

REFERAT 18-21 Økonomiudvalget d. 10-02-2021

Mødedato Onsdag d. 10. februar 2021 kl. 08:00

Mødested Virtuel

Mødedeltagere Finn Martensen, Søren Stavnskær , Christina Krzyrosiak
Hansen, Karen Thestrup Clausen, Steen Klink, Bente Röttig, Camilla
Hove Lund, Bent Brandt, Emrah Tuncer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 10. februar 2021.....	3
Beslutning om Budgetrevision 1 2021.....	4
Beslutning om tilvejebringelse af råderum til politisk prioritering i Budget 2022.....	7
Drøftelse om status på arbejdet i kommunalbestyrelsesperioden.....	10
Beslutning om rækkefølge og tempo i den grønne indkøbsomstilling.....	12
Beslutning om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) for Boligselskabet Sjællands afdeling B	16
Beslutning om lejeaftale vedr. opsætning af telemast.....	18
Beslutning om at tildele midler fra puljen "Rum til Fællesskab" til omplacering af trappe i aktivitets	20
Godkendelse af kvalitetsstandarder for servicelovens Kontanttilskud (§ 95), Dækning af merudgifter	22
Beslutning om igangsættelse af plan for udvikling lokale idrætshaller uden for Holbæk by.....	24
Beslutning om tilskud til tilslutning til offentlig kloak i Hørby Kultur- og Forsamlingshus.....	26
Beslutning om at afsætte midler af til landsbyfornyelse fra budget 2021.....	28
Beslutning om eventuel takstforhøjelse i 2021 i forbindelse med indfasning af minimumsnormering	30
Godkendelse af Årsrapport 2020 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikaliserer	34
Beslutning om tiltag, der anerkender og genstarter lokale ildsjæle og fællesskaber i en coronatid.....	36
Beslutning om prioriteringsrækkefølge for igangsætning af lokalplaner.....	38
Beslutning om deltagelse i BRT-inspireret projekt med Movia.....	40
Beslutning om løsning til forbedring af trafikafviklingen på Højen.....	42
Beslutning om prioritering af igangsætning af lokalplan for nyt plejecenter ved den gamle svømmel	45
Beslutning om godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til lokalplan 2.91 for ungdoms	48
Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 31 og Lokalplan 3.83 for boligbebygg	50
Orientering om det videre arbejde med 'Det ændrede arbejdsbegreb'	54
Orientering om kommunens efterlevelse af databeskyttelsesreglerne (GDPR).....	57
Orientering om status på ejendomme til salg – Februar 2021.....	59
Lukket: Orientering om status på stævning af Holbæk Kommune fra Hans Knudsen Institutet (HK	62
Orientering om bedømmelse af totalrådgivningsudbud om nyt børnehus i Svinninge.....	63
Orienteringer.....	66
Underskriftsark.....	67

Punkt 43: Godkendelse af dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 10. februar 2021

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til økonomiudvalgsmøde d 10. februar 2020 godkendes

Punkt 44: Beslutning om Budgetrevision 1 2021

20-2842A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 1 godkendes
2. omplaceringerne i bilag 1 godkendes
3. rådighedsbeløbet på 5,7 mio. kr. til Vintermateriel under Udvalget for Klima og Miljø annulleres og tilføres kassen
4. der der oprettes rådighedsbeløb under Økonomiudvalget og frigives anlægstillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Pulje til lokaludvikling finansieret af driftsmidler til pulje til lokaludvikling på politikområde Administration på Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Budgetrevision 1 (BR1) er den første af fire budgetrevisioner i 2021.

BR1 anvendes til omplaceringer, der ikke nåede at komme på plads, ved udarbejdelsen af budget 2021 samt til indarbejdelse af beslutninger i forhold til budget 2021, som er truffet efter budgetvedtagelsen for 2021. Der udarbejdes ikke et fuldt estimat for det forventede forbrug, men indvirkningen af forbruget i 2020 på budget 2021 vurderes.

BR2 og BR3 behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt handleplaner og omprioriteringer af budgettet.

BR2 anvendes desuden som grundlag for en række forudsætninger i budget 2022. Ved BR3 tilpasses budget 2021, som følge af konsekvenserne i økonomiaftalen.

I BR4 vil der – i lighed med tidligere år - blive taget stilling til fordeling af buffer til uforudsete udgifter i det omfang, der er brug for det. Ligeledes vil der, i det omfang det måtte vise sig nødvendigt, blive foretaget bevillingsberigtigelser. BR4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december måned.

Covid-19's indflydelse på BR1

Ligesom i 2020 forventes Covid-19 at have stor indflydelse på økonomien i 2021. Ved denne budgetrevision er konsekvenserne af Covid-19 ikke medtaget. Det er derfor i udgangspunktet alene strukturelt betingede udfordringer, der bliver beskrevet i såvel afsnittet om forventet regnskab for 2020 som i afsnittet om indvirkning af forbrug i 2020 på budget 2021.

I lighed med sidste år vil der ved BR2-4 blive opgjort udgifter, som relaterer sig til Covid-19 således, at der kan opgøres et resultat både inklusive og eksklusivt Covid-19 udgifter.

Forventet regnskab 2020

På nuværende tidspunkt er der ikke tegn på, at det forventede regnskab for 2020 samlet set vil give anledning til yderligere handlinger i 2021. Der er dog på enkelte udvalg en udvikling i udgifterne i løbet af året, der kan give anledning til handling. Dette er beskrevet nærmere indvirkning af forbrug i 2020 på budget 2021

Omplaceringer og tillægsbevillinger i BR1

Nedenfor er de foreslåede omplaceringer og tillægsbevillinger kort beskrevet. I bilag 1 er der et overblik over samtlige omplaceringer mellem politikområderne samt en uddybende forklaring.

Omplaceringerne vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2020, som ikke nåede med i oprindeligt budget for 2021. Herudover retter omplaceringer op på, at enkelte budgetbeløb er placeret på forkerte politikområder.

Det foreslås blandt andet, at der omplaceres 5,6 mio. kr. til politikområde Ældre fra politikområde Administration for at sikre en retvisende kontering af de administrative udgifter i forhold til hjemmepleje mv.

Der lægges også op til at flytte 2,5 mio. kr. fra Socialudvalget til Økonomiudvalget til ansættelse af medarbejdere, der skal bidrage til udmøntningen af projektet Nye Veje.

Af rådighedsbeløbet på 6,2 mio.kr. til vintermateriel skal de 5,7 mio.kr. her ved BR1 tilføres kassen, idet dette beløb allerede i 2020 blev frigivet som anlægsbevillinger. Den 16.12.20 besluttede KB at give en anlægsbevilling til vintermateriel på 5,5 mio. kr. allerede i 2020, selvom rådighedsbeløbet først var afsat i budget 2021. Den 18.11.20 besluttede KB at give en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2020 til Holbæks grønne lunge. KB besluttede samtidig at denne bevilling skulle finansieres af rådighedsbeløbet til vintermateriel, afsat i budget 2021. Den 20.01.21 besluttede KB at give en tillægsbevilling til delvis finansiering af stiføring fra Rosenvænget til tilslutningen under L. C. Worsøesvej. Hermed er det samlede rådighedsbeløb udmøntet som anlægsbevillinger

En enkelt af omplaceringerne betyder flytning af budgetter fra forsørgelse til serviceudgifter. Dette medfører en belastning af budgettet til serviceudgifter på 950.000 kroner. Der er tale om en teknisk omplacering af budgetter på børnespecialområdet.

Indvirkning af forbrug i 2020 på budget 2021

Siden budgetvedtagelsen for 2021 er forudsætningerne på en række områder ændret. Nogle forudsætninger er alene ændringer i forhold til, om der er tale om serviceudgifter eller forsørgelsesudgifter, mens andre har konsekvenser for den samlede driftsramme.

- Der har været en stigning på specialundervisningsområdet på cirka 10% fra 2019 til 2020, hvilket primært skyldes en stigning i antallet af årspersoner. Stigningen er ikke medtaget i budget 2021, idet en stor del af væksten har ligget fra august til december 2020 (skoleåret 20/21) og dermed efter budgetvedtagelsen. Stigningen forventes at fortsætte i 2021 og administrationen forventer på baggrund heraf et merforbrug på specialundervisning. Der arbejdes i øjeblikket med handleplaner på skolerne for at løse problemet og området følges tæt
- Socialudvalgets økonomi forventes også at være under pres i 2021. På Børnespecialområdet er der kommet en række nye sager, som presser økonomien. Der er tale om yderligere anbringelser og stigende udgifter til hjemmeaflastningssager. Der arbejdes derfor med handleplaner på området. På Voksenspecialområdet skal en lang række forudsætninger lykkes, for at budgettet for 2021 overholdes. Der er fortsat en forventning om, at dette kan lade sig gøre. Den økonomiske udvikling følges tæt, og der gives status på hvert udvalgs møde i forbindelse med udgiftsdriverne
- Der er stor usikkerhed i 2021 på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse grundet Covid-19 situationen. Udgifterne til ydelser i 1. kvartal kan forventes at stige, hvorimod udgifter til beskæftigelsesindsatser til gengæld må forventes at være lavere grundet nedlukningen i samfundet
- På ældreområdet har der i 2020 været et mindreforbrug. Budgettet er samtidig øget til 2021, hvilket som udgangspunkt må forventes at give en lav indflyvning til budget 2021. Dette undersøges i øjeblikket nærmere

Indvirkning på den samlede ramme

Det samlede budget risikerer at blive presset grundet de ovenfor beskrevne udfordringer på specialundervisning og Socialudvalget. Det faktiske niveau er endnu usikkert, men der bliver frem mod BR2 arbejdet på at få et nærmere overblik over de samlede udfordringer.

Det oprindelige budget for 2021 har en kassestyrkelse på knap 42 mio. kr. og der er afsat en buffer til uforudsete udgifter på 17 mio. kr.

Serviceudgifter

Udgifterne på såvel specialundervisning som på Socialudvalget er serviceudgifter. Dermed kan budgettet til serviceudgifter blive udsat for et pres. Herudover betyder omplaceringerne et pres på serviceudgifterne på 950.000 kr.

Implementering af budget 2021

I forbindelse med implementeringen af budget 2021 er der en række initiativer, der skal gennemføres for at sikre budgetoverholdelse. Status på implementeringen af disse er medtaget i bilag 2 og vil ligeledes blive opdateret ved de resterende budgetrevisioner i 2021.

Supplerende sagsfremstilling

I forbindelse med offentliggørelsen af dagsordenen viste det sig desværre, at det ikke var de rigtige bilag som var vedhæftet dagsordenen. De korrekte bilag blev fremsendt til Økonomiudvalget forud for mødet og er også vedhæftet til referatet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke andre økonomiske konsekvenser, end dem der er nævnt i sagen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen

Tidligere beslutninger

Beslutning i Socialudvalget den 01-02-2021

PKT 1-4 indstilles godkendt

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 01-02-2021:

PKT 1-4 indstilles godkendt

Beslutning på møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 02-02-2021

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 02-02-2021:

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 03-02-2021:

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 03-02-2021:

Punkterne 1-4 indstilles godkendt.

Mona Rosenberg Larsen (A) deltog ikke i behandlingen.

Bilag

Bilag 1 - forklaring omplaceringer.pdf

Bilag 2 - implementeringsskema budget 2021

Punkt 45: Beslutning om tilvejebringelse af råderum til politisk prioritering i Budget 2022

20-37498A

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, I, L, O og V).

Imod stemte 1 (Ø), som er bekymret for de personalemæssige konsekvenser af effektiviseringer.

Supplerende sagsfremstilling den 10-02-2021:

I forbindelse med offentliggørelsen af dagsordenen viste det sig desværre, at det ikke var de rigtige bilag som var vedhæftet dagsordenen. De korrekte bilag var ikke tilgængelige for Økonomiudvalget i forbindelse med sagens behandling. De korrekte bilag er vedhæftet referatet.

Forskellen på de bilag som var vedhæftet dagsorden og de korrekte bilag er, at fordelingen af måltallet på udvalgsniveau nu matcher de tal som fremgår af sagsbeskrivelsen. Derudover indeholder de korrekte bilag en fordeling af måltallet, såfremt det skulle have været fordelt efter udvalgets relative andel af serviceudgifterne.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. proces for tilvejebringelse af råderum til politisk prioritering gennem effektivisering til budget 2022 godkendes
2. måltal og fordeling af måltal imellem udvalg godkendes

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af princip 7 i ”12 principper for økonomistyring i Holbæk kommune”, at budgettet skal indeholde et råderum til politisk prioritering. Af budgetaftalen for budget 2021 fremgår det:

”Kommunen har de seneste år effektiviseret driften for at skabe et økonomisk råderum til prioritering af velfærdsloft på udvalgte serviceområder. Også de kommende år vil kommunens drift blive effektiviseret for at kunne prioritere yderligere politisk”.

I de kommende år forventes der fortsat et lokalt ønske om at løfte velfærden i overensstemmelse med arbejdsprogrammet og politiske prioriteringer i øvrigt. Samtidig har Coronakrisen påvirket den nationale økonomi, hvorfor der kun i begrænset omfang må forventes nye nationale midler til at øge velfærden. Det betyder, alt andet lige, at et løft i velfærden i Holbæk Kommune vil skulle finansieres af et lokalt skabt økonomisk råderum.

Derudover kan servicerammen for 2022 vise sig at være så stram, at der ikke er plads til ønskede velfærdsloft. I yderste konsekvens kan også den ordinære drift være udfordret af en snæver serviceramme. I begge tilfælde kan råderummet til politisk prioritering sættes i spil som finansieringskilde.

Den oprindelige model, som skulle tilvejebringe et råderum til politisk prioritering til budget 2021, blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 22. januar 2020. Det er den model som danner baggrund for forslaget til processen for effektiviseringer til budget 2022. Modellen blev drøftet i Økonomiudvalget 13. januar 2021 og på baggrund heraf foreslås det, at:

- måltallet fastsættes til 28 mio. kr.,
- et udvalg kan anvende evt. overopfyldelse af måltallet i det respektive udvalg til tiltag, som udvalget ønsker at prioritere,
- effektiviseringerne besluttet i maj 2021, hvormed der vil være en tidsmæssig forskydning i forhold til budgetprocessen. Forslagene sendes i horing i foråret, og kan derefter kan de respektive forslag godkendes i maj. Fordelen ved denne metode er, at organisationen kan påbegynde implementering allerede i juni, hvilket øger muligheden for at effektiviseringsgevinsterne bliver hentet med den fulde forventede effekt.

Myter om effektiviseringsarbejdet

I den politiske behandling af effektiviseringer og i de løbende dialoger med Hovedudvalget er proces og indhold af effektiviseringer blevet kritiseret, og der er opstået række myter om effektiviseringsarbejdet.

Den oftest tilbagevendende myte er, at effektiviseringer er besparelser i en pænere indpakning. Der er forskellige opfattelser af, hvad forskellen mellem effektiviseringer og besparelser er. I det administrative arbejde med effektiviseringer, arbejdes der ud fra en tilgang om, at effektiviseringer forstås som en måde, hvorpå en opgave kan løses økonomisk mere effektivt, men hvor borgerens oplevede serviceniveau ikke forringes. En effektivisering kan dermed for eksempel godt påvirke de ansattes ansættelsesforhold i kommunen, men så længe niveauet for service ikke ændres set i forhold til borgeren, så er der tale om en effektivisering og ikke en besparelse.

En anden myte er, at effektiviseringerne ikke bliver implementeret og aldrig får fuld effekt. For at sikre implementeringen af effektiviseringsforslagene bliver der løbende fulgt op på, om aktiviteterne er gennemført og om provenuet er hentet. Et skema med status for implementeringen er vedlagt som bilag ved hver af årets fire budgetrevisioner. Ved Budgetrevision 4 i 2020 blev det således opgjort, at der for effektiviseringsforslagene i budget 2020:

- var 37 effektiviseringsforslag, som enten var indarbejdet eller i gang med at blive det,
- var hentet effektiviseringer for 12,5 mio. kr.
- var proces i gang for at hente 2,9 mio. kr., og
- kun var uafklarede effektiviseringsforslag for 1,7 mio. kr. ud af de samlede indarbejdede forslag på 17,2 mio. kr.

Måltal for effektivisering til Budget 2022+

Det samlede måltal er 28 mio. kr., som fordeles imellem udvalgene. Som i tidligere år så tager fordelingen udgangspunkt i en objektiv fordeling af måltallet i forhold til de enkelte udvalgs andel af budgettet til serviceudgifter. Ovenpå den objektive fordeling står en administrativ vurdering af, hvilke områder der har størst effektiviseringspotentiale samt hvor meget det enkelte udvalg er lykkes med at finde effektiviseringer de seneste år. Fordelingen af måltal på udvalg skal være med til at øge sandsynligheden for, at det overordnede mål for effektiviseringer opnås.

De enkelte udvalg beslutter selv hvor meget udvalgets politikområder, skal bidrage med i forhold til udvalgets samlede måltal.

I den bedste af alle verdener behøvede man hverken et overordnet måltal eller fordeling imellem de enkelte udvalg for at skabe et politisk råderum. Erfaringsmæssigt er der dog behov for et måltal for at sikre det nødvendige ejerskab til opgaven samt give det enkelte udvalg et niveau for, hvor meget de skal levere.

Udvalg	Forslået måltal (i 1.000 kr.)
Økonomiudvalget	6.710
Udvalget for Børn og Skole	3.300
Udvalget for Ældre og Sundhed	10.060
Udvalget Klima og Miljø	2.790
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	660
Socialudvalget	2.240
Udvalget for Kultur og Fritid	2.240
I alt	28.000
Pulje til investeringer	5.000
Rest (pulje til politisk prioritering)	23.000

I forhold til tidligere år, så er der i ovenstående forslag til måltal, reguleret for frikommuneforsøget på skoleområdet og der skal derfor ikke leveres effektiviseringsforslag som omhandler skoleområdet. Derfor er måltallet for "Udvalget for Børn og Skole" fastlagt, så det kun omfatter udvalgets øvrige politikområder og er derfor reduceret i forhold til tidligere års måltal. Reduktionen er fordelt på de øvrige udvalg efter samme fordeling som det resterende effektiviseringsmål, så det samlede måltal fortsat er 28 mio. kr.

Af bilag 1 fremgår en oversigt over, hvordan den objektive fordeling af måltallet ser ud samt hvordan måltallene har været i perioden 2019-2021.

Tidsplan for arbejdet med effektiviseringer

Processen for udarbejdelse af effektiviseringer til budget 2022 tager udgangspunkt i den proces, som oprindeligt var planlagt til budget 2021, men som efterfølgende blev ændret grundet Covid-19. Processen kommer lidt senere i gang, og der bliver derfor kun to drøftelser i de stående udvalg inden effektiviseringerne sendes i høring.

På mødet i marts indleder udvalgene drøftelsen om, hvordan udvalgets måltal kan indfris gennem arbejdet med effektiviseringer. Sidste drøftelse i de stående udvalg sker i starten af april, hvorefter Økonomiudvalget på mødet medio april sender forslagene i høring. I maj, når forslagene har været i høring, beslutter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvilke forslag som skal vedtages og dermed bidrage til råderummet til politisk prioritering.

Processen afsluttes inden sommerferien, så puljen til politisk råderum er besluttet inden budgetseminaret i august. Hvis der efterfølgende er et ønske at øge puljen til politisk råderum eller hvis presset på servicerammen viser sig større end det råderum som arbejdet med effektiviseringer genererer, så vil forslag om besparelser i fornødent omfang blive drøftet på budgetseminaret i august.

Dato	Hvad behandles	Hvem
13. januar 20. januar	Drøftelse af måltal	ØKU KB
10. februar 24. februar	Godkendelse af måltal	ØKU KB
1.-3. marts + 10. marts	Drøftelse af mulige effektiviseringer	Stående udvalg
6.-8. april	Beslutning af forslag som sendes i høring	Stående udvalg
14. april	ØKU sender effektiviseringsforslag i høring	ØKU
29. april kl. 12	Høring slut	-
12. maj	ØKU beslutter hvilke effektiviseringsforslag, der skal indarbejdes i Budget 2022-2025	ØKU
19. maj	KB beslutter hvilke effektiviseringsforslag, der skal indarbejdes i Budget 2022-2025	KB
18. juni	De godkendte forslag præsenteres på sommerseminar	KB

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Måltal historisk og objektiv andel

Effektiviseringer indarbejdet 2019-21.pdf

Punkt 46: Drøftelse om status på arbejdet i kommunalbestyrelsesperioden

20-31074A

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter hvilke politiske sager, der var de vigtigste i valgperioden 2018-2021, og hvilke sager, der kan sættes fokus på i næste kommunalbestyrelsesperiode i udvalget
2. udvalget drøfter anbefalinger til det kommende udvalg

Beskrivelse af sagen

Den 1. januar 2022 tiltræder en ny kommunalbestyrelse. For at give den kommende kommunalbestyrelse et overblik giver den aftrædende kommunalbestyrelse en status over de vigtigste politiske sager i den nuværende valgperiode, som vil sætte retning for arbejdet i valgperioden 2022-25. Sager er her initiativer, politikker, strategier, projekter, tiltag mv.

På opfølgingsmødet den 19. maj 2021 skal de stående udvalg og Økonomiudvalget efter hensigten drøfte en status over de vigtigste vedtagne initiativer i valgperioden 2018-2021.

Denne status vil blive samlet med anbefalinger fra Kommunalbestyrelsen og de tre projektudvalg og vil blive videregivet til den kommende kommunalbestyrelse.

Oplæg til drøftelse

Som forberedelse til udvalgets drøftelse, har administrationen udarbejdet en kort status med forslag til de vigtigste sager i udvalget. Dette inden for tre overskrifter:

- De fem sager, der fyldte mest,
- De tre sager, der sætter retning for fremtiden og
- Boblere til det kommende udvalg i den næste kommunalbestyrelsesperiode.

Status er vedlagt i bilag 1.

Udvalget bedes drøfte, hvilke politiske sager, der var de vigtigste i valgperioden 2018-2021 på baggrund af den vedlagte status fra administrationen. I bilag 2 er en opgørelse over antallet af sager, udvalget har behandlet de sidste tre år.

Status justeres efter drøftelsen og udvalget får en endelig status til godkendelse i marts.

Anbefalinger til det kommende udvalg

Derudover bedes udvalget drøfte eventuelle anbefalinger eller pointer til kommende udvalg, fx med fokus på følgende:

- hvordan får det kommende udvalg bedst mulighed for at bygge videre på det fundament og arbejde, som det nuværende udvalg har lagt?
- hvor vil det kommende udvalg have særlig god mulighed for at sætte ny retning?
- hvordan skaber det kommende udvalg et godt samarbejde og resultater med øvrige udvalg og administrationen?

hvordan skabes der et godt samarbejde og resultater i udvalget?

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1_Økonomiudvalget - Status og overlevering 2018 -2021

Bilag 2_Opgørelse over antal sager 2017 - 2020

Punkt 47: Beslutning om rækkefølge og tempo i den grønne indkøbsomstilling

21-000360

Beslutning

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, L, O, V og Ø).

1 (I) undlod at stemme.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutning

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den reviderede handleplan for grøn indkøbsomstilling godkendes
2. forslaget om opfyldelse af de forpligtende, grønne indkøbsmål, der kan opfyldes inden for kommunens nuværende indkøbsaftaler i perioden 2022-2024, godkendes

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den reviderede handleplan for grøn indkøbsomstilling godkendes
2. forslaget om opfyldelse af de forpligtende, grønne indkøbsmål, der kan opfyldes inden for kommunens nuværende indkøbsaftaler i perioden 2022-2023, godkendes

Beskrivelse af sagen

I september 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny indkøbspolitik, hvor kommunen forpligter sig på at opfylde en række grønne indkøbsmål i regi af Klimakommune Plus og Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb.

Kommunalbestyrelsen vedtog samtidig en strategi og handleplan for grøn indkøbsomstilling, der udmønter indkøbspolitikens grønne element. Det indebærer, at rækkefølgen og tempoet i opfyldelsen af de forpligtende, grønne indkøbsmål skal besluttes i 1. kvartal af 2021 med afsæt i en status på kommunens nuværende opfyldelse af indkøbsmålene.

Bilag 1 indeholder en status på kommunens grønne indkøb. I bilaget sondres mellem:

- indkøbsmål kommunen allerede opfylder (ark 1)
- indkøbsmål kommunen delvist/ikke opfylder, men hvor målopfyldelse er mulig inden for kommunens nuværende aftaler (ark 2)
- indkøbsmål kommunen ikke opfylder, og hvor målopfyldelse ikke er mulig inden for kommunens nuværende aftaler, eller hvor en vurdering af målopfyldelsen bør afvente en snarlig revidering af indkøbsmålene (ark 3).

Ark 1 viser, at kommunens indkøb allerede opfylder en række grønne indkøbsmål. Kommunens computere lever eksempelvis op til en række energikrav, kommunens nybyggerier certificeres efter bæredygtighedsstandarden DGNB, og rengøringen foregår med Svane-mærkede produkter.

Rækkefølge og tempo i den fortsatte grønne indkøbsomstilling

Med afsæt i ark 2 skal rækkefølgen og tempoet besluttet i forhold til de indkøbsmål, det er muligt at opfylde med kommunens nuværende indkøbsaftaler.

Hver række i ark 2 beskriver et indkøbsmål, de tilknyttede indkøbsaftaler, hvor langt kommunen er i målopfyldelsen, og hvilke organisatoriske og økonomiske ressourcer målopfyldelsen kræver.

På den baggrund kan den fortsatte grønne indkøbsomstilling inden for kommunens nuværende aftaler opdeles i:

- målet om at mindst 60 procent af kommunens indkøb af fødevarer skal være økologisk (årlig udgift på 1 million kr.)
- målet om et mere grønt brændstofforbrug (årlig udgift på 90.000-540.000 kr. afhængig af valg af grøn dieselform)
 - B25-diesel: 90.000 kr.
 - GTL-diesel: 190.000 kr.
 - GTL-diesel med CO2-kompensation: 200.000 kr.
 - Bio-diesel: 540.000 kr.
- en række mål vedrørende fødevarer, rengøring og kontorartikler, hvor opfyldelsen kræver en række justeringer i kommunens indkøb af kaffe/te, rengøringsmidler, aftøringsprodukter og kontorartikler (årlig udgift på 200.000 kr.).

Samlet set vil en opfyldelse af de indkøbsmål, det inden for kommunens nuværende aftaler er mulige at opfylde, årligt koste 1.290.000-1.740.000 kr.

I henhold til retningslinjerne for medlemskabet af Klimakommune Plus og Partnerskabet for Offentlig Grønne Indkøb er det muligt at anlægge et flerårigt sigte i målopfyldelsen. Det vil sige, at der kan træffes beslutning om målopfyldelse i 2022 eller gennem en gradvis opfyldelse af målene senest frem mod udgangen af 2024. Finansieringen af målopfyldelsen skal besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022.

Det er ikke muligt for administrationen at angive, om opfyldelsen af ét indkøbsmål førend et andet skulle være at foretrække ud fra et synspunkt om, at man eksempelvis opnår mest grøn omstilling for pengene. Der findes ikke valide redskaber til opgørelse af, om økologi giver mere til det grønne regnskab end miljøvenligt brændstof.

Ud fra en betragtning om, at det er relativt simpelt at opfylde en række delmål vedrørende fødevarer, rengøring og kontorartikler for 200.000 kr. årligt, kan der argumenteres for, at dette bør prioriteres. Der kan også argumenteres for, at omlægningen til indkøb af økologiske fødevarer stiller nogle krav til efteruddannelse af køkkenpersonalet og udviklingen af nye kostplaner, hvorfor en gradvis opfyldelse af målet om en økologiprocent på 60 kan være at foretrække. Endelig kan der argumenteres for, at man ved en merudgift på kun 10.000 kr. årligt kan opnå en CO2-kompensation ved anvendelse af GTL-diesel. Derved vil kommunen placere sig i den mest miljøvenlige ende på brændstofsiden.

Hvis det politisk vælges at tiltræde dette forslag, vil målopfyldelsen i perioden 2022-2024 jævnfør tabel 1 få en udgiftsprofil gående fra 650.000 kr. i 2022 til 1,1 mio. kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. i 2024.

Tabel 1: Forslag til målopfyldelse i årene 2022-2024

Mål År	2022	2023	2024
Fødevarer – Økologiprocent	30 pct./350.000 kr.	45 pct./700.000 kr.	60 pct./1 mio. kr.
Grønt brændstofforbrug – GTL-diesel med CO2-kompensation	50 pct./100.000 kr.	100 pct./200.000 kr.	100 pct./200.000 kr.
Fødevarer (kaffe/te) Rengøring Kontorartikler	200.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.
Årlig udgift i alt	650.000 kr.	1.100.000 kr.	1.400.000 kr.

Det skal bemærkes, at målet om et mere grønt brændstofforbrug vedrører køretøjerne i Vej og Park. Kommunens øvrige køretøjer, der for eksempel benyttes i hjemmeplejen, er omfattet af punkt 8 i handleplanen i form af indfasningen af eldrevne biler.

Opfyldelsen af de resterende indkøbsmål

Af ark 3 fremgår det, at en række indkøbsmål i regi af Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb og produktområder inden for Klimakommune Plus ikke for nuværende kan indgå i den grønne indkøbsomstilling.

Det skyldes, at indkøbsmålene/produktområderne er ved at blive revideret, at kommunens nuværende indkøbsaftaler ikke gør det muligt at opfylde målene, eller at der er behov for en yderligere vurdering af, hvordan kommunen kan opfylde målene. Det gælder for eksempel mål på transportområdet, møbler og børneartikler.

Det indebærer, at der på et senere tidspunkt skal tages politisk stilling til rækkefølgen og tempoet i den grønne indkøbsomstilling for så vidt angår disse indkøbsmål/produktområder.

Handleplan for den grønne indkøbsomstilling

Bilag 2 indeholder en opdateret handleplan for den grønne indkøbsomstilling med en status på aktiviteterne i handleplanen. Punkt 1 og 2 i handleplanen er opfyldt jævnfør ovenfor.

Handleplanen vil blive opdateret med de konkrete målsætninger for opfyldelsen af de grønne indkøbsmål inden for kommunens nuværende indkøbsaftaler i overensstemmelse med den politiske prioritering.

Gennemførelsen af handleplanens punkt 7 om udbud af varmepumper bliver muligvis forsinket som følge af arbejdet med kommunens varmeplan og afklaringen af, hvilke af kommunens lokationer der skal have opsat varmepumper.

Den grønne indkøbsomstilling kan ligesom den øvrige grønne omstilling ikke gennemføres udgiftsneutralt. En række af handleplanens øvrige punkter – for eksempel kravet om elbusser i den visiterede kørsel og svømmekørsel – forventes hen over årene at koste flere ressourcer, hvilket vil være genstand for selvstændig politisk behandling.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Sagsfremstillingen er identisk med sagsfremstillingen til hovedindstillingen bortset fra beskrivelsen af forslaget til tempoet og rækkefølgen i den grønne indkøbsomstilling.

Tabel 2 nedenfor beskriver et forslag til, hvordan de forpligtende, grønne indkøbsmål kan opfyldes inden for kommunens nuværende indkøbsaftaler i perioden 2022-2023. Det vil sige, at kommunen allerede i 2023 vil opfylde indkøbsmålene.

I forslaget prioriteres opfyldelsen af en række delmål vedrørende fødevarer, rengøring og kontorartikler for 200.000 kr. årligt fra 2022 ud fra et argument om, at det er relativt simpelt at opfylde disse mål. Omlægningen til indkøb af økologiske fødevarer stiller krav til efteruddannelse af køkkenpersonalet og udviklingen af nye kostplaner, men det vil være muligt at gennemføre disse aktiviteter, så målet om en økologiprocent på 60 kan være opfyldt i 2023. Endelig er det valgt at overgå helt til GTL-diesel med CO₂-kompensation allerede i 2022.

Hvis det politisk vælges at tiltræde dette forslag, vil målopfyldelsen i perioden 2022-2024 få en udgiftsprofil gående fra 1,1 mio. kr. i 2022 til 1,4 mio. kr. i henholdsvis 2023 og 2024.

Tabel 2: Forslag til målopfyldelse i årene 2022-2024

Mål År	2022	2023	2024
Fødevarer – Økologiprocent	45 pct./700.000 kr.	60 pct./1 mio. kr.	60 pct./1 mio. kr.
Grønt brændstofforbrug – GTL-diesel med CO ₂ -kompensation	100 pct./200.000 kr.	100 pct./200.000 kr.	100 pct./200.000 kr.
Fødevarer (kaffe/te) Rengøring Kontorartikler	200.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.

Årlig udgift i alt	1.100.000 kr.	1.400.000 kr.	1.400.000 kr.
--------------------	---------------	---------------	---------------

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af den politiske prioritering af rækkefølge og tempo i den grønne indkøbsomstilling. Uanset valget af model skal de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budget 2022.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Opfyldelsen af de forpligtende grønne indkøbsmål i regi af Klimakommune Plus og Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb vil få en positiv indvirkning på miljøet og klimaet.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en ny indkøbspolitik samt en strategi og handleplan for grøn indkøbsomstilling:
<https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=ed6f58af-deae-4807-a91e-ed7bcecf6fc1&punktid=1da29ee4-7107-435d-92bf-920dc3c9a88e>

Bilag

Bilag 1_ØU-sag_feb 2021_Baseline for kommunens grønne indkøb

Bilag 2_ØU-sag_feb 2021_Handleplan for grøn indkøbsomstilling

Punkt 48: Beslutning om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) for Boligselskabet Sjællands afdeling Bent Grubbes Vej og Marievej i Holbæk

14-16098A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Den endelige beslutning skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- byggeregnskabet (skema C) for Boligselskabet Sjællands afdeling 403 Bent Grubbes Vej og Marievej i Holbæk med en samlet anskaffelsespris på 33.972.023 kr. godkendes

Alternativ indstilling

Beskrivelse af sagen

Resume

Byrådet godkendte på mødet den 15. januar 2015 helhedsplanen (skema A) for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 403 Bent Grubbes Vej og Marievej i Holbæk samt at yde kapitaltilførsel med 200.000 kr.

Byrådet godkendte på mødet den 11. november 2015 det endelige budget (skema B) for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 403 Bent Grubbes Vej og Marievej i Holbæk med en anskaffelsessum på 24.473.429 kr. samt kommunegaranti for lån til finansiering af støttede arbejder.

Ansøgning

Boligselskabet Sjælland har fremsendt byggeregnskabet (skema C) for renovering af afdeling 403 Bent Grubbes Vej og Marievej i Holbæk med en anskaffelsessum på 33.972.023 kr. til Kommunalbestyrelsens godkendelse, og for at kommunen skal stille regaranti for lån til finansiering af renovering med 11.092.000 kr.

Budgetoverskridelsen på 9.498.534 kr. skyldes i det væsentligste ekstraomkostninger ved udskiftning af kloakhovedledningen, som ikke var en del af det oprindelige projekt.

I helhedsplanen indgik renovering af tag, vinduer og døre, køkkener og badeværelser samt afløb m.m. Skimmelramte badeværelser i kælderen, er flyttet op i stueetagen, og der er etableret nye afløbsinstallationer til toiletet. Ved tilslutning af de nye afløbsinstallationer til den eksisterende kloakhovedledning, blev det konstateret at hovedledningen var så hårdt medtaget, at den skulle udskiftes.

Da renoveringssagen tidligere er godkendt på grundlag af en helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden, kan Kommunalbestyrelsen ikke afvise at godkende byggeregnskabet.

Overskridelsen er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden, og betyder ikke yderligere lejeforhøjelser for beboerne.

Lejen vedrørende renoveringen er, som det hele tiden har været planen, steget med 121 kr. pr. m² pr. år, og udgør i 2021 1.086 kr. pr. m² pr. år, hvilket svarer til 6.608 kr. pr. måned.

Økonomiske konsekvenser

Regaranti

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien på det støttede lån på 19.567.000 med 11.092.000 kr.

Landsbyggefonden godtgør kommunen med halvdelen af et eventuelt tab som følge af regarantien overfor statsgarantien.

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

Kapitaltilførsel

Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 200.000 kr. Beløbet er betalt i januar 2017.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Renoveringen vil have en positiv klimamæssig konsekvens, idet boligernes energiforbrug falder som følge af renoveringen.

Lovgrundlag

[Almenboliglovens §§ 28, 29, 91, stk. 8, 98 og 127](#)

Sagshistorik, henvisninger

[Byrådet, den 15. januar 2015: Punkt 9: Godkende helhedsplanen for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 403, Bent Grubbes Vej og Marievej, Holbæk](#)

[Byrådet, den 11. november 2015: Punkt 224: Godkende anskaffelsessummen for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 403 Bent Grubbes Vej og Marievej](#)

Bilag

Nyt - Bilag 2 - Geofokus kort - afdeling Bent Grubbesvej og Marievejs placering i Holbæk by

Nyt - Bilag 1 - Forklaring af skema A-B-C for renovering af almene boliger

Punkt 49: Beslutning om lejeaftale vedr. opsætning af telemast

21-1329A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der indgås 20-årig lejeaftale med TDC vedr. areal til opsætning af telemast på matrikel 13a Gl. Hagedsted By, Hagedsted

Beskrivelse af sagen

Administrationen ønsker at indgå en lejeaftale med TDC, for at fremme mobildækningen i Holbæk Kommune til gavn for borgerne og erhvervslivet. Bedre mobildækning skal gøre det attraktivt at etablere sig i Holbæk Kommune.

TDC har henvendt sig til Holbæk Kommune og forespurgt om muligheden for at opsætte en 48 meter høj telemast (gittermast) i Hagedsted. Se oversigtskort i bilag 2.

Administrationen og TDC har vurderet, at den mest hensigtsmæssige placering af en telemast i Hagedsted er på matrikel nr. 13a Gl. Hagedsted By, Hagedsted, med adressen Damvej 29, 4300 Holbæk.

Matriklens samlede grundareal udgør 33.081 m² og TDC ønsker at leje 10 x 10 m² svarende til 100 m². Matriklen er udlagt til grønt areal med shelterplads og telemasten skal placeres syd-øst på denne.

På bilag 1 er situationsplan, med kort og placering af telemasten.

Vilkår for lejeaftale

TDC ønsker en 20-årig lejeaftale, da TDC som en del af deres licens forpligter sig til at give dækning fremover. Desuden ønskes investeringen afskrevet over 20 år for at kunne give rentabilitet.

TDC ønsker 24 måneder til at ibrugtage lejeaftalen efter ikrafttrædelsen, ellers ophører lejeaftalen uden yderligere varsel. Den periode er indlagt, idet de efter lejeaftalens indgåelse ansøger kommunen om de nødvendige tilladelser til at opføre telemasten.

Baggrund

Baggrunden for henvendelsen er et landspolitisk ønske om at om forbedre mobildækningen i Danmark. I den forbindelse har staten stillet krav om, at mobilselskaber skal dække områder med dårlig dækning. Dækningskravet skal være opfyldt senest den 4. april 2022. I Holbæk Kommune er området ved Hagedsted omfattet af dækningskravene.

TDC har undersøgt, om de kan anvende det eksisterende sendeanlæg mod sydvest på Østre Vej 6, 4532 Gislinge, men TDC kan ikke opfylde dækningskravene med udgangspunkt i dette. TDC's nærmeste sendeanlæg er nord for søgeområdet på Audebovej, hvorfra TDC heller ikke kan opfylde dækningskravene.

I området findes ingen eksisterende, tilstrækkeligt høje bygninger el.lign., hvorfor eneste tekniske løsning er en mast.

Økonomiske konsekvenser

Lejen er fastsat efter kommunens vedtagne antennepolitik, se bilag 3.

Den årlige lejeafgift er fastsat til 7,5 kr. pr. m2. Administrationsgebyret er fastsat til 2.000 kr. årligt. Det lejede areal udgør 100 m2 og den årlige lejeindtægt er derfor 2.750 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 11. juni 2014: Beslutning – Antennepolitik i Holbæk Kommune er vedlagt som bilag 4.

Bilag

Bilag 1 - opdateret placering af telemast

Bilag 2 - oversigtskort

Bilag 3 - Ny antennepolitik i Holbæk Kommune

Bilag 4 - Beslutning Antennepolitik

Punkt 50: Beslutning om at tildele midler fra puljen "Rum til Fællesskab" til omplacering af trappe i aktivitetshuset i Tølløse

19-48668A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller, at:

1. der tildeles 150.000 kr. til Omplacering af trappe i aktivitetshuset i Tølløse

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne besluttede på deres møde d. 15. december 2020, hvordan projektudvalget ønsker at imødekomme en fornyet ansøgning til projekt 'Omplacering af trappe i aktivitetshuset i Tølløse' med brugerrådet i aktivitetshuset som ansøger. Projektudvalget sender således ansøgningen videre til politisk behandling.

Projektet har interesse for Udvalget for Ældre og Sundhed, hvorfor sagen starter i dette fagudvalg.

Projektet omhandler et gammelt ønske fra brugerrådet om at flytte en indvendig trappe i aktivitetshuset således, at en bedre rumfordeling opnås og huset har bedre fysiske rammer til at danne rum til fællesskab. Aktivitetshuset er et lokalt samlings- og mødested for pensionister.

Administrationen vurderer, at projektet opfylder puljen Rum til Fællesskabs kriterie om 'lokale samlingssteder' og det er også muligt at ansøge om at forbedre et eksisterende lokalt samlingssted, hvilket er baggrunden for ansøgningen. Aktivitetshuset er en kommunal bygning. Brugerrådet har med ansøgningen været i dialog med kommunen. Projektet har ikke opnået midler fra andre steder i kommunen. I anlægsbudgettet, hvor der afsættes midler til renovering af kommunale bygninger, er projektet ikke prioriteret for hverken 2020 eller 2021. Projekter som disse er ikke prioriteret i anlægsbudgettet så længe der er kommunale ejendomme, som har et vedligeholdelseefterslæb.

Der ansøges om et højere støttebeløb:

Projektets samlede projektsum er 196.000 kr. Såfremt projektet tildeles midler, vil projektet blive udført med kommunen selv som bygherre. Der ansøges om 150.000 kr. fra puljen Rum til Fællesskab. At der ansøges om et højere beløb fra puljen er fordi, brugerrådet har vurderet, at det vil være mere realistisk for dem at komme i mål med medfinansiering på 46.000 kr. frem for 96.000 kr. Brugerrådet oplyser, at de er i gang med at søge fonde og har også egne midler. En medfinansiering på 46.000 kr. udgør ca. 23,5 % af det samlede projektbeløb.

Der er midler til rådighed afsat i puljen Rum til fællesskab i ansøgningsrunden i 2020 til at kunne tildele 150.000 kr.

Tegning af projektet og tilkendegivelser om opbakning

Ansøger har på opfordring fra projektudvalget indsendt yderligere tegningsmateriale, der viser projektet, se bilag 1. Ligeledes er der indsendt tilkendegivelser fra brugere af huset der angiver, hvorvidt der bakkedes op om at flytte trappen. Af bilag 2 fremgår det, at langt de fleste brugere bakker op om projektet, ligeledes kommunens aktivitetsvejleder samt sygeplejersken ved sygeplejeklinikken.

Økonomiske konsekvenser

De 150.000 kr. tildeles fra Pulje til Lokaludvikling

Tidligere beslutninger

Udvalget for Ældre og Sundhed 01-02-2021

Indstilles godkendt

Bilag

Nyt - Tilkendegivelser fra brugere

Nyt - Tegning af projektet

Nyt - Ansøgning_Omplacering af trappe i A huset

Punkt 51: Godkendelse af kvalitetsstandarder for servicelovens Kontanttilskud (§ 95), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)

18-24507A

Beslutning

Indstilles godkendt. Den endelige beslutning skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kvalitetsstandard for Kontanttilskud § 95 (BPA) godkendes
2. Kvalitetsstandard for Dækning af merudgift af § 100 godkendes
3. Kvalitetsstandard for Tilbud af behandlingsmæssig karakter § 102 godkendes

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2018, at kvalitetsstandarderne skal godkendes årligt. Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen på baggrund af bestemmelserne i lovgivningen.

Afgørelserne skal træffes på grundlag af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp.

Det kommunalt fastsatte serviceniveau er udgangspunkt for, hvad borgeren kan forvente af hjælp. Serviceniveauet skal dog fraviges i de tilfælde, hvor borgerens behov nødvendiggør det.

På den baggrund fremlægges kvalitetsstandarder vedrørende Kontanttilskud (§95), Dækning af (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§ 102)

Kvalitetsstandarderne er senest godkendt d. 2. marts 2020. Der er for 2021 ikke nogen ændringer i forhold til indholdet i kvalitetsstandarderne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Kvalitetsstandarderne har ikke været i høring i Handicaprådet, da der ikke er ændringer.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018: [pkt. 225 Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance \(§96\), Dækning af merudgifter \(§100\) og tilbud af behandlingsmæssig karakter \(§102\)](#).

Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018: [pkt. 226 Godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende kontakt tilskud, servicelovens § 95](#)

Tidligere beslutninger

Socialudvalget 01-02-2021

Pkt. 1-3 indstilles godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandard-for-servicelovens-95-kontanttilskud

Kvalitetsstandard-for-servicelovens-100-daekning-af-merudgifter

Kvalitetsstandard-for-servicelovens-102-tilbud-af-behandlingsmaessig-karakter

Punkt 52: Beslutning om igangsættelse af plan for udvikling lokale idrætshaller uden for Holbæk by

21-952A

Beslutning

Indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at den beskrevne plan for udvikling af lokale idrætshaller uden for Holbæk by jf. budgetaftale 2021 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Med denne sag godkendes det, at administrationen igangsætter arbejdet med at udarbejde en plan for udvikling af lokale idrætshaller uden for Holbæk by.

Baggrund

I budgetaftalen for 2021 er det aftalt, at der skal udarbejdes en plan for udvikling af lokale idrætshaller uden for Holbæk by.

Planen skal kortlægge, hvor der er ledig kapacitet og hvor der er behov for udvidelser. Planen skal bruges som prioriteringsgrundlag fra og med budget 2022, så der er et kvalificeret grundlag til dialogen med initiativrige foreninger, der ønsker midler til realisering af deres hal- og idrætsprojekter i lokalområderne – herunder understøtte lokale kulturaktiviteter samt sikre gode ordentlige adgangsforhold for mennesker med handicap.

Planen vil blive baseret på:

- Oversigt over hallerne i lokalområderne uden for Holbæk by – herunder beskrivelse af de enkelte hallers faciliteter og nuværende adgangsforhold for handicappede
- Tal for anvendelse af faciliteter
- Medlemstal i foreninger
- Befolkningsprognose for de enkelte lokalområder
- Ideer og ønsker fra foreninger mv.

Hvordan tegner udviklingen sig

Holbæk Kommunes foreningsliv er i fremdrift. Dels har kommunen stigende indbyggertal og dels stiger den procentvise andel af borgere, som deltager i foreningslivet.

Udviklingen viser også, at, at der i de kommende år vil komme en forskydning i befolkningssammensætningen med flere ældre og lidt færre børn. Denne forskydning vil få betydning for brugermønstret i hallerne.

Det videre arbejde med planen

Administrationen vil efter politisk godkendelse påbegynde arbejdet med at udarbejde planen.

Forventningen er, at den færdige plan kan præsenteres i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2021

Desuden vil Kommunalbestyrelsen blive præsenteret for en midtvejsstatus på mødet den 21. april.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Tidligere beslutninger

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. februar 2021:

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler, at Holbæk by indgår i arbejdet. Udvalget anbefaler endvidere, at arbejdet skal tage højde for de ændringer, Corona har ført med sig, herunder nye måder at dyrke idræt.

Punkt 53: Beslutning om tilskud til tilslutning til offentlig kloak i Hørby Kultur- og Forsamlingshus

21-1560A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At der afsættes 199.062,00 kr. til brug for tilslutning af Hørby Kultur- og Forsamlingshus til offentlig kloak.
2. Rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. afsat i anlægsbudget for 2021 på politikområde kultur og fritid til ”Pulje til understøttelse af forsamlingshus i lokalområderne” frigives til anlægsbevilling.

Beskrivelse af sagen

Hørby Kultur- og Forsamlingshus (i det følgende ”forsamlingshuset”) beliggende Uglerupevej 24, 4300 Holbæk modtog i 2016 et påbud i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, fra Spildevandsteamet i Holbæk Kommune om at tilslutte sig den offentlige kloak i området. Forsamlingshuset har efterfølgende fået flere fristforlængelser, men da det ikke har været muligt for forsamlingshusets bestyrelse at rejse den nødvendige kapital til arbejdet, er forsamlingshuset fortsat ikke tilsluttet den offentlige kloak. Det seneste påbud fra Spildevandsteamet udløber den 1. august 2021, hvorefter der ifølge påbuddet ikke vil blive givet flere fristforlængelser.

Bestyrelsen har på baggrund af ovenstående søgt Kultur- og Fritidssekretariatet om at få finansieret projektet. Bestyrelsen har i den forbindelse indhentet flere tilbud, herunder det vedlagte og billigste tilbud på 199.062,00 kr. plus moms. Det bemærkes i den forbindelse, at forsamlingshuset er momsregistreret og derfor kan trække momsen fra.

I forbindelse med en evt. bevilling skal forsamlingshuset betale 8 % af beløbet (svarende til ca. 16.000 kr.) i bygherrebidrag til Vækst Bæredygtighed i Holbæk Kommune.

Forsamlingshuset havde i 2019 et overskud på 20.432,89 kr. samt likvide beholdninger på 42.639,91 kr. Bestyrelsen oplyser, at regnskabet for 2020 endnu ikke foreligger, men at bestyrelsen forventer et tilsvarende resultat for 2020. Dog forventes de likvide beholdninger reduceret til 32.112,98 kr. i 2020. Endvidere oplyser forsamlingshuset, at de ikke har økonomi til at dække udgiften til kloak-tilslutning, hvis de fortsat skal sikre forsamlingshusets fortsatte drift. Såfremt der ikke findes en økonomisk løsning, kan det i yderste konsekvens betyde, at forsamlingshuset må lukke.

Forsamlingshuse i Holbæk Kommune.

Der findes 15 forsamlingshuse i Holbæk Kommune. I bilag til sagen findes en oversigt over de 15 forsamlingshuse.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 199.062,00 kr. kan finansieres fra ”Pulje til understøttelse af forsamlingshus i lokalområderne”, som er afsat i budget 2021. Puljen har en samlet ramme på 200.000 kr. Der er ikke tidligere bevilget midler fra puljen. Samtidig med denne sag frigives puljens ramme på 0,2 mio. kr. i anlægsbudget 2021.

I budgetaftale 2021 er formålet med ”Pulje til understøttelse af forsamlingshuse i lokalområderne” beskrevet således: beskrevet således:

”Pulje til understøttelse af forsamlingshus i lokalområderne

Der afsættes en pulje på 0,2 mio. kr., som skal gå til mindre investeringer i forsamlingshuse og kulturhuse. Der er ofte behov for små anlægsinvesteringer, som kan gøre en stor forskel i hverdagen. Og med adgangen til at søge denne pulje, giver vi forsamlingshuse og kulturhuse i lokalområderne en mulighed, som er svær at få løst i andre tilgængelige puljer, der ofte kræver større projekter”.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Tidligere beslutninger

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. februar 2021:

Indstilles godkendt.

Bilag

Ansøgning Hørby Forsamlingshus

~ 21-1560A-6 Forsamlingshuse - Bilag til mødet i udvalget for Kultur og Fritid d. 03.02.21 e-doc

~ 21-1560A-5 Regnskab 2019 - e-doc

~ 21-1560A-4 Tilbud - e-doc

~ 21-1560A-1 Påbud - e-doc

Punkt 54: Beslutning om at afsætte midler af til landsbyfornyelse fra budget 2021

21-1637A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der inden for rammen af 'Pulje til lokaludvikling' i budget 2021 afsættes op til 300.000 kr. til fordeling af midler til landsbyfornyelse
2. resterende midler i 'Pulje til lokaludvikling' samt 'Udviklingspuljen til lokalområderne' i alt (940.000 kr.) i budget 2021 anvendes til opfølgning på tidligere projekter og til projekter i øvrigt, som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne vurderer, fremmer udviklingen af lokalområderne.
3. rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling Pulje til Lokaludvikling under Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Der er i budget 2021 afsat i alt 5 mio. kr. udvikling af lokalområderne i Holbæk Kommune. En del af midlerne er der allerede truffet besluttet om. Projektudvalget skal tage stilling til, hvordan rest af ikke-disponerede midler i budgettet skal anvendes.

Landsbyfornyelse

Landsbyfornyelse er et statsligt initiativ, der har til formål at hjælpe kommunerne med at sanere den nedslidte bygningsmasse, der findes mange steder i det åbne land og mindre byer. Kommunerne kan støtte private bygningsejere og kan som noget nyt, gældende i 2021, hente 80 % refusion til støtten fra statens puljer (rammer). I 2020 var refusionen 60 %. Den forhøjede refusionsprocent i 2021 betyder at de kommunale midler der afsættes række længere.

Administrationen indstiller, at der afsættes i alt op til 300.000 kr. af budget 2021 til at tildele til landsbyfornyelse. Kommunen har i øjeblikket forespørgelse og dialog om flere projekter, herunder også potentielle større projekter omhandlende ejendomme, der omdannes til udlejningsboliger.

Hvis der modtages ansøgninger til udnyttelse af alle 300.000 kr., vil det betyde et rammetræk på 1.200.000 kr. på Holbæk Kommunes statslige rammer. Holbæk Kommune har pt. en ramme til landsbyfornyelse i 2020 der lyder på 2.279.473 kr. og kan bruges indtil 20. februar 2022. Holbæk Kommune har derfor rigelig statslig ramme til at dække refusion. De statslige rammer kan kun anvendes, hvis der er afsat kommunale midler.

Der kan løbende ansøges om støtte til landsbyfornyelsesprojekter. Der kan søges om støtte til en række forskellige tiltag, bl.a. istandsættelse af boliger og forsamlingshuse, nedrivning af nedslidte bygninger, og omdannelse af tomme erhvervsbygninger til udlejningsboliger.

Støtte til landsbyfornyelse kan tildeles med hjemmel i byfornyelsesloven samt egne kommunalt vedtagne kriterier.

Øvrige midler

Resterende midler, i alt 940.000 kr., bruges til projekter i øvrigt, som Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne vurderer lever op til projektudvalgets kommissories mål. Administrationen anbefaler, at hvordan det kan være relevant at undersøge om tidligere og igangværende projekter har et behov for ekstra midler at få et endnu større udbytte eller som en nødvendighed for at løbe projekter i mål. Opfølgningen på tidligere projekter kan ses i sammenhæng med, hvordan projektudvalget i løbet af foråret 2021 evaluerer på tidligere projekter.

Allerede besluttet anvendelse

Dele af de afsatte midler er der allerede truffet beslutning om anvendelsen herunder

- at 660.000 kr. benyttes til pilotprojekt omkring kommunikation og dialog, årsværk mm (drift)(Beslutning truffet af kommunalbestyrelsen d. 13. marts 2019)
- at 600.000 kr. benyttes til årsværk af en proces-fælles skaber (drift) (Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 9. oktober 2019)

at 2,5 mio. kr. kan benyttes til puljen Rum til Fællesskab (anlæg) (Beslutning truffet af kommunalbestyrelsen d. 20. januar 2021)

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2021 afsat 3 mio. på driften og 2 mio. kr. på anlæg til udvikling af lokalområderne.

De 2 mio. kr. frigives i forbindelse med denne sag.

Den allerede besluttede anvendelse af midler medfører at 3,76 mio. kr. er disponeret. Disponeringen vedrører derfor alene de resterende 1,24 mio. kr. Hvis der disponeres på denne måde, medfører det at den samlede pulje på 5 mio. kr. i 2021 er fuldt anvendt.

Den tidligere besluttede anvendelse medfører dog, at der skal flyttes 500.000 kr. fra drift til anlæg og at 600.000 kr. skal flytte politikområde under driften. Dette gøres i forbindelse med budgetrevision 1.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Med hensyn til projekter om landsbyfornyelse kan der i det enkelte projekt stilles krav til projektets bæredygtighed, både ved nedrivning og istandsættelse.

Istandsættelse af eksisterende bygninger er i sig selv et miljø- og klimamæssig bæredygtigt tiltag, hvor bygningen sikres for fremtiden og bygningens klimabelastning fortsat bindes.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven: [Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 144 af 21/02/2020](#)

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 20. januar 2021: [Punkt 13. Beslutning om tilpasning af krav for puljen i Rum til fællesskab 19/48668](#)

Økonomiudvalget d. 9. oktober 2019: [Punkt 165. Beslutning om igangsættelse af pilotprojekt omkring kommunikation og dialog samt valg af deltagende lokalområder.](#)

Kommunalbestyrelsen d. 13. marts 2019: [Punkt 82. Beslutning om ét ekstra årsværk til en fælles-skaber med fokus på procesbistand til lokalområderne](#)

Kommunalbestyrelsen d. 12. september 2018: [Punkt 187. Beslutning om kriterier for anvendelse af midler fra udviklingspuljen](#)

Byrådet d. 8. februar 2017: [Punkt 29. Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse](#)

Tidligere beslutninger

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne 26-01-2021

Godkendt.

Punkt 55: Beslutning om eventuel takstforhøjelse i 2021 i forbindelse med indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutionerne

21-1110A

Beslutning

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, L, O, V og Ø).

1 (I) undlod at stemme.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. puljemidlerne fra tildelingspuljen til mere pædagogisk personale i de kommunale daginstitutioner (minimumsnormeringer) ikke medtages i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen i indeværende år 2021.
2. der i forbindelse med budget 2022 tages stilling til, hvorvidt puljemidlerne helt eller delvist skal medtages i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen med virkning fra 1. januar 2022.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller at

1. puljemidlerne fra tilskudspuljen til mere pædagogisk personale i de kommunale daginstitutioner medtages i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen for indeværende år med virkning fra den 1. juni 2021.

Beskrivelse af sagen

Fra og med 2020 har kommunerne fået tildelt ekstra midler til mere pædagogisk personale som et led i indfasningen af minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Til forskel fra 2020 har kommunerne nu mulighed for at medtage puljemidlerne ved beregningen af forældrenes egenbetaling til en plads i en af de kommunale daginstitutioner.

Der skal derfor tages stilling til om Holbæk Kommune ønsker at gøre brug af denne mulighed med virkning fra indeværende år.

Baggrunden

Regeringen har den 5. december 2020 indgået aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om model for lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutionerne fra 2024.

Aftalen består af 10 initiativer, der skal bidrage til et løft af kvaliteten i daginstitutionerne. De enkelte initiativer er beskrevet i aftalen, der er vedlagt som bilag.

Afsættet for minimumsnormeringerne er, at daginstitutioner af høj kvalitet er afgørende for at sikre et godt og trygt børneliv og udgør en vigtig ramme for børns hverdag, trivsel og læring.

Den kommende lov om minimumsnormeringer skal sikre flere voksne til børn i daginstitutionerne. Det sker ved at der fastsættes et minimum for hvor mange voksne, der skal være til børnene for aldersgrupperne fra henholdsvis 0-2 år og fra 3 år indtil skolestart.

Tildelingspuljen til mere pædagogisk personale

Lovkravet om minimumsnormeringer træder i kraft i 2024 og i perioden 2021-23 skal der gradvist ske en indfasning via en direkte statslig tildelingspulje til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne. Midlerne fordeles efter kommunens forventede børnetal (0-5årige børn) i de enkelte år.

De første 500 mio. kr. af tildelingspuljen blev udmøntet i 2020. I 2021 er puljen hævet til 800 mio. kr. der stiger til 1.600 mio. kr. i 2024, hvor den ny lov om minimumsnormeringer skal træde i kraft.

Til forskel fra i 2020 er de private daginstitutioner fra 2021 også omfattet af tildelingspuljen. Ud fra ministeriets foreløbige beregninger forventes det, at Holbæk Kommunes andel af tildelingspuljen i 2021 udgør 8,7 mio. kr. Heraf skal ca. 2 mio. kr. anvendes til øget tilskud til de private daginstitutioner.

Det betyder at tildelingen til kommunens egne daginstitutioner (børnehusene) i indeværende år kun øges med 1,1 mio. kr. (fra 5,6 mio. kr. i 2020 til 6,7 mio. kr. i 2021). Kommunerne skal kunne dokumentere at beløbet anvendes til formålet i form af mere pædagogisk personale.

Forældrenes egenbetaling

Til forskel fra sidste år må puljebeløbet fra i år medregnes, når kommunerne beregner forældrenes egenbetaling til en plads i daginstitution. Det er jf. aftalen om minimumsnormering en forventning, at kommunerne anvender denne mulighed, da det er en forudsætning for, at der kan skabes det nødvendige økonomiske grundlag for minimumsnormeringerne. Det er dog op til den enkelte kommune at træffe beslutning herom.

Forældrenes egenbetaling må højst udgøre 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter og Holbæk Kommune har hidtil udnyttet denne mulighed fuldt ud for at skabe de bedst mulige rammer i kommunens daginstitutioner.

Hvis puljebeløbet medregnes i beregningen af forældrenes egenbetaling, betyder det, at det samlede budget til de kommunale daginstitutioner kan øges med yderligere 1,3 mio. kr. efter modregning af de afledte udgifter til friplads- og søskendetilskud. 1,3 mio. kr. svarer til ca. 3 fuldtidsansatte pædagoger.

For forældrebetalingen vil det i givet fald have følgende konsekvens med virkning fra den 1. juni 2021:

Aldersgruppe	Nuværende takst i årets 5 første måneder	Ny takst fra 1. juni 2021	Årlig stigning
0-2 år	3.436 kr.	3.657 kr.	1.326 kr.
3 år til skolestart	1.890 kr.	2.001 kr.	666 kr.

Datoen for ændringen (1. juni 2021) er fastsat med udgangspunkt i, at forældrene skal have rimeligt varsel.

Da takstændringen først sker pr. 1 juni og der derfor betales en lavere takst i årets fem første måneder vil forældrenes egenbetaling fra 1. juni være forholdsmæssigt højere. Der vil derfor som det fremgår blive tale om en mærkbar stigning i forældrebetalingen, som forældrene ikke har budgetteret med.

Dette taler for at Holbæk Kommune ikke i dette budgetår gør brug af muligheden for at øge

forældrenes egenbetaling. Vel vidende at det har den konsekvens, at bemanningen i kommunens daginstitutioner ikke kan øges i det omfang, som aftalen om minimumsnormeringer giver mulighed for.

Det anbefales derfor at Kommunalbestyrelsen først i forbindelse med budget 2022 tager stilling til, om beløbet fra tildelingspuljen til mere pædagogisk personale helt eller delvist skal medtages i beregningsgrundlaget, og i hvilken størrelsesorden forældrebetalingen i givet fald skal øges med virkning fra 1. januar 2022.

I 2022 forøges puljen til mere pædagogisk personale med yderligere 143 mio. kr. og det samlede puljebeløb vil i alt udgøre 943 mio. kr. Hvis det fulde beløb fra puljen medtages i takstberegningen, anslås det at forældrebetalingen i 2022 vil udgøre 3.569 kr. og 1.956 kr. for henholdsvis aldersgrupperne 0-2 år og fra 3 år til skolestart. Svarende til en stigning fra 2021 på henholdsvis 133 kr. og 66 kr. (pr. rate i 11 måneder).

Hvordan ser normeringerne ud i Holbæk Kommune?

I den kommende lov om minimumsnormeringer vil det blive et lovkrav, at der som et gennemsnit må være max. 3 børn i alderen 0-2 år pr. medarbejder og tilsvarende max. 6 børn pr. medarbejder for aldersgruppen over 3 år.

I den seneste beregning af bemanningen i børnehuse i Holbæk Kommune er det opgjort, at der gennemsnitligt i 2020 var afsat budget til en bemanning svarende til 3,3 børn i alderen 0-2 år pr. medarbejder og 6,6 børn pr. medarbejder for aldersgruppen over 3 år. Med den seneste forøgelse af midler reduceres antal børn pr. medarbejder med ca. 0,02 barn pr. medarbejder.

Det skal bemærkes at Holbæk Kommunes opgørelsesmetode på enkelte punkter afviger fra den nationale normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik, da vikarer ikke er medregnet i kommunens opgørelse.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Kommunalbestyrelsen har som beskrevet i hovedindstillingen mulighed for at medregne puljebeløbet i beregningsgrundlaget og dermed øge tildelingen til kommunens daginstitutioner med yderligere 1,3 mio. kr.

Det vil i givet fald betyde, at forældrebetalingen for månederne juni, samt august til december 2021 øges med 221 kr. om måneden og en 0-2 års plads og 111 kr. om måneden for en plads til et barn i aldersgruppen fra 3 år og indtil skolestart.

Økonomiske konsekvenser

Den tildelte pulje i 2021 til mere pædagogisk personale i daginstitutioner på ca. 8,7 mio. kr. indgår i den budgetmæssige ramme for daginstitutionerne. Puljen fordeles forholdsmæssigt ud fra børnetallet til henholdsvis de kommunale og de private daginstitutioner.

Den andel af puljemidlerne, der tilfalder kommunens egen daginstitutioner, samt eventuelle indtægter fra forældrenes egenbetaling udmøntes via den gældende tildelingsmodel for daginstitutionerne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø – og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Da den nuværende tildelingsmodel for daginstitutionerne ikke ændres, er der ikke grundlag for en høring.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole den 4. marts 2020. Pkt. 26.

Tidligere beslutninger

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 03-02-2021

Hovedindstilling:

1. indstilles godkendt.
2. indstilles godkendt.

Mona Rosenberg Larsen (A) deltog ikke i behandlingen.

Bilag

Aftale om minimumsnormeringer-

Punkt 56: Godkendelse af Årsrapport 2020 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

21-1072A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Årsrapport 2020 for Handlingsplan til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme godkendes

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den 18. april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen 'Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering'. Handlingsplanen er en udmøntning af anbefalingerne i Regeringens 'National handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering' om kommunale handlingsplaner.

Handlingsplanens formål er at forebygge radikalisering og radikaliseringsstendenser hos børn, unge og voksne i Holbæk Kommune ved at fremme medborgerskab og trivsel generelt. Erfaringen viser, at en stærk, koordineret og nærværende indsats tæt på borgeren i rette tid og på rette sted vil medvirke til, at radikaliseringsstendenser kan erstattes af andre og mere meningsfulde aktiviteter.

Handlingsplanen beskriver hvordan der i Holbæk Kommune, skal arbejdes forebyggende i forhold til at modvirke ekstremisme og radikalisering. Derudover er handlingsplanen en beredskabsplan med klare anvisninger på, hvordan man som ansat eller borger i kommunen skal agere, hvis man oplever bekymringstegn i forhold til radikalisering.

Hvert år udarbejdes en årsrapport, der dokumenterer årets aktiviteter i relation til handlingsplanen.

Årsrapport 2020

I 2020 har der kun været få henvendelser angående ekstremisme og radikalisering til Infohus Kommune. Der er tale om én henvendelse, der relaterer sig til højreekstremisme, én der relaterer sig til religiøs radikalisering og to henvendelser, der relaterer sig til en generel trivselsproblematik. Alle fire sager er behandlet, og der er ikke fundet tegn på radikalisering eller ekstremisme.

SSP-konsulenterne har et stort ansvar for at udbrede kendskabet til "Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering". De samarbejder bredt med kerneområderne, ligesom de har et tæt samarbejde med blandt andre forældre, foreninger, kriminalforsorgen og de boligsociale helhedsplaner.

Den samlede årsrapport er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.

Mindre tilretninger i handlingsplanen

Der er foretaget et par mindre tilretninger i Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering:

- I bilag 1 er afsnittet om Klub Vest placeret under opbyggende og foregribende indsats. I den tidligere version var dette afsnit benævnt Klubben i nr. 19 og var placeret under eksempel på foregribende indsats. Årsagen til ændring af placering er, at SSP oftest arbejder generelt og forebyggende i klubberne. Årsagen til ændring af titlen og beskrivelsen af tilbuddet er følgende: Indtil udgangen af august 2020 var "Klubben i nr. 19" en del af projektet "Det Almene Medborgerskab". Formålet med projektet var bl.a. at styrke (de kriminalitetstruede) unge ved at etablere en

klub som var udgangspunkt for det relationelle arbejde med de unge. Projektet er afsluttet med udgangen af juli måned 2020. Uddannelse til Alle Unge fandt egne midler til videreførelse af klubben de sidste fem måneder af 2020. Ved Kommunalbestyrelsens budgetaftale for Budget 2021-2024 blev aftaleparterne enige om at afsætte ekstra 2 mio.kr. til UngHolbæk Fritid og Forebyggelse, hvilket har givet mulighed for at forankre aktiviteterne i Klub Vest fremadrettet.

- I bilag 4 er listen med kontaktpersoner opdateret.

Den tilrettede handlingsplan er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have klima- og miljømæssige konsekvenser.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 02-02-2021

Indstilles godkendt.

Bilag

Årsrapport - 2020 final

Handlingsplan - tilretning i januar 2021_final

Punkt 57: Beslutning om tiltag, der anerkender og genstarter lokale ildsjæle og fællesskaber i en coronatid

21-1637A

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller, at:

1. der anvendes 109.000 kr. på tiltag, der anerkender og genstarter lokale ildsjæle og fællesskaber i en coronatid.

Beskrivelse af sagen

Det frivillige arbejde i lokalområderne har haft vanskelige kår under tiden med corona, hvor det kun har været muligt at mødes i begrænset omfang.

En arbejdsgruppe bestående af tre repræsentanter fra Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne samt to repræsentanter fra fællesskabergruppen har derfor arbejdet med at formulere konkrete idéer til at anerkende, styrke og revitalisere de lokale fællesskaber under og efter corona. På den baggrund besluttede projektudvalget på deres møde d. 26. januar 2021 at gennemføre en række tiltag. Økonomiudvalget skal beslutte om der skal anvendes midler så følgende tiltag beskrevet i sagen kan gennemføres.

Af bilag ses det fulde idékatalog med tiltag.

Følgende tiltag indstilles gennemført:

Idé A: Styrket formidling af de gode historier fra lokalområderne
Tiltag kan opstartes hurtigt og inden for eksisterende budgetramme.

Idé B: Tilbud om kompetenceudvikling
Tiltag kræver forberedelsestid og evt. udnyttelse af den økonomiske ramme på op til 10.000 kr. Forventet opstart: April

Idé C: Tour de lokalfora – orienteringsløb i lokalområderne
Tiltag kræver forberedelsestid fra både lokalområderne og administrationen samt udnyttelse af den økonomiske ramme på op til 30.000 kr. Forventet opstart: Maj

Idé D: #Holbækpåtur – fælles promovning af spændende og smukke steder i kommunen:
Tiltag kan opstartes hurtigt inden for den foreslåede økonomiske ramme på op til 5.000 kr. Forventet opstart: Februar

Idé E: Fejring af de lokale ildsjæle
Tiltag kræver forberedelsestid og anvendelse af den foreslåede økonomiske ramme på op til 10.000 kr. Forventet opstart:

April

Idéer som først kan gennemføres, når corona-restriktionerne lempes – forventet til sommer:

Idé F: PULO på rundtur

Projektudvalget besøger lokalområderne for en status og for at vise politisk opbakning og anerkendelse.

Idé G: Økonomisk støtte til at genstarte de lokale fællesskaber

Hver hvert lokalforum får et ekstraordinært tilskud på 3.000 kr. til en fælles fejring af coronaens afslutning og de indvielser/fejring, som har været aflyst og udskudt. Følges med opfordring til at få pengene til at yngle lokalt.

Økonomiske konsekvenser

Idé B: 10.000 kr.

Idé C: 30.000 kr.

Idé D: 5.000 kr.

Idé E: 10.000 kr.

Idé G: 54.000 kr.

At gennemføre tiltag kræver, at der anvendes i alt 109.000 kr., der tages fra Udviklingspuljen til lokalområderne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

PULO, d. 26. januar 2021, [punkt 4: Opfølgning på temadrøftelse om den gode lokale udvikling i en coronatid](#)

PULO, d. 15. december 2020, [punkt 7: Temadrøftelse om den gode lokale udvikling i en coronatid](#)

Bilag

Bilag_Idékatelog til den gode lokale udvikling i en corona-tid

Punkt 58: Beslutning om prioriteringsrækkefølge for igangsætning af lokalplaner

21-1103A

Beslutning

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Klima og Miljø for yderligere behandling.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. igangsætning af lokalplaner som udgangspunkt sker efter en prioriteret rækkefølge som beskrevet i dagsordenspunktet
2. ansøgninger til en ny lokalplan, hvor der er tale om mindre rettelser til eksisterende lokalplan afvises så længe der er flere ansøgninger end der kan nås indenfor et år

Beskrivelse af sagen

Der er stor interesse for at få en ny lokalplan i Holbæk Kommune. Administrationen modtager mange ansøgninger om lokalplaner og har dialog med endnu flere potentielle ansøgere. Aktuelt vurderes det, at der er interesse for at få lavet så mange nye lokalplaner, at det svarer til mere end 2 års arbejdsmængde for planteamet, som det er i dag. Produktionen er høj, i 2020 er der udarbejdet langt flere planer end før, men interessen for Holbæk Kommune er blevet væsentlig større.

Administrationen ønsker derfor, at der tages politisk beslutning om en prioriteringsrækkefølge, i stedet for blot at prioritere ansøgningerne efter alder. En prioriteringsrækkefølge vil beskrive hvilke lokalplaner, der skal igangsættes først, når der - som nu - er flere ansøgninger end det er muligt at efterkomme. Prioriteringen vil eksempelvis give mulighed for en hurtig opstart af en lokalplan for et nødvendigt plejehjem - eller lokalplaner der understøtter de politiske strategier som eksempelvis Boligstrategi, Erhvervspolitik og Strategisk Energiplan.

Prioriteringen vil også gøre det klart hvilke ansøgninger, der sættes på pause eller helt afvises i perioder med mange ansøgninger om lokalplaner. Det er vigtigt at understrege, at prioriteringen vil handle om hvilke lokalplaner, der opstartes, mens arbejdet med de allerede igangsatte lokalplaner ikke vil blive ændret, medmindre der er specifikt politisk ønske herom.

Aktuelt er der i januar 2021 17 lokalplaner under udarbejdelse. Der er 12 ansøgninger om lokalplaner, der endnu ikke er forelagt eller vedtaget politisk, og som derfor i øjeblikket er på stand by. Heraf indstilles en af disse til igangsætning i andet kvartal (Plejecenter). En del af de ansøgte lokalplaner vedrører etablering af vedvarende energianlæg. Ansøgninger vedrørende energianlæg vil blive forelagt i en samlet politisk sag, med henblik på beslutning af hvilke energianlæg der i første omgang skal igangsættes planlægning for.

Endvidere er der pt. dialog med projektudviklere/grundejere, som kan medføre 20 yderligere konkrete ansøgninger om lokalplaner indenfor det kommende år, og nogle i forlængelse af kommuneplanrevisionen.

Der er indtil videre prioriteret fire igangsættelser, som vil starte op i 2021. Fem lokalplaner forventes afsluttet i første halvår af 2021.

Oversigt over igangværende lokalplaner, ansøgte lokalplaner og forventede ansøgninger indenfor den nærmeste tid findes på vedlagte bilag.

De sidste 4 år er der årligt afsluttet følgende antal lokalplaner (flere af dem er udarbejdet hen over årsskifte):

2017: 11

2018: 12

2019: 10

2020: 16

Det er realistisk at forvente, at der fremadrettet kan igangsættes ca. 12-14 lokalplaner om året på nuværende niveau. En lokalplan koster ca. 200.000 kr. at få udført af en ekstern konsulent.

Det foreslås, at følgende gruppe af lokalplaner prioriteres højest:

- Kommunale servicefaciliteter (skoler, plejehjem, daginstitutioner, sundhed m.v.)
- Erhverv, der understøtter Erhvervspolitikken og placeres i overensstemmelse med kommuneplanen
- Vedvarende energianlæg der understøtter og placeres i overensstemmelse med den Strategiske Energiplan
- Boliger, der genererer mange (forholdsvist ift. andre ansøgninger) nye boliger og/eller tilgodeser udviklingen i lokalområderne, og som samtidig er i overensstemmelse med Boligstrategien og kommuneplanen.

Sekundært prioriteres følgende gruppe af lokalplaner:

- Dagligvarebutikker der placeres i overensstemmelse med kommuneplanen
- Boliglokalplaner med få (forholdsvist ift. andre ansøgninger) nye boliger, der er i overensstemmelse med Boligstrategien og kommuneplanen
- Lokalplaner der sikrer bevaringsværdier og kulturmiljøer

Følgende gruppe af lokalplaner prioriteres lavest/slet ikke:

- Mindre rettelser ift. eksisterende lokalplaner som f.eks. en anden bebyggelsesplan eller en tilføjelse til anvendelsesbestemmelsen for at kunne få plads til en pølsevogn.
- Lokalplaner der primært gavner den enkelte og ikke de mange

Administrationen kan jf. Administrationsgrundlaget afvise lokalplaner, der er i strid med kommuneplanen.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Forslaget har ikke direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Klima og Miljø 02-02-2021

Det indstilles, at hovedindstillingen ikke tiltrædes.

Det indstilles, der forelægges et nyt forslag til prioritering, der baseres på, der tilføres flere ressourcer.

Bilag

Overblik over lokalplaner

Punkt 59: Beslutning om deltagelse i BRT-inspireret projekt med Movia

21-1314A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune indgår samarbejde med Movia om analyse af potentialet ved BRT-inspirerede løsninger på en udvalgt strækning (korridor) i Holbæk.

Beskrivelse af sagen

Movia har gennemført en trængselsanalyse i en række købstæder som har vist, at der er udfordringer med bussernes fremkommelighed til og fra stationerne.

På baggrund af analysen har Movia udvalgt otte købstæder til nærmere analyser. Holbæk er en af dem, hvor der er potentiale i at se på BRT inspirerede løsninger med henblik på bedre fremkommelighed for busserne.

BRT er et internationalt ”koncept” der benyttes verden over og er en forkortelse for *Bus Rapid Transit*. (Hurtigere og nemmere rejse med bus).

Movias bestyrelse har afsat 2 mio. kr. til indledende screeninger af potentialerne for BRT-inspirerede løsninger i de otte købstæder.

Formålet med at undersøge potentialet for BRT-inspirerede løsninger er, at

- styrke den sammenhængende og effektive rejse – både lokalt og regionalt.
- skabe trygge og effektive knudepunkter med mulighed for at understøtte lokale by-og servicefunktioner, og som kobler sig til det lokale stinet.
- skabe bedre fremkommelighed for busserne og reducere rejsetiden for passagerne.

Projektet BRT i Holbæk bygger videre på et af de 4 temaer i Movias Mobilitetsplan 2020(bilag 2) om at styrke/forbedre ”Sammenhængen på tværs”. Dette kan gøres ved at forbedre det strategiske busnet, etablere gode skift på stationer og vigtige knudepunkter og samtidig sørge for god trafikinformation til passagerne.

Det primære mål for BRT i Holbæk er at reducere trængslen for busserne (forbedring af rejsetiden for buskunderne).

I projektet gennemføres en overordnet korridoranalyse for at sikre et solidt grundlag at planlægge ud fra. I analysen af den eksisterende situation ses der på buslinjerne i korridoren, på knudepunkter og på byen, byrummet og oplandet/nærområdet omkring de nuværende standsningssteder. Der gennemføres følgende delanalyser:

1. Gennemgang af centrale linjer og udpegning af vigtige knudepunkter og rejsemål
2. Analyse af busfremkommelighed
3. Oplandsanalyse og tilgængelighedsanalyse
4. Byudviklingsmuligheder og fortætningspotentialer
5. Knudepunkter og byrum
6. Opsamling på korridoranalyse - udfordringer og potentialer

På baggrund af analyserne udarbejder Movia forslag til ændringer af vej og adgangsforhold, anlægsoverslag samt effektivvurdering.

Udvalgt korridor(strækning)

Movia har i samarbejde med administrationen peget på at sætte fokus på følgende korridor (Bilag 1.):

Holbæk St. - Valdemar Sejrsvej - Holbæk motorvejen (Rampeanlæg, Afkørsel 1).

Korridoren har et forholdsvis bredt vejprofil med en del buslinjer til/fra Holbæk St. Derudover opleves der også en del trængsel for busserne på denne korridor i myldretiderne, da det er en vigtig indfaldsvej ind til Holbæk centrum.

Den videre proces

Analyserne kan igangsættes marts/april 2021. Resultatet af analysearbejdet mv. vil foreligge inden sommerferien 2021 og vil blive fremlagt til politisk behandling, så evt. investeringer kan indgå i budgetforhandlingerne for 2022 eller som mulige ansøgninger til fremtidige statslige puljer.

Holbæk Kommune forventes at bidrage med deltagelse i 3-4 møder á ca. 2-3 timers varighed (2 personer, en trafik-faglig og en planmedarbejder). Møderne kræver ca. 2 timers forberedelse. Desuden skal kommunen levere evt. supplerende data/information til visualiseringen. Projektets varighed forventes at strække sig over 8-9 uger.

Derudover nedsættes også en styregruppe med deltagelse fra Holbæk Kommune, Region Sjælland (grundet regionale busruter på strækningen) og Movia, som træffer de nødvendige beslutninger i løbet af projektforsløbet.

Økonomiske konsekvenser

I projektfasen vil der ikke være andre økonomiske konsekvenser end de beskrevne medarbejdertimer.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke i analysearbejdet at være miljø- og klimamæssige konsekvenser, men øget attraktiv kollektiv trafik kan øge grøn og bæredygtig mobilitet i Holbæk på sigt.

Øvrige konsekvenser

På sigt kan attraktiv kollektiv mobilitet til/fra og i Holbæk blive styrket yderligere, hvis BRT-lignende tiltag bliver realiseret.

Hermed kan pendlingen til og fra arbejdspladser i øget omfang ske med kollektiv transport.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Klima og Miljø 02-02-2021

Indstilles godkendt.

Bilag

Movias mobilitetsplan

Udvalgt korridor

Punkt 60: Beslutning om løsning til forbedring af trafikafviklingen på Højen

21-1575A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der etableres cykelgade på Højen for at forbedre trafikafviklingen og trafiksikkerheden, for særligt de bløde trafikanter, samt imødegå fremtidige forhold afledt af den nye lokalplan for Holbæk Have.
2. der oprettes et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet 2021 under Udvalget for Klima og Miljø og frigives 3,5 mio. kr., til etablering af en cykelgade på Højen finansieret af kassetræk, bevillingen fragår midler til strategisk byudvikling.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

I forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan for Holbæk Have er der kommet øget fokus på afvikling af cykeltrafikken på vejen Højen.

Administrationen har modtaget flere borgerhenvendelser, som dels gør opmærksom på de trafikale problemer der er i dag på Højen, og dels bekymrer sig om de udfordringer, som yderligere trafik fra Holbæk Have kan medføre.

Trafiktal peger på at Højen allerede nu er en meget brugt vej for cyklister.

Højen kommer til at betjene trafikken fra den grønne kile i henhold til den nye lokalplan for Holbæk Have. Den grønne kile kommer til at være et bindeled for de bløde trafikanter til flere uddannelses-institutioner.

Trafikale udfordringer

Administrationen har vurderet at forholdene på Højen bør forbedres. Dette bør gøres uafhængigt af, om der ledes ny trafik via Højen til de nye boliger i Holbæk Have.

Problematikker der opstår på Højen:

- Højen er en smal vej. Dette betyder, at biler ikke kan passere hinanden hvis der er parkerede biler langs vejen, uden at benytte fortovet som vej
- Højden på kantstenene på fortovet er blevet forringet gennem tiden, så biler kan benytte fortovet til at passere modkørende biler uden at sænke hastigheden
- Beboere i området fortæller om en høj mængde af gennemkørende trafik
- På grund af ovenstående punkter føler mange cyklister sig utrygge ved at cykle på Højen

Løsningsmuligheder

Administrationen har været i dialog med en trafikgruppe fra området og har drøftet forbedring af trafiksikkerheden og trafikafviklingen. Ydermere har administrationen været i dialog med eksterne rådgivere for en nærmere vurdering af udfordringerne og inspiration til løsningsmuligheder.

På baggrund af ovenstående er der udarbejdet et oplæg, som kan ses i Bilag 1, og et inspirationskatalog, der kan ses i Bilag 2.

Et af hovedargumenterne for at forbedre trafiksikkerheden er at lave en hastighedsnedsættelse på vejen, derudover

indeholder inspirationstillægget en innovativ tilgang til forbedring af trafikikkerheden, hvor der samtidig ydes en høj prioritering af cyklister; det foreslås derfor at etablere en Cykelgade på Højen (Oplæg 1, i bilag 2).

En cykelgade fungerer ved at cykler og biler "deler" vejen, dog med den ændring at det er på cyklisternes præmisser, og ikke bilisternes. Dette betyder at cyklister ikke skal holde til højre og overhales af biler, men at biler er tvunget til at følge med cykeltrafikken, og i nogle tilfælde skal holde sig bag cyklerne og derved køre med lavere hastighed.

En cykelgade medfører følgende fordele:

- Cyklisterne prioriteres. Bilister benytter vejen på cyklisternes præmisser
- Fodgængere kan fortsat benytte fortove
- Biltrafik uden ærinde vil vælge anden rute

Vurdering

Ud fra borgerkontakt, rådgivervurderinger og intern dialog i administrationen vurderes en cykelgade at være den bedste løsning til at forbedre trafikikkerheden for de bløde trafikanter, der inkluderer skolebørn. Cykelgaden etableres som beskrevet i bilag 2, oplæg 1 og suppleres med nedsat hastighed, fuldt parkeringsforbud (på nær den allerede eksisterende parkeringsplads ved kirkegården), fartdæmpende foranstaltninger og andet udstyr der sikrer lav hastighed og høj trafikikkerhed.

Derudover vil en cykelgade, på kommunens i forvejen mest befærdede cykelrute, hjælpe til at invitere flere borgere til at vælge cyklen fremfor bilen.

Flere cykler - fremfor biler i byen - har forskellige fordele, som bl.a. lyder på: bedre trafikafvikling, CO2, sundhed m.m.

Efter cykelgaden er etableret vil der senere blive gennemført en evaluering af tiltaget, der skal afdække behovet for eventuelt yderligere tiltag. Evalueringen gennemføres efter 6-12 måneder (som samfundssituationen er nu er det vigtigt at børn og unge er tilbage i skole og på uddannelsesinstitutioner). Afhængigt af evalueringen kan yderligere tiltag for at stoppe gennemkørende trafik være en mulighed. Det kan være afspærring af 1 eller flere sideveje til Højen. Afspærringen kan med fordel etableres med 1 bussluse (eksempel på en bussluse kan ses i bilag 2, illustration under punktet "Lukning af sideveje?").

Udgiften til busluser er indeholdt i rådighedsbeløbet.

Lokalplan for Holbæk Have behandles på særskilt sagsfremstilling på dagsordenen.

Vedr. håndtering af den resterende trafik afledt af den nye lokalplan for Holbæk Have, så vil administrationen foreligge dette på et senere dagsordenspunkt.

Administrationen har netop fået lagt sidste hånd på en digital trafikmodel, af kommunen, hvor forskellige trafikale scenarier kan afprøves digital, inden egentlige anlægsmidler afholdes.

Det er planen at Holbæk Have bliver et af de første projekter der testes i denne trafik model.

Derefter kan administrationen redegøre for de andre trafikale påvirkninger og hvorledes disse kan imødekommes inden udviklingen af første etape af Holbæk Have står færdig.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt indstillingen ikke godkendes, vil der alligevel skulle investeres 1,5 mio. kr. i år, til renovering af fortovet og sikre en højere kantsten. Her vil trafikikkerheden for cyklister stadig være problematisk. Midler til renoveringen er indarbejdet under Udvalget for Klima og Miljø i anlægsbudgettet for 2021.

Godkendes indstillingen er de 1,5 mio. kr. indeholdt i rådighedsbeløbet.

Omdannelsen af Holbæk Have vil ændre trafikmønsteret og øge færdslen i området, hvilket kræver afledte kommunale finansieringer til tilpasning af infrastrukturen i og omkring området.

Administrationen anbefaler, at de afledte omkostninger til trafik og infrastruktur fratrækkes i opgørelse af midler til strategisk byudvikling. Det er besluttet i Kommunalbestyrelsen den 20. maj 2020, at provenu fra salgsindtægter i Holbæk Have skal gå til strategisk byudvikling.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er altid direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser forbundet med fysisk byggeri og anlæg. Råmaterialer, fremstilling og bearbejdning, transport og håndtering kræver ressourcer, der påvirker miljøet og klimaet.

Etableringen af en tryk og sikker cykelgade vil fremme muligheden for at borgerne lokalt vælger en grønnere transportform. Dette vil på sigt øge folkesundheden samt påvirke miljøet og klimaet mere neutralt end transport med traditionel motoriseret transport.

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 31 og Lokalplan 3.83 for boligbebyggelse ved Holbæk Have den 2. februar 2021.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Klima og Miljø 02-02-2021

Indstilles godkendt.

Den midlertidige afspærring i området evalueres om 3 måneder.

Bilag

Trafiksikkerheden på Højen

Inspirationskatalog

Punkt 61: Beslutning om prioritering af igangsætning af lokalplan for nyt plejecenter ved den gamle svømmehal, Vandtårnsvej 8 Holbæk

21-1476A

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Planlægning for nyt plejecenter på ejendommen Vandtårnsvej 8, hvor den gamle Holbæk Svømmehal er beliggende, prioriteres igangsat 2. kvartal 2021 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har igangsat en proces med henblik på nedrivning af den gamle svømmehal og opførelse af et nyt plejecenter.

Formålet med udarbejdelse af en ny lokalplan er at skabe det planmæssige grundlag for, at et almennyttigt boligselskab kan opføre et plejecenter på Vandtårnsvej, herunder:

- At arealet må anvendes til opførelse af bebyggelse til offentlige formål i form af et plejecenter med tilhørende fællesfaciliteter og parkeringsareal
- At bebyggelsesprocenten må overstige 40

Nuværende anvendelse

Ejendommen ligger i dag ubenyttet hen efter udflytning af svømmehalsaktiviteter til Holbæk Sportsby.

Gældende Lokalplan

Arealet er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 54, der udlægger arealet til offentlige formål, herunder svømmehalsformål for det pågældende delområde. Lokalplanen fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 40, og der forudsættes derfor udarbejdet ny lokalplan med en højere bebyggelsesprocent.

Gældende kommuneplanramme

Den nugældende kommuneplanramme, 2.C06, foreskriver en anvendelse til centerformål, samt en maksimal bebyggelsesprocent på 55, og en maksimal bygningshøjde på 11 m. De gældende rammer er rummelige nok til det kommende plejecenter, og der forudsættes derfor ikke udarbejdet nyt kommuneplantillæg.

Projektindhold

Projektet indebærer nedrivning af den eksisterende svømmehal og opførelse af et plejecenter med plejeboliger og dagcenter. Plejecentret forventes at rumme ca. 80 plejeboliger (almennyttige ældreboliger, som kommunen visiterer borgere til). De vil få en størrelse på ca. 75 m² inkl. fællesareal. Dertil kommer serviceareal på ca. 1.280 m² og dagcenter på ca. 250 m². Samlet forventes et byggeri på ca. 7600 m².



Indhold i den nye planlægning

Projektet skal holdes indenfor kommuneplanens retningslinjer, generelle rammebestemmelser og rammer for lokalområdet, herunder en maksimal bebyggelsesprocent på 55, og en maksimal bygningshøjde på 11m.

Den nuværende vejadgang til området fastholdes, ligesom parkeringspladsen (som også anvendes af fælleshus og børnehus) vil blive bibeholdt.

Der er i dag selvgroet træplantning på en del af arealet. Arealet er ikke udpeget som fredskov, men det har en størrelse og en karakter, som har foranlediget at Miljøstyrelsen er bedt om at afgøre, hvorvidt beplantningen er omfattet af fredsskovpligt. Miljøstyrelsen har meldt tilbage 21.1.2021, at der ikke vurderes at være tale om fredskov.

Upåagtet Miljøstyrelsens afgørelse, så vurderes det, at så meget af den eksisterende beplantning som muligt bør bevares. Et plejecenter, der opføres i tæt samspil med eksisterende træbeplantning, giver mulighed for at skabe en helt særegen arkitektur og stemning, hvor trækronerne trækkes med ind i rummene, og giver stedet sin helt egen ånd og karakter. Realisering af bebyggelse vil rent teknisk forudsætte, at der gives nogen afstand til de eksisterende træer, som kan indebære, at bebyggelsen enten skal trækkes lidt tilbage fra eksisterende beplantning, eller at der evt. skal fældes i kanten heraf. Dertil kommer, at bebyggelsen vil forudsætte en disposition af byggefeltet i forhold til at trække dagslys ned centralt i bygningerne m.v.

Der foreligger endnu ikke et konkret projekt, men det forventes udarbejdet i foråret 2021, i en tæt dialog mellem administrationen og udvikler, inden for ovennævnte rammer og i forlængelse af procesbeslutninger i kommunalbestyrelsen vedr. plejecentret.

Planlægningen vurderes ikke at ændre væsentligt ved eksisterende trafikale forhold, eller parkeringsmuligheder på ejendommen.

Tilsvarende vurderes projektet ikke at indebære væsentlige påvirkninger af naboer i forhold til sol- og skyggepåvirkninger eller indbliksgener.

Planproces

Det vurderes, at der bør afholdes borgermøde i den offentlige høringsperiode.

Planerne skal behandles politisk, og delegeres ikke til administrativ behandling alene.

Endelig vurderes, at planlægningen kan igangsættes i 2. kvartal 2021, med en forventet færdiggørelse 1. kvartal 2022.

Høring

Det vurderes, at der bør afholdes borgermøde i den offentlige høringsperiode, og at høringsperioden fastsættes til 4 uger.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagshistorik, henvisninger

Dialogmøde om plejeboligområdet den 28. maj 2018.

Udvalget for Ældre og Sundhed den 29. april 2019: [Punkt 48: Drøftelse af Fremtidens plejecenter i Holbæk Kommune](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 27. maj 2019: Punkt 59: [Drøftelse af Fremtidens plejecenter i Holbæk Kommune](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 24. juni 2019: [Punkt 66: Drøfte tilvejebringelse af flere plejeboliger](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 23. september 2019: [Punkt 85: Orientering – opfølgning på drøftelse af tilvejebringelse af flere plejeboliger](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 3. februar 2020: Punkt 16: [Drøftelse af muligheder for etablering af flere plejeboliger](#)

Kommunalbestyrelsen den 22. april 2020: Punkt 92: [Beslutning om placering af nyt plejecenter i Holbæk by](#)

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

Kommunalbestyrelsen den 18. november 2020: Punkt xxx: Beslutning om frigivelse af midler til løbende udgifter i forbindelse med nyt plejecenter i Holbæk by.

Beslutning i Socialudvalget den 04-01-2021

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 04-01-2021

Kommunalbestyrelsen den 20. januar 2021: Punkt 14

Tidligere beslutninger

Udvalget for Klima og Miljø 02-02-2021

Indstilles godkendt.

Bilag

Prioriteringsnotat til KMU-møde 2.2.2021

Punkt 62: Beslutning om godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til lokalplan 2.91 for ungdomsboliger Lundemarksvej 24 til udsendelse i høring

19-28786A

Beslutning

Indstilles godkendt med præcisering af, at der skal tilvejebringes tilstrækkelig cykelparkering.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 2.91 for Ungdomsboliger Lundemarksvej 24 godkendes til udsendelse i offentlig høring
2. at der ikke udarbejdes en miljørapport, jf. konklusionen i miljøscreeningen

Beskrivelse af sagen

Lokalplanområdet ved Lundemarksvej 24 er en ejendom på 1 ha mellem Jernstøberigrunden og boligkvarteret "Lundemarken". Ejendommen er i dag udlagt til erhverv og har indtil for nyligt huset en sprogskole og et garageanlæg. Efter at sagen blev prioriteret, har man fået mulighed for at inddrage hele matriklen og forudsætningen for at tilpasse projektet er blevet bedre. Med denne planlægning muliggøres realiseringen af mellem 160 – 210 ungdomsboliger centralt i Holbæk.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget udlægger en ny ramme 2.B31 for den nordlige del af ramme 2.E06. Derved ændres ejendommen fra erhverv- til boligformål med en bebyggelsesprocent på 90 og et maksimal etageantal på 6 etager og maksimal bygningshøjde på 20 meter.

Lokalplan

Projektet er tilpasset sine omgivelser i forhold til materialer og bygningsvolumen. Projektet bidrager med et offentligt grønt gårdrum og etablerer en ny forbindelse igennem gårdrummet og videre til boligkvarteret "Lundemarken" og til den grønne kile. Samlet set vurderes projektet, at bidrage positivt til den by-arkitektoniske kvalitet.

Bebyggelsen disponeres i en nutidig fortolkning af den klassiske karrébebyggelse, som rejser sig i fem etager/16 meter i det nordøstlige og i det sydvestlige hjørne. Karréen er til gengæld åben i diagonalen fra det sydøstlige hjørne til det nordvestlige og etablerer en offentlig grøn forbindelse igennem gårdrummet. Der etableres tagterrasse på taget af fjerde etage og herfra kan man, via et internt stisystem, bevæge sig ned på gadeplan.

Ungdomsboliger

Lokalplanforslaget regulerer boligernes størrelse og muliggør mellem 160 – 210 boliger på mellem 40 og 75 m² brutto. Holbæk Kommune har ingen hjemmel til at regulere, hvem der flytter ind i de private ungdomsboliger. Lokalplanforslaget sikrer dels, at der bliver opført små boliger og dels en vis fleksibilitet i forhold til at projektet kan tilpasse sig efterspørgslen på én- og to-værelseslejligheder.

Parkering

Lokalplanforslaget dispenserer fra kommuneplanens parkeringsnorm for ungdomsboliger på 0,8 til 0,5 per ungdomsbolig. Begrundelsen er at området ligger stationsnært og i nær tilknytning til uddannelsesinstitutioner.

Bæredygtighed

Ved at placere ungdomsboliger på Lundemarksvej, understøttes byens forsynings- og servicestrukturer: Ungdomsboligerne placeres i gå- eller cykleafstand til både kollektiv trafik og de uddannelsesinstitutioner som ligger i Slotshaven. Byomdannelse og fortætning skal medvirke til at skabe en mere dynamisk og bæredygtig by og friholde de grønne områder for bebyggelse. Samtidig opfyldes boligstrategiens målsætning om en blandet beboersammensætning og et konkret behov for ungdomsboliger.

Lokalplanforslaget etablerer løsninger til forsinkelse af regnvand til gavn for biodiversiteten og kvaliteten af de indre gårdrum. Lokalplanforslaget stiller krav til at de eksisterende Lindetræer langs Lundemarksvej bevares. Bebyggelsen skal udføres mursten. Mursten er et materiale af høj kvalitet og med god patineringssevne, tilsvarende den omkringliggende bebyggelse. Således er projektet bæredygtigt ud fra et ressourcemæssigt og økonomisk langsigtet perspektiv, idet bygninger af god arkitektonisk og materialemæssig kvalitet har en længere holdbarhed.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Der har været afholdt fordebat om ændringen af kommuneplanrammen fra erhvervsramme til boligramme samt om muligheden for en bebyggelsesprocent på 90% med en etagehøjde på 6.

Der er indkommet 8 bemærkninger, der hovedsageligt omhandler tilpasning til nabobebyggelsen Lundemarken i 2,5 etager samt forhold omkring trafik og parkering.

Bemærkningerne fra fordebatten kommenterer på det projekt som i sin tid blev prioriteret og som er blevet væsentligt ændret, da det nu inddrager hele matriklen og har langt bedre forudsætninger for at blive tilpasset sine omgivelser.

Planforslagene udsendes i 8-ugers offentlig høring. I høringsperioden vil der også, om muligt, blive afholdt et borgermøde.

Lovgrundlag

[Lov om Planlægning](#)

Sagshistorik, henvisninger

Igangsætning af planer: ØKU den [6. marts 2019](#)

Orientering om ændret afgrænsning: ØKU den [19. februar 2020](#)

Tidligere beslutninger

Udvalget for Klima og Miljø 02-02-2021

Indstilles godkendt.

Bilag

16_kommuneplantillæg_Lundemarksvej

2.91_lokalplanforslag_Lundemarksvej_1

samlede_bemærkninger_fordebat

Punkt 63: Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 31 og Lokalplan 3.83 for boligbebyggelse ved Holbæk Have

20-15342A

Beslutning

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommuneplantillæg 31 og Lokalplan 3.83 for boligbebyggelse ved Holbæk Have vedtages endeligt, med de i sagsfremstillingen angivne ændringsforslag

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen behandlede planforslagene på møde den 28. oktober 2020, og godkendte disse til udsendelse i offentlig høring. Planforslagene har været sendt ud i offentlig høring og forelægges nu til endelig vedtagelse.

Ændringsforslag ved endelig vedtagelse

Ved afholdt borgermøde og ved den offentlige høring er indkommet en række bemærkninger og indsigelser, der bl.a. vedrører de trafikale forhold på Højen, bygningshøjder ved dobbelthuse mod Godthåbsvej og bygningshøjder mod kirkegården samt mulig anvisning af vejadgang via Samsøvej, samt en række øvrige forhold.

De indkomne høringssvar og administrationens behandling heraf er vedlagt sagen som bilag. Heri redegøres for baggrunden for nedenstående ændringsforslag.

Administrationen anbefaler i forlængelse heraf, at:

- den maksimale bygningshøjde for dobbelthuse i byggefelt 5 mod Godthåbsvej reduceres til 7 m, med mulighed for at placere installationer på taget op til en maksimal højde på 7,5 m. Hermed sænkes bygningshøjden med 1 m i forhold til det foreliggende forslag.
- mulig vejadgang via Højen fastholdes som anvist i planforslagene, men det tilføjes til redegørelsen i lokalplanforslaget, at der gennemføres trafikale tiltag ved Højen. Tiltagene behandles politisk på særskilt sag på dagsordenen. Punkt om trafikale forhold på Højen.
- at etageantallet ved bebyggelse inden for byggefelt 9 og 10 mod kirkegården reduceres fra 2-5 etager til 2-4 etager i forlængelse af aftale med Roskilde Stift herom, jf. bilag med frafald af veto, vedlagt sagen som bilag, og skema med behandling af høringssvar. Derudover tilrettes nogle øvrige bestemmelser omkring beplantning, koter, altaner og orientering af opholdsrum, jf. særskilt bilag, hvori der er opnået enighed om alternativt løsningsforslag c.
- at den i planforslagene beskrevne mulighed for fremtidig vejadgang via Samsøvej udtages af planforslagene.
- at mulighed for terrænregulering inden for delområde 4 reduceres fra 3 m til 1-3 m, tilpasset omkringliggende terræn, og udformet, så LAR-løsning med afledning af vand til den grønne kile er mulig.
- at den del af Borgmestergårdsvej, der ligger inden for lokalplanen, nedklassificeres fra offentlig vej til privat fællesvej

Baggrund

Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af et projektudbud, der blev afgjort med beslutning om salg af Holbæk Have på kommunalbestyrelsens møde den 11. december 2019. Projektudbuddet omhandlede en omdannelse af området ved Holbæk Have til et nyt boligområde. FB-Gruppen er udvikleren bag det udpegede projekt, og dette projekt har dannet udgangspunkt for planernes udarbejdelse.

Området er et tidligere idrætsområde, der rummer Holbæk Stadion, Stadionhallen og omkringliggende grønne baneanlæg, samt tennishallerne med tilhørende baneanlæg m.m. Med udflytningen af idrætsaktiviteterne til Holbæk Sportsby frigives arealerne til ny anvendelse.

Planforslagenes indhold

Det gennemførte projektudbud omfatter hele arealet ved Holbæk Have, men med nærværende lokalplan gives kun mulighed for en udbygning af den første tredjedel af området. Hoveddelen af arealet bliver således med lokalplanforslaget omfattet af bestemmelser med karakter af rammebestemmelser, mens den første etape omfattes af byggeretsgivende bestemmelser. For rammedelen skal gennemføres ny projektlokalplan før nybyggeri kan realiseres.

- Område for rammelokalplan
- Område for byggeretsgivende lokalplan



Området udlægges til boligformål i form af etageboligbebyggelse og rækkehuse. Endvidere muliggøres med planforslagene en anvendelse til institutionsformål, som eksempelvis skole, børnehus og plejehjem. Planforslagene muliggør opførelse af ca. 1.000-1.375 boliger. Bebyggelsen opføres som en kombination af etageboliger og rækkehusboliger i varierende størrelser.

Arealets sammenhæng til den grønne kile, der strækker sig fra Fælleden ind mod byen, er indarbejdet i lokalplanen, og sikres som en grøn central forbindelse gennem arealet.

Bebyggelse inden for området kan opføres i 2-5 etager. Lokalplanforslaget disponerer bebyggelsen, så den tilpasses højder og etageantal ved eksisterende bebyggelse. Således fastsættes maksimale etageantal på 2 etager ved ny bebyggelse, der støder op til eksisterende villa- og rækkehusbebyggelse mod vest, mens der længere mod øst på arealet tillades ny bebyggelse i 2-5 etager, og punktvis et enkelt sted op til 6 etager.

Vejadgang til området gives via vejen Holbæk Have, samt fra Borgmestergårdsvej og Højen, jf. kortbilag 3 i lokalplanen. I forlængelse af afholdt fordebat er der justeret på vejadgangene fra den oprindelige disposition, således at den langt overvejende del af trafikken fra det samlede område, knap 75 %, ledes via Holbæk Have, af hensyn til at nedbringe trafikbelastningen på de eksisterende villaveje. Scenarier for en evt. vejadgang via Samsøvej vurderes at indebære problemstillinger, herunder krydsning af stiforbindelse/ grønt område, samt væsentlige terrænspring og fredninger omkring seminariets udearealer, der mere oplagt peger på en kobling til Holbæk Have, for det nordøstlige delområde. Borgmestergårdsvej nedklassificeres fra offentlig vej til privat fællesvej i overensstemmelse med almindelig praksis herom inden for nye udbygningsområder. Dette medfører en obligatorisk offentlig høring med 8 ugers høringsfrist.

Bæredygtighed

Omdannelse af de tidligere idrætsarealer til et nyt boligområde vurderes at være udtryk for en bæredygtig byudvikling efter principperne om byfortætning, herunder at placere ny byudvikling inden for eksisterende byområde, frem for at inddrage nyt land. Herved gives en udvikling, der bygger videre på eksisterende infrastruktur og minimerer transportbehov.

Planforslagene indarbejder en grøn kile i bebyggelsen, der løber centralt gennem området og forbinder den nye bydel med Fælleden, med mulighed for rekreativ udfoldelse.

Økonomiske konsekvenser

Planforslagene er udarbejdet i forlængelse af indgået købsaftale med FB-Gruppen, og de i købsaftalen fastsatte økonomiske forpligtelser. Planerne forudsætter omlægning af eksisterende rundkørsel ved Roskildevej og Holbæk Have, som kommunen afholder udgiften til, mens udformning af nye vejtilslutninger fra området til Holbæk Have skal afholdes af udvikler. Omlægning af rundkørslen er beliggende uden for lokalplanområdet og økonomiske beslutninger vedrørende dette anlæg foretages ved anden sagsfremstilling, ligesom udgifter ved udformning af nye trafikikkerhedstiltag ved Højen foretages ved anden sagsfremstilling.

Da der er reduceret i etageantal mod kirkegården ved Højen i nærværende lokalplan, indebærer det en reduktion af etagearealet på området inden for etape 1, og en afledt mindre salgsindtægt, der skal fastsættes med udvikler.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Med planerne arbejdes med håndtering af regnvand synligt i bebyggelsen, således at det blå element integreres rekreativt i bebyggelsen. Nedsivningsmulighederne i området er imidlertid begrænsede, så en afledning via regnvandsbassin til regnvandsledninger vil være påkrævet.

Høring

Ved afholdt borgermøde og ved den offentlige høring er indkommet en række hørings svar, der overvejende vedrører områdets trafikale påvirkning på de eksisterende villaområder. Naboerne finder fortsat, også efter justeringerne af planforslaget efter fordebatten, at den nye bebyggelse vil belaste de eksisterende villaveje i et unødigt omfang, og at områdets kommende bebyggelse i stedet burde gives adgang alene via Holbæk Have fremfor at vejadgangen kobles til Borgmestergårdsvej, Højen og Samsøvej. Naboerne påpeger, at særligt Højen allerede ved eksisterende forhold er belastet af gennemkørende trafik, samt at der ofte opstår trafikfarlige situationer, som følge af parkerede biler på vejbanen, og at vejen ikke kan bære en forøgelse af trafikken, hvorfor vejadgang hertil bør udtages. Derudover foreslås etableret en ny "supercyklesti" der forbinder øst- og vestbyen via Højen.

På borgermødet blev spurgt ind til om det var muligt at fastsætte en lavere P norm, for at nedbringe antallet af biler i den nye bebyggelse. FB Gruppen tilkendegav, at deres erfaringer taler for, at man godt kan arbejde med en lavere P norm.

Udover trafikspørgsmålene er også fremsendt en række bemærkninger om tilpasning af bebyggelseskant mod eksisterende bevaringsværdig bebyggelse på Godthåbsvej, med forslag om kun at muliggøre bebyggelse i et plan.

Roskilde Stift er fremkommet med indsigelse mod høj bebyggelse mod Østre Kirkegård. Da stiftet har vetoret efter Planloven kan planerne ikke vedtages endeligt uden en aftale mellem parterne herom. Der er indgået aftale med stiftet om, at etageantallet nedsættes til 2-4 etager, bl.a. under hensyntagen til indblik til kirkegården, jf. særskilt bilag med frafald af veto samt bilag til hørings svar nr. 3 og valgt alternativ løsningsmodel C.

Derudover blev der i høringen gjort bemærkninger vedrørende bebyggelsens udformning, herunder forslag med krav om udførelse af taghældning på byggeriet, forslag om indplacering af en supplerende diagonal grøn kile og forslag om supplerende bestemmelser omkring p-huse, flere cykel-pladser m.v.

Som nævnt tidligere i dagsordenspunktet har de fremsendte bemærkninger givet anledning til, at der indstilles ændringsforslag ved den endelige vedtagelse i form af:

- en reduktion af bebyggelseshøjde mod Godthåbsvej. Der er ikke tale om en fuld imødekommelse af indsigernes forslag, da de alene ønsker mulighed for bebyggelse i et plan på dette sted.
- trafikikkerhedstiltag på Højen. Der er ikke tale om en fuld imødekommelse af indsigere, da der ønskes lukket for kørende vejadgang fra projektområdet til Højen.
- reduktion af bebyggelseshøjder mod kirkegården
- udtagning af beskrivelserne af vejadgang til Samsøvej bebyggelse, så en større del af bebyggelsen gives adgang via Holbæk Have. Dette er en imødekommelse af ønske i en lang række indsigelser.
- at mulighed for terrænregulering inden for delområde 4 reduceres fra 3 m til 1-3 m, tilpasset omkringliggende terræn. Dette er en delvis imødekommelse af indsigelser herom.

Hørings svarene og administrationens behandling heraf er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag

Planloven.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Klima og Miljø 02-02-2021

Indstilles godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Bilaget "Referat af borgermøde om Holbæk Have 3-12-2020" er blevet tilrettet siden sagen blev behandlet i Udvalget for Klima og Miljø d. 2. februar 2021. Kommunalbestyrelsesmedlem Charlotte Pil Nielsen (A) stod som deltagende på borgermødet. Hun deltog ikke, og hendes navn er derfor fjernet fra listen.

Bilag

Forslag til Lokalplan 3.83 med tilhørende Kommuneplantillæg for boligområde ved Holbæk Have

Referat af borgermøde om Holbæk Have 3.12.2020

Skema med behandling af høringssvar-Forslag til Lokalplan 3.83 Holbæk Have_27.1.

Frafaldelse af indsigelse til byggeriet Holbæk Have

Bilag til høringssvar nr. 3, løsningsforslag til indsigelse fra Roskilde Stift

Bilag til høringssvar nr. 4 og 7 og 9

Punkt 64: Orientering om det videre arbejde med 'Det ændrede arbejdsbegreb'

21-000353

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. planen for det videre arbejde med erfaringerne fra Covid-19 nedlukningerne tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Denne sag er en opfølgning på sag i Økonomiudvalget i august, hvor Økonomiudvalget blev orienteret om opstart af arbejdet med arbejdet med erfaringerne fra Covid-19 nedlukningerne.

Allerede inden Covid-19 ramte Danmark og resten af verdenen i foråret 2020, var der to overordnede ændringer på vej i arbejdsbegrebet eller den måde, som vi hidtil har udført vores arbejde på – nemlig kravet om større fleksibilitet og meget mere digitalisering.

Udviklingen har altså været på vej længe. Coronakrisen har blot skubbet det hurtigere i gang. Vi har længe vidst, at det fleksible digitale arbejdsmarked kom til at blive en del af fremtidens måde at arbejde på - nu kom det blot noget hurtigere end forventet. Man kan sige, at tiden med Covid-19 er et pilotprojekt, der isoleret set har vist, at virtuelle løsninger af kerneopgaven mange steder kan fungere ganske glimrende i en kommune. Men vi ved også, at det tager tid at ændre arbejds- og ledelseskultur i en organisation af Holbæk Kommunes størrelse og sammensætning.

Som organisation har vi allerede fokus på digitalisering bredt set og coronaerfaringerne spiller også ind omkring de processer, som allerede er igangsat.

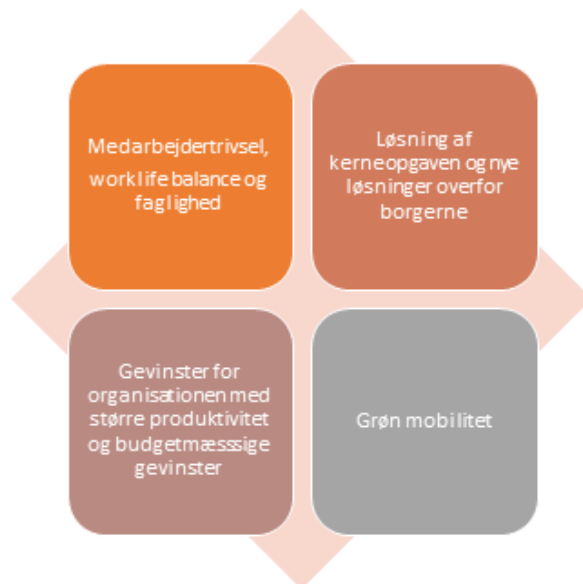
Det interessante spørgsmål er, hvordan det kommer til at påvirke opgaveløsningen i Holbæk Kommune på de forskellige kerneområder fremover. Hvad kan vi tage med af læring fra coronaperioden. Hvad skal fremadrettet kendetegne "Holbæk Kommunes arbejdsbegreb" på de forskellige kerneområder.

Foranlediget af drøftelser i såvel direktion som chefgruppe besluttede Hovedudvalget den 17. december 2020 at nedsætte en tværgående projektgruppe, hvor formålet med arbejdet er at dykke ned i erfaringerne med vores løsning af opgaverne under coronaperioden for at undersøge:

- Alle de gevinster, der kan være i et ændret arbejdsbegreb både set fra medarbejdernes syn, for organisationen, for borgerne og i et større billede eksempelvis omkring mobilitetsgevinster ved mindre kørsel.
- Om der er nogle måder at arbejde på erfare under coronaperioden, som medarbejdere, ledelsen og Økonomiudvalget ønsker at fastholde.
- Om der er helt nye måder at arbejde på, som skal indføres fremover.
- Hvordan udvikler vi fortsat faglighed og kvalitet i opgaveløsningen på de forskellige kerneområder.
- Hvordan fastholdes produktivitet og økonomiske mål.

- Hvordan den delpolitik om mangfoldighed, der blev vedtaget i december 2020, som handler om hvordan vi kan skabe større mangfoldighed i organisationen og herunder om at tilskynde til en endnu større individualitet og mere fleksibilitet i medarbejdernes arbejdsliv i en sammenhæng med privatlivet og dermed en bedre work-life balance uanset hvor medarbejderen er i sit arbejdsliv, kan spille sammen med erfaringerne fra coronaperioden.

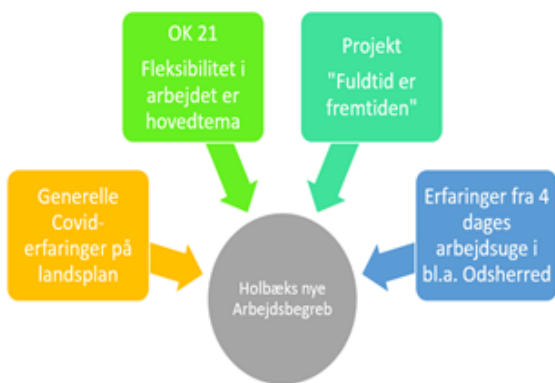
Projektgruppens opgavefelt kan sammenskrives i nedstående figur:



Projektgruppen består af:

- Line Holm Jacobsen, Henrik Gren Brodersen og Peter Joensen fra Organisationservice (ORGS), HR
- Repræsentant fra ORGS, Digitalisering
- Tine Grodal, Hans Junker og Kent Iversen fra Hovedudvalget
- Repræsentant fra hvert kerneområde
- Ekstern konsulent og/eller forsker inden for området omkring arbejdsmarked og organisationsudvikling

Udover de indhøstede erfaringer som følge af Covid-19 nedlukningerne, vil projektgruppen også lade sig inspirere af følgende igangværende processor/forløb i det øvrige samfund i foråret 2021:



Det forventes, at projektgruppen afrapporter til Hovedudvalget den 15. juni 2021 og til Økonomiudvalget i september 2021. Undervejs i processen vil delkonklusioner blive drøftet i både Hovedudvalget og i direktionen.

Endvidere vil der i en periode på 1 -2 år blive afprøvet nye måder at arbejde på i dele af organisationen.



Økonomiske konsekvenser

Orienteringssagen har ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Orienteringssagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Punkt 222: Økonomiudvalgsmøde 19-08-2020. Orientering om et nyt arbejdsbegreb i Holbæk Kommune i forlængelse af Covid 19 <https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=6152ef88-ca92-4d19-bae1-ad27351e20f5&punktid=b6f924aa-9fc9-44ef-91f3-31cd903a1b0a>

Punkt 65: Orientering om kommunens efterlevelse af databeskyttelsesreglerne (GDPR)

21-000350

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orientering

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om efterlevelse af databeskyttelsesreglerne (GDPR) 2020 tages til efterretning
2. orienteringen om databeskyttelsesopgaver i 2021 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Orientering om efterlevelse af databeskyttelsesreglerne (GDPR) 2020

Det er et krav i databeskyttelsesforordningen, at kommunen har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som bl.a. hjælper kommunen med rådgivning om og efterlevelse af de databeskyttelsesretlige regler. DPO rapporterer efter databeskyttelsesreglerne til kommunalbestyrelsen. Holbæk Kommune bruger Advokatpartnerselskabet Bech-Bruun som DPO. Kommunens databeskyttelsesrådgiver udfører hvert år en stikprøvekontrol (DPO-audit) af kommunens overholdelse af databeskyttelsesforordningen. Den gennemførte audit i 2020 har særligt fokus på implementering og politikker samt databehandlere. Herudover har der været særligt specielt rettet mod skoleområdet. Rapporten fra DPO med konklusionerne på den gennemførte audit forelægges til orientering.

Sammenfatning af observationer og anbefalinger

Resultatet af den gennemførte DPO Audit viser, at Holbæk Kommune har gennemført en række tiltag og foretaget en række handlinger, som medvirker til kommunens efterlevelse af databeskyttelsesreglerne i relation til de udvalgte emner.

Den gennemførte DPO Audit har imidlertid også vist, at det nuværende compliance-niveau ikke er fuldt ud tilstrækkeligt til at sikre og dokumentere Holbæk Kommunes overholdelse af databeskyttelsesreglerne. Holbæk Kommune ligger dog gennemsnitligt lidt bedre end sammenlignelige kommuner i DPO's stikprøvekontrol.

DPO's audit anfører en række konkrete anbefalinger, som der skal arbejdes videre med i 2021. Arbejdet udføres som en kombination af samarbejde med kommunens fagområder, DPO og DIGIT (Digitaliseringsforeningen Sjælland), som Holbæk kommune er en del af.

Arbejdet med databeskyttelse er opbygget omkring I-sikkerheds håndbogen inklusiv de tilhørende beskrevne IT sikkerhedsprocedurer, der begge giver anvisninger på, hvordan der arbejdes med i-sikkerhed i Holbæk Kommune, og hvordan medarbejderne skal forholde sig, så opgaver kan udføres it-sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Både håndbog og procedurer blev freddiggjort og godkendt af kommunens I-sikkerhedsudvalg i marts 2020. Implementeringen er foretaget i et forum med deltagelse af de enkelte fagområder, der sikrer udbredelse i organisationen med støtte og rådgivning fra Organisationsservice/It og Digitalisering.

Kritiske systemer i beredskabsplan

Der er udpeget 10 kritiske it-systemer ift. serviceringen af borgerne. For disse systemer er der udarbejdet en It-beredskabsplan, som beskriver de tiltag og handlinger, der skal gennemføres, hvis der sker fejl på eller nedbrud af systemerne. Planen er koordineret med den overordnede beredskabsplan for Holbæk Kommune.

Oplysningskampagner om it-sikkerhed

En stor del af arbejdet med databeskyttelse handler om it brugernes adfærd og dermed viden om it-sikkerhed. For at styrke denne viden og brugernes generelle opmærksomhed gennemføres der jævnligt oplysningskampagner om it-sikkerhed, der er rettet mod alle medarbejdere. I foråret 2020 gav det mening ifm. corona at fokusere på at arbejde hjemme sikkert. Sidst i 2020 blev der gennemført en phishing kampagne, også med afsæt i corona, fordi it-kriminelle udnytter, at brugerne sidder hjemme. Der er nok en tendens til at sænke it-sikkerhedsparaderne, når der arbejdes

hjemmefra, hvor der ikke er mulighed for sparring omkring eksempelvis mistænkelige e-mails. Phishing kampagnen viste at der er behov for uddannelse og synliggørelse på dette område " det arbejdes der videre med i 2021.

Opgaver der igangsættes i 2021

Ny sikkerhedsstandard

Digitaliseringsstyrelsen er i gang med en ny it-sikkerhedsstandard. Den er gældende for såvel stat, kommuner og regioner. Formålet er at højne it-sikkerheden, og den er inddelt i to faser -en for borgerne og en for virksomheder.

I 2021 vil NemId desuden blive afløst af MitId til borgere, og NemId medarbejdersignatur (virksomhedslogin) bliver afløst af NemLogin.3 i 2022.

Opgaver ift. NemId/MitId til borgere

Når borgerne skal over på det nye MitId, vil der være en stor opgave for Borgerservice med at hjælpe borgerne. I dag hjælper de f.eks. med genudstedelse af kode-papkort - som forventes afløst af en app, digital kodeviser eller en oplæsnings-device (lyd).

Opgaver ift. medarbejdersignatur/Nemlogin3

Automatisk login på NemLogIn-tjenester kræver, at Digitaliseringsstyrelsen godkender vores "brugerstyringsmetodik". Klargøring til denne godkendelse er opstartet i samarbejde med BDO-revision og DIGIT.

Risikoprofilering af systemer

Organisationservice/It og Digitalisering skal etablere en proces for risikoprofilering af databehandlere, hvor de registreredes rettigheder samtidigt inddrages, med det formål at fokusere indsatsen på de mest kritiske leverandere, og sikre borgernes data.

Økonomiske konsekvenser

Orienteringssagen har ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679

af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA>

Bilag

Rapport om DPO Audit 2020 - Holbæk Kommune

Punkt 66: Orientering om status på ejendomme til salg – Februar 2021

20-1941A

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om status på ejendomme til salg tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har ultimo januar 2021 følgende ejendomme og grunde til salg:

Type:	Adresse:	Tidligere anvendelse:	Udbudspris:
Grund	Holbækvej 301A, 4440 Knabstrup – del af matr.nr. 2c Nøkkentved by, Mørkøv	Ubebygget grund	295.000 kr.
Grund	Holløsevej 17B, Nr. Jernløse, Regstrup Matr.nr. 2k Nr. Jernløse by, Nr. Jernløse	Ubebygget grund	1.500.000 kr.
Grund	Håndværkervej 6 og 8, 4520 Svinninge	Ubebygget grund	1.375.000 kr.
Grund	Annexgårdsvej 6, 4350 Ugerløse	Ubebygget grund	355.000 kr.
Ejendom	Rebslagervej 15, 4300 Holbæk <i>Midlertidigt udlejet til Region Sjælland – Testcentre Covid 19</i>	Genoptræningscenter	6.995.000 kr.
Ejendom	Slagelsevej 21, 4450 Jyderup	Skarridsøhjemmet, Plejecenter	3.000.000 kr.
Ejendom	Kalundborgvej 213, 4300 Holbæk	Børnespecialcenter	8.000.000 kr.
Ejendom /P-kælder	Ahlgade 45, 4300 Holbæk	Parkeringskælder	Udbydes uden pris

Udbudsprisen i skemaet ovenfor er angivet inkl. moms, så udbudsprisen må ikke betragtes som det nettobeløb Holbæk Kommune får i kassen, når ejendommen/grunden sælges.

Derudover kommer følgende ejendomme til salg i 2021:

Type:	Adresse:	Tidligere anvendelse:	Bemærkninger:	Forventes udbudt:
Grund	Område ved Have Borupvej i Store Merløse – matr.nr. 10g St. Merløse By, St. Tåstrup	Ubebygget grundstykke	Udbudsmateriale er rekvireret	1. kvartal 2021
Grund	Område ved Højbjerggård, Tølløse – matr.nr. 6ay Kvvarmløse By, Tølløse	Ubebygget grundstykke	Udbudsmateriale er rekvireret	1. kvartal 2021

Udover ovenstående, arbejdes der på afklaring af en række projekter, som kan resultere i salg af kommunale ejendomme og grunde:

Hovedgaden 55, Regstrup – Ungdomsklub

En del af ejendommen anvendes til ungdomsklub, resten står tom. Det er en forudsætning for salget af ejendommen, at der findes en alternativ løsning for Ungdomsklubben. Mulighederne afdækkes i dialog med UngHolbæk.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Nyt - Holbækvej, Knabstrup - del af matr.nr. 2c - giskort 1

Nyt - Holbækvej, Knabstrup - del af matr.nr. 2c - giskort 2

Nyt - Holløsevej, Nr. Jernløse, Regstrup - giskort 1

Nyt - Holløsevej, Nr. Jernløse, Regstrup - giskort 2

Nyt - Håndværkervej 6 og 8, 4520 Svinninge - giskort 1

Nyt - Håndværkervej 6 og 8, 4520 Svinninge - giskort 2

Nyt - Annexgårdsvej 6, 4350 Ugerløse - giskort 1

Nyt - Annexgårdsvej 6, 4350 Ugerløse - giskort 2

Nyt - Oversigtskort 1 Rebslagervej 15, 4300 Holbæk

Nyt - Oversigtskort 2 Rebslagervej 15, 4300 Holbæk

Nyt - Slagelsevej 21, Jyderup - Skarridsøhjemmet - giskort 1

Nyt - Slagelsevej 21, Jyderup - Skarridsøhjemmet - giskort 2

Nyt - Kalundborgvej 213, Holbæk - giskort 1

Nyt - Kalundborgvej 213, Holbæk - giskort 2

Nyt - Ahlgade 45, Holbæk - Parkeringskælder - giskort 1

Nyt - Ahlgade 45, Holbæk - Parkeringskælder - giskort 2

Nyt - Udbud St. Merløse - giskort II

Nyt - Udbud St. Merløse - giskort

Nyt - Udbud - matr.nr. 6ay Kvarmløse by, Tølløse -Giskort II

Nyt - Udbud - matr.nr. 6ay Kvarmløse by, Tølløse

Nyt - Hovedgaden 55, 4420 Regstru - Giskort 1

Nyt - Hovedgaden 55, 4420 Regstru - Giskort 2

Punkt 67: Lukket: Orientering om status på stævning af Holbæk Kommune fra Hans Knudsen Instituttet (HKI)

20-24503A

Punkt 68: Orientering om bedømmelse af totalrådgivningsudbud om nyt børnehus i Svinninge

19-13973A

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. bedømmelse af totalrådgivningsudbud i forbindelse med nyt børnehus i Svinninge tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. maj 2020, at udbudsgrundlaget for nyt børnehus i Svinninge kunne udbydes i totalrådgivning. Projektet har været i udbud og denne sagsfremstilling orienterer om bedømmelse af udbuddet. Udbuddets bedømmelsesrapport er vedlagt sagen som bilag.

Bedømmelse af udbud

Projektet har været udbudt i totalrådgivning med afleveringsfrist den 2. december 2020. Der var indbudt i alt 5 totalrådgivere til at afgive tilbud.

Ved tilbudsfristens udløb havde administrationen modtaget tilbud fra 4 af de 5 indbudte totalrådgivere, i alt 4 tilbud. Alle 4 tilbud blev optaget til bedømmelse.

Bedømmelsesudvalget har bestået af administrationen, bygherrerådgiver samt rådgiver i bæredygtigt byggeri (DGNB).

Tilbuddene er bedømt ud fra tildelingskriteriet 'bedste forhold mellem pris og kvalitet', hvor underkriterierne er: Honorar og kompetencer. Underkriterierne er beskrevet i vedlagte bedømmelsesrapport.

Underkriterierne er vægtet i følgende rækkefølge:

1. 50 % Honorar
2. 30 % Kompetencer, Generelt
3. 20 % Kompetencer, DGNB (bæredygtigt byggeri)

Nedenfor ses bedømmelsesudvalgets samlede vurderingsskema med de 4 tilbud efter bedømmelsesforløbet.

KRITERIE	VEGT	Bjerg Arkitektur A/S		Kullegaard A/S		Mangor & Nagel A/S		We Architecture ApS	
		Karakter	Vægtet karakter	Karakter	Vægtet karakter	Karakter	Vægtet karakter	Karakter	Vægtet karakter
1. Honorar	50%	4,6	2,3	6,9	3,5	2,0	1,0	8,0	4,0
2. Kompetencer, Generelt	30%	6,6	2,0	6,8	2,0	6,8	2,0	6,8	2,0
3. Kompetencer, DGNB	20%	5,0	1,0	6,3	1,3	6,7	1,3	8,0	1,6
SAMLET KARAKTER			5,3		6,8		4,3		7,6
PLACERING			3		2		4		1

På baggrund af de i udbudsmaterialet opstillede tildelingskriterier og den efterfølgende bedømmelse af de afgivne tilbud, er bedømmelsesudvalget nået frem til at udpege tilbud udarbejdet af WE ARCHITECTURE APS, som det tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet.

I forlængelse af denne vurdering indgås kontrakt med WE ARCHITECTURE APS om totalrådgivning.

Tidsplan

Projektets forventet tidsplan på baggrund af nuværende kendskab til projektets omfang og forhold.

- Januar 2021: Forventet kontraktindgåelse, Totalrådgivning
- Januar - August 2021: Udarbejdelse af udbudsmateriale
- Marts - Juli 2021: Myndighedsgodkendelse
- Juni - November 2021: Udbud
- Oktober - November 2021: Politisk behandling af projektets optioner
- Oktober 2021 - September 2023: Udførelsesperiode
- August 2022: Indflytning etape 1
- Maj 2023: Indflytning etape 2
- Oktober 2023: Aflevering, Etape 3 (Nedrivning & udearealer)

Projektøkonomi

Projektet er estimeret til 32,5 mio. kr. Optioner er estimeret til 11,35 mio. kr. I alt 43,85 mio. kr. De endelige priser indhentes i forbindelse med udbud af projektet, og bedømmelse af udbud forventes gennemført i november 2021. Valg af optioner forventes politisk behandlet i november 2021. Optioner finansieres af den udvidet anlægsramme til børnehuse og skoler.

Anlægsrammen

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2021, at øge anlægsrammen til nye børnehuse og skoler. I den oprindelige ramme var der samlet afsat 175,5 mio. kr. i årene 2019-2022. Rammen er i forbindelse med Budget 2021 øget med 40,9 mio. kr. til 216,4 mio. kr. for at skabe helhedsorienterede projekter. Det betyder, at i de projekter, hvor børnehuse integreres i skolebygninger, gives de bygninger, som bevares, et bygningsmæssigt kvalitetsløft og vedligeholdelseftersløbet indhentes. Det gælder projekterne i Knabstrup, Stestrup og Svinninge.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvestering

Projektet er estimeret til 32,5 mio. kr. Optioner er estimeret til 11,35 mio. kr. I alt 43,85 mio. kr. Projektet finansieres af den afsatte anlægsramme på 216,4 mio. kr. til nye børnehuse og skoler. De øvrige børnehuse vurderes at kunne rummes i restbeløbet.

Der er frigivet økonomi til byggearbejder i 2021. Der vurderes ikke behov for yderligere frigivelse af økonomi før 2022.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Energi & bæredygtigt byggeri

Projektet udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i forhold til minimering af energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger indenfor den økonomiske ramme. Der vil være fokus på den udførte energiløsning, herunder et ønske om opnåelse af et byggeri, som har minimalt energiforbrug.

I forhold til bæredygtigt byggeri, udføres projektet med fokusbygningen og udearealernes udformning i forhold til alle bæredygtighedsaspekter i bred forstand, som angivet i DGNB-ordningen Green Building Council (DK-GBC) (<https://www.dk-gbc.dk/>). Projektet udføres med henblik på opnåelse af DGNB-certificering guld.

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning af 20. maj 2020 om godkendelse af udbudsgrundlag for nyt børnehus i Svinninge: [Beslutning om godkendelse af udbudsgrundlag for nyt børnehus i Svinninge](#)

Tidligere beslutninger

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 03-02-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget bemærker, at det er vigtigt at institutionsbyggerierne i fremtiden tager højde for organisering i mindre børnegrupper.

Mona Rosenberg Larsen (A) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandlingen.

Bilag

Svinninge skole og børnehus_Bedømmelsesrapport udbud_11.12.2020

Punkt 69: Orienteringer

19-30044A

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 10. marts 2021

- Drøftelse af budget 2022-2025 på Økonomiudvalgets område
- Drøftelse af effektiviseringer på Økonomiudvalgets område i perioden 2022-2025
- Orientering om udgiftsdrivere
- Beslutning om overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021
- Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2021
- Godkendelse af status og overlevering til kommende ØU
- Sygefravær 2020 og arbejdet med sygefravær og fremmøde 2021
- Beslutning om ny tildelingsmodel på skoleområde
- Ny skifteholdsmodel for bemanding ved alle valg

Mødet den 14. april 2021

- Drøftelse af budget 2022-2025 på Økonomiudvalgets område
- Orientering om udgiftsdrivere
- Beslutning af hvilke effektiviseringer i 2022, der skal i høring
- Beslutning om Regnskab 2020
- Ny model for valgcafe ved Kommunal- og regionsrådsvalget 2021

Mødet den 12. maj 2021

- Drøftelse af budget 2022-2025 på Økonomiudvalgets område
- Beslutning af hvilke effektiviseringer der skal indføres i perioden 2022-2025
- Beslutning af Budgetrevision 2
- Orientering om udgiftsdrivere
- Status på initiativer som følge af Søbæk

Punkt 70: Underskriftsark