ideen og lokale kræfter. I kølvandet herpå er det besluttet, at de 40 boliger udformes som familieboliger i et senioregnet bofællesskab.

Boligselskabet Sjælland ansøger derfor om tilsagn til at opføre 40 almene familieboliger som seniorbofællesskab på Mælkebøttenhamen og Kamillehamen, Svinninge med en samlet anskaffelsessum på 79.943.590 kr.

Sammensætningen af boligtyper og -størrelser tilgodeser behovet for mindre 2-, 3- og 4-værelses boliger for Svinninge og oplandets mange seniorer. Sidstnævnte bor typisk i større ejerboliger, der ikke længere modsvarer deres behov. Byggeriet har således potentiale til at frigøre ejerboliger til familier, som kan understøtte byens skoler og institutioner.

Af hensyn til fællesskabet og de forpligtelser som følger med at bo i et fællesskab, er det vigtigt at have en vis aldersspredning i beboersammensætningen. Boligselskabet foreslår derfor, at man bygger for en aldersgruppe fra 50 eller 55 og opefter, ligesom man i sammensætningen af beboere vil vægte, at der både bor par og singler i bebyggelsen.

Maksimumbeløbet er efter 1. august 2020 fastsat til kr. 361.180 pr. bolig + kr. 18.570 pr. m². Bebyggelsen andrager 40 lejemål samt et fælleshus fordelt på 3.527 m², hvilket svarer til en samlet anskaffelsessum på kr. 79.943.590.

Tilsagnet betyder samtidig, at:

- Der ydes kommunal grundkapital med 6.395.487 kr.
- Der stilles den nødvendige regaranti for statens garanti for projektets realkreditlån
- Der på statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditlånene

Fordelingen af boligerne er som følger:

17 stk. 2 værelses på 65 m²

16 stk. 3 værelses på 92 m²

7 stk. 4 værelses på 112 m²

1 stk. fælleshus på 166 m²

I alt 3.527 m²

En samlet årlig boligudgift budgetteres til 1.065 kr./m²/år ekskl. forbrugsudgifter.

Dette svarer til, at den gennemsnitlige månedlige husleje for en bolig på 65 m² udgør kr. 5.769 pr. måned.

De årlige forbrugsudgifter skønnes til 130 kr./m²/år.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital

Kommunens udgift til grundkapital udgør 6.395.487 kr. Beløbet finansieres af de afsatte midler til indskud i Landsbyggefonden.

Regaranti

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien for projektets realkreditlån på 42,459 mio. kr.

Den foreløbige regaranti er 59 %. Den endelige regaranti omfatter den del af realkreditlånet som har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi. Den endelige regaranti fastsættes af realkreditinstituttet, når byggeriet er afsluttet.

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Boligselskabet oplyser, at bæredygtighed tænkes ind på alle niveauer. Materialer i forbindelse med nybyggeriet vælges med henblik på bæredygtighed og godt indeklima, bl.a. er tag- og vægkonstruktioner tænkt som træbaserede elementer. Bygningerne optimeres energimæssigt ud fra en samlet beregning af investeringer i forhold til kvalitet og afskrivning.

Nybyggeriet opføres i henhold til BR18 Lavenergi og sikrer dels lavest mulige forbrugsomkostninger for beboerne, dels det mindst mulige energi- og udledningmæssige aftryk for samfundet. Opvarmning af boligerne vil ske med luft-vand varmepumper.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

[Støttebekendtgørelsen](#)

Sagens forløb

07-12-2022 Økonomiudvalget

Ø stillede følgende ændringsforslag: ”De syv 4-værelses boliger konverteres til 3-værelses boliger”

For ændringsforslaget stemte 7 (A, B, F UP, V og Ø).

Imod stemte 1 (D).

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Udstykningen Landlyst

Bilag 2 - Kortbilag Kløverhaven og Mælkebøttehavens placering i Svinninge

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

Punkt 259: Beslutning om godkendelse af lokalplanforslag 2.94 for Megacenteret til udsendelse i høring

22-004906

Beslutning

Godkendt.

For stemte 26 (A, B, D, C og V).

Imod stemte 3 (Ø, UP og F), som ønsker at styrke handels- og restaurationslivet i midtbyen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til lokalplan 2.94 for Megacenteret godkendes til udsendelse i offentlig høring.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. marts 2022.

Beskrivelse af sagen

Den 16. marts 2022 igangsatte Økonomiudvalget den samlede lokalplanlægning for Holbæk Megacenter. Lokalplanlægningen skal muliggøre store udvalgswarebutikker i de områder af Megacenteret, hvor der kun er mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper, og at lokalplanen skal muliggøre fastfood syd for Omfartsvejen og øst for Stenhusvej. Herudover skal lokalplanen permanent lovliggøre eksisterende dispensationer til anvendelse.

Megacenteret består i dag af flere lokalplaner med forskellige muligheder for de enkelte områder. De lokalplaner samles nu i én. Den samlede plan giver flere udviklingsmuligheder og skal på den måde fremtidssikre anvendelsen af Megacenteret.

Forslag til lokalplan 2.94 for Megacenteret er vedlagt som bilag 1.

Permanent lovliggørelse af eksisterende dispensationer

Der er for nuværende meddelt midlertidige dispensationer til anvendelse i området. Det gælder midlertidige dispensationer til henholdsvis en cafe i Biltema og fitnesscenter på Stenhusvej 50. Da det er midlertidige dispensationer, forudsætter det en ny lokalplanlægning, hvis disse anvendelser skal lovliggøres permanent. Indeværende lokalplanforslag muliggør disse anvendelser permanent.

Muliggørelse af fastfood

Med den samlede lokalplan gives der mulighed for etablering af fastfoodrestauranter i områderne syd for Omfartsvejen og øst for Stenhusvej (lokalplanens delområde 3 og 4) med en maks. etageareal på 1000 m² for hvert delområde. Herudover fastlægges en maks. etageareal for fastfood/cafe i lokalplanens delområde 1 og 2 på henholdsvis 1800 m² (delområde 1) og 500 m² (delområde 2).

Muliggørelse af store udvalgswarebutikker

I planloven skelnes der mellem udvalgswarebutikker og butikker der alene forhandler særligt pladskrævende varer. De særligt pladskrævende udvalgswarebutikker kan være f.eks. bil- eller bådforhandlere eller byggemarkeder. Lige nu er der i flere dele af megacenteret (f.eks. den tidligere Silvan-bygning) kun mulighed for butikker der alene forhandler særligt pladskrævende udvalgsvarer. Med denne lokalplan åbnes der for at der kan ligge butikker, der sælger helt almindelige udvalgsvarer (dog med en min. butiksstørrelse på 1000 m² – altså store udvalgswarebutikker). Udvalgsvarer er f.eks. tøj, elektronik, legetøj, isenkram mv. Udvalgsvarer er forskellige fra dagligvarer, som er kortvarige forbrugsgoder som madvarer, personlig pleje mv.

Ved at muliggøre store udvalgswarebutikker gives der mulighed for flere butikstyper i Megacenteret, samtidig med at det er afvejet i forhold til rollefordelingen mellem Megacenteret og midtbyen. Størrelsen på butikkerne i Megacenteret gør, at det vil være andre butikstyper, der placerer sig her end i midtbyen, hvorved der så vidt muligt undgås direkte konkurrence.

Øvrige elementer i planen

Mulighederne for henholdsvis dagligvarebutik (eksisterende dagligvarebutik på maks. 1000 m²), lager og engros, og tankanlæg opretholdes i den samlede lokalplan.

Lokalplanen regulerer herudover bl.a. bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens ydre fremtræden, vejadgange, parkeringsforhold, skiltning, og afskærmning af udendørs oplag og affaldscontainere.

Planområdets beliggenhed og omgivelser

Områdets placering kan ses af lokalplanens kortbilag 1. Planområdet er beliggende i den sydvestlige udkant af Holbæk by ved Omfartsvejen/Stenhusvej med god trafikal tilgængelighed.

Med den foreslåede afgrænsning af lokalplanområdet, vil der stadig være en restramme indenfor kommuneplansramme 2.C08 og 2.C10, som ikke er med i lokalplanen. Der foreligger ikke konkrete ansøgninger i dette område til butiksformål.

Retningslinjer for Megacenteret i Kommuneplan 2021

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for detailhandel.

Lokalplanen skal sikre, at der gives mulighed for store udvalgswarebutikker med en min. butiksstørrelse på 1000 m² for at sikre en optimal indplacering af store udvalgswarebutikker, der ikke kan indplaceres i bymidten. Lokalplanens område er i vid udstrækning allerede bebygget og fremstår som et butiksområde med primært store butikker og gode adgangsforhold for bilister.

Lokalplanen erstatter eksisterende lokalplaner for Megacenteret, og giver mulighed for store udvalgswarebutikker i områderne syd for omfartsvejen, øst for Stenhusvej samt den vestlige del af Frejasvej, hvor der i eksisterende lokalplaner kun er mulighed for butikker til pladskrævende varegrupper.

Lokalplanens nye muligheder for bebyggelse og udnyttelse af eksisterende byggeri vurderes at give en optimal indplacering af store udvalgswarebutikker i det eksisterende butiksområde. Ved nyt byggeri og anvendelse skal det sikres, at der er tilstrækkelige p-forhold og opholdsarealer til ansatte. Affaldscontainere skal placeres hensigtsmæssigt og afskærmes.

Proces

Administrationen har afholdt indledende dialogmøder med grundejere og butiksejere i Megacenteret for at høre deres ønsker til lokalplanlægningen og om muligt indarbejde det i planlægningen. Ligeledes har administrationen også været i dialog med Holbæk Byforum om udviklingen af Megacenteret og ny lokalplan.

Hovedindholdet i de fremsatte ønsker til lokalplanlægningen blev fremlagt på Økonomiudvalgsmøde den 16. marts 2022. Udvalget besluttede at igangsætte lokalplanlægning med de formål, der er beskrevet ovenfor. I forbindelse med igangsætning af lokalplanen prioriterede økonomiudvalget blandt de indkomne ønsker.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved at tiltræde indstillingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring i 4 uger.

Der vil blive afholdt et borgermøde i høringsperioden.

Lovgrundlag

Planloven.

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

Sagens forløb

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

Indstilles godkendt.

09-11-2022 Økonomiudvalget

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, B, D og V).

Imod stemte 3 (Ø, UP og F), som ønsker at styrke handels- og restaurationslivet i midtbyen.

Bilag

Bilag 1: Lokalplanforslag 2.94 for Megacentret

Punkt 260: Beslutning om at nedklassificere Torpet i Holbæk til privat fællesvej

22-020067

Beslutning

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. processen omkring nedklassificering af den offentlige vej Torpet igangsættes

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en henvendelse fra grundejerforeningen på Torpet, som ønskede en spærring for motorkøretøjer midt på Torpet. Det skyldtes, at der i myldretiden var mange bilister, som kørte ad Torpet med høj hastighed for at undgå at holde i kø på Stenhusvej.

Administrationen etablerede en midlertidig afspærring som en forsøgsordning. Grundejerforeningen var meget tilfreds med resultatet og bad om en permanent afspærring. Administrationen har udtrykkeligt gjort opmærksom på, at afspærringen kunne medføre, at Torpet i sin helhed ville blive nedklassificeret til en privat fællesvej. Grundejerforeningen fastholdt på denne baggrund sit ønske om en permanent afspærring.

Referat af grundejerforeningens generalforsamling i 2020, hvor spærringen var på dagsordenen, er vedlagt som bilag. Bestyrelsen har på forespørgsel skriftligt bekræftet, at medlemmerne på generalforsamlingen var oplyst om, at spærringen kunne medføre, at vejen blev ændret til en privat fællesvej. Bestyrelsens bekræftelse er vedlagt som bilag.

Torpet har pt. status som offentlig vej, mens sidevejene til Torpet alle er private fællesveje.

Hvis Torpet nedklassificeres, betyder det, at den ændrer status fra offentlig vej til privat fællesvej. Det betyder samtidig, at det ikke længere er kommunen, der skal vedligeholde vejen, men de tilstødende grundejere.

Den kommunale daginstitution Eventyrlunden ligger på Torpet. Institutionen har iflg. lokalplanen ikke pligt til at være medlem af grundejerforeningen, hvilket den derfor ikke er. Efter en eventuel nedklassificering skal institutionen overtage vedligeholdelsen på samme måde som de øvrige grundejere. Den nærmere fordeling af udgifter til vedligeholdelse mellem institutionen og grundejerforeningen skal fastlægges ved en privatretlig aftale parterne imellem.

En nedklassificering er en længere proces, hvor der er en 4-årig karenstid inden en endelig beslutning kan træffes. Karenstiden er indført for at give brugerne mulighed for at vænne sig til de nye forhold. Samtidig er der et krav om en tilstandsrapport, der dokumenterer, at vejen er i en acceptabel stand inden brugerne overtager vedligeholdelsen. Tilstandsrapporten er indført for at sikre at brugerne ikke overtager en vej, som er misligholdt. En endelige afgørelse om nedklassificering vil i givet fald blive forelagt kommunalbestyrelsen igen efter karenstiden.

Det, der skal tages stilling til nu, er alene, om processen skal sættes i gang nu eller ej. Processen kan sættes i gang, uanset om beboerne ønsker det eller ej.

Spørgsmålet, om en vej skal være kommunevej eller privat fællesvej, beror på kommunens skøn, herunder først og fremmest over vejens betydning for den almindelige færdsel. Hvis det lægges til grund, at en vej overvejende anvendes til færdsel, der ikke har ærinde eller betjener ejendomme ved den pågældende vej og heller ikke er lokaltrafik, fordi den pågældende vej indgår i et afgrænset net af flere veje, bør en sådan vej i almindelighed være offentlig. Omvendt vil det tale for at nedklassificere en vej til en privat fællesvej, hvis vejen ikke indgår i det offentlige vejnet, og hvis vejen alene betjener færdsel med ærinde på den pågældende vej.

Det er derfor nærliggende at igangsætte processen for en nedklassificering af Torpet, når den skal afspærres permanent. Hvis kommunens borgere generelt ikke kan bruge vejen, skal kommunen ikke vedligeholde den, og derved bliver vejens status sammenfaldende med tilsvarende nye veje i kommunen og med sidevejene til Torpet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til en permanent afspærring vil skulle afholdes af Holbæk Kommune. Udgiften hertil vurderes at udgøre ca. 15.000 kr. inkl. skiltning for blind vej.

Hvis vejen nedklassificeres, vil den fremtidige vedligeholdelse skulle foretages af de tilstødende grundejere med vejret og ikke som nu af Holbæk Kommune. De hidtidige årlige udgifter til vedligeholdelse af Torpet vurderes at udgøre under 10.000 kr. årligt i alt.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Hvis Kommunalbestyrelsen tager beslutning om at igangsætte processen med nedklassificering bliver beslutningen offentliggjort og meddelt direkte til alle grundereje. Karensperioden på de 4 år tæller fra den dato.

Hvis Kommunalbestyrelsen til sin tid beslutter at gennemføre nedklassificeringen, vil tilstandsrapporten og udkast til afgørelse om nedklassificering blive sendt i partshøring til hver enkelt grundejer.

Politiet har godkendt den nuværende midlertidige afspærring og skal i givet fald også godkende en permanent afspærring.

Lovgrundlag

[Vejloven \(lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. med senere ændringer, § 15 og §§ 124-129\)](#)

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag med udstrækning og spærring.pdf

Grf Ladegaarden - GF 2020 referat.pdf

Bilag.pdf

Punkt 261: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 11.26 og forslag til kommuneplantillæg nr. 5 - Erhvervsområde Bødkervej Syd, Jyderup

21-012264

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 11.26 og forslag til kommuneplantillæg nr. 5 Erhvervsområde Bødkervej Syd, Jyderup, vedtages endeligt med den ændring, at lokalplanen rettes til som ønsket af Vejdirektoratet.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

[Økonomiudvalgs mødet d. 10. marts 2021 pkt. 101.](#) Beslutning om igangsætning af planlægning for udbygning af erhvervsområde i Jyderup

[Kommunalbestyrelsesmødet d. 27. april 2022 pkt. 711.](#) Beslutning om at sende lokalplanforslag 11.26 og kommuneplantillæg nr. 5 i offentlig høring.

Beskrivelse af sagen

Den 27. april 2022 sendte Kommunalbestyrelsen forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for erhvervsområde på Bødkervej i Jyderup i høring. Høringen er nu overstået og der er modtaget 7 høringssvar. Høringssvarene fra Vejdirektoratet har givet anledning til mindre ændringer. Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget fremlægges nu med de ændringer til endelig vedtagelse.

Ændringer af lokalplanen

På baggrund af høringssvaret fra Vejdirektoratet har administrationen være i dialog med Vejdirektoratet og anbefaler, at redegørelsen konsekvensrettes i forhold til Vejdirektoratets kommentar vedr. en tinglyst planlægningslinje som Vejdirektoratet er myndighed for. Dette indebære at § 5 tilrettes således at denne også nævner planlægningsbyggelinje og kortbilaget opdateres således at denne også fremgår at kortbilag, samt at redegørelsen konsekvensrettes.

Beskrivelse af planerne

Planerne muliggør en udvidelse af et eksisterende erhvervsområde med hovedsageligt logistikvirksomheder. Lokalplanen har til formål at sikre, at området udvikles med fokus på klimatilpasning samt hensyn til omgivelserne i form af afskærmning mod det åbne land og eksisterende naboer.

Lokalplanen fastlægger krav om etablering af regnvandshåndtering, herunder håndtering af skybrud, indenfor planområdet. Derudover stiller lokalplanen krav om etablering af afskærmende beplantning, sikrer bevaring af eksisterende beplantning og afstand til beskyttede sten- og jorddiger.

Den planlagte etablering af Kalundborgmotorvejens forlængelse, og et planlagt af- og tilkørselsanlæg øst for Jyderup, betyder, at planområdet får en direkte adgang til det overordnede vejnet, hvilket gør området meget attraktivt for

virksomheder med et stort transportbehov såsom et transportcenter eller logistik-, lager- og fragtvirksomhed mfl.

Overordnet planlægning

Området er ikke tidligere lokalplanlagt, men Kommuneplan 2021 udlægger området til erhvervsområde i miljøklasse 4 til 6. For at imødekomme de ønsker og krav, som f.eks. logistikvirksomheder og andre transporttunge erhverv har, er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der fastsætter den maksimale bygningshøjde til 15 meter.

Planerne er i overensstemmelse med Holbæk Kommunes Erhvervspolitik, idet de giver mulighed for etablering af attraktive arealer for transportvirksomheder langs med Kalundborgmotorvejens forlængelse, hvilket kan have store betydning for lokalisering af virksomheder og tiltrækning af arbejdskraft. Samtidig følges visionerne fra Helhedsplan for Jyderup, da to af målsætningerne i helhedsplanen er at skabe bedre rammer for erhvervslivet og udnytte de statslige investeringer i motorveje og jernbane til lokal erhvervsudvikling. Planerne er med til at indfri disse målsætninger.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Vejdirektoratets fremtidige planer for udbygning af Kalundborgmotorvejen ved Skovvejen. I forbindelse med disse planer, er Bødkervej også planlagt forlænget igennem den nordlige del af lokalplanområdet.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune ejer mindre arealer indenfor planområdet som forventes at stige i værdi i forbindelse med overførelsen fra land- til byzone.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Erhvervsområdet er særligt attraktivt for logistikvirksomheder. Ved at tiltrække flere virksomheder, som øger den tunge transport, bliver det samtidig sværere at nå CO₂-reduktionsmålene for transportområdet, som er en del af Holbæk Kommunes klimaplan Holbæk 2050.

Høring

Planforslagene har været i høring fra den 23. juni 2022 til den 8. september 2022. Det blev afholdt et borgermøde om planforslaget den 17. august Skarrildsøsalen.

Administrationen har modtaget 7 høringssvar i høringsperioden. Alle høringssvar er gengivet og kommenteret i den vedlagte hvidbog. Det fremsendte høringssvar fra Vejdirektoratet har givet anledning til, at administrationen anbefaler de nævnte ændringer i lokalplanen. Derudover har de fremsendte høringssvar ikke givet anledning til at anbefale ændringer i planerne.

Lovgrundlag

[Planloven](#).

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 5

Lokalplan nr. 11.26 - Erhvervsområde Bødkervej Syd, Jyderup

Høringssvar - Museum Vestsjælland

Høringssvar - Felix

Høringssvar - Rådbjergvej 17

Høringssvar - Vejdirektoratet

Høringssvar - Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Høringssvar - J. Larsen

Høringssvar - Movia

Høringssvar - Lokalplan 11.26 og kommuneplantillæg 5

Punkt 262: Beslutning om ændring af kommunegrænsen gennem Skarresø

22-015640

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommunen giver samtykke til at ændre kommunegrænsen i Skarresø, som angivet på bilag 1.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

På vegne af tre bredejere, Dønnerup Gods, Brobygaard Gods og Astrup Gods har landinspektørfirmaet Flemberg og Godiksen Aps ansøgt om udmatrikulering af Skarresø og derved fastlæggelse af kommunegrænsen mellem Kalundborg Kommune og Holbæk Kommune.

Begrundelsen for ansøgningen er et ordenshensyn og bredejernes ønske om at få fastlagt deres ejendomsret. Der er udarbejdet kortbilag 1, der viser fastlæggelse af kommunegrænsen samt udmatrikuleringen af Skarresø til bredejerne. I bilag 2 redegør landinspektør Flemberg & Godiksen Aps for sagens ejendomsretslige forhold.

Ændringen betyder, at der matrikuleres et søareal på ca. 94 ha til Holbæk Kommune.

Det har ingen praktisk betydning for kommunen eller offentlighedens adgang/brug til området, at kommunegrænsen ændres, men administrativt vil det være en fordel, idet ejendomsretten bliver tydeliggjort.

Sagen behandles også i Kalundborg Kommune, der tilsvarende skal give samtykke. Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune har allerede tiltrådt.

For at sagen kan gennemføres kræver det at begge kommuner godkender sagen. Herefter skal Indenrigs- og Boligministeriet godkende sagen.

Det er administrationens anbefaling at kommunen giver samtykke til ændring af kommunegrænsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med ændring af kommunegrænsen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag 1

Bilag 2

Punkt 263: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.89, for nyt børnehus ved Munkholmvej

22-002448

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 3.89 for nyt børnehus på ejendommene Munkholmvej 123 og Stormøllevej 9 i Holbæk by vedtages endeligt

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om igangsætning af lokalplanen ved Klima og Miljøudvalget den 30. november 2021 Punkt 190 [Beslutning om igangsætning af lokalplanen](#)

Beslutning om igangsætning af lokalplanen ved Økonomiudvalget den 8. december Punkt nr. 363 [Beslutning om igangsætning af lokalplanen](#)

Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 3.89 i 8 ugers høring ved Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 9. august, Punkt 76 [Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 3.89, for nyt børnehus ved Munkholmvej i 8 ugers høring](#)

Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 3.89 i 8 ugers høring ved Økonomiudvalget den 17. august 2022, Punkt 155 [Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 3.89, for nyt børnehus ved Munkholmvej i 8 ugers høring](#)

Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 3.89 i 8 ugers høring ved Kommunalbestyrelsen den 24. august 2022, Punkt 159 [Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 3.89, for nyt børnehus ved Munkholmvej i 8 ugers høring](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2021, at de to børneinstitutioner Munkevænget og Stormøllen skulle lægges sammen i en ny fælles og bæredygtig daginstitution, på Stormøllevej 9. I december 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte udarbejdelse af ny lokalplan samt et tilhørende kommuneplantillæg for området, og i august 2022 at sende forslagene i 8 ugers høring.

Forslagene har nu været sendt i offentlig høring og der er i høringsperioden afviklet borgermøde. Under den offentlige høring er indkommet 2 høringssvar, som har givet anledning til at ændre bygningshøjden til maks. 9 meter.

Nuværende anvendelse og plangrundlag

Ejendommen Stormøllevej 9 anvendes i dag til daginstitution, mens naboejendommen indenfor planområdet er en boligejendom med et fritliggende parcelhus, som Holbæk Kommune har købt.

Der har været etableret et børnehus på Stormøllevej 9 i snart 40 år. Det nuværende børnehus har karakter af flere sammenbyggede pavilloner, der er både nedslidte og utidssvarende. Institutionsgrunden er beliggende inden for rammeområde 3.C03, mens parcelhusgrunden er beliggende inden for kommuneplanramme 3.B01. Den nuværende daginstitution er omfattet af gældende Lokalplan 45.

Fremtidig anvendelse og lokalplanindhold (bilag 1)

Den nye lokalplan vil muliggøre etablering af en ny børneinstitution. Der fastsættes et maksimalt etageantal på 2 etager, med mulighed for indretning af tagterrasse vendt mod syd (dette så tagterassen ikke medfører væsentlige indbliksgener eller andre afledte gener på naboejendomme mod nord) samt en maksimal bygningshøjde på 9 meter. Lokalplanen udlægger et byggefelt, inden for hvilket institutionsbyggeriet skal opføres. Den maksimale bebyggelsesprocent fastsættes til 35. Derudover fastsættes bestemmelser omkring bygningens ydre fremtræden, forsyningsforhold, udearealer samt parkering.

Den nuværende vejadgang til området via Stormøllevej fastholdes, herunder også eksisterende stiadgang til institutionen via Kirsebærstien. Der etableres desuden en ny stiadgang fra Munkholmvej (ved busstoppestedet) til parkeringsarealet (se kortbilag 3, bilag 1). Der indrettes den nødvendige parkeringsforsyning, placeret henholdsvis nord og øst for byggefeltet. Mod syd og vest indrettes udearealer/ legeplads for daginstitutionen. Udeareal/ legepladsområde afgrænses af et beplantet trådhegn og mod syd (langs Munkholmvej) af et beplantet støjværn.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanudarbejdelsen har i sig selv ikke indebåret økonomiske konsekvenser. Der er under Udvalget for Børn og Skole afsat 62,5 millioner kr. til selve byggeriet, som forventes færdigt i 2026.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lokalplanen stiller krav til flere bæredygtige tiltag, såsom

- bæredygtige og genanvendelige byggematerialer
- bevaring af eksisterende beplantning
- tage med vegetation eller solceller
- ny beplantning, der primært skal bestå af danske hjemmehørende arter
- rekreativ regnvandshåndtering

Øvrige konsekvenser

Høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 3.89 har været sendt i 8 ugers offentlig høring i efteråret 2022, og der er afviklet borgermøde i den offentlige høringsperiode.

Under den offentlige høring er indkommet 2 høringssvar. Se bilag 2 for samlet behandling af høringssvar. Høringssvarene har givet anledning til en ændring af bygningshøjden, som reduceres fra 10,5 meter til 9 meter (dette ses i form af en rettelse af lokalplanens § 5.4) - dette af hensyn til at mindske skyggegener for nærmeste naboer.

Se udarbejdede skyggediagrammer bilag 3. Der er i administrationens vurdering af bygningshøjde taget hensyn til krav til ventilationssystemer i bygningen. Såfremt det i den endelige projektering er muligt at reducere bygningshøjden yderligere, vil dette prioriteres.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1_ Lokalplan 3.89 og KPT nr. 4

Bilag 2_ Høringsnotat

Bilag 3_ Skyggediagrammer

Punkt 264: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 11.23 Blandet boligområde, Jyderup Nord

21-018347

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Lokalplan 11.23 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen
2. Udbygningsaftale indgås med grundejer

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 10. april 2019: [Pkt. 97. Beslutning - Udbudsmodel for salg af Jyderup Nord.](#)

Økonomiudvalget den 13. maj 2020: [Pkt. 141. Beslutning om igangsætning af ny planlægning for Jyderup nord.](#)

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020: [Pkt. 284. Orientering om at den samlede lokalplan for Jyderup Nord opdeles i to selvstændige lokalplaner.](#)

Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling den 7. juni 2022: [Pkt. 61. Beslutning om godkendelse af Lokalplanforslag 11.23 Blandet boligområde, Jyderup Nord til udsendelse i høring.](#)

Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling den 6. september 2022: [Pkt. 87. Beslutning om at sende Lokalplanforslag 11.23 Blandet boligområde, Jyderup Nord i høring.](#)

Økonomiudvalget den 14. september 2022: [Pkt. 186. Beslutning om at sende lokalplanforslag 11.23 Blandet boligområde, Jyderup Nord i høring.](#)

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2022: [Pkt. 182. Beslutning om sende Lokalplanforslag 11.23 Blandet boligområde, Jyderup Nord i høring.](#)

Beskrivelse af sagen

Lokalplanforslag 11.23 giver de planmæssige rammer for udvikling af et blandet boligområde i Jyderup. Lokalplanforslag 11.23 (Bilag 1) har været i høring i 5 uger, og bliver nu fremlagt til endelig vedtagelse. Høringssvar i deres fulde længde samt administrationens behandling heraf fremgår af bilag 2. På baggrund af de fremsendte høringssvar og administrationens behandling heraf (bilag 2) indstilles at lokalplanen vedtages med nedenstående ændringer.

Indstilling til ændringer af lokalplanforslaget

På baggrund af borgernes høringssvar foreslår administrationen at justere lokalplanforslaget i forbindelse med vedtagelse af den endelige lokalplan. Administrationen indstiller ændringer vedrørende:

- udvidelse af lokalplangrænse
- placering og omfang af bebyggelse,
- placering af fælleshus
- placering af parkering og affaldsbeholdere

- beplantning
- belægninger
- støjskærm
- håndtering af regnvand.

Alle ændringsforslag er sket i samarbejde med udvikler på et opsamlende møde efter høringsperioden.

Udvidelse af lokalplangrænse

Lokalplangrænsen udvides, så den omfatter ejendommen Bonderosevvej 1 (se bilag 3).

Ejendommen er i dag omfattet af eksisterende lokalplan 11.16, hvori det fremgår at ejendommen kan anvendes til friareal eller bebyggelse til formål, som er fælles for områdets beboere såsom børnehave, vuggestue eller fælleshus. Ejendommen benyttes dog som privat bolig i dag. Ejendommen har ikke været medtaget i lokalplanforslaget, men ejer har gjort administrationen opmærksom på, at der tidligere har været tilkendegivet, at ejendommen kunne være en del af en ny lokalplan.

Formålet med at ejendommen skal være en del af lokalplan 11.23 er at ændre anvendelsesbestemmelserne for ejendommen til boligformål, således at der er overensstemmelse med det som ejendommen anvendes til.

Administrationen har foretaget partshøring af ejeren, der, som det fremgår høringsvar 10 (bilag 2) gerne vil være en del af lokalplan 11.23. Det er administrationens vurdering at ændringen af lokalplanafgrænsningen til at omfatte den pågældende matrikel ikke kræver en fornyet høring.

Placering og omfang af boligbebyggelse, fælleshus, parkering og affaldsbeholdere

I forhold til placering og omfang af boligbebyggelse, fælleshus, parkering og affaldsbeholdere ændres følgende (se bilag 3):

- placering af bebyggelse, fælles parkering og affaldssystemer ændres i delområde 2a og 2b, så der I) bliver kortere afstand til parkering og fælles affaldsløsning for boliger i disse områder, og II) bliver plads til beplantningsbælte mod det sydlige skel i delområde 2b, jævnfør nedenstående.
- etageantal og anvendelse ændres i del af delområde 2c og 2e, således at boliger, der ligger tættest på det eksisterende boligområde mod nord, skal være rækkehus i en etage.
- andelen af hvor meget af en ejendom, må befæstes ændres fra 50% til 60%, samt at ejendomme i delområde 2 med individuel parkering undtages for krav om befæstelsesgrad.
- fælleshus flyttes til delområde 1c, så det ikke placeres op mod det eksisterende boligområde mod nord.
- der etableres længdeparkering med tilknyttet fortov langs vej mod delområde 4, for at sikre tilstrækkelige parkeringspladser til fælleshus.

Beplantning

I forhold til beplantning ændres følgende, (se bilag 3):

- i tilknytning til længdeparkering skal der være vejtræer langs vejen mod delområde 4.
- langs vej ved delområde 2c og 2e være vejtræer for at skabe en blødere overgang mellem det eksisterende og nye boligområde.
- markering af eksisterende læhegn, der jævnfør lokalplanen skal bevares, fjernes i området syd for delområde 1d, da der ikke er noget læhegn i dette område.
- mod det sydlige skel i delområde 2b etableres et beplantningsbælte. Beplantningen skal fungere som fysisk og visuel adskillelse mellem det nye boligområde og nabo mod syd.

Belægninger

Det tilføjes at interne stier skal være fast belægning og at belægning på fælles parkeringspladser skal være i fast permeabel belægning.

Støjskærm

Det indføres at støjskærm langs Aggersvoldvej syd for vejadgang til lokalplanområdet skal udføres som støjabsorberende for at reducere refleksion af støj fra støjskærmen.

Planlægningens indhold

Lokalplanforslaget giver de planmæssige rammer for et nyt boligområde med etageboliger, rækkehuse og parcelhuse. Boligbebyggelse kan opføres i henholdsvis én og to etager og med en maksimal højde på 8,5 m. Lokalplanforslaget indeholder derudover krav om fælleshus.

Lokalplanforslaget sikrer at området får et grønt udtryk, hvor der er mulighed for at dyrke fællesskabet, ligesom stiforbindelser giver adgang til de omkringliggende boligområder. Lokalplanforslaget tager højde for risiko for oversvømmelse. Ved kraftig regn vil overfladevandet samle sig i det store grønne fællesområde.

Lokalplanforslaget stiller desuden krav om, at der opføres en støjskærm mod Aggersvoldvej, så boligområdet ikke belastes af trafikstøj over miljøstyrelsens grænseværdier.

Der etableres en ny vejadgang fra Aggersvoldvej. Vejenes forløb i området bidrager til en sikker og tryk trafikafvikling. Stier forbinder boligerne til fællesområderne og til det øvrige stinet i Jyderup.

Lokalplanen kan ikke regulere, hvordan området forsynes med varme. Lokalplanområdet ligger indenfor et område til naturgas. Der er dog ikke tilslutningspligt og boligerne kan derfor opvarmes ved individuel opvarmning, som f.eks. varmepumper. I dag bliver Jyderup delvist varmforsynet med naturgas og fjernvarme. FORS er i dialog med udvikler om en tilkobling til det eksisterende fjernvarmeanlæg i Jyderup med henblik på at kunne varmforsyne lokalplanområdet.

Aflysning af lokalplaner

Med vedtagelse af lokalplan 11.23 aflyses dele af lokalplan 11.16 og lokalplan 10-84. Lokalplanerne aflyses udelukkende for det område, som bliver omfattet af lokalplan 11.23.

Udbygningsaftale

I forbindelse med lokalplanforslaget er der indkommet opfordring fra grundejer om udarbejdelse af aftale til flytning af kommunal sti. Der kan jf. planlovens § 21b indgås en frivillig udbygningsaftale om infrastruktur anlæg.

Det indstilles at udbygningsaftale indgås med det formål at flytte kommunal sti. Udbygningsaftalen indgås for at imødekomme grundejers ønske til at udvide sine byggemuligheder, ved at flytte en del af den kommunale sti inkl. belysning, herunder bekoste udgifterne hertil. Dette er administrationen positiv indstillet på. Den frivillige udbygningsaftale fremgår af bilag 4.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogle økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved den nye lokalplan for området.

Høring

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 26. september 2022 til 30. oktober 2022. I forbindelse med høringsperioden blev der afviklet et borgermøde. Der blev fremsendt 13 høringssvar. Referat fra borgermøde, høringssvar og administrationens behandling heraf fremgår af bilag 2.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Jyderup N - Bilag 1 - Lokalplan 11.23

Jyderup N - Bilag 2 - Høringsnotat

Jyderup N - Bilag 3 - Kort med ændringer

Jyderup N - Bilag 4 - Udbygningsaftale

Punkt 265: Beslutning om kommunal mellemfinansiering af projekt "Stiernes Sti" på Tuse Næs

16-38478A

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der ydes kommunal mellemfinansiering på 700.000 kr. til projekt "Stiernes Sti" på Tuse Næs ved projektholder Turlandet Tuse Næs

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Med denne sag skal der tages stilling til, om Holbæk Kommune vil yde denne mellemfinansiering på i alt 700.000 kr. til projekt "Stiernes Sti" på Tuse Næs ved projektholder Turlandet Tuse Næs.

Turlandet Tuse Næs er en almennyttig forening, som har til formål at skabe opmærksomhed for de oplevelseskvaliteter som findes på Tuse Næs for turister, beboere og potentielle tilflyttere. Samtidig ønsker foreningen af fremme den lokale udvikling i en bæredygtig ramme.

Foreningen har i 2020 igangsat projektet "Stiernes Sti" som indebærer flere delprojekter, herunder etablering af naturstier, opsætning af motionsredskaber, etablering af Naturrummet - en bygning hvor der kan ske naturformidling og som kan fungere som mødested for lokalområdet. Det samlede projektet forventet af være afsluttet sommeren 2023

Projektet er finansieret således:

Landdistriktpuljen	1.000.000 kr.
Nordea-fonden	1.000.000 kr.
LAG Midt - Nordvestsjælland	400.000 kr.
Holbæk Kommune – puljen Rum til Fællesskab	300.000 kr.
I alt	2.700.000 kr.

Projektet betragtes som fuldt finansieret.

Tilsagnet fra LAG Midt - Nordvestsjælland kommer først til udbetaling, når projektet er realiseret. Derfor søger Naturland Tuse Næs om kommunal mellemfinansiering på 400.000 kr., da foreningen ikke har økonomi til at afholde udgifterne selv indtil pengene udbetales fra LAG Midt - Nordvestsjælland.

Desuden ønskes der kommunal mellemfinansiering på 300.000 kr. som dækker over tilgodehavende på bevillinger fra henholdsvis Landdistriktpuljen og Nordea fonden således:

	Bevilling	Heraf Udbetalt	Rest som afventer udbetaling
Landdistriktpuljen	1,0 mio. kr.	0.8 mio. kr.	0,2 mio. kr.
Nordea-Fonden	1,0 mio. kr.	0,9 mio. kr.	0,1 mio. kr.
I alt	2,0 mio. kr.	1,7 mio. kr.	0,3 mio. kr.

Betingelser for udbetaling af mellemfinansiering:

Som ved tidligere sager om mellemfinansiering forudsætter administrationen, at mellemfinansieringen tilknyttes følgende betingelser:

- Projektet skal være fuldt finansieret
- Der skal være udpeget en ansvarlig for projektets gennemførelse
- Turlandet Tuse Næs er ansvarlig for at projektet overholder alle vilkår for tilskudsansøgning fra LAG, Landdistriktpuljen og Nordea-fonden
- Der skal udtages sikkerhed for beløbet tilbagebetaling via transport i finansieringsansøgning fra LAG, Landdistriktpuljen og Nordea-fonden
- Mellemfinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end 700.000 kr.
- Udbetaling af mellemfinansiering sker efter skriftlig anmodning fra Turlandet Tuse Næs
- Turlandet Tuse Næs skal straks orientere Holbæk Kommune skriftligt, såfremt der sker afvigelser i projektet

Generelle opmærksomhedspunkter i forhold til kommunal mellemfinansiering:

Det er Turlandet Tuse Næs selv, som varetager og er ansvarlige for projektets gennemførelse - herunder den løbende rapportering og dialog med LAG, Landdistriktpuljen og Nordea-fonden. Dermed er det også Turlandet Tuse Næs, der skal sikre, at alle krav og vilkår fra LAG, Landdistriktpuljen, Nordea-fonden og andre bliver overholdt, ligesom foreningen selv skal indhente nødvendige tilladelser.

Såfremt projektet mod forventning ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan - helt eller delvist - få det udlagte beløb retur. Dette kan også være tilfældet, hvis der i forbindelse med udbetalingen sker en nedsættelse af tilskudsbeløbet, hvis vilkår for tilskud ikke er overholdt og Turlandet Tuse Næs som ansvarlig projektejer ikke har økonomiske midler til at betale differencen.

Øvrigt

På samme møde behandles en sag fra tilsvarende projekt, hvor der ansøges om en ekstra bevilling.

Økonomiske konsekvenser

Mellemfinansieringen vil ikke påvirke den kommunale serviceramme, da beløbet udbetales over en mellem finansieringskonto (finansforskydning).

Såfremt det måtte vise sig, at tilsagnet fra LAG, Landdistriktpuljen og Nordea-fonden - mod forventning - ikke bliver udbetalt fuldt ud, vil håndteringen af et evt. tab på mellemregningen blive forlagt kommunalbestyrelsen i en særskilt sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- eller klimamæssige konsekvenser ved denne sag.

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsagn til projekt Stiernes Sti - Naturrum i Udby, MLGP-R-22-2647

STIERNES STI PÅ TUSE NÆS beskrivelse 06.05.22

Bolig og planstyrelsen - tilsagn

Nordea uddelingsbrev

Punkt 266: Beslutning om ekstra bevilling til færdiggørelse af projektet Naturrummet og Stiernes Sti, Tuse Næs og midler til landsbyfornyelsesprojekter

21-016778

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives 272.500 kr. til at dække ekstraudgifter ifm. byggeriet *Naturrummet* under projektet *Stiernes Sti, Tuse Næs*, som finansieres ved at omplacere beløbet fra driftsbudgettets pulje til lokal udvikling til anlægsbudgettets projekt *Stiernes Sti* under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling
2. Der øremærkes kr. 1.100.000 fra udvalgets pulje til lokal udvikling til videre arbejde med landsbyfornyelsesprojekter, og at disse midler flyttes fra drift- til anlægsmidler
3. Der omplaceres et restbeløb på 374.000 kr. fra driftsbudgettets pulje til lokal udvikling i 2022 til anlægsbudgettets pulje til lokal udvikling

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2021, Punkt 272 [Beslutning om tildeling af midler fra puljen Rum til fællesskab ansøgningsrunde i 2021](#)

Beskrivelse af sagen

Lokale ildsjæle har tilbage i 2019 igangsat et initiativ om etablering af en natursti, og på denne sti bygningen *Naturrummet*, i Udby på Tuse Næs. Projektet har indtil nu ansøgt og modtaget i alt 2,7 mio. kr., primært fra eksterne midler til udførelse af projektet *Stiernes Sti, Tuse Næs*. Se nærmere uddybning under Økonomiske konsekvenser.

Bygningen *Naturrummet* blev givet byggetilladelse i 2021 og kommunen har givet en uopsigelig benyttelsesaftale til arealet i 20 år (*Naturrummet* ligger på kommunalejet grund). Foreningen er selv bygherre på projektet og herunder *Naturrummet*, og står som ejer af bygningen på lejet grund.

Projektet er godt i gang med udførelsen, som er sat til at vare ca. 2 år (2021-2023). Se Bilag 1 for uddybende tidsplan udarbejdet i forbindelse med ansøgning om midler i 2021.

Med budgetaftalen for 2022 er der oprettet en pulje til lokal udvikling under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. Med denne sag kan udvalget tage stilling til, hvorvidt bygningen *Naturrummet* og hermed færdiggørelse af projektet *Stiernes Sti* kan støttes indenfor rammerne af puljen. Se bilag 7 for en kort beskrivelse af projektet.

Status

Realiseringen af bygningen *Naturrummet* i Udby er i fuld gang. Projektet er primært båret af lokale kræfter og er blevet "best practice", som LAG og Region Sjælland bruger i sparring med tilsvarende projekter.

Under etableringen af fundamentet har der vist sig at være vanskeligheder med jordbundsforhold (langt ned til fast grund). Efter indhentning af tilbud på totalentreprise beslutter foreningen at indgå aftale med JJ Tømrer og Snedker A/S i Jyderup, som har udført sandpudeudgravning og sandfyld på i alt 550 m³, der sikrer fundamentet for bygningen. I forbindelse med udførelse af sandpudeløsning bliver det konstateret, at grundvandet står højere end jordbundsundersøgelserne har vist, og det er derfor nødvendigt efterfølgende at udføre 2 sugespidsanlæg, som sænker grundvandsstanden i området. Dette er ligeledes realiseret for at fundamentet ikke skrider.

Ekstraudgifterne løber op i kr. 272.500, og projektet er af den grund blevet væsentligt dyrere end forventet. Derfor ansøger projektgruppen, foranlediget af Turlandet Tuse Næs, ekstra midler til at færdiggøre projektet.

Landsbyfornyelsesprojekter

Administrationen har modtaget 8 ansøgninger om støtte til landsbyfornyelsesprojekter. Der er på budget 2022 ikke øremærket penge til landsbyfornyelse, og administrationen har derfor endnu ikke undersøgt og kvalificeret ansøgningerne. Administrationen anbefaler, at der øremærkes kr. 1.100.000 fra udvalgets pulje til lokal udvikling til det videre arbejde med landsbyfornyelsesprojekter. Administrationen vil herefter arbejde videre med ansøgningerne, herunder gå i dialog samt kvalificere, hvorvidt det ansøgte projekt skal tilpasses for at imødekomme lovkrav og kommunens egne kriterier. En nærmere behandling af ansøgningerne kan ligeledes resultere i, at ikke alle ansøgningerne indstilles til at skulle modtage støtte. Se ansøgte projekter i bilag 8. Der træffes således med denne sag ikke beslutning om, hvilke konkrete projekter, der skal have støtte, men dette vil blive forelagt i en særskilt sag primo 2023.

Nuværende statslige rammer til landsbyfornyelse i Holbæk Kommune

2021 ramme (rest): kr. 2.672.124 (skal reserveres til konkrete projekter inden 28. feb. 2023)

2022 ramme: kr. 3.217.446 (skal reserveres til konkrete projekter inden 29. feb. 2024)

Dertil kommer forventning om nye statslige rammer til landsbyfornyelse i de kommende år.

Økonomiske konsekvenser

Der omplaceres og frigives 272.500 kr. fra driftsbudgettets Pulje til lokal udvikling til anlægsbudgettets projekt Stiernes Sti under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling.

Der omplaceres 374.000 kr. i 2022 fra driftsbudgettets pulje til lokal udvikling til anlægsbudgettets pulje til lokal udvikling under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Landsbyfornyelse finansieres således:

Indsatsområde	Udvalgets Pulje til lokal udvikling	Statslig ramme til landsbyfornyelse
Landsbyfornyelse (50% er bygningsejers egenfinansiering)	I alt 1.100.000 kr. (svarende til 40 % af støtten som kommunal finansiering).	I alt ca. 1.650.000 kr. (svarende til 60 % som statslig refusion til støtten).

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Bygningen *Naturrummet* bidrager til møder på tværs samt vidensdeling og oplysning om naturen for både børn, unge og ældre samt besøgende. Projektet *Stiernes Sti* vurderes overordnet set at bidrage til øget biodiversitet i området med mere varieret beplantning.

Bygningen *Naturrummet* er handicapvenligt og designet ud fra en bæredygtighedstanke om at genanvende mest muligt, benytte lokale og bæredygtige materialer, indtænke naturen ved fx græstæg samt ved anvendelse af materialer, der kræver minimal vedligeholdelse til bygningen.

Høring

Processen er gennemført af lokale kræfter, og administrationen har derfor ikke været involveret i en omverdensinddragelse/ høring ifm. projektet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 1375 af 10. december 2019

<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2020/114>

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1_ Tidsplan Stiernes Sti 2021

Bilag 2_ Ansøgning Rum til Fællesskab 2021

Bilag 3_ Oversigtskort Stiernes Sti

Bilag 4_ Projektets organisering 2021

Bilag 5_ Tilsagnsbrev vedr. ansøgning om Rum til Fællesskab 2021

Bilag 6_ Visualisering af Naturrummet

Bilag 7 - Historik og kort beskrivelse af projektet

Bilag 8 - Ansøgte projekter

Punkt 267: Beslutning om placering af nyt handicптоilet i Holbæk by

22-030245

Beslutning

Godkendt.

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

Imod stemte 1 (Ø), der ønsker toilettet placeret på Forpladsen ved Elværket; alternativt Markedspladsen bl.a. på baggrund af parkeringsforholdene.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at;

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

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

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

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

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

De 4 placeringer som foreslås er;

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

Se endvidere **bilag 1**

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Høring

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

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

Supplerende sagsfremstilling

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

Efter sagen er behandlet i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 29. november 2022, er sagen blevet tilført et bilag: Bilag 5 - Oversigt over toiletbygninger i Holbæk By og omegn.

Sagens forløb

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

Indstilles godkendt.

09-11-2022 Økonomiudvalget

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

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

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

Imod ændringsforslaget stemte 3 (B og V).

Ad 2: Indstilles godkendt.

16-11-2022 Kommunalbestyrelsen

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

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

Imod stemte 6 (V og Ø).

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

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

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Forud for mødet fik udvalget tilsendt et kortbilag med oversigt over toiletbygninger. Bilaget er tilført referatet (bilag 5).

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, D, F, UP og V).

Imod stemte 1 (Ø), der ønsker toilettet placeret på Forpladsen ved Elværket; alternativt Markedspladsen bl.a. på baggrund af parkeringsforholdene.

Bilag

Bilag 1 - Placering af offentligt Handicaptollet i Holbæk Bymidte

Bilag 2 - Referat_HC-rådet 13092022_pkt. 2_Placering af offentligt Handicaptollet i Holbæk Bymidte

Bilag 3 - SV_ Handicaptollet_ Holbæk By

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

Bilag 5 - oversigt over toiletbygninger Holbæk By og omegn

Punkt 268: Beslutning om omplaceringer og projekter for Helhedsplanen på Holbæk Havn

22-033929

Beslutning

Ad 1, 2a-c og 2e-k: Godkendt.

Ad 2d: Godkendt.

For stemte 22 (A, B, F, C og Ø).

Imod stemte 7 (D, UP og V), da de ønsker, at punktet også skal omfatte evt. finansiering af spejlbasiner.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes at omplacere og frigive i alt 3,67 mio. kr. til de i bilag 1 nævnte afsluttede og igangværende projekter i Helhedsplanen for Holbæk Havn
2. det godkendes, at nedenstående nye projekter igangsættes for restbeløbet på 3,67 mio. kr. fra den samlede anlægsramme til havneprojekter
 1. Ny Hage Havnepark (projekt 5) 0,05 mio. kr. omplaceres og frigives til ideoplæg til indretning af Ny Hage
 2. Flydebroerne i Ny Havns havnebassin, (projekt 8) 0,1 mio. kr. omplaceres og frigives til udarbejdelse af forslag om arealdisponering
 3. Børne-, Krabbe- og fiskebassin Gl. Havn (projekt 9) 0,1 mio. kr. omplaceres og frigives til etablering af et børne krabbe- og fiskebassin i GL. Havn
 4. Spejlbasiner (projekt 10) 0,3 mio. kr. omplaceres og frigives til græs og beplantning på eksisterende grusområde langs Brostræde
 5. Boomerangen (projekt 18) 0,05 mio. kr. omplaceres og frigives til udarbejdelse af forslag om arealdisponering af flere boliger i Ny Havn havnebassin
 6. Rent vand etape II (tillægsprojekt til Helhedsplan) 0,2 mio. kr. omplaceres og frigives til supplerende rådgivning og projektering af løsninger
 7. Oprydning efter jernhandleren (tillægsprojekt til Helhedsplan) 0,4 mio. omplaceres og frigives til projektet
 8. Grusstykke ved Filmtorvet (tillægsprojekt til Helhedsplan) 0,15 mio. kr. omplaceres og frigives til beplantning af grus stykket ved Filmtorvet langs Krag's Brygge
 9. Filmtorvet ved Bådlaugets klubhus (tillægsprojekt til Helhedsplan) 0,1 mio. kr. omplaceres og frigives til beplantning på Filmtorvet ved Bådlaugets klubhus
 10. Blegstræde Hage (tillægsprojekt til Helhedsplan) 1,7 mio. kr. omplaceres og frigives til nye kloakker, belægning, beplantning og parkeringspladser
 11. Overskydende midler på 0,52 mio. kr. bibeholdes på den samlede anlægsramme til havneprojekter for at kunne dække evt. uforudsete udgifter
3. status på de resterende punkter i helhedsplanen tages til efterretning jf. beskrivelse i sagsfremstillingen

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Dette dagsordenspunkt har til formål at:

- sikre projekterne i Helhedsplanen for Holbæk Havn de rette omplaceringer uden tilførsel af ekstra midler (Indstillingspunkt nr. 1)
- angive hvorledes restbeløbet fra den samlede anlægsramme til havneprojekter kan anvendes (Indstillingspunkt nr. 2)

- angive en status på de projekter i Helhedsplanen for Holbæk Havn der på nuværende tidspunkt ikke prioriteres, samt hvilke projekter der vil blive særskilt behandlet (Indstillingspunkt nr. 3)

Hvert indstillingspunkt er beskrevet nedenfor med referencer til det nummer, som det har i Helhedsplanen for Holbæk Havn, samt yderligere projekter der er igangsat som følge af helhedsplanen.

Baggrund

Der er i anlægsbudgettet i perioden 2019-2021 afsat 78,5 mio. kr. til udvikling af havneprojekterne i Holbæk havn i henhold til Helhedsplanen for Holbæk Havn som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 11. december 2019 jf. Bilag 2 Helhedsplan for Holbæk Havn.

Havneplanen består af 18 forslag til elementer der skal bidrage til udviklingen af Holbæk havn som en levende bydel, der forbinder bymidten sammen med fjorden. Der skal være plads til både boliger, arbejdspladser, kulturtilbud, caféer og restauranter. Der skal desuden tilbydes et sammenhængende promenadeforløb fra inderfjorden og helt til marinaen, hvor det er muligt at færdes til fods og på cykel rundt langs alle havnebassinene. De 18 forslag fremgår af Bilag 3.

Grundet corona blev der i 2019 åbnet op for at havnerelaterede anlægsprojekter kunne lånefinansieres og en lang række af de prioriterede havneprojekter blev derfor fremrykket og igangsat. Den samlede bevilling på 78,543 mio. kr. er givet til følgende projekter:

Krags Brygge, kajkonstruktionen	26,5 mio. kr.
Krags brygge, promenaden	22,7 mio. kr.
Kanal Blegstræde Hage, anlægsprogram	1,3 mio. kr.
Stibro ved Kanalstræde	2,4 mio. kr.
Nedlukning af deponiet på Ny Hage	5,0 mio. kr.
Rent badevand i Ny Havn	15,0 mio. kr.
Servicebygningen på Filmtorvet	2,0 mio. kr.
Holbæk Havn, Restarbejder	2,0 mio. kr.
Små projekter Holbæk Havn	1,64 mio. kr.

Projekterne blev på daværende tidspunkt i udgangspunkt alene vurderet ud fra erfaringspriser og overslag på uforudsete udgifter. Grundet pres for at få opgaverne udført hurtigst muligt var der ikke tid til at lave grundigere forundersøgelser i den gamle industri havn. Særligt gav manglende opdaterede ledningsplaner, gamle kranfundamenter, forurenede jord, kloakker mv. udfordringer og medførte ekstra udgifter.

Kommunalbestyrelsen godkendte desuden Visionen belysning Holbæk havn den 16. december 2020. Visionen har et særligt fokus på nye principper for belægning, belysning, bænke, affaldsbeholdere, forsyningsstandere og beplantning.

Flere af projekterne har derfor ikke kunnet færdiggøres inden for den afsatte bevilling og vurderingen har været, at der ikke var tid til at afvente en ny politisk beslutningsrunde samt at denne opbremsning ville fordyre afviklingen yderligere.

En lang række af projekterne er færdige og det samlede forbrug udgør 70,25 mio. kr.

Restbeløbet, forstået som forskellen mellem den samlede bevilling og det realiserede forbrug udgør: DKK mio. $78,54 - 70,25 = 8,29$ mio. kr.

Restbeløbet skal i første omgang anvendes til de projekter, som er bestilt og udført, men endnu ikke betalt. Her skal der bruges 4,62 mio. kr., hvilket medfører et eksisterende restbeløb på 3,67 mio. kr., der kan bruges på nye projekter på havnen i overensstemmelse med Havneplanen og Visionen Belysning Holbæk havn jf. Bilag 4 Udmøntning af restbevillingen.

Omlaceringer af afsluttede og igangværende projekter i Helhedsplanen for Holbæk Havn, indstilling 1

Afsluttede og igangværende projekter	Bevilling	Indstilling	Omplacering
Krags Brygge, kajkonstruktionen	26,50	1	-8,65
Krags brygge, promenaden	22,70	1	-7,88
Rumprogram og skitser (Kystliv Holbæk)		1	0,23
Ny Hage havnepark (Nedluk af deponi)	5,00	1	1,03
Servicebygningen på Filmtorvet	2,00	1	-0,75
Stibroen	2,40	1	4,28
Kanal mellem gl. havn og ny havn	1,30	1	-0,65
Rent vand (Etape 1)	15,00	1	2,62
Tillægsarbejder, Isefjords allé		1	5,30
Forsyningsstandere gl. havn		1	1,00
Holbæk Havn rest arbejder	2,00	1	-1,76
Små projekter Holbæk havn	1,64	1	-0,01
Filmtorvet		1	1,57
Sum	78,54		-3,67

De enkelte projekter er specificeret i bilag 1.

Igangsættelse af nye projekter for restbeløbet på 3,67 mio. kr. fra den samlede anlægsramme til havneprojekter, indstilling 2

Nye projekter der tilføres midler	Bevilling	Indstilling	Omplacering
Ny hage havnepark ideoplæg		2a	0,05
Flydebroer, ny havn havnebassin		2b	0,10
Børne-, krabbe- og fiskebassin i gl. havn		2c	0,10
Spejlbasiner		2d	0,30
Boomerangen		2e	0,05
Rent vand etape 2, projektering		2f	0,20
Oprydning efter jernhandel		2g	0,40
Beplantning Filmtorvet, Kraghs brygge		2h	0,15
Beplantning Filmtorvet, bådlaugets klubhus		2i	0,10
Tillægsarbejder Blegstræde hage		2j	1,70
Rest til uforudsete omkostninger		2k	0,52
Sum	0,00		3,67

Ad 2a) Ny Hage havnepark (projekt 5) fik den 28. oktober 2020 bevilliget 5,0 mio. kr. til nedlukning af havnedeponiet. [Se dagsordenspunkt](#)

Midlerne er givet til at omdanne deponiet til et passivt depot som kan åbnes op for offentligheden til rekreative formål. Der er derfor fjernet diverse sten, brokker og jordbunker, afretning af området, hævelse af stendiget til kote 2,50 samt ½ meter ren jord og græs. Al dokumentation er indsendt til Miljøstyrelsen og afventer godkendelse.

Det samlede forbrug udgør 5,38 mio. kr. og der udestår ca. 0,63 mio. kr. til bestilt ekstra arbejder til granitbelægning langs stien og overkørsel med brosten. Der omplaceres 1,03 mio. kr. til projektet fra den samlede anlægsramme til Havneprojekterne.

Der afsættes yderligere 0,05 mio. kr. til ideoplæg til indretning af Ny Hage med forslag til arealdisponering til parkrelaterede funktioner samt bygværker, der supplerer indretningen af Ny havn. Beløbet finansieres af restbevillingen fra den samlede anlægsramme til Havneprojekterne.

Ad 2b) Flydebroerne i Ny Havns havnebassin (projekt 8) Der afsættes 0,1 mio. kr. til udarbejdelse af forslag om arealdisponering af Flydebroerne Ny Havn havnebassin.

Etablering af flydebroer i det store havnebassin vurderes at ville kunne tiltrække flere gæstesejlere til Holbæk by, med en attraktiv placering i bymidten. Evt. tænkes projektet sammen med en lav træbrygge langs kajkanten, men det indebærer en betydelig budgetudvidelse, på ca. yderligere 12 mio.kr., og flydebroer vil i sig selv medvirke til at give mulighed for at komme nærmere vandoverfladen.

Ved etablering af 4 flydebroer forventes det endvidere at medføre behov/ønsker om etablering af

- Bad- og yderligere toiletfaciliteter
- Vand og EL
- Vinteropbevaringspladser
- Parkeringspladser

Vurderingen er at hver flydebro udgør ca. 1,25 – 1,50 mio. kr.

Det skal her bemærkes at ved flytning af Ny Havns Bådelaug bør større elementer fra eksisterende flydebro kunne genbruges.

Ny Havns Bådlaug har fremsendt et bud på 3 flydebroer, der friholder en større del af Krag's Brygge så de store skibe kan ligge til jf. Bilag 5. Projektet bliver fremlagt til politisk behandling, når der er udarbejdet et projektforslag.

Ad 2c) Børne- Krabbe- og fiskebassin GL. Havn (projekt 9) der afsættes 0,1 mio. kr. til etablering af et børne krabbe- og fiskebassin i GL. Havn. Beløbet finansieres af restbevillingen fra den samlede anlægsramme til Havneprojekterne.

Ad 2d) Spejlbassiner (projekt 10) - der afsættes 0,3 mio. kr. til græs og beplantning på eksisterende grusområde langs Brostræde som en erstatning i stedet for spejlbassin. Beslutningen om spejlbassin behandles på særskilt dagsordenspunkt på udvalgmødet den 29. november. Beløbet finansieres af restbevillingen fra den samlede anlægsramme til Havneprojekterne.

Ad 2e) Boomerangen (projekt 18) - der afsættes 0,05 mio. kr. til udarbejdelse af forslag om arealdisponering af flere boliger i Ny Havn havnebassin.

Der er indkommet ønsker fra følgende:

A) Ejendomsudvikler Waterconstruct Aps ønsker at lave en "etape 2" med flere husbåde på sydlig del af Ny hage jf. Bilag 6

- Flydebroen bliver 75 meter (og derved mindre end 50% af den samlede længde af strækningen) og er fuldt udstyret med lys. Forsyningslinjerne løber indeni broen, og den forankres med pæle.
- Waterconstruct Aps har anslået omkostninger for denne, inkl. forankring, lys og adgangsbro til ca. 2.100.000 kr. Når alle boliger er udlagt (og broen derved dækket ind økonomisk), kan den enten overdrages vederlagsfrit til Holbæk Kommune eller der kan oprettes et husbådlaug som man kender det fra andre steder, der deler ejerskabet

B) Urban Riggers har et forslag om 72 nye boliger ml 24- 30 kvm placeret i det sydøstlige hjørne langs Filmtorvet jf. Bilag 7. Prisoverslag er ikke afklaret.

C) Ny Havns Bådlaug er kommet med et forslag til at ændre Boomerangens udformning så der i stedet etableres en tange ud fra Ny Hage hvor der kan placeres husbåde i læ fra nordvestenvinden. jf. Bilag 5. Prisoverslag er ikke afklaret.

Der må forventes at der bliver behov for følgende i umiddelbar nærhed;

- Parkeringspladser
- Skure, Affaldsstation
- Tekniske installationer

Flere boliger i Havnebassinet kan udfordre brugen af Filmtorvet som eventsplads. Dette vil blive afklaret i en kommende planproces, da udbygningen med flere boliger udløser lokalplan.

Ad 2f) Rent vand etape II (tillægsprojekt til Helhedsplan) der søges et samarbejde med FORS om udarbejdelse af forslag til hvordan de forurenende stoffer mindskes, da den midlertidige udledningstilladelse til at omlægningen til Finsingsplads udløber ved udgangen af 2023. Der er udover forhøjede værdier af e' coli bakterier også fundet forhøjede værdier af PAH'er som primært stammer fra forbrændingsmotorer. I dialog med Fors skal der skabes klarhed over om der er rensningssystemer som minimerer overskridelserne, om udløbet skal rørlægges til længere ud i fjorden og om det vil være muligt at finde årsagen til forureningen fra fx. læk på spildevandsledning eller lign. Der afsættes 0,2 mio. kr. til supplerende rådgivning og projektering af løsninger. Projektet bliver fremlagt til politisk behandling, når der er udarbejdet et projektforslag.

Ad 2g) Oprydning efter jernhandleren (tillægsprojekt til Helhedsplan) Der afsættes 0,4 mio. kr. til nedrivning af diverse skurer, mure mm. samt oprydning. Der omplaceres 0,4 mio. til projektet fra anlægsrammen til havneprojekterne.

Ad 2h) Grusstykke ved Filmtorvet (tillægsprojekt til Helhedsplan) der afsættes 0,15 mio. kr. til beplantning af grusstykket ved Filmtorvet langs Krag's Brygge. Der arbejdes med samme trætype som der er etableret i Domhusstræde og Skipperstræde - en hvidblomstrende fuglekirsebær.

Ad 2i) Filmtorvet ved Bådlaugets klubhus (tillægsprojekt til Helhedsplan) Der afsættes 0,1 mio. kr. til beplantning på Filmtorvet ved Bådlaugets klubhus. Der arbejdes med en robust beplantning som afskærmer og giver området karakter.

Ad 2j) Blegstræde Hage (tillægsprojekt til Helhedsplan), der afsættes 1,7 mio. kr. til nye kloaker, belægning, beplantning og parkeringspladser.

Ad 2k) Overskydende midler på 0,52 mio. kr. bibeholdes på den samlede anlægsramme til havneprojekter for at kunne dække evt. uforudsete udgifter, da prisudvikling på bla. materialer er svær at forudsige.

Status på de resterende projekter i helhedsplanen, indstilling 3

Museumsmolen (projekt 4). Der er afsat 8 mio. kr. til Museumsmolen i investeringsplan 2023+(4 mio. kr. i hhv. 2025 og 2026). Midlerne er givet til at understøtte Nationalmuseets arbejde med restaurering af gamle træskibe med nye moleanlæg, kajanlæg og mindre bygninger. Der arbejdes forsat med at sikre det gode samarbejde med Nationalmuseet og afdække mulige relevante fonde. Midlerne omdisponeres og anvendes i stedet til at understøtte medfinansieringen til udvikling af Kystliv Holbæk.

Orient Fond har angivet at de ønsker at bevillige 3,0 mio. kr. (18,5 % fondsmoms) og der pågår dialog med en større fond. De har meddelt, at de gerne vil indgå i et samarbejde med Orient Fond og gerne ser en ansøgning fra Kystliv Holbæk. Fondsbevillingerne forudsætter en kommunal medfinansiering. Medfinansieringen sikres ved at omdisponere de afsatte midler til Museumsmolen (projekt 4) i investeringsplanen 2023+ hvor der i 2025 og 2026 er afsat 4,0 mio. kr. pr år. Midlerne fremrykkes til 2024. Dette vilkår vil blive behandlet i en særskilt sag i Udvalget for Kultur og Fritid.

Belysning og byrumsinventar Filmtorvet (projekt 6) Arbejdet med en yderligere indretning af Filmtorvet afventer godkendelsen af arealdisponering af Ny Havn havnebassin, Ny Hage og afklaring af nyt teater- og kulturhus på havnen.

Legeplads ved Gl. havn (projekt 11) indeholder et mindre område med fitnessudstyr. Havneplanen udlægger området til leg og ophold. Indretningen drøftes. Der er ikke afsat midler til et ideoplæg.

Erhvervsmolen (projekt 13), der afklares om det er muligt at søge om strukturfondsmidler der skal dække en del af etablering af en erhvervsmole. Projektet bliver fremlagt til politisk behandling, når det er afklaret hvorvidt der kan findes midler til etablering af en erhvervsmole.

Kanal ved Finsings Plads (projekt 15) bliver præsenteret på et senere tidspunkt.

Teater projekt (projekt 17) fortsætter med den godkendte beslutning om at projektere nyt teater- og Kulturhus på havnen.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til den samlede anlægsramme og tidligere bevillinger har indstillingen om den samlede økonomiske anlægsramme ingen økonomiske konsekvenser.

Samlet overblik over projekter og bevillinger ved godkendelse af indstillingerne.

Opdateret projektoversigt	Rev. Bevilling	Forbrug	Rest
Krag's Brygge, kajkonstruktionen	17,85	17,61	0,24
Rent vand (Etape 1)	17,62	17,48	0,14
Krag's brygge, promenaden	14,82	14,75	0,07
Stibroen	6,68	6,51	0,17
Ny Hage havnepark (Nedluk af deponi)	6,03	5,38	0,65
Tillægsarbejder, Isefjords allé	5,30	3,96	1,34
Tillægsarbejder Blegstræde hage	1,70		1,70
Små projekter Holbæk havn	1,63	1,63	0,00
Filmtorvet	1,57	1,57	0,00
Servicebygningen på Filmtorvet	1,25	0,25	1,00
Forsyningsstandere gl. havn	1,00		1,00
Kanal mellem gl. havn og ny havn	0,65	0,65	0,00
Oprydning efter jernhandel	0,40		0,40
Spejlbassiner	0,30		0,30
Holbæk Havn rest arbejder	0,24	0,24	0,00
Rumprogram og skitser (Kystliv Holbæk)	0,23	0,22	0,01
Rent vand etape 2, projektering	0,20		0,20
Beplantning Filmtorvet, Krag's brygge	0,15		0,15
Flydebroer, ny havn havnebassin	0,10		0,10
Børne-, krabbe- og fiskebassin i gl. havn	0,10		0,10
Beplantning Filmtorvet, bådlaugets klubhus	0,10		0,10
Boomerangen	0,05		0,05
Ny hage havnepark ideoplæg	0,05		0,05
Rest til uforudsete omkostninger	0,52		0,52
Sum	78,54	70,25	8,29

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen konsekvenser

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A og C)

2 (V) undlod at stemme.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Ad 1, 2a-c og 2e-k: Indstilles godkendt.

Ad 2d: Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, B, F og Ø).

3 (D, UP og V) undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer af afsluttede og igangværende projekter i Helhedsplanen for Holbæk

Bilag 2 - Holbæk Havn, Helhedsplan 2019

Bilag 3 - Kortbilag over de 18 havneprojekter

Bilag 4 - Udmøntning af restbevilling

Bilag 5 - Bådlaugget

Bilag 6 - Waterconstruct Aps

Bilag 7 - Urban Riggers

Punkt 269: Beslutning om ikke at realisere spejlbassiner ved Holbæk Havn

20-16500A

Beslutning

A, V og C stiller følgende ændringsforslag: Det undersøges i 1. kvartal 2023, om der kan skaffes ekstern finansiering til realisering af et eller flere spejlbassiner. Sagen forelægges til endelig politisk beslutning i april 2023.

Ændringsforslaget godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der ikke realiseres spejlbassiner ved Holbæk Havn, men i stedet arbejdes videre med at afdække muligheden for at etablere grønne byrum på arealerne

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen 19. maj 2021, sag 130 Beslutning om ikke at realisere spejlbassiner på Holbæk Havn](#)

Beskrivelse af sagen

I maj 2021 behandlede Kommunalbestyrelsen en sag om spejlbassiner ved Holbæk Havn.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at projektet ikke skulle gennemføres på nuværende tidspunkt, men at det skulle undersøges, om der kan skaffes fondsfinansiering til realiseringen af det oprindelige projekt. Administrationen har nu undersøgt mulighederne og på den baggrund forelægges denne sag til politisk beslutning, om den videre vej.

Opfølgning på seneste politiske beslutning

Administrationen har siden maj 2021 afsøgt mulighederne for at tilvejebringe fondsmidler som delfinansiering af projektet. Det er ikke lykket at opnå økonomisk støtte fra de søgte fonde.

Der er for nuværende ikke afsat kommunale anlægsmidler til arbejdet med spejlbassiner. De tidligere afsatte midler blev i forbindelse med behandlingen af sagen i maj 2021 lagt i kassen. I september 2021 mødtes Havnefrontens beboerforening, det daværende Klima- og Miljøudvalg og administrationen til dialogmøde. På dette møde blev det aftalt at samarbejde om en delvis gennemførelse af projektet.

Administrationen og beboerforeningen har efterfølgende drøftet et kompromis, som indebærer etablering af ét spejlbassin ved Brostræde/Krags Brygge. Dette kan forventeligt realiseres for 2 mio. kr., hvilket kunne holdes indenfor den oprindelige økonomiske ramme, som dog ikke længere er afsat.

Alternativ til spejlbassiner

Administrationen har afsøgt alternative muligheder for i stedet at tilbyde beboere og andre, der færdes på Krags Brygge, et grønt rekreativt område på arealerne.

Et anlæg af grønne åndehuller og samlingssteder på arealerne vil forventeligt forudsætte ny lokalplan, medmindre der er tale om anlæg, der ikke foregriber realisering af de i lokalplanen viste spejlbassiner/kanaler.

Såfremt det besluttet at mulighederne for at etablere grønne byrum skal afdækkes, vil udvalget blive præsenteret for en ny sag, hvor der træffes beslutning om, hvordan de grønne byrum kan etableres.

Anlægsfinansieringen på 0,3 mio. kr. af de grønne byrum behandles på særskilt dagsordenspunkt på udvalgsrådet i Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 29. november. (Beslutning om omplacering og projekter i Helhedsplanen for Holbæk Havn) Beløbet foreslås finansieres af restbevillingen fra den samlede anlægsramme til Havneprojekterne.

Denne sag omhandler ikke igangsætning af lokalplan, hvilket vil ske i en selvstændig sag, hvis administrationens indstilling tiltrædes.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsfinansieringen på 0,3 mio. kr. af de grønne byrum behandles på særskilt dagsordenspunkt på udvalgsrådet i Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 29. november. (Beslutning om omplacering og projekter i Helhedsplanen for Holbæk Havn) Beløbet foreslås finansieres af restbevillingen fra den samlede anlægsramme til Havneprojekterne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Etablering af et grønt byrum vil bidrage til, at der i Holbæk By etableres et grønt åndehul, hvor der også kan arbejdes med at skabe biodiversitet og bynær natur.

Høring

Denne sag har ikke været sendt i høring forud for dette beslutningsoplæg, da administrationen i første omgang har brug for en politisk retning for det videre arbejde.

Lovgrundlag

[Kommunalbestyrelsen 19. maj 2021, sag 130 Beslutning om ikke at realisere spejl bassiner på Holbæk Havn](#)

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Godkendt.

For stemte 5 (A og C)

Imod stemte 2 (V), idet V indstiller, at der arbejdes videre med spejl bassiner inden for en økonomisk ramme på 2 mio. kr.

V udøver standsningsret, idet de ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Det præciseres, at det videre arbejde skal ske i samarbejde med beboerne på havnen.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, B, F og Ø).

Imod stemte 2 (UP og V), som fortsat ønsker at realisere spejl bassinerne og tage beslutningen med til de videre budgetforhandlinger.

1 (D) undlod at stemme.

Punkt 270: Beslutning om igangsætning af initiativer for arbejdet med lokal udvikling

22-030494

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalområderne Ugerløse, Stestrup og Regstrup udvælges som de lokalområder, hvor indsatsen fokuseres på i indeværende kommunalbestyrelsesperiode
2. Lokalområderne Ugerløse og Stestrup inviteres til at indgå i en proces omkring områdefornyelse, herunder at der øremærkes kr. 800.000 årligt, i alt 2,4 mio. kr. i perioden 2023-2025 fra udvalgets pulje til lokal udvikling
3. Der oprettes en stilling til understøttelse af lokalområderne, fællesskaberne og de to områdefornyelser (som er afhængig heraf), og herunder at der øremærkes kr. 650.000 årligt, i alt 1.950.000 kr. i perioden 2023-2025 fra udvalgets pulje til lokal udvikling

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Drøftelse af det videre arbejde med lokal udvikling ved Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 6. september 2022, Pkt. 91: [Drøftelse af udvalgets arbejde med lokal udvikling](#)

Drøftelse af det videre arbejde med lokal udvikling ved Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 3. maj 2022, Pkt. 53: [Drøftelse af udvalgets arbejde med lokal udvikling](#)

Beskrivelse af sagen

På baggrund af drøftelser i udvalget vedr. arbejdet med lokal udvikling på møder i maj og september 2022 indstiller administrationen ovennævnte punkter til beslutning for det videre arbejde med lokal udvikling.

De udvalgte lokalområder

På september-mødet pegede udvalget på lokalområderne Ugerløse, Stestrup (byen Kirke Eskilstrup), Regstrup og Kundby som lokalområder, der skal fokuseres særligt på. Tre af de fire lokalområder har givet deres interessetilkendegivelse og ser potentialet i et udviklingsarbejde, hvor lokale kræfter har en vigtig funktion i at kvalificere indsatsen og føre konkrete indsatser ud i livet. Administrationen peger ikke på Kundby i nærværende indsats, da Lokalforum Kundby ikke har meldt positivt tilbage.

Områdefornyelse

En områdefornyelse er igangsat af kommunen, der således er ansvarlig for udvikling af et eller flere lokalområder over en 3-årig periode. En statslig medfinansieret områdefornyelse stiller krav til stor grad af lokal involvering og borgerinddragelse i processen, at udviklingen udmøntes i en form for konkret fysisk projekt samt at processen dokumenteres. Her har projektlederen en vigtig rolle i at iværksætte et eller flere fysiske tiltag samt at facilitere, skabe momentum og dokumentere, således krav til statslig medfinansiering overholdes.

En områdefornyelsesindsats i Holbæk Kommune vil skulle finansieres gennem udvalgets pulje til lokal udvikling, hvor der er krav om 40 % kommunal egenfinansiering, for at kunne opnå statslig finansiering til de resterende 60 %. I nedenstående tabel gives et overblik over de forskellige indsatsområder, samt hvordan disse foreslås finansieret.

Indsatsområde	Udvalgets pulje til lokal udvikling	Statslig ramme til landsbyfornyelse
Områdefornyelse Ugerløse og Stestrup/ Kirke Eskilstrup	800.000 kr. årligt (svarende til 40 % egenfinansiering). I alt 2,4 mio. kr. i perioden 2023-2025.	Der hentes 60 % statslig medfinansiering/ refusion (svarende til 3,6 mio. i perioden 2023-2025).

Til områdefornyelsesindsatsen bidrager kommunen således med 800.000 kr. årligt (2,4 mio. kr. over 3 år), og Holbæk Kommune kan hente 3,6 mio. kr. i statslig refusion til projekterne.

Over den 3-årige periode lyder den samlede områdefornyelsesfinansiering således på i alt 6 mio. kr., hvoraf 1,95 mio. kr. går til løn til projektleder for begge områdefornyelserne.

Områdefornyelsernes konkrete indsatser defineres nærmere i byfornyelsesprogrammet, som udarbejdes i samarbejde med aktive samarbejdspartnere og interessenter i lokalområderne. Udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammerne består bl.a. i at definere det samlede budget for områdefornyelsen, de fysiske tiltag samt inddragelsesprocessen, herunder arrangementer. Herefter indstilles program for hvert af de to områder enkeltvis til politisk beslutning.

Statens refusion af midler til områdefornyelse kan bruges til fysiske tiltag, lønmidler, sociale arrangementer mv. Se nærmere beskrivelse i bilag 1.

Gennemgang af de to særligt udvalgte lokalområder, som kræver områdefornyelsesinitiativer

Ugerløse

Områdefornyelse i Ugerløse, der tager udgangspunkt i Helhedsplanen for Ugerløse, og det Lokalforum, der i dag er godt etableret og velfungerende. Mulige initiativer i Ugerløse:

- Helhedsindsats, der skal være med til at skabe balance.
- Fokus på adgang, byliv og forskønnelse.

Kirke Eskilstrup i Stestrup lokalområde

Områdefornyelse i Stestrup, og herunder særligt byen Kirke Eskilstrup, der tager udgangspunkt i at binde byen bedre sammen, og koble de gode muligheder som byen tilbyder. Herunder skole, stisystemer, kirke, sportsplads og natur. Mulige initiativer i Kirke Eskilstrup:

- Helhedsindsats, der skal binde byen bedre sammen og tiltrække flere børnefamilier.
- Fokus på stisystemer og adgang til naturen.

Fælles for begge områdefornyelser er, at der i den første del af processen skal udarbejdes et byfornyelsesprogram i tæt samarbejde med lokalområdet, herunder lokale samarbejdspartnere og interessenter. Programmet skal danne grundlag for områdefornyelsen over en 3-årige periode, og skal politisk besluttes. Byfornyelsesprogrammet skal være klar til politisk vedtagelse i februar 2024, for at kunne udnytte den statslige ramme til landsbyfornyelse fra 2022.

Gennemgang af øvrigt udpeget lokalområde

Regstrup

Et løft af Regstrup, der tager udgangspunkt i at sikre organisatorisk ophæng samt lokal opbakning og forankring. Regstrup Lokalforum er et stort geografisk lokalforum, der udover Regstrup også dækker bl.a. Jernløse og Kvanløse. Der ligger en opgave i at få ”satellitter” i lokalområdet implementeret, så lokalforums bestyrelse repræsenterer alle de geografiske delområder.

Lokalforum såvel som lokale samarbejdspartnere bliver inddraget, og således er med til at sætte retning for den indsats, der skal arbejdes med.

Medarbejder til lokal udvikling

En medarbejder til lokal udvikling vil skulle samarbejde med projektlederen for områdefornyelse. Medarbejderen vil have særligt fokus på de udpegede lokalområder, foruden et godt samarbejde med fællesskaberne, som i deres kommunale stilling er forankret under Kultur & Fritid og som arbejder 25-50 % som fællesskaber. Derudover vil medarbejderen skulle understøtte de andre lokalområder i processer og organisering i det omfang, der er ressourcer.

Medarbejderen finansieres af udvalgets pulje til lokal udvikling med 650.000 kr. årligt, i alt 1.950.000 kr. i perioden 2023-2025.

Økonomiske konsekvenser

Initiativerne foreslås finansieret således:

Indsatsområde	Udvalgets Pulje til lokal udvikling	Statslig ramme til landsbyfornyelse
Områdefornyelse Ugerløse og Stestrup/ Kirke Eskilstrup	800.000 kr. årligt (svarende til 40 % egenfinansiering). I alt 2,4 mio. kr. i perioden 2023-2025.	Der hentes 60 % statslig medfinansiering/ refusion (svarende til 3,6 mio. i perioden 2023-2025).
Medarbejder til lokal udvikling Herunder Regstrup	650.000 kr. årligt. I alt 1.950.000 kr. i perioden 2023-2025.	-

Se bilag 2 for yderligere overblik over fordeling af midler fra udvalgets pulje til lokal udvikling 2023-2025.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

De respektive lokalområder er på nuværende tidspunkt kontaktet mhp. en forhånds-interessetilkendegivelse. Næste skridt er således en indgående dialog med lokalområderne samt en undersøgelse af, hvorvidt områdefornyelsesinitiativerne er i overensstemmelse med lokale ønsker.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer - LBK nr. 794 af 27/04/2021

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Det indstilles, at punkt 1 og 2 godkendes.

Punkt 3 udsættes, idet der ønskes en særskilt sag om punktet, understøttelse af lokalområderne mv.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1_ Krav til statslig refusion af midler til områdefornyelse

Bilag 2_ Oversigt over fordeling af midler fra Udvalgets pulje til lokal udvikling 2023-2025

Punkt 271: Beslutning om vedtagelse af affaldsplan 2021-2032 med de foreslåede ændringer

21-020263

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Affaldsplan for Holbæk Kommune 2021-2032 vedtages med de foreslåede ændringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 16. juni 2021: pkt. 184 [Beslutning om nye affaldsordninger for borgerne i Holbæk Kommune](#)

Kommunalbestyrelsen d. 18. maj 2022: pkt. 102 [Beslutning om udsendelse af affaldsplan 2021-2032 for Holbæk Kommune i offentlig høring](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj at sende Affaldsplan for Holbæk Kommune 2021-2032 i offentlig høring i 11 uger. Der er kommet et enkelt hørings svar, som omhandler fælles affaldsløsninger. Administrationen anbefaler, at forslaget indarbejdes i affaldsplanen.

Baggrund

Affaldsplan for Holbæk Kommune 2021-2032 er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Fors A/S, som driver Holbæk Kommunes affaldsordninger, og Holbæk Kommune. Arbejdet er sket med inddragelse af borgere, erhverv, affaldsselskabet ARGO I/S og de resterende otte kommuner i ARGOs ejerkreds samt politisk behandlet.

Indhold i Affaldsplan 2021-2032

Affaldsplanen præsenterer målsætninger og indsatser, som sætter retningen for kommunens affaldshåndtering i den periode, planen gælder.

Affaldsplanen er bygget op omkring tre temaer. Temaerne for affaldsplanen er: ”forebyggelse af affald”, ”ressourcer i kredsløb” samt ”fra viden til handling”. Inden for hvert af de tre temaer er der en række målsætninger og deraf følgende indsatsområder, som løbende vil bruges som pejlemærker. Indsatsområderne leder over i en tidsplan, som mere udførligt beskriver, hvornår aktiviteter under de enkelte indsatsområder iværksættes.

Affaldsplanen medvirker desuden til at realisere Holbæk Kommunes klimamål fra klimastrategien Holbæk 2050.

En lovpligtig plan

Affaldsplan for Holbæk Kommune 2021-2032 er en lovpligtig plan, som indeholder rammerne for affaldsplanlægningen i Holbæk Kommune i perioden 2021-2032 med særligt fokus på de første 6 år. Ifølge Affaldsbekendtgørelsens § 14-19 skal kommunen udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år og være detaljeret for de første 6 år og overordnet for de resterende 6 år.

Planen erstatter ved endelig vedtagelse Holbæk Kommunes nuværende affaldsplan "Affaldsplan 2014-2019". De nationale rammer for udarbejdelse af kommunernes affaldsplaner har været længe undervejs. Det har resulteret i, at færdiggørelsen af en ny affaldsplan er blevet udskudt indtil nu.

Affaldsplan 2021-2032 er udarbejdet med udgangspunkt i den nationale affaldsplan "Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032". Visionen i den nationale plan er, at affaldssektoren skal omstilles til at være klimaneutral i 2030, bl.a. ved at forbrænde mindre og genbruge mere.

Affaldsplanen er blevet miljøscreenet og afgørelsen af miljøscreeningen blev offentliggjort samtidig med den offentlige høring. Resultatet af miljøscreeningen medførte at affaldsplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (VVM).

Administrationen vil årligt lave en politisk orientering med en status på affaldsplanens målsætninger.

Forslag til ændringer efter endt høring

Administrationen anbefaler på baggrund af høringssvaret og egen gennemgang, at der foretages følgende ændringer efter endt høring:

- Der er i høringsperioden kommet et høringssvar. Høringssvaret er et borgerforslag om fælles affaldsløsninger for virksomheder og private i byer, hvor pladsen er sparsom. Det indarbejdes på side 24 i affaldsplanen. Det foreslås, at der indsættes en boks, hvor det fremgår at der er tale om et borgerforslag med følgende tekst: Borgerforslag: I bymiljøer med etagebyggeri og små baggårde, bør man indtænke fællesløsninger i selve byrummet, da pladsen til de mange affaldscontainere er sparsom.
- Holbæk kommunes nye klimastrategi Holbæk 2050 er blevet vedtaget i oktober 2022 af Kommunalbestyrelsen, og som følge heraf ændres referencer til den strategiske energiplan til Holbæk 2050, da Holbæk 2050 erstatter den strategiske energiplan.
- Begrebet upcycling fjernes under afsnittet "Direkte genbrug" på side 16, da det ikke passer ind i sammenhængen. Ligeledes erstattes begrebet "upcycling" med "genanvender" på side 17, da dette er mere korrekt, og rød tekst ændres til sort tekst samme sted.
- Administrationen laver en sidste korrekturgennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved at beslutte en ny affaldsplan. Ved beslutning af ny affaldsplan fastlægges de overordnede rammer og derefter skal der løbende afsættes midler til eksempelvis kampagner, hvor det bliver vurderet nødvendigt. Dette vil blive lagt op som et separat dagsordenspunkt, når det er relevant.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er positive miljø- og klimamæssige gevinster ved at gennemføre indholdet i Affaldsplan 2021-2032, idet at indholdet understøtter arbejdet med Holbæk Kommunes arbejde med grøn omstilling. Affaldsplanen medvirker desuden til at realisere de klimamål, som Kommunalbestyrelsen har fastsat med klimastrategien Holbæk 2050 (70 % CO₂-reduktion i 2030 og CO₂-neutralitet i 2050).

Affaldsplanen medvirker blandt andet til at mere affald flyttes væk fra forbrænding og dermed reducerer CO₂-udledningen ved forbrænding.

Indsatsområdet målrettet erhverv og virksomheder vil bidrage til, at mere erhvervsaffald vil gå til genanvendelse og direkte genbrug. Dermed vil erhvervsaffald bidrage endnu mere til den cirkulære omstilling, til gavn for miljø og klima.

Høring

Forslaget til Affaldsplan 2021-2032 har været i 11 ugers høring. Administrationen modtog 1 høringssvar. Høringssvaret foreslår indarbejdet i affaldsplanen under afsnittet ”Kommunal affaldssortering inde og ude”. Administrationen undersøger hvorvidt høringssvaret vedrørende fælles affaldsløsninger kan udmøntes i planperioden. Høringssvaret er vedlagt som bilag i sin helhed.

Lovgrundlag

[Affaldsbekendtgørelse nr. 2512 af 10.12.2021.](#)

[Miljøbeskyttelsesloven nr. 100 af 19.01.2022.](#)

[Handlingsplan for cirkulær Økonomi, juli 2021.](#)

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar - Affaldscontainer i indre bydele.

Affaldsplan 2021-2032

Handlingsplan for cirkulær økonomi

Punkt 272: Beslutning om fastsættelse af gebyr for anmeldelse af jordflytninger

21-011957

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. at der godkendes startgebyr for anvisning af jord på 500 kr.
2. at der godkendes et gebyr for sager, som kræver mere end 30 min sagsbehandling på 350,- pr. efterfølgende påbegyndt 30 minutter.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Ændringen af affaldsaktørbekendtgørelsen indebærer, at landets kommuner pr. 1. januar 2021 har pligt til at opkræve gebyr for flytning af jord, anmeldt som erhvervsaffald af virksomheder. Administrationen har afventet en udvidelse af fagsystemet der kunne håndtere opkrævningen, som er blevet klar i oktober, hvorfor sagen forelægges nu.

Lovændringen giver nu kommunen pligt til at opkræve nye gebyrer, som skal dække:

- Omkostninger til it-systemer og administration i forbindelse med gebyrordningen.
- Anvisning af jordflytninger som er erhvervsaffald.

Gebyrerne skal fastsættes, så der opnås en balance mellem de indtægter og de udgifter, der er omfattet af gebyrerne. Derudover skal gebyrerne differentieres, så de afspejler tidsforbruget, men stadig kan inddeles i faste gebyrtrin. Administrationen har valgt at taksere pr. halve time for der bruges i gennemsnit 30 min pr. anmeldelse.

Gebyr for anvisning af jord

I jordflytningssager gælder opkrævning af det nye gebyr, når følgende tre kriterier er opfyldt:

a) Jorden er anmeldeligt efter jordflytningsbekendtgørelsen.

Følgende typer jord skal anmeldes til kommunen:

- forurenede jord
- jord fra en kortlagt ejendom
- jord fra en kortlagt del af en ejendom
- jord fra et areal, der anvendes som offentlig vej
- jord fra områdeklassificeret areal
- jord fra et godkendt modtageanlæg for jord

b) Jorden er erhvervsaffald. Jord betragtes som erhvervsaffald, hvis jorden opgraves og/eller bortskaffes fra en ejendom ejet af en virksomhed eller offentlig institution, hvis jorden opgraves i offentlig vej, eller hvis en virksomhed har dispositionsret over jorden.

c) Jordflytningen skal anmeldes af en virksomhed.

Fastsættelse af gebyr

Det forventes, at Holbæk Kommune har ca. 400 jordflytninger om året foretaget af virksomheder. Igennem de sidste 4 år har administrationen i gennemsnit haft 0-2 anmeldelser af jordflytninger fra private anmeldere pr. år, der som udgangspunkt vil være fritaget for gebyr.

Administrationen foreslår, at gebyrerne fastsættes dels som en timepris og dels som en fastpris pr. anvisning. Det faste gebyr skal dække udgift til opkrævning og en del af udgifterne til it-systemerne.

Timepris

Timeprisen fastsættes til 700kr/time svarende til timeprisen for en byggetilladelse, jf. gældende takstblad for Holbæk Kommune.

Fastgebyr

Administrationen benytter IT-systemet jordweb fra Sweco til anvisning og opkrævning af gebyr. Ud fra de sidste par års jordflytninger forventes det, at mange af jordflytningerne kan sagsbehandles indenfor opstartsgebyret.

Udgifter til sagsbehandling og it-systemer vil fremover blive brugerfinansieret og ikke som hidtil skattefinansieret.

- Gebyret består af 2 dele. Et gebyr til IT-systemerne, som fordeles ligeligt ud på alle anmeldelser. Dette er beregnet til 150 kr. pr. anmeldelse.
-
- Et gebyr baseret på den arbejdstid, som kræves for sagsbehandlingen. Her laves et grundgebyr og et tillæg for sager, som tager særligt lang tid. Dette vurderes til 350 kr./anmeldelse som fast gebyr (inkl. 30 min sagsbehandlingstid) + 350 kr. pr. 30 min derefter.

Med de foreslåede gebyrer på jordflytninger forventes det, at der kan opkræves ca. 200.000 kr. årligt. Opkrævning af gebyr vil iværksættes med forventet opstart den 1. januar 2023 og kræver ikke flere medarbejderressourcer.

Indførelse og opkrævning af det nye gebyr sker efter pkt. 12 i Holbæk Kommunes gældende jordregulativ godkendt d. 28.06.2012. Fremadrettet vil taksterne for opkrævning af gebyrer blive håndteret i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Økonomiske konsekvenser

Med de foreslåede gebyrer på jordflytninger forventes det, at der kan årligt kan opkræves ca. 200.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse om affaldsregulativer, gebyrer og aktører m.v. nr. 2097 af 14. december 2020 § 18 stk. 4 og 5.](#)

[Jordflytningsbekendtgørelsen \(BEK nr. 1452 af 07/12/2015, bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord\).](#)

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 273: Beslutning om frigivelse af midler til projekt ”Vores vilde Holbæk – Natur hvor du bor”

22-033806

Beslutning

Godkendt.

For stemte 21 (A, B, F, UP og Ø).

Imod stemte 8 (D, C og V), som ønsker sagen udsat, indtil der er truffet beslutning om besparelser.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. konceptet ”Vores Vilde Holbæk – Natur hvor du bor” igangsættes
2. der frigives 220.000 kr. fra Pulje til bæredygtighed under Udvalget for Klima, Miljø og Natur til indsatsen Vilde Skolehaver
3. der frigives 333.000 kr. fra Pulje til bæredygtighed under Udvalget for Klima, Miljø og Natur til indsatsen Borgerdrevne biodiversitetsprojekter
4. der frigives 324.000 kr. fra Pulje til bæredygtighed under Udvalget for Klima, Miljø og Natur til ny høslætmaskine

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og miljø d. 1. juni 2021: [Pkt 107. Beslutning om indsats for natur biodiversitet](#)

Udvalget for Klima, Miljø og Natur d. 1. februar 2022:
[Pkt. 9. Beslutning om ændret drift af grønne områder til gavn for biodiversiteten](#)

Udvalget for Klima, Miljø og Natur d. 8. marts 2022: [Pkt. 16. Beslutning om prioritering af indsatser på kommunale arealer til Projektet Danmarks Vildeste Kommune](#)

Beskrivelse af sagen

Konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune er overstået. Holbæk Kommune vandt ikke, men konkurrencen har været med til at igangsætte flere initiativer, som administrationen anbefaler bliver styrket, for at forankre aktiviteterne bedst muligt.

Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med konkurrencen besluttet at omlægge store dele af driften til høslæt på grønne arealer, igangsætte 20 vilde projekter på kommunale arealer udvalgt af borgerne, samt afsat midler til le-laug og kvashegn. Sideløbende har administrationen uddannet borgere til at være ”Holbæks Vilde havementorer”, holdt frøindsamlingsdage og været i dialog med mange borgere, om ting de selv kunne sætte i gang.

Med den store interesse fra vores borgere og med den politiske opbakning til at være højdespringer i konkurrencen og til fortsat at gøre kommunen vildere på både borgernes, virksomhedernes og på kommunens egne arealer, foreslår administrationen at skabe en lokal ramme for de mange forskellige indsatser, der allerede arbejdes med og som igangsættes de kommende år. Med konceptet ”Vores Vilde Holbæk – Natur hvor du bor” er målet både at øge biodiversiteten i de bynære områder, øge bevidstheden om biodiversitetskrisen og gøre det lettere for den enkelte, at

modvirke den.

Konceptet er udfoldet i bilag 1.

Vilde skolehaver – klæd fremtidens voksne på.

Som en del af de 20 vilde projekter i Holbæk Kommune, blev der i oktober 2022 på Bjergmarksskolen etableret en vild skolehave. Engagementet på skolen og i SFO'en var stort og haven følges op med målrettet undervisning i bi-planter, sommerfugleplanter, levesteder og livscyklus for insekter i skole- og SFO-tid. Det er tydeligt, at processen har samarbejdet i administrationen. Erfaringerne fra etableringen af den vilde skolehave på Bjergmarksskolen, giver derfor anledning til at arbejde videre på konceptet på flere skoler.

Ved at lade os inspirere af projektet på Bjergmarksskolen og koble det med et eksisterende undervisningskoncept for SFO'er, ønsker administrationen at ruste kommunens børn til at styrke biodiversiteten lokalt.

Konkrete indsatser:

- Anlæg af 2 vilde skolehaver sammen med udvalgte SFO'er
- Kurset "Vilde Rødder" udbydes til alle kommunens SFO-pædagoger
- Sidemandsoplæring og involvering af Drift og vedligehold i pleje og anlæg af vilde og biodiversitetsvenlige arealer.

De vilde skolehaver skal kunne tjene som lærings- og opholdsrum i både SFO- skole- og fritid og anlægges i størst muligt samarbejde med omkringboende borgere, foreningsliv og øvrige interessenter. For at gøre det muligt at anlægge flere vilde skolehaver, søger administrationen Nordea-fondens pulje "Her Gror vi." Puljen kan fordoble det beløb, der afsættes i Pulje for bæredygtighed.

Det indstilles at der frigives 220.000 kr. til indsatsen Vilde Skolehaver.

Borgerdrevne projekter

De resterende af de 20 vilde projekter forventes udført primo 2023, og der ligger flere forslag på kommunens platform deltagholbæk.dk, som har stort potentiale. Kommunens vilde havementorer er i gang med at skabe forandringer i grundejerforeninger og i deres lokalsamfund generelt. Nyindkøbte leer giver anledning til afholdelse efterspurgte kurser i at slå både kommunale og lokale bynære arealer. Administrationen ser en god effekt af indsatserne, der folder sig ud og at interessen hos borgerne er vedvarende. Erfaringen er allerede, at en kommunal facilitering har hjulpet de borgere, der vil gøre en forskel, tættere på at realisere deres mål for naturen hvor de bor.

Administrationen vil gerne styrke indsatsen og tage hul på flere vilde projekter sammen med borgerne, samtidig med at vi uddanner flere havementorer.

Det indstilles at der frigives 333.000 kr. til indsatsen Borgerdrevne Biodiversitetsprojekter.

Drift af grønne områder

Efter at have testet tidligere indkøbt materiel med slåning uden opsamling i 2022, har drift og vedligehold erfaret at det er nødvendigt med maskinel opsamling. Derfor byttes tidligere indkøbt maskine og der indkøbes en ny med opsamler. Tilbud er indhentet af driften og beløbet er differencen i anskaffelse. Opsamling af det afslåede græs er en nødvendighed for at kunne lykkedes med at omlægge en stor del af kommunens arealer fra konventionel drift (ofte græsslåning) til høslæt. Der er udarbejdet en prioriteret liste over arealer, som Drift og Vedligehold har arbejdet efter, således at områder med størst potentiel naturværdi er prioriteret ift. at slå med opsamler. Derfor er noget af græsset blevet slået for sent ift. at fremme naturværdien. Dette er ikke en optimal løsning, når tanken netop er at indføre høslæt på så mange arealer, som muligt. En maskine, der er lavet til at høste og fjerne det afslåede materiale efter slåning, har derfor stor betydning for at øge biodiversiteten på de kommunale arealer.

Det indstilles at der frigives 324.000 kr. til ombytningspris på ny høslætmaskine.

En vedvarende indsats

At øge biodiversiteten i de bynære områder og øge bevidstheden om biodiversitetskrisen kræver en vedvarende indsats. Mulighederne for indsatser og projekter er mange, men administrationen vil i de kommende år fokusere på de tiltag, der er beskrevet ovenfor. Samarbejdet med virksomheder om deres grønne arealer vil være næst kommende indsatsområde.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser

De samlede 0,877 mio. afsat til nye indsatser under "Vores Vilde Holbæk – Natur hvor du bor" finansieres via de 2,0 mio. kr. afsat i 2022 under "Pulje til bæredygtighed". Med disse frigivelser er puljen fuldt udmøntet i 2022.

I indstilling 2-4 vil administrationen, udover at igangsætte nye initiativer have fokus på at holde driftsomkostningerne på eksisterende niveau og undersøge, hvad der fungerer ift. det ændrede fokus.

220.000 kr. frigives til projektet Vilde Skolehaver. Midlerne frigives i 2022 med mulighed for overførsel til udmøntning i

2023.

333.000 kr. frigives til Borgerdrevne biodiversitets projekter. Midlerne frigives i 2022 med mulighed for overførsel til udmøntning i 2023 og 2024

324.000 kr. frigives til en ny høslætmaskine. Den tidligere indkøbte maskine sælges og indgår i købsprisen af den nye maskine. Midlerne frigives og udmøntes i 2022.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Naturtiltag ”hvor du bor” skaber små lommer af biodiversitet, der kan repræsentere den større natur.

Ved at lære om naturen og de nødvendige forandringer, der skal til for at fremme den, bliver pædagoger, børn og forældre ambassadører for en rigere natur – og kan bære det med sig ud i samfund og fremtid.

At styrke høslætlaug og andre nære naturtiltag, samt indkøbe robust og funktionelt materiel, skaber kontinuitet i indsatsen og sikrer, at man får fjernet næring fra arealerne hvert år. Det er udpining med fjernelse af næring i flere år i træk, der hjælper biodiversiteten på den lange bane.

Øvrige konsekvenser

At fremme biodiversiteten bliver en sag for alle i Holbæk Kommune, store som små. Det er en positiv historie, at kommunen har en bred indsats og involverer borgere, SFO'er og pædagoger.

Potentiale ift. de eksisterende tilbud Kulturrygsækken og Skolen i virkeligheden i et fremtidigt perspektiv.

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A og Ø)

2 (C og V) undlod at stemme.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, F, UP og Ø).

Imod stemte 2 (D og V). V ønsker sagen udsat, indtil der er truffet beslutning om besparelser.

Bilag

Bilag 1_Vores Vilde Holbæk - Natur hvor du bor

Punkt 274: Beslutning om forskrift for håndtering og opbevaring af olier og kemikalier

22-031498

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. forskrift for håndtering og opbevaring af olier og kemikalier vedtages

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Administrationen har udarbejdet en forskrift for håndtering og opbevaring af olier og kemikalier. Forskriften gælder for virksomheder og institutioner i Holbæk Kommune, der har oplag af olier, flydende kemikalier eller produkter, hvor disse kan sive ud.

Der er ikke klare regler for opbevaring af olier og kemikalier på virksomheder, som ikke har en miljøgodkendelse, spildevandstilladelse, eller er omfattet af en branchebekendtgørelse (f.eks. autoværkstedsbekendtgørelsen).

Forskriftens formål er derfor at tydeliggøre regler og begrænse risiko for forurening samt at højne servicen overfor kommunens virksomheder og landbrug, som gentagende gange har efterspurgt klare regler på området.

Forskriften ændrer ikke retstilstanden eller giver skærpede krav til virksomhederne. Den tydeliggør blot de krav som allerede er gældende, og som administrationen vil håndhæve i forbindelse med tilsyn. Forskriften gør det dermed nemmere for virksomhederne at se de krav som de er underlagt i forbindelse med opbevaring af olier og kemikalier. Samtidig kan administrationen mere effektivt håndhæve reglerne i situationer, hvor der konstateres uforsvarlig opbevaring af olier og kemikalier.

Forskriften har således til formål at være en hjælp til virksomheder ved at opstille konkrete, tydelige og simple krav til opbevaring af olier og kemikalier og skabe ensartet praksis mellem større og mindre virksomheder, så det bliver tydeligt, at den samme problemstilling behandles ens uafhængigt af virksomhed.

Forskriften vil være gældende fra dagen efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Forskriften har ingen negative økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes at forskriften kan minimere risikoen for forurening, ved at have klare retningslinjer for korrekt opbevaring af olier og kemikalier.

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.](#)

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Forskrift for håndtering og opbevaring af olier og kemikalier

Punkt 275: Beslutning om delvis hjemtagelse af vandløbsvedligeholdelse

22-009866

Beslutning

Godkendt.

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

Imod stemte 1 (D).

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune hjemtager vandløbsvedligeholdelsen for de i bilag 1 nævnte strækninger.

Resume

Holbæk Kommune står overfor et genudbud af vedligeholdelsen af de offentlige vandløb primo 2023. Kommunalbestyrelsen skal med denne sag tage stilling til om kommunen skal hjemtage vedligeholdelsen af en række vandløbsstrækninger, eller om vedligeholdelsen af strækningerne forsat skal udføres af eksterne entreprenører.

Administrationen vurderer, at kommunen selv vil kunne levere en højere kvalitet i opgaveløsningen, end det er tilfældet i dag, og at opgaven vil kunne løses til samme pris, som betales i dag.

Administrationen forventer i lighed med andre entreprenørydelser, at priserne på vandløbsvedligeholdelse vil stige ved et kommende udbud i 2023 i forhold til priserne i nugældende kontrakter. De nugældende kontrakter omfatter perioden 2017-2022.

Det er på den baggrund administrationens vurdering, at kommunen fremover selv vil kunne løse vedligeholdelsesopgaven bedre – både med hensyn til pris og kvalitet.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag.

Beskrivelse af sagen

Ved årsskiftet 2022/23 udløber kommunens kontrakter med to eksterne entreprenører om vandløbsvedligeholdelse omfattende hovedsageligt 1-3 årligt tilbagevendende grødeskæringer i de offentlige vandløb. Kontrakterne vedrører størstedelen af de offentlige vandløbsstrækninger, som kommunen er ansvarlig for at vedligeholde (alle offentlige vandløbsstrækninger bortset fra Svinninge-Audebo Kanalen og Åmose Å fra Sandlyng Å til Bromølle).

Der skal derfor indgås nye aftaler om vandløbsvedligeholdelsen af strækningerne for den kommende årrække. Vedligeholdelsesopgaven har et omfang, så den skal i EU-udbud. For at være klar til grødeskæringsæsonen 2023 skal udbudsmaterialer offentliggøres umiddelbart efter nytår.

Den samlede længde af de vandløbsstrækninger, hvor kontrakten udløber ved årsskiftet 2022/23 er 168 km. Heraf udgør de vandløbsstrækninger, som indstilles hjemtaget, 46 km.

Administrationen vurderer, at kommunen selv vil kunne løse vandløbsvedligeholdelsen i en højere kvalitet, end eksterne entreprenører. Det skyldes, at kommunen har større kendskab til de enkelte strækninger og erfaring med vedligeholdelse af netop disse strækninger. Dertil kommer, at kommunen i højere grad (end det erfaringsmæssigt er tilfældet med eksterne entreprenører) vil prioritere den fornødne tid til opgaveløsningen.

Administrationen indstiller, at vedligeholdelsen hjemtages for de strækninger, som kommunen selv realistisk kan vedligeholde. Det drejer sig udelukkende om udvalgte strækninger, der grødeskæres maskinelt med mejekurv. De øvrige strækninger skal fx vedligeholdes manuelt, hvilket er en opgaveløsning, som kommunen ikke selv kan forestå.

Hvis vandløbsvedligeholdelsen hjemtages vil Drift og Vedligehold skulle forestå opgaveløsning. Drift og Vedligehold har en medarbejder, som har stor erfaring med vedligeholdelse af de konkrete vandløbsstrækninger, og som vil kunne varetage vedligeholdelsesopgaven med en høj kvalitet. Drift og Vedligehold vil inddrage flere medarbejdere i opgaveløsningen for at sikre oplæring og vidensdeling og for at sikre at opgaveløsningen er uafhængig af enkeltpersoner.

Udgiften til vedligeholdelse af de vandløbsstrækninger, som indstilles hjemtaget, udgør efter den nugældende kontrakt 415.000 kr./årligt. Administrationen vurderer, at kommunen fremover selv kan løse opgaven til samme pris. Opgaveløsningen vil medføre udgifter til leasing af en gravemaskine samt tid/lønudgift.

Drift og Vedligehold råder aktuelt ikke over en gravemaskine, men lejer en gravemaskine, når opgaverne fordrer det. Hvis der indgås en fast leasingaftale om en gravemaskine, så kan omkostninger til en leje af en gravemaskine til øvrige projekter undgås. Når den positive sideeffekt medregnes, så er vurderingen, at kommunen selv fremover vil kunne udføre vedligeholdelsen af de indstillede vandløbsstrækninger til samme pris som hidtil.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen forventer, at priserne ved det kommende udbud bliver højere end i de nuværende kontrakter. Det er ikke muligt at sige noget endeligt herom, før udbuddet er gennemført.

De vandløbsstrækninger som indstilles hjemtaget, udgør økonomisk knapt 30 % af de samlede aktuelle kontraktsummer.

Hvis priserne stiger i den kommende udbudsperiode, så vil merudgiften (i forhold til nugældende kontrakter) alt andet lige blive reduceret med knapt 30 %, hvis vandløbsvedligeholdelsen delvist hjemtages.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser, idet vedligeholdelsesarbejderne - uanset hvem som løser opgaven - skal overholde vandløbsregulativer og øvrige krav for de relevante strækninger.

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, F, UP, V og Ø).

Imod stemte 1 (D).

Bilag

Bilag 1 - Vandløbsstrækninger der ønskes hjemtaget

Punkt 276: Beslutning om legalitetsgodkendelse af Fors A/S' takster på vand og spildevand samt orientering om takster for varme

22-035527

Beslutning

Godkendt.

For stemte 28 (A, F, Ø, D, B, C og V)

1 (UP) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. takster vedr. vand og spildevand legalitetsgodkendes
2. orientering om takster for varme tages til efterretning

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal legalitetsgodkende priserne for vand og spildevand fra Fors. Efter gældende lovgivning skal økonomien i vand- og spildevandsforsyningen hvile i sig selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække. Legalitetsgodkendelsen indebærer, at kommunen skal sikre, at priserne er i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet og overholder Forsyningssekretariatets udmeldte prislofter for perioderne 2023-2024 (vand) og 2022-2023 (spildevand).

Bestyrelsen for Fors A/S og bestyrelserne i de relevante Fors-selskaber har vedtaget priser for 2023. Kommunalbestyrelsen skal legalitetsgodkende, at de fastsatte vand- og spildevandspriser overholder de fastlagte indtægtsrammer.

Administrationen har gennemgået priserne og kan bekræfte, at gældende lovgivning og fastsatte indtægtsrammer er overholdt.

Priserne for fjernvarme skal anmeldes til Forsyningstilsynet og forelægges kommunalbestyrelsen til orientering.

Bestyrelserne i de relevante Fors-selskaber har vedtaget følgende priser for 2023, som forelægges kommunalbestyrelsen:

- Spildevand fastsættes 28,40 kr. ekskl. moms pr. m³ og et fast bidrag pr. stik på 627 kr. ekskl. moms
- Vand fastsættes til 5,60 pr. m³ ekskl. moms men inkl. afgifter

Den variable takst ekskl. moms for fjernvarme er for:

- Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S (Jyderup) fastlagt til 1.600 kr. pr. MWh
- Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S (Holbæk Have) fastlagt til 2.050 kr. pr. MWh
- Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S fastlagt til 700 kr. pr. MWh

Spildevand

Der henvises til vedlagte prisblad for overblik (bilag 1).

Fors Spildevand A/S er reguleret af en økonomisk ramme, der dækker perioden 2022-2023.

Statusmeddelelse om økonomiske rammer er udsendt fra Forsyningssekretariatet 21. september 2022. Indtægtsrammen udgør i 2023 109 mio. kr. ekskl. moms. Den vedtagne pris for overholder indtægtsrammen, når der ses over hele indtægtsrammens løbetid i perioden 2022-2023. Derfor vises begge år i oversigten herunder:

Indtægtsramme/omsætning	Fors Spildevand Holbæk A/S - 2022	Fors Spildevand Holbæk A/S – 2023
Forsyningssekretariatets ramme	108.173.938	108.903.153
Heraf afgift til ledningsført vand	N/A	N/A
Forsyningssekretariatets ramme ekskl. ledningsført vand	108.173.938	108.903.153
Selskabets indtægter	114.552.000	102.312.000
Overholdes indtægtsrammen	Ja	

Vand

Der henvises til vedlagte prisblad for overblik (bilag 2).

Fors Vand A/S er reguleret af en økonomisk ramme, der dækker perioden 2023-2024.

Statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2023-2024 er udsendt fra Forsyningssekretariatet den 12. oktober 2022. Indtægtsrammen udgør 16 mio. kr. ekskl. moms i 2023.

Indtægtsramme/omsætning	Fors Vand Holbæk A/S 2023
Forsyningssekretariatets ramme	28.817.573
Heraf afgift af ledningsført vand	12.956.562
Forsyningssekretariatets ramme ekskl. ledningsført vand	15.861.012
Selskabets indtægter	15.154.000
Overholdes indtægtsrammen	Ja

Fjernvarme

Der henvises til vedlagte prisblade for overblik (bilag 3-5).

Priserne oplyses alene til orientering for kommunalbestyrelsen.

Fors har oplyst, at Fors A/S fremadrettet kvartalsvis vil beregne og evaluere prisen for de selskaber, som hører under Fors Varme Holbæk Jyderup A/S, og hvor der er stor afhængighed af naturgas. Det er især de ekstraordinært store udsving i naturgaspriserne, som gør det vanskeligt at sætte en fast pris for hele året (se bilag 6). Derfor gælder den løbende regulering af varmeprisen i første omgang kun de selskaber, hvor der anvendes naturgas i produktionen. I Fors Varme Holbæk St. Merløse A/S anvendes der ikke naturgas.

Kunder i Fors som er ramt ekstra høje udgifter til varme kan blive hjulpet af regeringens vinterpakke "Indefrysningsordningen", som gælder fra 1. januar 2023. Endvidere tilbyder Fors at lave betalingsaftaler.

De fremlagte prisers betydning for borgerne i kommunen

De fremlagte priser medfører nedennævnte ændringer i den samlede pris, som en standardhusstand i kommunen betaler for Fors A/S ydelser.

Spildevand:

Prisen reduceres i forhold til 2022 med 439 kr. for en standardkunde, hvilket giver en samlet spildevandspris på 4.334 kr. i 2023 for en standardkunde med et forbrug på 100 m³.

Vand:

Prisen øges med 217 kr. for en standardkunde, hvilket giver en samlet drikkevandspris på 2.121 kr. i 2023 for en standard-kunde med et forbrug på 100 m³.

Varme:

Fors Varme Holbæk Jyderup A/S (Jyderup): Prisen øges med 17.084 kr. i 2023 i forhold til den udmeldte årspris for 2022 (pr. oktober 2022) for en standardkunde. I 2023 giver det en forventet samlet varmepris for en standardkunde på 43.650 kr.

Fors Varme Holbæk Jyderup A/S (Holbæk Have): Prisen øges med 18.032 kr. i 2023 i forhold til 2022 for en standardkunde. I forhold til årsprisen for 2022 giver det en samlet varmepris for en standardkunde på 51.881 kr. i 2023. Det er værd at bemærke, at boligstørrelserne i Holbæk Have er betydeligt mindre end standardkunde-størrelsen.

Fors Varme St. Merløse A/S: Prisen øges 3.086 kr. i 2023 i forhold til 2022 for en standardkunde. Det giver en samlet varmepris for en standardkunde på 21.338 kr. i 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er umiddelbart ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1777 af 02/09/2021:

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1775>

Bekendtgørelse af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven):

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1693>

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/602>

Sagens forløb

07-12-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, D, F, V og Ø).

1 (UP) undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1: Priser 2023 Fors Spildevand Holbæk 1.0

Bilag 2: Priser 2023 Fors Vand Holbæk 1.0

Bilag 3: Priser 2023 Fors Varme Holbæk, Jyderup område Holbæk 1.0

Bilag 4: Priser 2023 Fors Varme Holbæk, Jyderup område Jyderup

Bilag 5: Priser 2023 Fors Varme Holbæk St. Merløse 1.0

Bilag 6: Prisudvikling for varme, Jyderup

Punkt 277: Beslutning om kapacitetstilpasning af HUSC

22-003565

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der omprioriteres 8,9 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. fra rammen til energirenovering under anlægsbudget 2023 og 7,6 mio. kr. fra rammen til renovering m.v. under anlægsbudget 2023, til ombygning og udvidelse af HUSC, Anders Larsensvej, Holbæk, til flere studiepladser til pædagoguddannelsen.

Alternativ indstilling

1. Der etableres ca. 500 m² modulbygninger på et græsareal ved HUSC til midlertidig kapacitetstilpasning til flere studiepladser til pædagoguddannelsen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Succesen med at tiltrække videregående uddannelser fortsætter, og senest har regeringen besluttet at pædagoguddannelsen kommer til Holbæk. Uddannelsen forventes at starte efter sommerferien i 2023, hvilket medfører at renoveringsopgaven skal igangsættes snarest. Med henblik på både at sikre de nødvendige og gode fysiske rammer for uddannelsesmiljøet er i anlægsbudgettet for 2022 og 2023 afsat samlet 6 mio. kr.

Ombygningen vedrører Anders Larsensvej 1-9, Holbæk, hvor Holbæk Uddannelsescenter (HUSC) er placeret.

Det er bygning 1, 1A, 1B (Garagebygningen) der skal ombygges – se kortbilag. Garagebygningen består af:

- Stuen: Vestsjællands Brandvæsen – Det frivillige Beredskabet
- 1. sal: Kursuslokale med tilhørende 2 mindre lokaler, Gymnastiksal og et større undervisningslokale (Biografsalen)

1. salen på i alt 675 m² indgår i projektet, mens Vestsjællands Brandvæsen forbliver i deres nuværende lokaler i stuen. De foreninger, der tidligere har benyttet 1. salen, er nu flyttet til lokaler i den gamle Postnord-bygning på Dampmøllevej. Stueetagen udgør ca. 750 M², som vil kunne indgå i en senere udvidelse af HUSC, såfremt det skulle blive aktuelt og under forudsætning af, at der bliver fundet en alternativ placering til Vestsjælland Brandvæsen.

Projektet indebærer lovliggørelse af anvendelsen til undervisningsformål med bl.a. etablering af flere toiletter, ny elevator for niveaufri adgang, energioptimering, flere vinduer for øget dagslys samt nyindretning af hele etagen til pædagoguddannelsens behov for faciliteter og moderne læringsmiljøer.

Projekteringen er nu så langt, at det endelige behov nærmere er afdækket, og der har været gennemført licitation på håndværker- og rådgiverydelserne. Det har vist sig, at omkostningerne til projektet overstiger det afsatte budget. Forskellen skyldes øgede udgifter til hhv. sikring af de nødvendige brandhensyn, indretning af lokalerne samt hensynet til bygningens bevaringsværdier. Den aktuelle markedssituation med høje byggeudgifter spiller også en rolle.

Det samlede projekt forventes at koste 14,9 mio. kr., der fordeler sig på følgende poster:

Forventet økonomi (mio. kr.)

Byggeomkostninger 9,4

15 % uforudsete omkostninger	1,3
Byggeomkostninger i alt	10,7
IT m.v. og inventar	1,0
Rådgivere	2,2
I alt	13,9
8 % administrationsbidrag	1,0
Total	14,9

Administrationen har været i dialog med rådgivere og entreprenører om mulige besparelser i projektet. Der kan findes besparelser for ca. 500.000 kr. ud af byggeomkostningerne. Besparelserne vil indebære, at der ikke etableres foldevæg til fleksibel opdeling af et større lokale, at der ikke etableres siddebaner, samt at der spares på efterisoleringen. Besparelserne vil have en væsentlig negativ påvirkning på projektets samlede funktionalitet og energioptimeringer, hvorfor besparelserne ikke anbefales gennemført.

Der er samlet set afsat 6 mio. kr. i anlægsbudget 2022 og 2023. Derfor er det nødvendigt at tilføre projektet 8,9 mio. kr., såfremt det modtagne tilbud skal accepteres og gennemføres.

Efter realisering af projektet vil lokalerne blive udlejet af kommunen til Absalon på markedsvilkår. Derved vil kommunen opnå en løbende indtægt, så længe lokalerne bliver brugt til videregående uddannelser. Modellen følger den praksis kommunen indtil videre har haft med uddannelsesinstitutionerne, hvor kommunen er lokalevært, og sikrer den mest optimale udnyttelse af kvadratmeterne på tværs af uddannelserne.

Det anslås, at de årlige lejeindtægterne fra en fuldt indfaset pædagoguddannelse vil være i størrelsesordenen 0,9 mio. kr.

Hvis bygningen på sigt ikke længere skal bruges til den påtænkte aktivitet, vil de renoverede lokaler potentielt kunne tages i brug til andre funktioner.

Alternativ indstilling:

I stedet for ombygning af 1. salen etableres ca. 500 m² pavilloner på græsarealet ved beredskabsbygningen, der er udlagt til rekreativt område i ejendommens lokalplan. Opsætning af pavillon forudsætter, at kommunalbestyrelsen i en selvstændig sag giver en midlertidig dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse, på op til 3 år. Hvis den alternative indstilling vedtages, vil kommunalbestyrelsen blive forelagt en beslutningssag om dispensation i februar 2023.

Forslaget medfører en treårig lejeaftale, hvorefter pavillonerne enten fjernes eller lejeaftalen forlænges. Forlængelse vil forudsætte, at kommunalbestyrelsen beslutter at forlænge dispensationen.

Forslaget vil skabe den nødvendige kapacitet på kort sigt, mens det planlægges og beslutes hvordan den varige kapacitet skal etableres. Administrationen kan ikke på nuværende tidspunkt pege på alternative løsninger til varig udvidelse af kapaciteten på HUSC ved Anders Larsensvej, end beskrevet i hovedindstillingen. Den midlertidige løsning med pavilloner kan dog have den fordel, at markedspriserne for byggearbejder potentielt falder til et lavere niveau.

Forventet økonomi (mio. kr.)

Etableringsomkostninger	0,5
Leje af pavilloner i 3 år	1,98
Demontering og reetablering	0,4
Øvrige omkostninger	0,35
8 % administrationsbidrag	0,26

Total 3,49

Øvrigt afsøgte løsninger

Administrationen har afdækket muligheden for at leje lokaler på Kasernevej 71–75, der er naboejendom til HUSC. Ejendommen er nu udbudt til salg eller alternativt til erhvervsudlejning. Der kan etableres ca. 689 m² undervisningslokaler fordelt på to etager. Lokalerne på 1. sal i bygningen har ikke samme kvalitet og funktionalitet som ombygningen af Garagebygningen, idet bygningen er smallere og har traditionelle skråvægge hvilket ikke giver fuld udnyttelse af etage-meterne på 1. salen, og det vil også påvirke funktionaliteten i anvendelsen i et vist omfang.

Ejendommen vil skulle tilpasses pædagoguddannelsens behov, og de samlede omkostninger estimeres til 6,5 mio. kr., som ligger udover lejeprisen. I beløbet er ikke indregnet etablering af nyt ventilationsanlæg, som skønnes nødvendigt ved længerevarende brug af ejendommen. Hertil kommer en deponeringsforpligtelse eller nedsat låneramme ved indgåelse af lejemålet på forventet 13,4 mio. kr., baseret på ejendommens udbudspris.

Henset til de høje omkostninger ved at indgå lejemålet og ombygge dette, samt da der ikke kan etableres lige så attraktive studemiljøer, anbefaler administrationen ikke denne løsning.

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling:

Der investeres i alt 14,9 mio. kr., til lovliggørelse af bygningen til undervisningsformål herunder etablering af toiletkerner, ventilation, lift/elevator for niveaufri adgang, efterisolering og udskiftning vinduer og døre, samt renovering af 1. salens 675 M² til undervisningslokaler. Beløbet finansieres med 6 mio. kr. i anlægsbudget 2022-2023 afsat til HUSC fase 3, 1,3 mio. kr. fra rammen til energirenovering under anlægsbudgettet 2023 samt 7,6 mio. kr. fra rammen til renovering m.v. under anlægsbudget 2023.

Omprioriteringen vil have væsentlig indflydelse på kommunens mulighed for at renovere kommunens øvrige bygningsmasse, idet der således vil være 8,9 mio. kr. mindre til rådighed til renovering af kommunens øvrige bygninger.

Førstesalen i Garagebygningen udlejes efter ombygningen på markedsvilkår til Professionshøjskolen Absalon til brug for pædagoguddannelsen, hvorved kommunen vil modtage en løbende årlig indtægt, så længe bygningen anvendes til udlejning.

Alternativ indstilling

Etablering af midlertidige modulbygninger i en 3-årig periode vil kræve en samlet anlægsinvestering på ca. 1,5 mio. kr., der kan finansieres af de allerede frigivne midler til HUSC fase 3 i anlægsbudget 2022. Derudover vil det koste ca. 2 mio. kr. i lejeudgift, der forventes at svare til den lejeindtægt, kommunen opkræver hos Absalon. Den samlede kommunale udgift vil derfor være ca. 1,5 mio. kr.

Dertil må påregnes en udgift på sigt til etablering af varig kapacitetstilpasning.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i forhold til minimering af energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger inden for den økonomiske ramme.

Øvrige konsekvenser

Såfremt den alternative indstilling godkendes, så vil kommunalbestyrelsen efterfølgende skulle give en midlertidig dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelse da arealet i dag i den gældende lokalplan er udlagt til rekreativt område.

Opførelse af midlertidige modulbygninger på græsarealet, er i modstrid med lokalplanens og kommunens intentioner om at bevare kaserneområdet som bevaringsværdigt kulturmiljø, idet mellemrummene mellem kaserneområdets bygninger synliggør anlæggets stramme symmetriske opbygning.

Eventuel dispensation forudsætter i øvrigt en forudgående naboorientering af brugere inden for lokalplanområdet samt Vestsjællands Museum og Foreningen for Bygning og Landskabsbevaring (FBL), som kan have indflydelse på en eventuel beslutning om dispensation.

Kommunalbestyrelsen vil, hvis den alternative indstilling godkendes, blive forelagt en selvstændig beslutningssag om dispensationen forventet primo 2023.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen er blevet opmærksom på, at der i beskrivelsen af den alternative indstilling mangler oplysning om, at der også ved en midlertidig pavillonløsning skal afsættes ca. 1 mio. kr. til IT og inventar. Dette beløb kan også rummes inden for den nuværende bevilling til HUSC fase 3 på anlægsbudgettet 2022 og 2023.

Sagens forløb

30-11-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Hovedindstillingen indstilles godkendt, idet det forsøges at nedbringe udgifterne til projektet.

07-12-2022 Økonomiudvalget

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

Bilag

kortbilag vedr. kapacitetstilpasning af HUSC

Punkt 278: 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-, byggesag- og landzoneområdet tages til efterretning

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 gives en status for de 3 første kvartaler i 2022 for arbejdet med sagsbehandlingen på plan-, byggesag- og landzoneområdet.

Målsætningen for lokalplaner samt landzonetilladelser overholdes på nuværende tidspunkt, og det forventes at det fortsætter i hele 2022.

I bilag 1 beskrives og vises status for sagsbehandlingen af Plan-, Byg- og Landzonesagerne med statistik og grafer for de 3 første kvartaler i 2022.

Servicemål generelt.

I bilag 1, side 6 vises de aktuelle servicemål for de 3 første kvartaler. I de orienteringer om status, der blev givet efter 1. og 2. kvartal har der i skemaet være en kategori ”Servicemål ikke omfattet”. Den kategori er nu udtaget, hvormed skemaet nu både giver et klart billede af de enkelte kategoriers servicemål samt den akkumulerede opfyldelse for alle sagerne.

At kategorien ”Servicemål ikke omfattet” ikke længere indgår betyder at procentsatserne er lidt lavere i statistikken end sidste orientering, da ”servicemål ikke omfattet” har trukket statistikken op i forhold til andel af servicemål overholdt. Der er dog fortsat fremgang ift. at nedbringe sagsbehandlingstiden for byggesager, og totalt overholdes nu 53 % af alle indkomne sager i 2022, hvor dette tal lå på 33 % i 2021.

Tilgangen af byggesager er fortsat faldende, specielt indenfor kategorierne ”enfamiliehuse” og ”simple konstruktioner”. Samlet set er der indkommet 244 færre sager i de 3 første kvartaler i sammenlignet med sidste år.

Det vurderes dog fortsat, at målsætningen om at overholde servicemålene på byggesager inden udgangen af 2022 ikke er realistisk, da mange af de sager der nu bliver afgjort allerede har overskredet servicemålet. Hvis liggetiden på de nyeste indkomne sager fortsat holdes nede og nedgangen af sager fortsætter, så forventes det at der allerede ved næste orientering kan aflæses yderligere bedring i servicemålene.

Status for byggesager

Der er afgjort 159 flere sager end sidste år, hvilket viser en fremgang i effektiviteten. Sammenholdt med et fald i tilgang af sager, effekten af optimeringen af arbejdsgangene og øvrige udviklingstiltag, har det bevirket at liggetiden for ny indkomne sager er minimeret ganske betragteligt. Aktuelt er der 22 sager der ikke er fordelt til en sagsbehandler i modsætning til 147 sager ved sidste status.

Dette betyder at sagsbehandlingen igangsættes hurtigere og derved afgøres mange af sagerne også hurtigere (bilag 1 viser de aktuelle liggetider).

Da liggetiden nu er minimeret for indkomne sager, arbejdes der på at få overblik over den liggetid der er, når sagsbehandlerne modtager supplerende materiale. P.t. er der ca. 500 sager, hvor der afventes materiale fra ansøgerne. Disse sager kommer retur og skal behandles, det vides dog ikke, hvornår materialet modtages, og derfor er det væsentligt at få overblik over flowet af sagsbehandlingen. De oplysninger kan ikke trækkes direkte fra de eksisterende it systemer, men det er en væsentlig faktor for, at få det totale overblik over det tidsmæssige sagsforløb, så der kan sættes ind de rigtige steder og styringen af sagsflowet bliver bedst mulig. Der arbejdes derfor fortsat med at dykke dybere ned i de tal/statistikker, der kan trækkes gennem de eksisterende it-systemer herunder afvejning af, om der er behov for at investere i et system der kan bidrage til at skabe et mere helhedsorienteret billede.

Da liggetiden for indkomne sager er minimeret, vil administrationen begynde at kigge nærmere på den mængde af lovliggørelsessager der har ligget urørt de senere år grundet prioritering af ressourcer til de konkrete byggesager.. Der vil blive udarbejdet en plan for afvikling af disse sager.

Der afventes med igangsætning af udvidelse af straks-konceptet til 2023, da de nuværende igangsatte tiltag først ønskes evalueret og vurderet.

Udfordringer der påvirker antallet af afgørelser:

- Der er fortsat udfordringer med kommunens sagsbehandlingssystem. Der bruges mange ressourcer på bl.a. fejlmeldinger og ventetid, og integrationsproblemer med øvrige fagsystemer.
- Antallet af forespørgselssager er fortsat stigende. Disse registreres ikke i Byg og Miljø

Kommende og igangværende tiltag på byggesagsområdet:

- Et stærkere fokus på at ansøgninger skal være fuldt oplyst, inden vi igangsætter sagsbehandlingen.
- Holbæk Kommunes hjemmeside er opdateret med udvidet vejledning i forhold til ansøgningsprocessen. Se vejledningen her: [Byggetilladelse \(holbaek.dk\)](https://www.holbaek.dk/Byggetilladelse)
- 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.
- Chatbot funktionen Muni er igangsat på hjemmesiden, hvor ansøgerne kan stille spørgsmål, der kan supplere vejledningen i forhold ansøgning
- Dialog med konsulenter om procesoptimering og datastyring, herunder undersøgelse af mulighederne for benyttelse af kunstig intelligens i forbindelse med byggesagsbehandling

Administrationen har fra 1. oktober indført at sager sendes retur til ansøger, såfremt de ikke er fuldt oplyst. Dette betyder, hvis ansøger ikke har forholdt sig til de emner, det er påkrævet i ansøgningsportalen Byg og Miljø, bliver sagen afvist, afsluttet og sendt retur med besked om, at der mangler materiale/udfyldning i Byg og Miljø, og der skal søges igen. Med fald i tilgangen af sager samt det korte tidsforløb tiltaget har været i gang, vurderes det for tidligt at konkludere om det vil have effekt, derfor følges tiltaget nøje.

Status for landzonesager

Målsætningen om sagsbehandlingstiden af landzonesager er opfyldt. Som led i den handleplan Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. marts 2021 er det målsætningen, at sagsbehandlingstiden for landzonesager vil være 14 uger medio 2022.

Der er indkommet 33 flere landzonesager i de første 9 måneder i forhold til 2021. Der er afgjort 54 flere sager i forhold til 2021. Ca. 2/3 af landzonesagerne behandles nu inden for 12 uger. De sager der tager længere tid end 12 uger skyldes eksempelvis, at det er komplekse sager, der kræver yderligere dialog, høring af flere parter etc.

Status for lokalplaner

Målsætningen om maksimalt 6 måneders liggetid er opnået og overholdt i 2022.

Den 17. marts 2021 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.

Pr. november 2022 er 18 lokalplaner og 1 helhedsplan på nuværende tidspunkt under udarbejdelse (se Bilag 1). Der er afsluttet 6 lokalplaner i 2022 og det forventes at det endelige tal bliver 9 – muligvis 10, idet enkelte lokalplaner der var estimeret til at være færdige i 2022 bliver skubbet til 2023.

Eksterne konsulenter

Administrationen har sidste år samt i 2022 indgået kontrakter med eksterne konsulenter, der kan varetage sagsbehandling på byggesagsområdet samt på planområdet.

På nuværende tidspunkt arbejder følgende konsulenter for Holbæk Kommune:

- Niras (lokalplaner)
- Renoveringskonsulenterne (byggesag)

Der er indgået kontrakt for 250 timer konsulenttimer på byggesagerne i indeværende år. Gode konsulenter til byggesagsområdet er svære at skaffe, og der er derfor meget stor efterspørgsel på dem blandt kommunerne.

Ved byggesager er timeforbruget per sag meget forskelligt alt efter sagens kompleksitet. I forhold til lokalplaner indgås aftaler per lokalplan.

Niras arbejder på lokalplan for Elmelunden i Jyderup og Bjergmarksskolen i Holbæk. Der er ikke indgået nye aftaler om nye lokalplaner der skal udarbejdes af konsulenter. Disse forventes at blive færdige primo 2023. Administrationen arbejder på et nyt udbud til 2023 for kommende konsulentbistand på lokalplanudarbejdelsen.

Status for sager behandlet i 1 og 2. kvartal 2022 hos eksterne konsulenter er følgende:

- byggesager: 73 sager er tildelt – der er truffet afgørelse/afsluttet i 50 sager af disse.
- lokalplaner: 2 under udarbejdelse, 3 udførte.

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

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Taget til efterretning.

30-11-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Taget til efterretning.

07-12-2022 Økonomiudvalget

Thorsten Larsen-Seul (D) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Status 3. kvartal 2022 - Plan, Byg og Landzone

Punkt 279: Underskriftsark

Sagsfremstilling