

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 15-06-2022

Mødedato Onsdag d. 15. juni 2022 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.21

Mødedeltagere Christina Krzyrosiak Hansen, Jakob Villadsen, Rasmus Brandstrup
Larsen, Karen Thestrup Clausen, Camilla Hove Lund, Lars
Qvist, Thorsten Larsen-Seul, Emrah Tuncer, John Harpøth

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere for maj måned.....	4
Drøftelse af budget 2023-2026 juni.....	5
Beslutning om effektiviseringer i budget 2023-2026.....	7
Beslutning om igangsætning af ny planlægning for tillæg til Lokalplan 3.83 Holbæk Have.....	10
Beslutning om igangsætning af ny lokalplanlægning for støjende fritidsaktiviteter ved Knabstrup H.....	12
Beslutning om godkendelse af vedtægter for Naturpark Åmosen.....	14
Beslutning om ansøgning af Pulje til bedre busfremkommelighed i hele Danmark.....	15
Beslutning vedr. finansiering af og ekspropriation til cykelstisprojektet Søstrup-Megacentret.....	19
Beslutning om at sende tillæg til spildevandsplanen 2020 – 2030 med opdaterede kloakoplande i h.....	22
Beslutning om fremtidens energiforsyning og anvendelse af overskudsvarme fra Kalundborg Symb.....	25
Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarmekonvertering af bolig- og erhvervsområder i N.....	27
Beslutning om garantistillelse for lån til Mørkøv Varmeværk A.m.b.a.....	30
Beslutning om opførelse af et indendørs padelcenter ved Mørkøv Hallen.....	33
Beslutning om frigivelse af budget midler til Undløse kunstgræsbane.....	36
Beslutning om ændret anvendelse af tilskud til etablering af pavillon ved Holbæk Tennis & Padel k.....	38
Godkendelse af tilskud til nyt klubhus til Jernløse Boldklub.....	41
Bevilling af tilskud til etablering af Biotop-kikkerten i Regstrup.....	43
Principbeslutning om etablering af Seniorbofællesskab og almene familieboliger i Ugerløse.....	45
Beslutning om tildeling af støtte til 6 landsbyfornyelsesprojekter.....	48
Beslutning om frigivelse af midler for Trafiksikkerhedsforanstaltninger (trafiksikkerhedsplan) 2022.....	51
Godkendelse af Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn.....	54
Beslutning om udbud og senere udlejning af areal ved Holbæk Sportsby.....	56
Beslutning om nyt børnehus i Jyderup.....	58
Orientering om udformning af dagsordenspunkter.....	62
Orientering om organisationens sygefravær 2021 og 2022.....	64
Socialtilsyn Øst's årsrapport 2021.....	66
Orientering om udvikling i restancer for borgere og virksomheder.....	68
Orientering vedrørende nyt plejecenter på Vandtårnsvej.....	70
Orientering om sagsbehandling på plan-, byggesag- og landzoneområdet.....	72
Orientering om status på partnerskab for virksomhedsservice.....	75
Lukket: Beslutning om køb af ejendom.....	78
Orienteringer.....	79
Underskriftsark.....	80

Punkt 105: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at punkt nr. 110 udsættes.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2022 godkendes

Punkt 106: Drøftelse af udgiftsdrivere for maj måned

22-010352

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for maj måned drøftes

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på en række væsentlige områder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling.

Udgiftsdriverne er, hvor det er muligt, koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2023-2026.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder.

Punkt 107: Drøftelse af budget 2023-2026 juni

22-005195

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2023-2026 på udvalgets område drøftes

Beskrivelse af sagen

I februar vedtog Kommunalbestyrelsen tidsplan og proces for arbejdet frem til vedtagelsen af budget 2023-2026.

Heraf fremgår det, at der i løbet af foråret skal udarbejdes forslag til driftsbudget for perioden 2023-2026 i alle udvalg.

Inden sommerseminaret den 24. juni 2022 samles alle budgetforslagene, og kommunens samlede budgetforslag på driften bliver præsenteret på seminaret. Det samlede driftsbudget-forslag ultimo juni bygger således på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har haft hen over foråret.

På budgetseminaret i august kobles budgetforslaget på drift med budgetforslag til kommunens øvrige udgifter (anlæg, renter, afdrag på lån mm.) og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed bliver Kommunalbestyrelsen i august præsenteret for et samlet administrativt budgetforslag, som for driftens vedkommende bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

Med nærværende møde afsluttes udvalgets drøftelser og inputs til budgetforslaget for 2023-2026. Mødet samler op på de sidste forudsætninger og eventuelle løsninger, så udvalgets budgetforslag er så fyldestgørende som muligt og ikke sprænger den ramme, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

07-06-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

07-06-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

07-06-2022 Socialudvalget

Drøftet.

08-06-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

08-06-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Charlotte Nielsen (A) og John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

08-06-2022 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

08-06-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

Punkt 108: Beslutning om effektiviseringer i budget 2023-2026

22-002684

Beslutning

Karen Thestrup Clausen (Ø) stillede følgende ændringsforslag: ”Effektiviseringsforslagene AHLI-03, AHLI-05 og AHLI-08 vedrørende Udvalget for Ældre og Sundhed tages ud”.

For stemte 1 (Ø).

Imod stemte 8 (A, B, D, F, UP og V).

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

Effektiviseringsforslagene vedrørende Udvalget for Ældre og Sundhed indstilles herefter godkendt.

For stemte 8 (A, B, D, F, UP og V).

1 (Ø) undlod at stemme.

Effektiviseringsforslagene vedrørende de øvrige stående udvalg samt Økonomiudvalget indstilles godkendt med den ændring, der følger af indstillingen fra Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, samt de ændringer, at effektiviseringsforslagene KUFU-13, KUFU-18 og KUFU-19 vedrørende Udvalget for Kultur og Fritid ikke godkendes.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. effektiviseringsforslagene, som blev sendt i høring af Økonomiudvalget den 20. april 2022, vedtages

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den 23. februar 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen processen for arbejdet med effektiviseringsforslag til budget 2023. Samme dag besluttede Kommunalbestyrelsen at fastsætte måltal for effektiviseringerne med udgangspunkt i budgettet til serviceudgifter. Grundet frihedsforsøget på skoleområdet blev der ikke fastsat et måltal for skoleområdet. Lønudgifter til fagpersonale på daginstitutionområdet blev fraregnet i beregningen af måltallet for dette område grundet implementeringen af lov nr. 2594 af 28/12/2021 om minimumsnormeringer fra 2024. De øvrige måltal udgør 0,5% for Socialudvalget samt politikområdet Ældre og 1% for øvrige områder bortset fra Økonomiudvalget, hvor målet er 1,5%.

Siden da har de stående udvalg og Økonomiudvalget drøftet effektiviseringsforslagene på deres møder, og Økonomiudvalget sendte de valgte forslag i høring 20. april 2022.

Hvis effektiviseringsforslagene indarbejdes i budgetforslaget, vil det skabe et råderum til politisk prioritering, som det fremgår af princip 8 i kommunens 12 økonomiske styringsprincipper. Formålet med råderummet er at skabe mulighed for at igangsætte nye politiske initiativer eller at styrke udvalgte områder.

Overblik over effektiviseringsforslag, som har været i høring

Provenu og tilhørende investeringsbehov for de effektiviseringsforslag, der har været i høring, er gengivet i nedenstående tabel.

Udvalg	Forslag (mio. kr.)	Investeringsbehov (mio. kr.)
Økonomiudvalget	3,90	0,50
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	0,38	0,00
Udvalget for Kultur og Fritid	1,12	0,14
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	1,74	0,00
Udvalget for Ældre og Sundhed, sundhed	0,10	0,00
Udvalget for Ældre og Sundhed, ældre	6,43	0,80
Socialudvalget	4,33	0,40
Udvalget for Børn og Skole, eks. skoleområdet	0,19	0,00
Udvalget for Børn og Skole, skoleområdet	0,23	0,00
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	0,40	0,00
Sum	18,82	1,84

Som det fremgår af tabellen, har der været sendt effektiviseringsforslag i høring svarende til 18,82 mio. kr. Alle effektiviseringerne vedrører serviceudgifter, som frigiver mulighed for politisk prioritering af andre serviceudgifter på for eksempel ældre- eller socialområdet. De effektiviseringsforslag, der har været i høring, indebærer et investeringsbehov på 1,84 mio. kr. i 2023.

Der er tre udvalg, som har fundet effektiviseringsforslag for et større beløb, end deres måltal tilsiger. Det gælder Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole. Disse udvalg har fundet effektiviseringer for henholdsvis 2,98 mio. kr., 0,81 mio. kr. og 0,35 mio. kr. mere end deres respektive måltal. Det betyder, at de tre udvalg kan disponere over sammenlagt 4,14 mio. kr. til aktiviteter, som de ønsker at prioritere - givet at alle effektiviseringerne vedtages.

Når værdien af effektiviseringsforslagene på 18,82 mio. kr. fratrækkes 1,84 mio. kr. i investeringsudgifter og 4,14 mio. kr., der kan disponeres i de tre udvalg, er der 12,84 mio. kr. tilbage. Dertil skal lægges 3,5 mio. kr. som følge af tidligere års effektiviseringsforslags stigende profiler og ubrugte investeringsmidler.

Samlet set vil Kommunalbestyrelsen derved få et råderum på 16,35 mio. kr., hvis alle de effektiviseringsforslag, der har været sendt i høring, vedtages.

Høringssvar

Effektiviseringsforslagene har været i offentlig høring i perioden 20. april 2022 til 9. maj 2022. Der er indkommet 20 høringssvar. Heraf stammer 8 svar fra råd, nævn, bestyrelser og foreninger og 12 høringssvar fra organisationen i form af medarbejdersiden i Hovedudvalget, MED-udvalg og andre personalegrupperinger.

Alle høringssvarene kan læses via dette link: [Høringssvar](#).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser udover dem, der fremgår af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen: 23-02-2022, punkt 27](#)

[Kommunalbestyrelsen: 23-02-2022, punkt 29](#)

[Kommunalbestyrelsen: 27-04-2022, punkt 84](#)

[Økonomiudvalget: 20-04-2022, punkt 59](#)

Sagens forløb

07-06-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Godkendt for den effektivisering, der vedrører udvalgets område.

07-06-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Det indstilles, at effektiviseringsforslag VBAF-15 Indkøbsoptimering ikke vedtages, idet forudsætningerne for effektiviseringen er ændret.

De øvrige forslag på udvalgets område indstilles godkendt.

07-06-2022 Socialudvalget

Indstilles godkendt, for så vidt angår effektiviseringer indenfor Socialudvalgets område.

08-06-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

(A) Indstilles godkendt.

(B) Stemmer imod idet (B) tidligere har indsendt et alternativ forslag, hvor kulturområdet friholdes.

08-06-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

De 2 effektiviseringsforslag på udvalgets område indstilles godkendt.

08-06-2022 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

08-06-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt

Bilag

effektiviseringer2023-udvalget-for-aeldre-og-sundhed

effektiviseringer2023-socialudvalget

effektiviseringer-2023-oekonomiudvalget

effektiviseringer2023-udvalget-for-plan-bolig-og-lokal-udvikling

effektiviseringer2023-udvalget-for-kultur-og-fritid

effektiviseringer2023-udvalget-for-klima-miljoe-og-natur

effektiviseringer2023-udvalget-for-boern-og-skole

effektiviseringer2023-udvalget-for-beskaeftigelse-uddannelse-og-erhverv

Punkt 109: Beslutning om igangsætning af ny planlægning for tillæg til Lokalplan 3.83 Holbæk Have

22-014643

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. planlægning for tillæg til Lokalplan 3.83 Holbæk Have prioriteres igangsat i 2. kvartal 2022 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen

Beskrivelse af sagen

FB Gruppen har i dialog med Holbæk Kommune ansøgt om at muliggøre mindre projektilpasninger ved byggefelter i den nordlige del af delområde 2 inden for gældende Lokalplan 3.83 for Holbæk Have.

Den påtænkte ændring er afstedkommet af, at den i Lokalplan 3.83 anviste parkering ud mod Højen er uhensigtsmæssigt beliggende set i forhold til den nyanlagte cykelgade, og den vurderes at være uforenelig hermed. Projektændringerne forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til Lokalplan 3.83.

Omplaceringen af parkeringen betyder, at der samtidig må foretages en mindre ændring af disponeringen af byggefelterne BF8-BF11, således at BF8-BF9 sammenlægges, og BF10-11 sammenlægges. Ændringen indebærer, at 16 rækkehuse i BF8 og BF11 konverteres til etageboliger, men omdisponeringen fastholder det eksisterende etageareal og etageantal, så de ikke overstiger de maksimalt tilladte etageantal i det eksisterende plangrundlag. Samtidig får den grønne kile syd for byggefelt BF8 og BF11 en lidt større bredde. De eksisterende særskilte bestemmelser vedr. byggefelt BF9 og BF10 mod Højen og Østre Kirkegård fastholdes ligeledes. Ændringerne fremgår af bebyggelsesillustrationerne vedlagt sagen som bilag.

Det vurderes, at omdisponeringen ikke indebærer væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø, herunder indbliksgener og skyggegener m.v. for eksisterende omkringliggende naboer. Ændringerne vurderes sammenfattende ikke i sig selv at indebære påvirkninger, der udløser en lokalplanpligt, men da omdisponeringen indebærer ændringer af byggefelter og de tilstødende friarealer, vurderes det, at ændringerne forudsætter udarbejdelse af et tillæg til gældende Lokalplan 3.83.

Administrationens samlede vurdering og anbefaling

Administrationens vurdering er, at det er nødvendigt at igangsætte ny planlægning i form af et tillæg til Lokalplan 3.83 for at løse de trafikikkerhedsmæssige problemstillinger, som den nuværende skitserede parkering mod Højen afstedkommer i forhold til den nyanlagte cykelgade.

Da der er tale om mindre projektjusteringer, der ikke vurderes at indebære væsentlige ændringer ved det bestående miljø set i forhold til gældende plangrundlag, anbefales det, at den videre behandling og godkendelse af sagen delegeres til administrationen. Planforslaget sendes i høring, så det sikres, at offentligheden og de omkringboende får mulighed for at fremkomme med bemærkninger til ændringerne. Set i forhold til, at der pågår byggeri på den resterende del af delområde 2, vil det imidlertid være hensigtsmæssigt, at processen for justering af plangrundlaget tidsmæssigt minimeres, så byggeprocessen ikke skal trækkes ud i tid til potentiel gene for både udvikler og naboer. Beslutning om delegation af beslutningsprocessen til administrationen forelægges derfor Kommunalbestyrelsen i en særskilt sag på mødet den 22. juni 2022.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De miljø- og klimamæssige konsekvenser forbundet med planlægningen er tidligere vurderet i forbindelse med det gældende plangrundlag Lokalplan 3.83. Ændringerne ved udarbejdelse af det beskrevne tillæg vurderes ikke at indebære væsentlige ændringer i forhold til gældende plangrundlag, men det vil blive nærmere belyst ved en screening af de miljømæssige konsekvenser ved de pågældende ændringer i forbindelse med udarbejdelse af planforslaget.

Høring

Da der er tale om mindre ændringer i eksisterende plangrundlag, der ikke indebærer ændringer ved gældende Kommuneplanramme, og som ikke vurderes at indebære væsentlige ændringer ved det bestående miljø, set i forhold til gældende plangrundlag, anbefales det, at planforslaget sendes i offentlig høring i en periode på 4 uger.

Lovgrundlag

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 24. februar 2021: [pkt. 55., Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 31 og Lokalplan 3.83 Holbæk Have](#)

Kommunalbestyrelsen 28. oktober 2020: [pkt. 267, beslutning om godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 31 og Lokalplanforslag 3.83 Holbæk Have til udsendelse i offentlig høring](#)

Bilag

Bilag 1_Ansøgning med forslag til ændring af nordlige byggefelt og parkering_LP 3.83 Holbæk have.pdf

Bilag 2_ områdeafgrænsning.pdf

Bilag 3_Kortbilag 09_byggefelt i eksisterende Lokalplan 3.83.pdf

Bilag 4_Rumlige illustrationsplan_ eksisterende Lokalplan 3.83.pdf

Bilag 5_illustrationer af ansøgt ny disposition.pdf

Punkt 110: Beslutning om igangsætning af ny lokalplanlægning for støjende fritidsaktiviteter ved Knabstrup Hallen

22-004796

Beslutning

Udsat.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. lokalplanlægning for støjende fritidsaktiviteter ved Knabstrup Hallen prioriteres igangsat 3. kvartal 2022 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning fra Knabstrup Hallen med ønsket om en lokalplan, der vil muliggøre yderligere bebyggelse til brug af utraditionelle og støjende fritidsaktiviteter på området bag eksisterende idræts- og fritidsanlæg.

I Knabstrup vil man gerne tilbyde et fritidscenter og -område, som kan rumme andre former for aktivitet end klassiske idrætsfaciliteter, der kan findes andre steder i nærområdet. Herunder en pistolskydebane, haglhal til lerdueskydning, indendørs krolf- og minigolfhal samt skyttehal.

Indenfor planområdet ligger i dag en tidligere halbolig samt to eksisterende halbygninger, der anvendes til idrætsformål og støjende fritidsaktiviteter. Dertil hører grønne friarealer og parkeringspladser. Eksisterende bygninger til fritidsaktiviteter ønskes bevaret, med muligheden for at nedrive eksisterende halbolig indenfor planområdet.

Nuværende anvendelse og plangrundlag

Området er beliggende i landzone, på Ventedgårdsvej 42 lidt udenfor Knabstrup by. Arealet indebærer matr. nr. 4b, 4e og 4f, og er i alt på 6,68 hektar.

Lokalplanområdet er ejet af Knabstrup Hallen, som er en selvejende institution. Området benyttes af flere lokale foreninger til idrætsformål og støjende fritidsaktiviteter samt til boligformål.

Der er indendørs idrætsformål af forskellig art, bl.a. badminton, dans og skydning og der er etableret en udendørs modelbil-race samt hal til indendørs lerdueskydning som eksisterende støjende fritidsaktiviteter. Derudover foregår værelsesudlejning i hallen, som er godkendt til vandrehjem af tidligere Tornved Kommune.

Eksisterende lovlig anvendelse, herunder boligudlejning (matr. 4f) samt vandrehjem, kan fortsætte som hidtil, men der vil ikke kunne ske udvidelse af overnatningsfaciliteter. Der kan således ikke etableres flere boliger, ske udvidelse af overnatningskapaciteten på vandrehjem eller oprettes andre overnatningsfaciliteter.

Selve planområdet kan ses på bilag 1. Det er omfattet af eksisterende kommuneplanramme 13.F02, der udlægger området til offentlige formål. Der er i dag ingen gældende lokalplan for området.

Fremtidig anvendelse og beskrivelse af projektet

Området vil forblive i landzone, og fortsat udlagt til offentlige formål.

Den nye lokalplan vil være i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanramme. Lokalplanen har til formål at muliggøre udstykning og opførelse af ny bebyggelse med tilhørende parkeringsareal og friareal samt fortsat anvendelse af utraditionelle fritidsformål og støjende fritidsaktiviteter indenfor området.

Ved udvidelse af udendørs støjende fritidsaktiviteter vil lokalplanen stille krav til beplantet støjafskærmning, således at støjkrav overholdes, og indbliksgener mindskes for omkringliggende naboer.

Projektforslaget fra grundejer viser et projekt med opførelse af op til 6 nye anlæg/ bygninger samt sekundære bygninger, såsom skur og køretårn (maks. 5,75 meter høj). Bebyggelsesplanen kan ses på bilag 2.

Lokalplanen vil sætte en maks. bebyggelsesprocent på 35, maksimalt 3 etager og en maksimal højde på 12,5 meter (dette for at imødekomme idræts- og fritidsanlæg, der kræver en vis højde).

Der findes flere markante træer og beplantning i skel, som i lokalplanprocessen vil blive registreret og vurderet i forhold til bevaring. Der vil desuden stilles krav om regnvandshåndtering.

De nuværende ankomstforhold til området foregår fra Ventedgårdsvej. Projektejer ønsker på sigt mulighed for at nedrive eksisterende bolig indenfor området og hermed ændre vejadgang og parkeringsforhold. Ankomst- og parkeringsforhold skal i den forbindelse afklares med administrationens vejmyndighed under lokalplanprocessen.

Planproces

Det vurderes, at planlægningen kan igangsættes i 3. kvartal 2022, og at lokalplansforslaget vil blive sendt i offentlig høring i 4 uger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved igangsætning af lokalplanen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet vil bygge på bæredygtige principper, der tilstræber

- anvendelse af genbrugs-byggematerialer
- etablering af solceller, solfanger og evt. husstandsvindmøller
- etablering af jordvarme
- etablering af rekreativ regnvandssø samt vegetationstage

Høring

Planforslaget sendes i fire ugers offentlig høring, hvor matrikelejer og lejer på matr. nr. 4f indenfor planområdet samt nærmeste naboer hertil høres. Under høringsperioden vil der afvikles et borgermøde.

Lovgrundlag

Planloven

Bilag

Bilag 1_ Lokalplanafgrænsning 1 2400

Bilag 2 _ Bebyggelsesplan

Punkt 111: Beslutning om godkendelse af vedtægter for Naturpark Åmosen

22-015300

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. vedtægter for den selvejende institution Naturpark Åmosen godkendes

Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen i Naturpark Åmosen har bedt Holbæk, Sorø og Kalundborg Kommuner om at godkende nye vedtægter for Naturpark Åmosen.

Naturpark Åmosen blev stiftet som en fond i december 2013 og navngivet "Fonden Naturpark Åmosen". Civilstyrelsen, som er ansvarlig myndighed for fonde, har i 2019 oplyst, at Naturpark Åmosen ikke er at opfatte som en fond i fondsretlig forstand, idet Naturpark Åmosen ikke har et såkaldt eksternt uddelingsformål. Naturpark Åmosen uddeler ikke midler til andre, men har til formål at etablere og udvikle en regional naturpark i områderne omkring Åmose-å-systemet under navnet Naturpark Åmosen.

På baggrund af Civilstyrelsens udmelding har bestyrelsen i Naturpark Åmosen fået udarbejdet reviderede vedtægter, så begrebet "fond" er fjernet fra navnet og vedtægterne. Fremadrettet vil Naturpark Åmosen i stedet blive betegnet som en "selvejende institution".

Derudover indeholder de nye vedtægter følgende ændringer af teknisk og sproglig karakter:

- § 5 - opdatering, så de korrekte betegnelser på udpegende organisationer fremgår
- § 11 - opdatering af revisionsbestemmelse
- § 14 - tydeliggørelse af den eksisterende kommunale tilsynsforpligtigelse

Der er ikke sket en indholdsmæssig ændring i Naturpark Åmosens formålsbestemmelse.

Administrationen indstiller, at vedtægterne bliver godkendt, da det derved sikres, at Naturpark Åmosens vedtægter er i overensstemmelse med udmeldingen fra Civilstyrelsen.

Vedtægtsændringer skal ifølge de eksisterende vedtægter godkendes i de tre kommuner, som Åmosen dækker geografisk (Holbæk, Kalundborg og Sorø). En tilsvarende sag bliver derfor forelagt i de øvrige kommuner inden sommerferien 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne sag.

Sagens forløb

07-06-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Bilag

Vedtægter Åmosen

Punkt 112: Beslutning om ansøgning af Pulje til bedre busfremkommelighed i hele Danmark

21-006194

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, F, UP og Ø)

Imod stemte 3 (V og D)

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune inden 1. september 2022 søger medfinansiering på 15 mio. kr., fra ”Pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet”, til etablering af en bus- og cykelvej fra Gl. Ringstedvej til Holbæk Sportsby.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune inden 1. september 2022 søger 5 mio. kr., fra "Pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet", til etablering af flere BRT-inspirerede tiltag på strækningen fra jernbanebroen, Valdemar Sejrsvej via Skagerakvej til Gl. Ringstedvej.

Beskrivelse af sagen

Inden 1. september 2022 er der mulighed for at kommunerne kan søge midler fra *Pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet*. I forbindelse med aftale om infrastrukturplan 2035, afsatte aftaleparterne 100 mio. kr. til *Pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet*. Der er ved ansøgning af puljen krav om medfinansiering på min. 50 %, og puljen kan søges til lokale og regionale busfremkommelighedsinitiativer, der skal modvirke trængselsudfordringer og give køretidsbesparelser for bustrafikken. Puljen skal udmøntes i 2022 og 2023. I begge år er der afsat 50 mio. kr.

Puljen har ansøgningsfrist 1. september 2022 og 1. september 2023. Rammerne for puljen er uddybet i bilag 1. Der forventes svar på puljeansøgningen december 2022.

Administrationen anbefaler at den aktuelle pulje søges som medfinansiering til etablering af en bus- og cykelvej, fra Gl. Ringstedvej til Holbæk Sportsby. Vejen er en anbefaling i *Mulighedsstudie for BRT-inspirerede løsninger i Holbæk (bilag 2)*. Studiet er udarbejdet i samarbejde mellem Movia og Holbæk Kommune i 2021 og anbefaler løsninger for busfremkommelighed på strækningen Holbæk Station til Holbæk Sportsby. BRT (Bus Rapid Transit) er et koncept der gør det hurtigere og nemmere at rejse med bus. Det tidligere Udvalg for Klima og Miljø blev orienteret om resultater og anbefalinger i studiet på udvalgs møde d. 2. november 2021.

Den samlede strækning for BRT-løsningerne er fra Holbæk Station til Holbæk Sportsby. Strækningen fremgår af kortet, bilag 5. Markeringen med blå viser den anbefalede nye bus- og cykelvej.

Anbefalinger om etablering af bus- og cykelvejen er beskrevet på side 44-45 i bilag 2. Bus- og cykelvejen er anbefalet som ”etape 2” i mulighedsstudiet. Administrationen anbefaler dog at igangsætte det som det første, fordi der netop nu er en mulighed for 50% medfinansiering, og fordi det er den dyreste af hele mulighedsstudiet. Efter udmøntning af puljen i 2022 og 2023, er administrationen ikke bekendt med kommende puljer til medfinansiering på området.

Realisering af bus- og cykelvejen er relevant netop nu, hvor der bl.a. er afsat midler til at arbejde med trængsel på indfaldsveje i Holbæk by, og hvor der arbejdes med mobilitet i hele Holbæk Kommune, ifm. udarbejdelse af Holbæk Kommunes mobilitetsplan. Busvejen forventes at spille godt sammen med øvrige planerne for området, herunder det forventede transportcenter ved motorvejsramperne ved Omfartsvejen/Valdemar Sejrsvej. (Jf. oversigtskort bilag 4) Der udarbejdes netop nu lokalplan for området. Busvejen skal samtænkes med dette øvrige arbejde med trafik og fremkommelighed i Holbæk Kommune.

Bus- og cykelvejen kan ses som led i at udvikle byen i en grøn og bæredygtig retning. Den vil også kunne anvendes af udrykningskøretøjer.

Effekt af den nye bus- og cykelvej

Bus- og cykelvejen vil skabe en hurtig og direkte forbindelse fra Holbæk Station og centrum, til Holbæk Sportsby. Strækningen fra Holbæk Station til Holbæk Sportsby blev valgt på baggrund af en trængselsanalyse fra 2019. Analysen viste, at passagerne i busserne i Holbæk by hver dag oplever en forsinkelse på ca. 170 timer sammenlagt svarende til et samfundsøkonomisk tab på 14 mio. kr. pr. år. Særligt på Valdemar Sejrsvej betyder trængslen i myldretiderne i dag en lav rejsehastighed for busserne og dårlig regularitet dvs. en usikkerhed om bussen kommer til tiden, og om man kan nå sit tog/bus. Med realisering af alle anbefalinger i mulighedsstudiet, beregner Movia at det vil være muligt at komme fra Sportsbyen til Holbæk Bymidte på 11 min. De mange besøgende i Sportsbyen vil med tydelig rejseinformation få synliggjort, at bymidten ligger tæt på og kan nås på samme tid som med bil, og samtidig vil borgerne i Holbæk Kommune opleve, at det er let tilgængeligt at komme til Sportsbyen. Ved større events i bymidten vil en effektiv transport, fra det kommende transportcenter, lette trængsel i korridoren, så vel som på parkeringspladserne i centrum.

Med opkobling på transportcenteret, samt den forventede byudvikling omkring Sportsbyen vil passagergrundlaget stige. På den nuværende rute langs Valdemar Sejrsvej, mellem Skagerakvej og Omfartsvejen er der ringe muligheder for at få flere passagerer i bussen. Jf. oversigtskort bilag 4. Det skyldes primært at der ingen boliger er, samt at der ikke er faciliteter for cyklister og gående. Af samme årsag er der i øjeblikket ingen busstop på strækningen. Det har derfor stor effekt på både rejsetiden og passagertallet at etablere en ny cykel- og busvej, der ligger nærmere eksisterende boligområder og langs områder med mulighed for fremtidig byudvikling. I området syd for busvejen anlægges et centralt stoppested, hvor stinet og faciliteter for passagerer og byrum omkring stoppet indtænkes fra start. Ved Sportsbyen opgraderes stoppestedet og der etableres cykelparkering, og gode ventefaciliteter, som fx sidemuligheder, overdække og lys.

Øvrige puljer og muligheder for medfinansiering af trafikale løsninger

Der er flere puljer som vil kunne søges til medfinansiering af andre trafikale løsninger, som f.eks. udvikling af stationsområdet ved Holbæk Station. Puljerne, som administrationen er opmærksom på, og mulighederne for medfinansiering uddybes i bilag 3.

Alternativ indstilling

Det anbefales alternativt at søge 5 mio. kr. til etablering af BRT-løsninger på strækningen fra Jernbaneplass, Valdemar Sejrsvej via Skagerakvej til Gl. Ringstedvej. Jf. oversigtskort bilag 4. Disse indsatsområder er anbefalet som etape 1 og 6 i *Mulighedsstudie for BRT-inspirerede løsninger i Holbæk*.

Busserne oplever fremkommelighedsproblemer på strækningen, særligt i retning mod stationen samt fra Lundemarksvej frem mod Valdemar Sejrsvej. Jf. kort bilag 6. Derfor foreslås bl.a. busbaner og nogle steder kombineret bus og svingbane for biler på strækningen. Nogle busbaner etableres ved vejudvidelse, eller inddragelse af areal der i dag er spærreflade. Nogle tiltag, fx kombineret bus og svingbane for biler, udnytter areal i et kørespor der i dag er for alle trafikanter.

Tiltag på Valdemar Sejrsvej (strækningen Jernbaneplass-Absalonsvej) er illustreret på kortet bilag 6. De røde markeringer er prioriterede busbaner. Tiltagene er uddybet i bilag 2, s. 35-36.

Tiltag på Valdemar Sejrsvej (strækningen Gl. Ringstedvej-Skagerakvej) fremgår af kortene bilag 7. Røde markeringer er busbaner og striblede røde markeringer er kombineret busser og svingende biler. Tiltagene på strækningen er uddybet i bilag 2, s. 40-43.

Opgraderinger af korridoren på Valdemar Sejrsvej vil understøtte byudviklingsprojekter på Lundemarksvej. I et endeligt projektforslag bør det undersøges nærmere, hvilke effekter indsatsen har på bilfremkommeligheden på Valdemar Sejrsvej, i nordgående retning. Indsatserne forventes desuden at give en generelt bedre trafikafvikling omkring krydset

Lundemarksvej/Valdemar Sejrsvej, Holbæk Realskole og EUC, også for biltrafikken (jf. kort bilag 6 og 7). Forslagene forventes ikke at have negativ påvirkning af de lette trafikanters sikkerhed eller fremkommelighed.

Løsningsforslagene på ruten fra jernbanebroen og frem til Absalonsvej anbefales som 1. etape i mulighedsstudiet, da der her kører rigtig mange busafgange og der samtidig sidder rigtig mange passagerer i busserne her. Dermed vil effekten være til gavn for mange. Det er en løsning der kan testes af med det samme, koster relativt få midler og kommunen kan selv være initiativtager.

Administrationen anbefaler dette indsatsområde som alternativ, bl.a. fordi der er mindre behov for medfinansiering af projektet, i sammenligning med busvejen.

Den samlede udgift for indsatser på strækningen fra jernbanebroen, Valdemar Sejrsvej via Skagerakvej til Gl. Ringstedvej, er ca. 10 mio. kr. Administrationen anbefaler derfor at ansøge puljen om 5 mio. kr., samt at afsætte 5 mio. kr. i kommunens anlægsbudget inden realiseringen.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede anlægsoverslag for Mulighedsstudie for BRT-inspirerede løsninger i Holbæk er ca. 61 mio. kr. og indeholder skønsmæssige overslag for både ny infrastruktur, signaler og opgraderede stoppesteder (Bilag 1 s. 54).

Infrastrukturen udgør ca. 43 mio. kr., mens stoppestedsmiljøerne udgør ca. 18 mio. kr. af det samlede anlægsoverslag. Udgifterne for tiltag på de fem lokationer fordeler sig således:

- Busterminalen (Jernbaneplassen) 18,4 mio. kr.
- Lundemarksvej-Absalonsvej 4,4 mio. kr.
- Gl. Ringstedvej - Skagerakvej 4,1 mio. kr.
- Skagerakvej 1,5 mio. kr.
- Ny busvej til Sportsbyen samt stoppestedsmiljøer 32,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser ved hovedindstillingen

Administrationen har i samråd med Movia vurderet at det er realistisk at nedjustere udgiften til stoppestedsmiljøer. Administrationen vurderer derfor den samlede udgift for bus- og cykelvej til sportsbyen, samt to stoppestedsmiljøer hhv. ved Holbæk Sportsby og i perspektivområdet, er ca. 30 mio. kr.

Administrationen anbefaler derfor at ansøge puljen om 15 mio. kr.

Hvis kommunen får positivt tilsagn på ansøgningen, skal der inden realiseringen afsættes 15 mio. kr. i anlægsbudgettet i perioden 2025 og 2026 til kommunens egenfinansiering af projektet.

Det skal bemærkes, at kommunen i yderste konsekvens kan undlade at benytte tilsagnet, hvormed der ikke skal anvises finansiering, hvis særlige økonomiske omstændigheder ikke muliggør prioriteringen i 2025 og frem.

Kommunen har på nuværende tidspunkt afsat frie anlægsmidler i overslagsårene til 'strategiske anlægsinvesteringer' på hhv. 4 mio. kr. i 2025 og 42 mio. kr. i 2026.

Økonomiske konsekvenser ved den alternative indstilling

Hvis kommunen får positivt tilsagn på ansøgningen, skal der inden realiseringen afsættes 5 mio. kr. i perioden 2024 og 2025 til kommunens egenfinansiering af projektet.

Det skal bemærkes, at kommunen i yderste konsekvens kan undlade at benytte tilsagnet, hvormed der ikke skal anvises finansiering, hvis særlige økonomiske omstændigheder ikke muliggør prioriteringen i 2025 og frem.

Kommunen har på nuværende tidspunkt afsat frie anlægsmidler i overslagsårene til 'strategiske anlægsinvesteringer' på hhv. 4 mio. kr. i 2025 og 42 mio. kr. i 2026.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vil været CO₂-udledning forbundet med anlæg af bus- og cykelvejen.

Bus- og cykelvejen er en måde at understøtte og fremme kollektiv og aktiv transport, som ikke udleder CO₂, bruger mindre plads end privatbilisme og er bedre for folkesundheden. Med initiativerne fra mulighedsstudiet kan Holbæk

Kommune samtidig tage højde for byudviklingen, så der tilbydes bedre transportmuligheder for kommende borgere i byudviklingsområder.

Det er en forudsætning for at leve op til Holbæks Klimaplan Holbæk 2050 at Holbæk Kommune fremmer en alternativ transportadfærd og overflytter trafikanter fra privatbilisme til andre transportformer.

Høring

Realiseres forslaget om en ny busvej fra Gl. Ringstedvej til Sportsbyen, vil det kræve udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Lokalplanen skal sendes i høring.

I realisering af forslag om busvejen bør der desuden indgås dialog med relevante parter, herunder fx Holbæk Sportsby, DSB og Bane Danmark, Skoler og uddannelsesinstitutioner omkring Absalonsvej, samt Lokalforum Holbæk.

Sagshistorik, henvisninger

- Kommunalbestyrelsen d. 24. november 2021 Punkt 298 [Orientering om færdigt mulighedsstudie for BRT](#)
- Udvalget for Klima og Miljø d. 10. august 2021 [Punkt 332 Orientering om muligheder for Parker og Rejs-anlæg ved Holbæk](#)

Sagens forløb

07-06-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles ikke godkendt.

For stemte 2 (A).

Imod stemte 2 (C og V).

Bilag

Bilag 2 - Mulighedsstudie for BRT-inspirerede tiltag i Holbæk

Bilag 1 - Administrationsgrundlag for pulje til busfremkommelighed

Bilag 3 - Puljer og muligheder for medfinansiering af trafikale løsninger.pdf

Bilag 4 - Oversigtskort.pdf

Bilag 5 - Den samlede BRT-strækning.pdf

Bilag 6 – BRT-løsningerne på Valdemar Sejrsvej (strækningen fra Jernbanepads-Absalonsvej).pdf

Bilag 7 – BRT-løsningerne på Valdemar Sejrsvej (strækningen Gl. Ringstedvej - Skagerakvej).pdf

Punkt 113: Beslutning vedr. finansiering af og ekspropriation til cykelstisprojektet Søstrup-Megacentret

20-34664A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gennemføres ekspropriation iht. sagsfremstillingen og bilag.
2. der træffes beslutning om at udbyde projektet baseret på ekspropriationens linjeføring i 2024 til realisering i 2025, hvor cykelstien som minimum etableres i den ene retning.

Beskrivelse af sagen

I budget 2020 og 2021 var der afsat hhv. 3,0 mio. kr. og 6,0 mio. kr. til anlæg af cykelsti mellem Søstrup og megacentret.

De indkomne tilbud har vist sig dyrere end den samlede bevilling på 9,0 mio. kr., hvorfor licitationen er annulleret.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 27. april at afsætte yderligere 10 mio. kr. på anlægsbudgettet i overslagsår 2025.

Kommunalbestyrelsen ønsker at udføre arealerhvervelsen/ekspropriationen til anslået 2,4 mio. kr. baseret på den projekterede linjeføring samt afholdte åstedesforretninger.

Med denne sag træffes beslutning om at gennemføre den planlagte ekspropriation. Herefter vil selve realiseringen af anlægsprojektet blive udbudt igen. Kommunalbestyrelsen vil blive forelagt resultatet af udbuddet i starten af 2025.

Etapeopdeling af projektet

Cykelstiprojektet opdeles i etaper, hvor 1. etape afgrænses til ekspropriation i 2022. Realiseringen af selve anlægsprojektet, som minimum i den ene retning, bliver udskudt til 2. etape i 2025.

Såfremt ekspropriationen realiseres i år, vil erstatningen til lodsejerne kunne udbetales i år under nuværende bevilling. Såfremt der ikke træffes beslutning om ekspropriation inden for et par måneder, risikerer kommunen at processen kan erklæres ugyldig af vejdirektoratet, såfremt processen påklages.

Erstatningen bliver udbetalt til lodsejerne, hvor der er indgået aftale, hurtigst muligt efter tiltrædelse af hovedindstillingen.

Såfremt den samlede restbevilling på anslået ca. 5 mio. kr. samt yderligere 10 mio. kr. i 2025 ikke muliggør, at 2. etape kan omfatte hele cykelstien i begge retninger, vil det være nødvendigt at dele projektet op.

Administrationen vurderer at den mest meningsfulde opdeling er ved at anlægge én side ad gangen. Altså færdiggøre de enkeltrettede cykelstier i én retning ad gangen.

På andre cykelstisprojekter kan det give mening at anlægge i delstrækninger, i begge retninger, men i dette tilfælde er der ikke nogen enkelte dele af cykelstien, som skaber en meningsfuld strækning for cyklister.

Kommunalbestyrelsen vil i 2025 få forelagt resultatet af nyt udbud og forslag til beslutning om gennemførelsen og en evt. etapeopdeling af cykelstisprojektet.

Ændring fra enkeltrettede stier til én dobbeltrettet cykelsti

Som belyst i vedhæftede *Screeningsnotat (bilag 7)*, kan det ikke anbefales ”at etablere en dobbeltrettet sti, dels fordi det kræver en overledning ved krydsningen af Holbækmotorvejen, hvor cyklisterne skal køre i hver sin side og dels fordi der er boliger skiftevis på den øst- og vestlige side”.

En alternativ mulighed for billiggørelse vil være at følge anbefalingen i *Screeningsnotatet* og realisere en 2 minus 1 vej på strækningen.

Hvis projektet skal ændres til én dobbeltrettet cykelsti eller 2 minus 1 vej, vil det kræve omprojektering, nyt ekspropriationsforløb og nyt udbud.

På nuværende tidspunkt er der ingen tids- eller prisestimer på de alternative løsninger, da administrationen har arbejdet med den valgte løsning der ligger til grund for arealerhvervelsen og det gennemførte udbud.

På nuværende tidspunkt er der brugt ca. 1,6 mio. kr. på forundersøgelse, projektering og rådgivning i forbindelse med arealerhvervelsesprocessen. Dette vil være spildt såfremt projektet ændres.

Godkendelsen af indstillingen betyder, at:

- Den 1. etape, som består af selve ekspropriationen (iht. bilag 1-6) gennemføres i år.
- Der i 2024 gennemføres et nyt udbud til realiseringen af cykelstien.
- Der i 1. kvartal 2025 indstilles for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at igangsætte anlægsarbejdet. I samme ombæring redegøres for udbudsresultatet og de endelige økonomiske konsekvenser.
- Den 2. etape med anlægsarbejdet igangsættes foråret 2025 på den østlige side af vejen. (Hvis priserne muliggør det, vil stien på den modsatte side kunne realiseres samtidigt).

Økonomiske konsekvenser

Ved tiltrædelse af indstillingen:

Bevilling til projektet	9,0 mio.
Forbrug til dato	-1,6 mio.
Ekspropriation (anslået)	-2,4 mio.
Restbevilling	5,0 mio.

Den samlede erstatning for arealerhvervelse forventes at udgøre 2,4 mio. kr. Beløbet er opgjort på baggrund af de tilbud om frivillig arealerhvervelse, som kommunen har givet til de berørte lodsejere. Nogle lodsejere har godkendt kommunens tilbud og indgået en frivillig aftale om arealafståelse, og her er beløbet endeligt. For de lodsejere, der ikke har tiltrådt en frivillig aftale, skal ekspropriationen behandles af taksationskommissionen. I disse sager ligger erstatningen først fast, når processen med taksationskommissionen og evt. overtaksationskommissionen er gennemført.

I 2025 vil der således være de resterende 5 mio. kr. + 10 mio. kr. iht. kommunalbestyrelsen beslutning d. 27. april om at afsætte yderligere 10 mio. kr. på anlægsbudgettet i overslagsår 2025.

Altså samlet 15 mio. kr. til anlægsudgifter til realiseringen af cykelstisprojektet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

En udskydelse og/eller etapeopdeling vil ikke have økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune set i forhold til samarbejdet med Fors, men det kan have miljø-, tids- og investeringsmæssige konsekvenser for FORS grundet separatkloakeringen på strækningen. Da separeringen så gennemføres senere end planlagt og miljøpåvirkninger vil så fortsat være til stede. Prisudviklingen kan forværres yderligere, således det samlede projekt ender med at være dyrere end resultatet af det nu kasserede udbud.

Sagens forløb

07-06-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, C)

1 (V) undlod at stemme.

Bilag

BILAG 06 Lbnr. 2-59_tiltrådt aftale_B

BILAG 05 56508_Ekspropriationsplan_1B-9A

BILAG 04 56508 Erstatningstilbud Bilag 1A-57A

BILAG 03a 56508 Eboks lbnr. 4-5 A

BILAG 02 56508 Eboks lbnr. 1-49_uden_4-5_A

BILAG 01 56508 Arealfortegnelse

BILAG 07 Megacenteret til Søstrup_20190701

BILAG 08 Kortbilag - Enkeltrettede stier Søstrup

Punkt 114: Beslutning om at sende tillæg til spildevandsplanen 2020 – 2030 med opdaterede kloakoplande i høring

22-013054

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Revision af kloakoplande til spildevandsplanen 2020-2030 sendes i offentlig høring i 8 uger

Beskrivelse af sagen

Efter vedtagelse af spildevandsplan 2020-2030 d. 22. april 2020 er der vedtaget en kommuneplan med enkelte nye udpegninger af kommuneplanrammer for boliger og erhverv. Disse områder skal optages som kloakopland i spildevandsplanen, før områderne kan kloakeres.

I et kloakopland, har grundejere pligt til, at tilslutte sig den offentlige kloak, når Fors A/S har sat en skelbrønd ind til matriklen. Udenfor kloakoplande, i det åbne land, har grundejere pligt til selv at rense deres husspildevand i en af flere mulige godkendte renseløsninger, som man kan læse om på Holbæk Kommunes hjemmeside: [Spildevand i det åbne land \(holbaek.dk\)](http://holbaek.dk).

Udover at medtage de nye udstykninger i spildevandsplanen, er der fundet enkelte uhensigtsmæssigheder i de fastlagte kloakoplande, hvor ejendommene, som ligger langt fra eksisterende spildevandsledninger, er planlagt spildevandskloakeret, og hvor ejendomme, som ligger tæt på spildevandsledninger, ikke er planlagt kloakerede.

Den fastlagte spildevandshåndtering i ovenstående tilfælde, er ikke en optimal brug af de midler, som er til rådighed til kloakeringer, og administrationen har derfor udarbejdet et forslag til at planen ændres for de før nævnte ejendommers spildevandshåndtering.

Hvis en ejendom tages ud af et kloakopland, vil denne blive betegnet som beliggende i det åbne land, hvor grundejer selv skal etablere en godkendt renseløsning, til håndtering af husspildevandet.

Ændringerne som ønskes vedtaget i dette tillæg er beskrevet i bilag 1 og omfatter:

A. 33 ejendomme tages ud af kloakopland og grundejerne skal selv etablere forbedret spildevandsrensning, såfremt der er udledning til et vandområde, der ikke opfylder miljømålsætningen. Årsag hertil er at ejendommene ligger for langt fra eksisterende offentlig spildevandsledning og kloakering vil være uforholdsmæssigt dyrt at gennemføre.

B. 21 ejendomme optages i kloakopland og ejendommene bliver spildevandskloakeret. Flere af grundejerne har selv anmodet om at blive kloakeret eller søgt kontraktligt medlemskab af Fors A/S. Ejendommene ligger tæt på eksisterende offentlig spildevandsledning eller tæt på kommende spildevandsledning, hvor kloakering vil være økonomisk fordelagtigt for Fors A/S at gennemføre.

C. 6 områder med kommuneplanrammer for bolig og erhverv optages som kloakoplande for spildevandskloakering. Herved bliver det muligt at gennemføre lokalplaner og kloakeringer af områderne.

D. I forbindelse med vedtagelse af spildevandsplanen 2020-2030 blev ikke udbyggede områder som var planlagt separatkloakeret, hvor Fors A/S både står for spildevands- og regnvandshåndtering, ændret til kun at blive spildevandskloakeret af Fors A/S. Regnvand skal derfor håndteres lokalt af den enkelte grundejer eller som en samlet løsning etableret af udstykker eller grundejerforening.

Der er 4 områder, som mangler at blive ændret fra separatkloakeret til spildevandskloakering i den nuværende plan, hvilket ændres i dette tillæg.

Derudover ændres den planlagte spildevandsledning fra kloakering af Hellestrup til at ligge langs de offentlige veje Hellestrupvej og Ringstedvej frem for over privat ejendom.

Investeringer ifølge planen afholdes af Fors A/S og de private lodsejere, der skal etablere egne spildevandsløsninger.

Udgiften for en lodsejer, der tages ud af et kloakopland og selv skal etablere en forbedret renseløsning, består af anlægsudgift samt løbende driftsudgifter i form af tømning af bundfældningstank samt statsafgift for udledning af spildevand. Anlægsudgiften afhænger helt af anlægstypen. Et nedsivningsanlæg koster eksempelvis i størrelsesordenen 75.000 kr. at etablere, mens de årlige driftsudgifter løber op i omkring 800 kr. Ved påbud om forbedret spildevandsrensning er der mulighed for at søge om afdragsordning, hvis husstandsindkomsten er under 325.000 kr. pr. år. Fors A/S administrerer denne ordning.

En ejendom der bliver kloakeret, skal betale tilslutningsbidrag til Fors A/S samt løbende vandafledningsbidrag. Tilslutningsbidraget er ca. 39.000 kr., dertil kommer udgiften for tilslutning af spildevand fra hus til skelbrønd (ca. 1.000 kr. pr. meter kloakledning), mens de årlige vandafledningsbidrag løber op i størrelsesordenen 4.000 kr.

Udgiftsniveauerne er nøjere beskrevet på kommunens hjemmeside [Økonomi \(holbaek.dk\)](http://okonomi.holbaek.dk). Generelt må det forventes, at "anlægsudgiften" ved selv at etablere et spildevandsanlæg er dyrere end tilslutningsbidrag til Fors A/S, mens driftsudgifterne på sigt vil blive væsentlig billigere end ved at være tilsluttet Fors' anlæg, da afledningsafgiften for egne anlæg er betydelig mindre end afledningsafgiften ved kloakering.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

I tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2020-2030 sker der mindre ændringer af kloakoplande efter samme principper, som spildevandsplan 2020-2030 blev udarbejdet efter. Tillægget vil medvirke til at forbedre kvaliteten i vandløb, søer og sikre rent grundvand.

Høring

Efter offentlig høring i 8 uger, behandles eventuelle indkomne bemærkninger og ændringsforslag, hvorefter Kommunalbestyrelsen forelægges den endelige revision af spildevandsplanen.

De ejendomme, som efter planforslaget får selv skal udføre forbedret spildevandsrensning eller vil blive kloakeret, vil blive særskilt orienteret.

Den reviderede spildevandsplan er en digital plan og vil være tilgængelig på kommunens planportal, senest ved høringsperiodens start.

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 100 af 19/01/2022 § 32](#)

[Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 nr. 1393 af 21. juni 2021 § 5-7 og § 12.](#)

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 13. November 2019 - [Beslutning om spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020 - 2030](#).

Kommunalbestyrelsen d. 22. april 2020 - [Vedtagelse af spildevandsplanen 2020 - 2030](#).

Sagens forløb

07-06-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag til tillæg 2 til spildevandsplan 2020-2030

Punkt 115: Beslutning om fremtidens energiforsyning og anvendelse af overskudsvarme fra Kalundborg Symbiose

22-014213

Beslutning

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Holbæk Kommune deltager i det videre arbejde om fremtidens energiforsyning fra Kalundborg-symbiose

Beskrivelse af sagen

Virksomhederne i Kalundborg Symbiose har i længere tid arbejdet med spørgsmålet, om hvorvidt det er muligt at nyttiggøre de meget store mængder overskudsvarme i stedet for at energien blot forsvinder i atmosfæren. Dette arbejde har resulteret i forskellige analyser, som peger på at det er muligt at genanvende denne varme i nye eller eksisterende fjernvarmenet. Efterfølgende har ønsket om uafhængighed af naturgas i Danmark gjort det endnu mere aktuelt at genanvende overskudsvarme.

Sagen fremlægges med henblik på at orientere om det igangværende forarbejde og beslutning om at Holbæk Kommune deltager i det videre arbejde. Nærværende sag forelægges både i Holbæk og Kalundborg Kommuner.

Baggrund

Kalundborg Symbiose er et forpligtende samarbejde mellem offentlige og private virksomheder i Kalundborg området, hvor virksomhederne anvender hinandens restprodukter som en ressource i forbindelse med den enkelte virksomheds produktion. I Kalundborg Symbiosen findes der på nuværende tidspunkt ca. 800.000 MWh overskudsvarme, hvilket svarer til opvarmning af ca. 44.200 husstande.

I de sidste par år er der arbejdet intensivt på, hvordan denne overskudsvarme kunne bringes i spil over en større geografi, idet der ikke er et lokalt varmebehov i ovennævnte størrelsesorden. Særligt kan nævnes arbejdet med at etablere såvel anlæg som infrastruktur for fjernkøling i Kalundborg, hvilket vil gøre det muligt at opsamle den tilgængelige energi for fremtidig nyttiggørelse.

Der er i denne forbindelse startet en dialog mellem virksomhederne i Kalundborg Symbiosen, Kalundborg Forsyning, FORS og ARGO, samt Kalundborg og Holbæk Kommuner om at se på samspilsmuligheder. Der er i denne forbindelse også etableret de relevante projektfora med de nævnte deltagere.

Anvendelse af overskudsvarme

Holbæk Kommunes høringsmateriale til den strategiske varmeplanlægning nævner således muligheden for at indtænke overskudsvarme i den fremtidige varmeforsyning. Samtidigt er denne overvejelse blevet yderligere aktualiseret på grund af de nationale målsætninger om uafhængighed af naturgas og de nationale drøftelser omkring at borgerne i disse områder skal have en melding senest i slutning af 2022 om de kan forvente fjernvarme i deres område.

Energiressourcen fra industrien i Kalundborg koblet med ønsket om uafhængighed af naturgas gør det højaktuelt at tænke samspil mellem de to kommuner om bedre udnyttelse af overskudsvarmen, idet Holbæk Kommune hermed vil kunne fortrænge naturgas med andre varmekilder. Samtidig vil anlæggelse af et rørledningstracé (forsyningsinfrastruktur) fra Kalundborgområdet til Holbæk by kunne understøtte forsyningen af både eksisterende og nye virksomheder i området. Endelig vil et sådant tracé kunne tænkes sammen med etablering af den resterende del af Kalundborg-motorvejen. Det er

endvidere muligt at tænke andre forsyningsarter med i denne trace som for eksempel mulighed for at forbinde Holbæk Kommunes spildevands behov med de eksisterende spillevandsanlæg i Kalundborg området,

Det kommende arbejde skal yderligere kvalificere muligheder og udfordringer. Det kræver store investeringer både i forhold til overskudsvarmens opsamling og etablering af transmissionsledninger evt. med afgrening til andre lokalområdet i nærheden af transmissionsledningen, og disse investeringsmæssige behov skal analyseres med et særligt blik på nationale finansierings- og støttemuligheder.

De foreløbige økonomiske analyser viser, at der kan leveres energi til det lokale fjernvarmenet til en konkurrencedygtig varmepris, idet der udestår en decideret samfundsøkonomisk vurdering. Afslutningsvis skal det oplyses at parterne (Kommuner, virksomheder og forsyninger) er i dialog med staten om et samarbejde vedr. etablering af den infrastruktur der er nødvendig for at realisere projektet. Tilsvarende er Klima-, Energi- og Forsyningsministeren orienteret om projektet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Sagens forløb

07-06-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Udvalget ønsker at det i forbindelse med projektet undersøges, hvordan virksomheder i Holbæk Kommune kan få mulighed for at levere deres overskudsvarme ind i forsyningsnettet.

Bilag

Visionsnotat Danmarks største sektorkoblingsprojekt skaber fremtidens energiforsyning

Punkt 116: Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarmekonvertering af bolig- og erhvervsområder i Mørkøv i høring hos berørte parter

22-012128

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. projektforslaget for konvertering af boligområder i Mørkøv fra naturgas til fjernvarme sendes i høring hos berørte parter
2. scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke anses som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser.
3. der muliggøres fjernvarme i Mørkøv på områder som beskrevet i sagsfremstillingen og i bilag

Beskrivelse af sagen

Med denne sag skal kommunalbestyrelsen beslutte om et projektforslag for konvertering af boligområder i Mørkøv fra naturgas til fjernvarme skal sendes i høring hos berørte parter. Efter høring forelægges sagen igen til endelig beslutning.

Baggrund

Varme udgør 21% af CO₂-udledninger i Holbæk Kommune som geografi. Derfor er opvarmning et vigtigt indsatsområde for at nå kommunens klimamål. Sektormålet for opvarmning i Holbæk Kommune er at opnå CO₂-neutralitet i 2030. En mulighed for at få grønnere og mere effektiv opvarmning kan være fjernvarme.

Mørkøv er hovedsageligt forsynet med fjernvarme, hvor de resterende veje i udkanten af byen opvarmes med naturgas, olie, elvarme eller varmepumper. I dag har Mørkøv Varmeværk ca. 500 kunder. Ved godkendelse af projektforslaget vil der kunne tilbydes fjernvarme til omkring 180 husstande ekstra. Det område, som projektforslaget omhandler, er i dag udlagt til naturgas. Et godkendt projektforslag er forudsætningen for at kunne tilbyde fjernvarme.

Projektforslag

Mørkøv Varmeværk har indsendt et projektforslag for at udvide fjernvarmeforsyning i byen. Varmeværket har tilstrækkelig varmeproduktionskapacitet for at kunne forsyne de nye områder med fjernvarme. Projektforslaget arbejder med følgende fordeling af den årlige varmeproduktion:

- varmepumpe udgør 58%
- biomassefyr udgør 28,7%
- gaskedel udgør 3,3%
- gasmotor udgør 10%

Der skal etableres et nyt ledningsnet til at forsyne de nye områder og investeres i fjernvarmeunits i de enkelte ejendomme. Der antages en starttilslutning på 50%, voksende til 80% over 4 år efter start.

I forundersøgelser har Mørkøv Varmeværk oplevet stor interesse for tilslutning til fjernvarme. Både fra ejendomme, som opvarmes med fossile brændsler (olie eller naturgas), men også fra ejendomme, som har en varmepumpe.

Områdefrænsning i projektforslaget

Projektforslag omfatter områderne omkring Vestervej, Solvej, Nykøbingvej/Nørreled, Spurvevej, Martin Lønnesvej, Svalevej, Sofievej, Solsortevej og Kildeparken (se bilag 2).

Solsortevej og den sydlige del af Kildeparken er inkluderet på administrationens opfordring. Der forventes ikke umiddelbart stor efterspørgsel efter fjernvarme på disse veje, da ejendomme her opvarmes med varmepumper eller elvarme.

Administrationen har bedt Mørkøv Varmeværk om at inkludere Solsortevej og Kildeparken i projektforslaget alligevel, for at muliggøre fjernvarmeforsyning på disse to veje i fremtiden. Ellers vil Solsortevej og den sydlige del af Kildeparken være ”øer” i fjernvarmeområdet, som fortsat er udlagt til naturgasforsyning. Skulle de i fremtiden ønske at blive forsynet med fjernvarme, vil det kræve udarbejdelse og godkendelse af nyt projektforslag, hvis ikke vejene inkluderes nu.

Da der ikke længere er mulighed for at pålægge tilslutningspligt i nye fjernvarmeområder, betyder en udlægning til fjernvarme, at ejendommene får mulighed for fjernvarme, men ikke behøver at tilslutte sig fjernvarmen. Man kan fortsat have anden opvarmning uden at betale en afgift til fjernvarme.

Fravælger man fjernvarme er det dog ikke længere muligt at få tilskud til en ny varmepumpe fra Energistyrelsens Bygningspulje, når området er udlagt til fjernvarmeforsyning.

At udvide det nye fjernvarmeområde er i overensstemmelse med den nye Strategiske Varmeplan 2022-2030, som er i høring indtil 17. juni 2022. Planen lægger op til, at i de byer, som i dag delvis er forsynet af fjernvarme, skal fjernvarmen udvides sådan, at så mange som muligt får mulighed for at tilslutte sig fjernvarme.

Syvendekøb i den sydvestlige del af Mørkøv er et tyndt bebygget område og ejendommene er langt fra fjernvarmenettet, så Mørkøv Varmeværk vurderer tilslutning til fjernvarme for omkostningsfuld.

Relevante scenarier i projektforslaget

I projektforslaget skal der belyses relevante scenarier og Kommunalbestyrelsen skal godkende det samfundsøkonomisk bedste alternativ.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at udelukke alternativer, hvor fossile brændsler udgør mere end 50% af opvarmningen og dermed styre, hvilke opvarmningsformer der belyses i projektforslaget. Fx. vil det udelukke naturgas til individuel opvarmning som alternativ. Udelukkes fossile scenarier skal projektet sammenlignes med et andet relevant alternativ. I dette tilfælde sammenlignes med individuelle varmepumper.

Vurdering af projektforslaget

Ved gennemførelse af projektet fremmes der det mest samfundsøkonomiske alternativ. Jf. Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet vurderes projektet over en 20-årig periode. Over denne periode er projektet 2,2 mio. kr. eller knap 6% billigere end individuelle varmepumper.

For at kunne gennemføre projektet skal finansiering være på plads. Der er regnet med afdrag og renter på et kommunegaranteret lån. Sagen om ansøgning for lånegaranti fremlægges Kommunalbestyrelsen samtidig med behandling af varmeprojektet.

Fra et brugerøkonomisk perspektiv leverer projektet den billigste varme med en besparelse på ca. 3.800 kr./år, når man bruger gennemsnitspriser fra før energikrisen. I dag oplever vi ekstrem høje energipriser, især naturgaspriser, som har indflydelse på elprisen. Da udviklingen af energipriserne i den kommende tid er meget usikker, er der regnet på scenarier med stigende udgifter til energi. Ved en tredobling af energiudgifterne, vil projektet stadig være 634 kr./år (2,5%) billigere end alternativet med individuelle varmepumper. Denne fordel forsvinder, hvis energipriserne forbliver på endnu højere niveau, da den varme, der bliver tabt i ledningsnettet, får større økonomisk betydning.

I følsomhedsanalysen antages, at der opleves de samme prisstigninger for alle energiformer. I virkeligheden vil der være forskel på stigningerne. Mens varmepumper altid skal bruge el, kan Mørkøv Varmeværk vælge den varmeproduktion, der er billigst. Derfor vil fjernvarmens fordel være større end følsomhedsberegningen viser.

Selskabsøkonomisk skal fjernvarme ”hvile i sig selv”, dvs. hverken generere over- eller underskud. Prisen for fjernvarme er valgt sådan, at projektet kan tilbagebetales inden for 25 år. De selskabsøkonomiske forhold bliver belyst nærmere i forbindelse med sagen om garantistillelse.

Økonomiske konsekvenser

Projektet medfører ikke udgifter for Holbæk Kommune. Garantistillelse for projektets finansiering behandles i en separat sag i Økonomiudvalget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet bidrager til grøn omstilling i Mørkøv. Projektet medfører en CO₂-besparelse på 5.000 tons over 20 år, svarende til en reduktion på ca. 0,2% af den årlige varmerelaterede CO₂-udledning i Holbæk Kommune.

87% af varmen produceres på varmepumpen og biomassefyret, som suppleres af gaskedel og gasmotor. Individuelle varmepumper vil medføre en CO₂-besparelse på knap 6.000 tons, da disse kun bruger el til opvarmning.

Med projektet kan undgås mulige problemer med støj fra individuelle varmepumper ved at tilbyde fjernvarme som alternativ. Det er dog stadig muligt at bruge individuelle varmepumper.

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2 og Mørkøv Varmeværk er orienteret om, at der skal eftersendes VVM-ansøgning.

Øvrige konsekvenser

Kombinationen af forskellige varmekilder i fjernvarme øger forsyningssikkerheden. Samtidig bidrager gasmotoren til at stabilisere elnettet på en effektiv måde. Den producerer el, når det er nødvendigt og samtidig udnytter varmen til fjernvarme. Mørkøv Varmeværk undersøger løbende muligheder for at effektivisere fjernvarmeforsyningen og omstille til grønne alternativer. Fx er Mørkøv Varmeværk i kontakt med Smededal Efterskole, da den vil kunne fungere som en booster station, der kan øge kapacitet af varmekædet. Dette projekt vil medføre nyt projektforslag.

Projektområdet ligger i dag i et område udlagt til naturgasforsyning og vil med godkendelsen af projektforslaget blive udlagt til fjernvarme. Godkendes projektforslaget får Mørkøv Varmeværk forsyningspligt inden for området senest 5 år efter godkendelsen af projektet, og ejendomsjere i området får mulighed for forsyning med fjernvarme. Det er ikke længere muligt at pålægge tilslutningspligt til nye forsyningsområder, så alle tilslutninger til fjernvarme vil blive gennemført på frivillig basis.

Høring

Projektforslag på varmeområdet skal iflg. lovgivningen sendes i minimum fire ugers høring hos berørte forsyningselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber og kommuner samt grundejere, som skal afgive areal eller pålægges servitut. I dette tilfælde vil det i praksis kun være Evida, der skal høres, og administrationen vurderer derfor, at fire uger er tilstrækkeligt til trods for at det falder i sommerperioden.

Lovgrundlag

LBK nr. 2068 af 16/11/2021: Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven)

<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2021/2068>

BEK nr. 818 af 04/05/2021: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen)

<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2021/818>

Sagens forløb

07-06-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - projektforslag for fjernvarmekonvertering af boligområder i Mørkøv

Bilag 1a - Tillægsrapport følsomhedsanalyser

Bilag 2 - kort over det nye forsyningsområde

Bilag 3 - Vurdering af projektforslag for fjernvarmekonvertering af bolig- og erhvervsområder i Mørkøv

Punkt 117: Beslutning om garantistillelse for lån til Mørkøv Varmeværk A.m.b.a.

22-010043

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse for et 25-årigt lån på 18,1 mio. kr. som Mørkøv Varmeværk A.m.b.a. vil optage i KommuneKredit til brug for finansiering af konvertering fra naturgas til fjernvarme vedr. boligområder i Mørkøv. Ud over de generelle vilkår der er beskrevet i sagsfremstillingen, betinges garantistillelsen af Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af "Projektforslag for fjernvarmekonvertering af boligområder i Mørkøv".
2. satsen for garantiprovision pt. fastholdes med 1 pct. af de udnyttede garantier pr. 31/12

Beskrivelse af sagen

Beslutning om påtagelse af garantiforpligtigelser skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Mørkøv Varmeværk A.m.b.a. har 30. marts 2022 ansøgt Holbæk Kommune om at få en tilkendegivelse om, hvorvidt Holbæk Kommune vil påtage sig en garantistillelse til brug for hjemtagelse af et lån i KommuneKredit på ca. 18,1 mio. kr. Lånet skal anvendes til fjernvarmekonvertering af boligområder i Mørkøv.

Selve projektfasen har været relativ omkostningstung ligesom projektets gennemførelse naturligt vil være afhængig af, om og hvordan projektet kan finansieres. På grundlag heraf har varmeværkets bestyrelse anmodet om Kommunalbestyrelsens stillingtagen til sagen, før endelig godkendelse af projektet foreligger.

Varmeværket anmoder samtidig om, at satsen for garantiprovision nedsættes fra 1 pct. til 0,5 pct.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Tekniske data

For detaljeret beskrivelse af det samlede projekt - herunder sammenhænge til den nye Strategiske Varmeplan, samfundsøkonomiske aspekter m.v. henvises til pkt. 116 i denne dagsorden - "Projektforslag for fjernvarmekonvertering af boligområder i Mørkøv i høring hos berørte parter".

Mørkøv Varmeværk oplyser, at kapaciteten på både selve varmeværket som det eksisterende ledningsnet er stort nok til at fastholde forsyning af såvel gamle som nye kunder mange år frem, uden yderligere investeringer.

Økonomiske aspekter

Mørkøv Varmeværk A.m.b.a. er et andelsselskab, hvor den enkelte andelshaver alene hæfter med pålignet/indbetalt tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaverne ikke personligt for selskabets gæld.

I dag har Mørkøv Varmeværk ca. 500 kunder. Ved godkendelse af projektforslaget vil der kunne tilbydes fjernvarme til omkring 180 husstande ekstra. Hensigten er at mindst 100 husstande tilsluttes inden for de næste par år.

For at vurdere projektets berettigelse og rentabilitet har varmeværket lavet en undersøgelse der viser en foreløbig tilkendegivelse af, at ca. 65% af ejendommene i de nye områder ønsker at blive tilsluttet. For en enkelt vej er der

modtaget underskrifter fra 95%. Varmeværket har oplyst, at der ved projektets start skal være en tilslutning på ca. 60-65%. Er tilslutningen mindre gennemføres projektet kun, såfremt tilslutningen fortsat er relativ stor og ved evt. opkrævning af højere tilslutnings-/forbrugspriser for det konkrete område.

Med den forventede tilslutning er de foreløbige anlægsinvesteringer opgjort til netto 18,1 mio. kr. Beløbets størrelse er som nævnt meget afhængigt af antal tilslutninger og er reduceret med forventet udbetaling af tilskud samt indbetalte tilslutningsafgifter.

Varmeværket er generelt udfordret af reglerne omkring "hvile i sig selv-princippet" med hensyn til oparbejdelse af kapital og kan således ikke selv finansiere nogen del af anlægsinvesteringerne.

Umiddelbart er der ikke bemærkninger til de regnskabsmæssige resultater for 2019/2020 og 2020/2021, der bærer præg af almen, stabil drift.

Ved tilslutning af en almindelig standardbolig skal forbrugeren indbetale en tilslutningsafgift på ca. kr. 15.000. Varmeværket afholder herefter samtlige udgifter til stikledninger, opsætning af units, tinglysning vedr. ejendomsret på udstyr, lukning/af-installering af naturgas m.v.

Med udgangspunkt i de foreløbige budgetter for årene 2022/2023 og 3 overslagsår kan prisen for opvarmning af en standardbolig på 130 m2 opgøres til ca.:

2022/2023: 17.400 kr.

2023/2024: 18.000 kr.

2024/2025: 18.500 kr.

2025/2026: 19.100 kr.

Varmeværket har fået et lånetilbud fra KommuneKredit på 18,1 mio. kr. med en tilbagebetalingsperiode på 25 år og med en foreløbig fast rente på 2,20% p.a.

Oversigt over afgivne garantier til Mørkøv Varmeværk A.m.b.a.

Varmeværket fik i 2015 garanti for lån i KommuneKredit til etablering af biomassefyret kedelanlæg på 5,5 mil. kr. Restgæld på dette lån 31/12-2021	3.968.354 kr.
Tidligere Tornved Kommune har afgivet en selvskyldnerkaution på 1 mio. kr. Denne kaution er afgivet til en driftskredit i Den Danske Bank og er ikke udnyttet p.t.	600.000 kr.
Ultimo 2019 fik varmemærket en garanti for lå i KommuneKredit til etablering af varmepumpeanlæg på 8,1 mio. kr. Restgæld på dette lån 31/12-2021	7.687.270 kr.
Eventuel godkendelse af ny garanti til lån i KommuneKredit	18.100.000 kr.
Gennemsnitlig gæld ved i alt 600 andelshavere (excl. 600.000 kr. - kreditten ej udnyttet)	49.592 kr.

Garantiprovision

I lighed med de øvrige forsyningsselskaber i Holbæk Kommune betaler Mørkøv Varmeværk 1 pct. i garantiprovision. Værket anmoder om, at satsen nedsættes til 0,5 pct. og henviser i den henseende til vedhæftet notat fra Næstved Kommune. Iflg. notatet tilkendegives, at der ikke findes et entydigt regelsæt for beregning af garantiprovision i sager som

den konkrete. Som omtalt i en tilsvarende garantiasag forelagt Kommunalbestyrelsen i maj måned 2022, arbejder regeringen på at få udarbejdet et regelsæt til brug for beregning og fastsættelse af garantiprovisionens størrelse. Under henvisning til ovenstående samt i forhold til, at provisionen skal være på markedslignende vilkår forudsættes det, at der ikke foretages ændringer af satsen for nuværende.

Garantistillelsen betinges af, at Mørkøv Varmeværk A.m.b.a.:

- Fjernvarmeprojektet for boligområderne i Mørkøv skal sendes i høring over sommeren 2022. Garantistillelsen er betinget af Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af projektet i september/oktober måned 2022.
- at der oprettes en byggekredit i Kommunekredit i forbindelse med anlægsarbejdets igangsætning
- at der kun foretages ratevis udbetalinger svarende til de låneberettigede anlægsinvesteringer der er beskrevet i sagsfremstillingen
- at den foreløbige kreditkontrakt i Kommunekredit indfries ved hjemtagelse af et 25-årigt lån der skal finansierer anlægsudgifterne inden for garantisummen
- Betaler en årlig garantiprovision til Holbæk Kommune på p.t. 1 pct. af den udnyttet garanti pr. 31. december
- Senest 1. november hvert år fremsender årsrapport/regnskab for den senest afsluttet regnskabsperiode
- Sammen med årsregnskaberne for 2022/2023 og 2023/2024 indsender en særskilt opgørelse der godtgør, hvordan de lånte midler er anvendt for det enkelte år.
- den afgivne garantistillelse bortfalder såfremt den ikke er udnyttet senest 31. december 2024.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune påtager sig en forpligtigelse og opkræver i den forbindelse en årlig garantiprovision på p.t. 1 pct. af den udnyttede garanti - d.v.s. ca. 181.000 kr. det første år og herefter faldende i takt med, at lånet nedbringes/afdrages

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

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

Bilag

Garantistillelse - Næstved Kommune.pdf

Punkt 118: Beslutning om opførelse af et indendørs padelcenter ved Mørkøv Hallen

22-014218

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, F, UP og Ø).

Imod stemte 1 (D), der ønsker en højere grad af privat finansiering.

2 (V) undlod at stemme.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Der bevilges 3.200.000 kr. til Mørkøv Hallen til opførelse af et indendørs padelcenter
2. Der stilles en kommunal garanti for et realkreditlån fra KommuneKredit til Mørkøv Hallen på 2.200.000 kr. til brug for medfinansiering af padelcentret
3. Administrationen bemyndiges til at indgå aftale om forudsætningerne for garantistillelsen med Mørkøv Hallen og Mørkøv Badmintonklub

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen traf den 27. april 2022 beslutning om tilpasning af anlægsbudgettet for 2022-2026. I den forbindelse blev medfinansiering af anlæg til kultur- og idrætsfaciliteter nedreguleret med 17.700.000 kr. til 3.800.000 kr. i perioden 2022-2025. Udvalget for Kultur og Fritid har efterfølgende på udvalgsrådet den 4. maj 2022 bedt administrationen om et oplæg til realisering af Biotop-kikkerten i Regstrup, et indendørs padelcenter i Mørkøv og et klubhus til Jernløse Boldklub. Nærværende dagsordenspunkt indeholder et oplæg til etablering af et indendørs padelcenter i Mørkøv.

Faciliteterne

Det nye padelcenter skal indeholde tre indendørs padelbaner, loungeområde, toiletter og omklædningsfaciliteter. Centret planlægges anlagt på Mørkøv Hallens matrikel i forlængelse af de eksisterende, udendørs padelbaner.

Målgruppe

Padel er en sportsgren i vækst. Sporten er i perioden 2019-2021 ifølge Dansk Padel Forbund således vokset fra 811 medlemmer til 11.233 medlemmer på landsplan i foreningsregi. Antallet af padelmedlemmer, der spiller i foreningsregi i Holbæk Kommune, er i samme periode steget til ca. 1.900 medlemmer. Hertil kommer et stort antal udøvere, der spiller padel hos kommercielle udbydere.

Holbæk Kommune har som følge af den stærkt stigende interesse for padelsporten de seneste år opført udendørs padelbaner i Mørkøv og Holbæk by. Derudover er der et udendørs anlæg på vej i Tølløse by. Der findes imidlertid pt. ingen indendørs baner i kommunen. Derudover findes der ifølge Mørkøv Hallen generelt ingen foreningsdrevne, indendørs padelcentre på Sjælland. Et indendørs, foreningsdrevet padelcenter i Mørkøv må derfor forventes både at trække nye medlemmer til Mørkøv Badmintonklub (der også udbyder padel) og i øvrigt at trække brugere til fra andre foreninger i kommunen i vinterhalvåret. Bl.a. må det forventes, at Holbæk Tennis- og Padelklub, der i dag spiller i Kalundborg i vinterhalvåret, fremover vil ønske at spille i Mørkøv. Det forventes, at i alt ca. 1000-2000 brugere om året vil anvende det nye indendørs, padelcenter i Mørkøv.

Finansiering

Opførelse af padelcentret forventes at koste 6.300.000 kr. og planlægges finansieret som følger:

Mørkøv Hallen	100.000 kr.	Sikret
Mørkøv Hallen - optagelse af realkreditlån hos KommuneKredit	2.200.000 kr.	Der er indhentet tilsagn fra KommuneKredit på et 20-årigt realkreditlån under forudsætning af, at Holbæk Kommune, jf. nærværende beslutningssag stiller en garanti for lånet
Holbæk kommune	3.200.000 kr.	Jf. nærværende beslutningssag
Mørkøv Idræts Forening	50.000 kr.	Doneret
Mørkøv IF	100.000 kr.	Doneret
Salling Fondene	250.000 kr.	Doneret
Frivilligt arbejde	400.000 kr.	Sikret
I alt	6.300.000 kr.	

Ejerskab, fremtidig drift og businesscase

Det nye padelcenter vil være ejet og drevet af Mørkøv Hallen. De årlige driftsomkostninger forventes at udgøre ca. 334.000 kr., herunder ca. 109.000 kr. om året som udgør ydelsen på det 20-årige lån fra KommuneKredit på 2.200.000 kr. Driftsudgifterne er fastsat ud fra det nuværende renteniveau. Det bemærkes i den forbindelse, at renteniveauet med stor sandsynlighed kan stige i lånets løbetid med yderligere omkostninger til følge. Driftsomkostningerne finansieres af Mørkøv Badmintonklub på baggrund af en forventet stigning i antallet af betalende padelmedlemmer fra ca. 175 til ca. 375. Mørkøv Badmintonklub forventer i den forbindelse således at sælge:

50 stk. 5års-padelkontingenter á 1.500 kr. pr. år. = 75.000 kr.
50 stk. 3års-padelkontingenter á 1.800 kr. pr. år. = 90.000 kr.
100 stk. 1års-padelkontingenter á 2.200 kr. pr. år. = 220.000 kr.
I alt pr. år 385.000 kr.

Den forventede stigning i antallet af medlemmer baserer sig, jf. afsnittet om målgruppen på, at padelsporten generelt har været og fortsat er i kraftig vækst, og at centret for nu bliver det eneste foreningsdrevne, indendørs padelcenter på Sjælland, og dermed det eneste center med mulighed for at træne relativt billigt i vinterhalvåret.

Garanti for lån hos KommuneKredit

En stor del af anlægssummen (2.200.000 kr.) skal finansieres ved, at Mørkøv Hallen optager et realkreditlån hos KommuneKredit. Lånet forudsætter imidlertid en garanti fra Holbæk Kommune. Fordelen ved, at hallen optager lånet via KommuneKredit og ikke via et privat pengeinstitut er væsentligt lavere låneomkostninger.

For at mindske risikoen for at garantien bliver udløst, vil administrationen som led i garantistillelsen indgå aftale med Mørkøv Hallen og Mørkøv Badmintonklub om forudsætningerne for garantistillelsen, herunder om, at:

1. Foreningen forpligter sig til at afholde alle udgifter til drift af padelcentret, herunder udgifterne til ydelsen på lånet på 2.200.000 kr. fra KommuneKredit, indtil til lånet af afdraget. Lånet afdrages på 20 år, dog således at foreningen loyalt afdrager yderligere på gælden og dermed nedbringer løbetiden, såfremt foreningens økonomi og drift tillader det
2. Mørkøv Hallen forpligter sig til, jf. pkt. 1, til inden for det nuværende tilskud fra Holbæk Kommune til hallen at afholde alle udgifter til drift af padelcentret, herunder udgifterne til ydelsen på lånet på 2.200.000 kr. fra KommuneKredit, hvis det viser sig, at foreningen helt eller delvist ikke kan eller afstår fra at afholde udgiften

Tidsplan

Padelcentret forventes indviet i december måned 2022

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen på 3.200.000 kr. kan finansieres ved at frigive midler fra anlægspuljen for 2022 på kultur- og fritidsområdet. Garantistillelsen på 2.200.000 kr. har pt. ingen økonomiske konsekvenser. Såfremt Mørkøv Badmintonklub og Mørkøv Hallen ikke lever op til deres forpligtelse til at afdrage på lånet fra KommuneKredit, vil garantien imidlertid blive udløst og Holbæk Kommune vil blive ansvarlig for at indfri restgælden.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2022, [punkt 63: Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026](#)

Udvalget for Kultur og Fritid, d. 4. maj 2022, punkt 50: [Drøftelse af anlægssønsker i lokalområderne i budget 2022](#)

Sagens forløb

08-06-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Bilag

Mørkøv Hallens præsentation af padelcentret

Tidsplan padelprojekt 2022

Driftsbudget

Punkt 119: Beslutning om frigivelse af budget midler til Undløse kunstgræsbane

22-000788

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til anlægsbevilling ”Undløse Kunstgræsbane” under Udvalget for Kultur og Fritid frigives

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har i 2021 i budgetaftalen for 2022-2025 indgået aftale om, at der i 2022 afsættes 4 mio.kr. til etablering af kunstgræsbane i Undløse.

En kunstgræsbane i Undløse vil være en stor fordel for de to fodboldklubber Undløse BK & Undløse Søndersted FC, men derudover også give mulighed for omkringliggende klubber såsom Jernløse BK, Ugerløse IF, St. Merløse IF får markant mere kunstgræstid og vil aflaste tilsvarende baner i Tuse og Mørkøv.

Undløse Fodboldklub har meddelt, at de samlet kan bidrage med 100.000 kr. Der fratrækkes gavemoms af beløbet og nettobidrag er 82.500 kr. Herudover har klubben fået bevilliget 300.000 kr. fra PULO.

Det afsatte beløb på 4 mio. kr. skal dække rådgivning, administrationsbidrag, boreprøver, uforudsete udgifter samt etablering af en kunstgræsbane med hegn og sti. Det forudsættes, at der kan afgives tilbud inden for rammen.

Banen placeres på det eksisterende areal, hvor der i dag er træningsbane med 8- og 11 mandsbaner, bestående af almindeligt græsareal. Omkring det tiltænkte areal findes i dag 6 lysmaster med lys, som anvendes til fremtidige kunstgræsbane. jf. bilag 1 *Placering kunstgræsbane*

Den videre proces

Når midlerne er frigivet, sættes anlægsprojektet i gang. Kunstgræsbanen forventes at være klar til ibrugtagning til august 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten for budget 2022 afsat 4 mio.kr. til etablering af Undløse Kunstgræsbane.

Undløse Fodboldklub har meddelt, at de kan bidrage med 100.000 kr. Der skal betales gavemoms af dette beløb. Gavemomsen udgør 17,5% dvs. et nettobidrag på 82.500kr. Derudover har klubben fået bevilliget 300.000 fra PULO, hvilket giver en samlet sum til etablering af kunstgræsbanen på 4,4 mio. kr.

De påregnes at kunne etablere kunstgræsbane i Undløse for 4,4 mio.kr. da vi fra tidligere bane i Tuse har erfaret at en kunstgræsbane etableret med gummi granulat, er billigst i anlægsudgift, da der er mest konkurrence i blandt udbydere. Kunstgræsbane i Tuse er etableret for 4,2 mio.kr. Der forventes derfor at kunne etablere kunstgræsbanen i Undløse taget prisstigninger i betragtning til 4,4 mio.kr. Da kunstgræsbanen etableres på areal med belysning, vil dette være en besparelse i anlægsudgift.

Driftsmidler

Holbæk Kommune har den 2. februar 2022 indgået en aftale med Undløse Fodboldklub at klubben selv afholder udgifterne til drift af boldbanen i forhold til udførsel af dybde rensning 15.000 kr. pr. år. og efterfyldning af infill ca. 10.000 kr. pr. år. (bilag 3 *Drift af Undløse kunstgræsbane*).

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Banen udføres med gummigranulat, men for at undgå spredning af infill, udføres der miljøforanstaltninger, der etableres, beton opkant, omkring baneanlægget, der udføres plader på hegnet, for at holde infill indenfor banen, samt udføres der ved udgangen, en rist hvor brugerne kan tømme sko for infill. (bilag 2 *Sammenligning af kunstgræsbaner*).

Sagens forløb

08-06-2022 Udvalget for Kultur og Fritid
Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Placering kunstgræsbane

Bilag 2 Sammenligning af kunstgræsbaner

Bilag 3 Drift Undløse kunstgræsbane

Punkt 120: Beslutning om ændret anvendelse af tilskud til etablering af pavillon ved Holbæk Tennis & Padel klub

22-013390

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. en ændret anvendelse af tilskud på 560.000 kr. til etablering af midlertidig pavillonbygning placeret i tilknytning til udendørs tennisbaner i Sportsbyen godkendes

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med forligsforhandlingerne om Sportsbyen i marts 2020 blev der indgået aftale om, at Fonden Holbæk Sportsby skulle levere forskellige ydelser til Sportsbyen. Aftalen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i april 2020 (se sagshistorisk). Ydelserne skulle være med til at understøtte nogle centrale ønsker og behov hos foreningerne i Sportsbyen.

Fonden Holbæk Sportsby tildelte jf. forliget bl.a. Holbæk Tennis & Padel Klub midler på 350.000 kr. til en tribuneløsning ved Center Court, samt 210.000 kr. til etablering af en pavillon og terrasse. De afsatte midler var oprindeligt tiltænkt en permanent løsning. Holbæk Tennis & Padel Klub har imidlertid haft et ønske om en større model og har forsøgt at rejse yderligere fondsmidler til realisering af projektet, men det har ikke været muligt.

Holbæk Tennis & Padel Klub har nu i stedet foreslået en midlertidig løsning med en lejet pavillon, hvor midlerne fra forliget går til etablering af de blivende installationer.

Både administrationen og Sportsbyen er positive ift. muligheden for at dække behovet for et samlingssted ved udendørsfaciliteterne med en pavillonløsning. Samlingsstedet skal samtidig være tilgængeligt for andre brugere af Sportsbyen. Det forventes dog primært at blive relevant for tennis-, padel- og petanque-spillerne.

Løsningen giver mulighed for afprøvning af behov

Pavillonløsningen etableres med tanke på, at behovet i Holbæk Tennis & Padel Klub kan være et andet om 2-4 år, f.eks. en kombination (på en anden placering) med indendørs padelbaner og samlingssted.

Klubben har i en periode arbejdet på at få etableret et nyt samlingssted med terrasse mellem tennisbanerne. Men projektet, der har været arbejdet med indtil nu, har vist sig vanskeligt at realisere pga. stigende materiale- og håndværkerpriser, samt større udfordringer end forventet med at opnå den nødvendige fondsstøtte.

Holbæk Tennis & Padel Klub ønsker hurtigst muligt at kunne tilbyde medlemmerne et samlingslokale ved udendørsbanerne, indtil der foreligger en afklaring med hensyn til muligheden for etablering af indendørs padelbaner. Parallelt kan der opnås en erfaring med den reelle anvendelse af samlingslokalet samt de tilhørende faciliteter, og klubben kan dernæst tage stilling til, hvilken permanent løsning, der skal etableres for at dække det fremadrettede behov.

Holbæk Tennis & Padel Klub er derfor nået frem til en løsningsmodel, hvor klubben i første omgang lejer en pavillon, som dækker minimumsbehovet for et samlingslokale til brug ved bl.a. turneringer, kampe og træning.

En mulighed med en midlertidig løsning er at afprøve, hvilken størrelse, udformning og indretning der er behov for i en varig facilitet.

Holbæk Tennis & Padel Klub kan herudover opnå en økonomisk løsning, hvor der ved etablering kun skal dækkes en mindre etableringsudgift, i kombination med en overkommelig, løbende leje. Hermed kan man samtidig undgå at blive ramt af de pt. ekstraordinært høje materiale- og håndværkeromkostninger, og en varig fordyrelse af projektet.

Pavillonløsningen som kan etableres på ca. 3-4 måneder fra beslutning og tilladelse foreligger, vil allerede kunne skabe værdi for medlemmerne i indeværende sæson.

Konkret pavillonløsning er fundet

Holbæk Tennis & Padel Klub har fundet en pavillonløsning hos firmaet Jydsk Fynsk A/S, der tidligere er blevet brugt som udstillingspavillon i forbindelse med Nyborg Slot-projektet. Det er en præsentabel løsning med store vinduesarealer, som muliggør at man også indefra kan følge med i kampene.

Pavillonen er endvidere udstyret med en tagterrasse, der kan fungere som tilskuertribune til kampene. Tribunefacilitet er der afsat midler til fra Holbæk Kommune, og muligheden for at disse midler kan anvendes til (delvis) dækning af etableringsomkostningerne for pavillonen, er drøftet med klubben.

På sigt, når der er opnået erfaring med den reelle anvendelse af samlingslokalet og de tilhørende faciliteter, kan Holbæk Tennis & Padel Klub tage stilling til, hvilken løsning, der kan etableres for at dække det fremadrettede behov.

Pavillonens indretning og materialer fremgår af vedhæftede bilag. Der tages dog forbehold for eventuelle prisstigninger på materialer og håndværkeromkostninger.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune har i 2020 frigivet 560.000 kr. til Fonden Holbæk Sportsby. Midlerne er jf. forliget tildelt til Holbæk Tennis & Padel Klub på 350.000 kr. til en tribuneløsning ved Center Court, samt 210.000 kr. til etablering af en pavillon og terrasse.

Da sagen omhandler ændret anvendelse af midler, som allerede er blevet frigivet, har sagen ingen økonomiske konsekvenser ift. anlægsudgifter.

Dagsordenpunktet har en afledt udgift til vedligeholdelse og drift af pavillonen på 39.765 kr. årligt, som finansieres af Holbæk kommune via Kultur og fritid.

Holbæk Tennis & Padel Klub bidrager til anlægsprojektet med sponsorater til leje af pavillon på 111.600 kr. over en 2-årig periode.

Ved fjernelse af pavillonen er der afsat 20.000 kr. af de samlede 560.000 kr. til afhentning af pavillon mv. Holbæk Tennis & Padel Klub afholder udgiften til reetablering af areal samt udgift til eventuel udbedring af skader på pavillon.

Ønskes pavillonen erstattet af en anden og/eller større bygning, finansieres dette af Holbæk Tennis & Padel Klub, herunder eventuel forlængelse af lejeperioden eller erhvervelse af pavillonen.

Alle øvrige merudgifter i forbindelse med etableringen af pavillonen afholdes af Holbæk Tennis & Padel Klub.

Det samlede budget ses af bilag 2

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 2. april 2020: [pkt. 74 Beslutning om Sportsbyen](#)

Supplerende sagsfremstilling

Efter sagens behandling i Udvalget for Kultur og Fritid er administrationen blevet bedt om at oplyse prisen for køb af pavillonen i stedet for at leje den.

Pavillonleverandøren har oplyst en købspris på ca. 600.000 kr. eksklusiv moms. Hvis pavillonen bliver købt i stedet for lejet, vil købsprisen erstatte den årlige lejeudgift på 111.000 kr.

Det bemærkes, at Holbæk Tennis og Padel klub har et sponsorat til dækning af lejeudgiften. Administrationen har ikke nået at undersøge, om sponsoratet vil kunne konverteres til medfinansiering af købesummen.

Det oprindeligt afsatte budget på 560.000 kr. var tiltænkt en permanent tribuneløsning til 100-150 siddepladser samt en kombineret terrasse- og pavillonløsning bestående af et fliseareal og en uopvarmet pavillon uden toilet eller køkkenfacilitet, som skulle give ly og læ. Holbæk Tennis og Padel klub har ikke fundet at denne løsning vil leve op til deres behov, hvorfor denne sag med alternativ løsning er lagt op efter ønske fra klubben.

Sagens forløb

08-06-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Dog ønskes det belyst, hvad det vil koste at købe pavillonerne kontant.

Bilag

Bilag 1 _Projekt skitse af pavillon

Bilag 2 _budget

Punkt 121: Godkendelse af tilskud til nyt klubhus til Jernløse Boldklub

22-015139

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Der bevilges 500.000 kr. til Jernløse Boldklub til opførelse af et nyt klubhus

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen traf den 27. april 2022 beslutning om tilpasning af anlægsbudgettet for 2022-2026. I den forbindelse blev medfinansiering af anlæg til kultur- og idrætsfaciliteter nedreguleret med samlet 17,7 mio. kr. til 3,8 mio. kr. i perioden 2022-2025. Udvalget for Kultur og Fritid har efterfølgende på udvalgsrådet den 4. maj 2022 bedt administrationen om et oplæg til realisering af Biotop-kikkerten i Regstrup, et indendørs padelcenter i Mørkøv og et klubhus til Jernløse Boldklub. Nærværende dagsordenspunkt indeholder et oplæg til etablering af et klubhus til Jernløse Boldklub.

Faciliteterne

Klubhuset opføres som en midlertidig pavillon ved boldbanerne i Jernløse og skal understøtte det sociale fællesskab i klubben samt sikre bedre muligheder for at opbevare udstyr. Klubhuset skal således indeholde et tekøkken, toilet, fællesrum og et depotrum. Der findes i dag fællesarealer og en cafe i Jernløsehallen, som kan benyttes, lokalerne ligger dog langt væk fra boldbanerne. På længere sigt er der et generelt ønske om at udbygge Jernløsehallen, således at bl.a. Jernløse Boldklub kan have lokaler der. Lokalerne vil i så fald blive opført tættere på de baner, hvor klubben træner.

Tidsplan

Byggeriet forventes indviet i 2023.

Målgruppe

Klubhuset skal anvendes af medlemmerne af Jernløse Boldklub. Boldklubben har pt. 217 medlemmer. Derudover vil klubhuset også kunne lånes ud til andre foreninger.

Økonomi

Budgettet for opførelse af klubhuset er som følger:

Udgift	Tilskud	Tilskudsgiver
Anlægsudgifter	500.000 kr.	Finansieres af Holbæk Kommune, jf. nærværende bevillingssag
Frivilligt arbejde	50.000 kr.	Finansieres af Jernløse Boldklub

Ejerskab og drift

Klubhuset vil være ejet og drevet af Jernløse Boldklub, men blive opført på kommunens grund. Driftsudgifterne forventes at udgøre ca. 36.000 kr. og afholdes af Jernløse Boldklub. En del af driften (rengøring og

bygningsvedligeholdelse) udføres som frivilligt arbejde af boldklubben.

Der vil i forbindelse med opførelse af klubhuset blive indgået en benyttelsesaftale mellem boldklubben og kommunen om anvendelse af grunden samt drift og udlån af bygningen. Det vil i den forbindelse fremgå af aftalen, at Jernløse Boldklub afholder udgifterne til at fjerne bygningen, hvis denne nedlægges.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen på 500.000 kr. kan finansieres ved at frigive midler fra anlægspuljen for 2022 på kultur- og fritidsområdet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2022, [punkt 63: Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026](#)

Udvalget for Kultur og Fritid, d. 4. maj 2022, [punkt 50: Drøftelse af anlægssønsker i lokalområderne i budget 2022](#)

Sagens forløb

08-06-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Punkt 122: Bevilling af tilskud til etablering af Biotop-kikkerten i Regstrup

12-9595A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der bevilges 100.000 kr. til etablering af Biotop-kikkerten i Regstrup. Bevillingen gives under forudsætning af, at projektet opnår fuld finansiering.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen traf den 27. april 2022 beslutning om tilpasning af anlægsbudgettet for 2022-2026. I den forbindelse blev medfinansiering af anlæg til kultur- og idrætsfaciliteter nedreguleret med samlet 17,7 mio. kr. til 3,8 mio. kr. i perioden 2022-2025. Udvalget for Kultur og Fritid har efterfølgende på udvalgsrådet den 4. maj 2022 bedt administrationen om et oplæg til realisering af Biotop-kikkerten i Regstrup, et indendørs padelcenter i Mørkøv og et klubhus til Jernløse Boldklub. Nærværende dagsordenspunkt indeholder et oplæg til etablering af Biotop-kikkerten i Regstrup.

Projektet

Biotop-kikkerten etableres i 1000-meterskoven, som er en privat skov i hjertet af Regstrup by. Skoven grænser op til byens grønne samlingssted, Grønne Hjerter, hvor bl.a. spejderne holder til. Formålet med projektet er at give borgerne i Regstrup og omegn, herunder skoler, dagplejere, børnehaver, familier og foreninger mulighed for at gå på opdagelse i og lære om naturen i naturen, samt at understøtte biodiversiteten i området og at skabe et rum for leg, socialt samvær og motion i naturen. På længere sigt vil projektet også sikre, at Grønne Hjerter ikke bliver lukket inde af f.eks. boligudstykningskæder.

Budget

Udgifterne til projektet forventes at være:

Køb af ejendom 435.000 kr.
Genetablering af hegn ind mod Nørupvej 6B: 5.000 kr.
Opbygning af hegn ind mod Nørupvej 6A 15.000 kr.
Udgifter til advokat m.v. 6.000 kr.
Ommatrikulering 18.000 kr.
Kupere terrænet på grunden 30.000 kr.
Insekthotel 7.000 kr.
Læringsplatform 15.000 kr.
Krybdyrsreol 15.000 kr.
Arbejdstimer 43.200 kr.
Samlet beløb 546.000 kr.
Uforudsete udgifter 5% af det samlede beløb 27.300 kr.
I alt 616.500 kr.

Finansiering

Projektet forventes finansieres som følger:

Holbæk Kommune (Rum til fællesskaber) 91.500 kr. Bevilget
Holbæk Kommune (nærværende bevilling) 100.000 kr.
Landdistriktspuljen 235.000 kr.
Holbæk- og Regstrupspejderne (frivilligtimer) 43.200 kr. Bevilget
Holbæk- og Regstrupspejderne (indsamling) 87.000 kr.
Holbæk- og Regstrupspejderne (egne midler) 15.000 kr. Bevilget
Sparekassen Sjælland 44.000 kr.
I alt 616.500 kr.

Ejerskab og fremtidig drift

Biotop-kikkerten vil være ejet og drevet af Holbæk- og Regstrupspejderne. Projektet forventes ikke at påføre kommunen yderligere driftsomkostninger.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen på 100.000 kr. kan finansieres ved at frigive midler fra anlægspuljen for 2022 på kultur- og fritidsområdet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2022, [punkt 63: Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026](#)

Udvalget for Kultur og Fritid, d. 4. maj 2022, punkt [50: Drøftelse af anlægssøsker i lokalområderne i budget 2022](#)

Sagens forløb

08-06-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Punkt 123: Principbeslutning om etablering af Seniorbofællesskab og almene familieboliger i Ugerløse

22-014883

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. en principbeslutning om etablering af almene ældreboliger i et Seniorbofællesskab samt almene familieboliger i Ugerløse godkendes

Beskrivelse af sagen

Principbeslutning om etablering af Seniorbofællesskab samt almene familieboliger i Ugerløse

Med en principbeslutning om etablering af et Seniorbofællesskab samt almene familieboliger i Ugerløse, tilkendegiver Kommunalbestyrelsen at der kan arbejdes videre med projekterne samt at det kan forventes, at der efterfølgende gives tilsagn til etablering af et alment seniorbofællesskab samt almene familieboliger.

Repræsentanter for lokalområdet har henvendt sig til kommunen om etablering af almene boliger i Ugerløse i form af boliger i et Seniorbofællesskab samt almene familieboliger på en del af matr.nr. 35ao Ugerløse By, Ugerløse beliggende på adressen Skovhusvejen 81, 4530 Ugerløse.

Seniorbofællesskab

Projektet indebærer at OK Fonden etablerer almene ældreboliger i et seniorbofællesskab i Ugerløse på en del af matr.nr. 35ao Ugerløse By, Ugerløse beliggende på adressen Skovhusvejen 81, 4530 Ugerløse.

Seniorbofællesskabet etableres som en selvejende institution og boligerne opføres som almene ældreboliger iht. almenboligloven, med OK Fonden som forretningsfører under opførelsen og drift og administration efter indflytning.

Seniorbofællesskabet forventes at indeholde 20 almene ældreboliger samt et fælleshus.

Etablering af 20 almene ældreboliger vil kræve en kommunal grundkapital på 4,8 mio. kr. beregnet ud fra maksimumsbeløbet for etablering af almene ældreboliger i 2022.

Med en principbeslutning om etablering af Seniorbofællesskabet godkender Kommunalbestyrelsen, at O.K. Fonden kan arbejde videre med et projekt for et Seniorbofællesskab i Ugerløse.

Når projektet er klar, vil der blive fremlagt en sag for Kommunalbestyrelsen om tilsagn til etablering af de nye boliger og godkendelse af den nødvendige kommunale grundkapital.

Anvisningsret til Seniorbofællesskabet

Da ældreboligerne etableres som et Seniorbofællesskab skal der indgås aftale om, at den selvejende institution overtager anvisning til boligerne i seniorbofællesskabet.

Seniorbofællesskabet afholder udgifterne til eventuel tomgangsleje og garanterer for boligtageres forpligtigelse til istandsættelse af boligen ved fraflytning.

Almene familieboliger

Projektet medfører at Lejerbo Holbæk etablerer 20 almene familieboliger i Ugerløse på en del af matr.nr. 35ao Ugerløse By, Ugerløse beliggende på adressen Skovhusvejen 81, 4530 Ugerløse.

Den gennemsnitlige boligstørrelse forventes at blive 89m².

Etablering af 20 almene familieboliger vil kræve en kommunal grundkapital på 3,3 mio. kr. beregnet ud fra maksimumsbeløbet for etablering af almene familieboliger i 2022.

Med en principbeslutning om etablering af almene familieboliger godkender Kommunalbestyrelsen, at Lejerbo Holbæk kan arbejde videre med et projekt for almene familieboliger i Ugerløse.

Når projektet er klar, vil der blive fremlagt en sag for Kommunalbestyrelsen om tilsagn til etablering af de nye boliger og godkendelse af den nødvendige kommunale grundkapital.

Anvisning til de almene familieboliger

Lejerbo anviser boligerne til borgere optaget på Lejerbos venteliste.

Lejerbos dispositionsfond dækker udgifterne til eventuel tomgangsleje og boligtagers manglende betaling for istandsættelse af boligen ved fraflytning.

Lokalplan

Der skal udarbejdes en ny lokalplan før projekterne kan realiseres, da den gældende lokalplan 3.10 for et boligområde sydvest for Ugerløse alene giver mulighed for udstykning og etablering af parcelhuse. Den nuværende lokalplan har planlagt for ca. 34 boliger på arealet.

I forbindelse med lokalplanprocessen skal der planlægges for hele området og i den forbindelse skal det fastlægges, hvorvidt der er mulighed for at opføre private boliger udover de 40 almene boliger.

I øjeblikket er mange byggerier af almene boliger udfordret af, at bygge- og anlægsomkostningen overstiger de maksimumbeløb, der er fastsat af staten herfor. Derfor er mange almene boligprojekter sat på pause. Derfor er der også usikkerhed for om disse projekter kan realiseres såfremt det nuværende niveau for bygge- og anlægsomkostninger fastholdes og maksimumsbeløbende for etablering af almene boliger ikke reguleres så de matcher de høje anlægsomkostninger.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital

Etablering af almene ældreboliger i seniorbofællesskabet vil kræve en kommunal grundkapital på ca. 4.8 mio. kr.

Etablering af almene familieboliger vil kræve en kommunal grundkapital på ca. 3.3 mio. kr.

Den samlede kommunale grundkapital udgør ca. 8,1 mio. kr.

Begge beløb er beregnet ud fra maksimumsbeløbene for etablering af almene ældreboliger og almene familieboliger i 2022.

Der skal afsættes 8,1 mio. kr. til grundkapital til Seniorbofællesskabet og de almene familieboliger i Ugerløse i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2024 hvor det forventes at projekterne kan realiseres.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

godkendelse af en principbeslutning for etablering af et seniorbofællesskab og almene familieboliger har ikke i sig selv miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

Sagens forløb

07-06-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Kortbilag

Punkt 124: Beslutning om tildeling af støtte til 6 landsbyfornyelsesprojekter

22-002793

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. projekterne godkendes og finansieres ved hjælp af overførte midler fra det tidligere projektudvalgs (PULO) midler til landsbyfornyelse, samt ved brug af tidligere udlovede midler til landsbyfornyelsesprojekter, som af forskellige årsager alligevel ikke kan realiseres
2. der anvendes 291.040 kr. til et landsbyfornyelsesprojekt på Hovedgaden 2, 4350 Ugerløse (Ugerløse Forsamlingshus)
3. der anvendes 142.356 kr. til et landsbyfornyelsesprojekt på Møllegårdsvej 30, Gl. Tølløse, 4340 Tølløse
4. der anvendes 243.626 kr. til et landsbyfornyelsesprojekt på Kirkebakken 6, Kundby, 4520 Svinninge (Kundby Kultur & forsamlingshus)
5. der anvendes 161.243 kr. til et landsbyfornyelsesprojekt på Uglerupevej 24, 4300 Holbæk (Hørby Kultur og Forsamlingshus)
6. der anvendes 25.600 kr. til et landsbyfornyelsesprojekt på Torslunde 11, Torslunde, 4520 Svinninge
7. der anvendes 59.200 kr. til et landsbyfornyelsesprojekt på Hovedgaden 97, 4520 Svinninge (Svinninge Forsamlingshus)

Beskrivelse af sagen

Ejerne af seks ejendomme fordelt på 5 lokalområder (se geografisk placering i bilag 1), herunder 4 forsamlings- og kulturhuse, har ansøgt om støtte til istandsættelse af udvendige bygningsdele.

Kommunen kan støtte projekterne i medfør af Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Støtte til landsbyfornyelse kan bl.a. gives til istandsættelse og nedrivning af bygninger i byer med op til 4000 indbyggere og i det åbne land. Holbæk Kommune har desuden defineret sine egne kriterier for, hvornår kommunen støtter landsbyfornyelsesprojekter (kriterierne fremgår af bilag 2). Landsbyfornyelsesmidlerne består i 2022 af 40% kommunale midler og 60 % statslige midler.

Det vurderes, at alle 6 projekter lever op til reglerne i lov om byfornyelse og udvikling af byer samt Holbæk Kommunes kriterier. Fire af projekterne omhandler istandsættelse af forsamlingshuse, som er synlige i lokalmiljøet, og hvor bygningerne har kulturhistorisk værdi. Der er desuden to private helårsboliger, som ligeledes er synlige i lokalmiljøet og har kulturhistorisk værdi. Det sikres med støtten til alle projekterne, at de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier bevares eller højnes.

Støtten udbetales til ejer når projektet er afsluttet og dokumenteret m.m. Kommunen udbetaler hele den offentlige støtte, og henter efterfølgende den statslige refusion.

Afhængig af støttens størrelse er det lovbestemt at der tinglyses en tilbagebetalingsdeklaration på ejendommen, som skal sikre at ejer ikke kan tjene på støtten ved frasalgs af ejendommen eller ved ændring i anvendelsen. Ansøgere gives 2 år til gennemførelse af projekt, hvor der er mulighed for ansøgning om forlængelse.

Projektbeskrivelser

De 6 aktuelle projekter er:

- Ugerløse Beboer- og Kulturhus, Hovedgaden 2, 4350 Ugerløse
 - Udskiftning af nedslidte og utætte bølgeplader på den nordlige længe i den tidligere præstegård opført i 1877
 - Samlet offentlig støtte til projektet: 727.600 kr.
 - Kommunal andel af støtten til projektet: 291.040 kr.
 - Ejer bidrager selv med 0 kr. til projektet
 - Tinglysning af tilbagebetalingsdeklaration

- Møllegårdsvej 30, Gl. Tølløse, 4340 Tølløse
 - Udskiftning af nedslidte ståltag på del af dobbelthus i Gl. Tølløse, opført i 1886
 - Samlet offentlig støtte til projektet: 355.890 kr.
 - Kommunal andel af støtten til projektet: 142.356 kr.
 - Ejer bidrager selv med 355.890 kr. til projektet
 - Tinglysning af tilbagebetalingsdeklaration
- Kundby Kultur & Forsamlingshus, Kirkebakken 6, Kundby, 4520 Svinninge
 - Udskiftning af nedslidte vinduer og dør, samt istandsættelse af murværk og fundament i forsamlingshuset fra 1887.
 - Samlet offentlig støtte til projektet: 609.064 kr.
 - Kommunal andel af støtten til projektet: 243.626 kr.
 - Ejer bidrager selv med 0 kr. til projektet
 - Tinglysning af tilbagebetalingsdeklaration
- Hørby Kultur og Forsamlingshus, Uglerupvej 24, 4300 Holbæk
 - Udskiftning af nedslidte døre og vinduer i forsamlingshus fra 1923
 - Samlet offentlig støtte til projektet: 403.108 kr.
 - Kommunal andel af støtten til projektet: 161.243 kr.
 - Ejer bidrager selv med 0 kr. til projektet
 - Tinglysning af tilbagebetalingsdeklaration
- Torslunde 11, Torslunde, 4520 Svinninge
 - Istandsættelse af facade og gavl på stuehus fra 1930 i landsbyen Torslunde
 - Samlet offentlig støtte til projektet: 64.000 kr.
 - Kommunal andel af støtten til projektet: 25.600 kr.
 - Ejer bidrager selv med 64.000 kr. til projektet
- Svinninge Forsamlingshus, Hovedgaden 97, 4520 Svinninge
 - Udskiftning af tag på forsamlingshus fra 1930
 - Samlet offentlig støtte til projektet: 148.000 kr.
 - Kommunal andel af støtten til projektet: 59.200 kr.
 - Ejer bidrager selv med 20.000 kr. til projektet

Uddybende projektbeskrivelser med fotos, udførelsesmæssige krav og økonomisk oversigt findes i bilag 3.

Projektvurderinger

Alle projekter kan med hjemmel i byfornyelsesloven tildeles landsbyfornyelsesmidler.

Nedenfor gennemgås administrationens vurdering af projekternes opfyldelse af Holbæk Kommunes kriterier for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2021 (se bilag 3 for uddybende vurdering):

- Ugerløse Beboer- og Kulturhus er et forsamlingshus der bidrager til det lokale liv i Ugerløse. Den tidligere præstegård fra 1877 er synlig fra Hovedgaden og Bonderupvej, og ligger i et værdifuldt kulturmiljø.
- Møllegårdsvej 30 i landsbyen Gl. Tølløse lever op til kravene om synlighed og kulturhistorisk værdi. Den tidligere skolebygning fra 1886 ligger ud til Møllegårdsvej, som førte ud til den tidligere mølle i Gl. Tølløse. Desuden synlig i vinterhalvåret fra den befærdede vej Tølløsevej.
- Kundby Kultur & Forsamlingshus er et forsamlingshus der bidrager til det lokale liv i Kundby. Forsamlingshuset er opført som forsamlingshus i 1887 og ligger ud til Kirkebakken, som er en befærdet vej op til kirken i kernen af Kundby landsby.
- Hørby Kultur og Forsamlingshus er et forsamlingshus der bidrager til det lokale liv på Tuse Næs. Forsamlingshuset er opført som forsamlingshus i 1923 og ligger ud til den befærdede vej Uglerupvej i den lille landsby Uglerup på Tuse Næs.
- Torslunde 11 i landsbyen Torslunde lever op til kravet om synlighed og kulturhistorisk værdi. Ejendommen ligger centralt i den lille landsby Torslunde, ud til den gennemkørende vej Torslunde. Bygningen er opført som stuehus til tømmervirksomhed i 1930, fungerede desuden som brød/is/kager udsalg fra 1959.
- Svinninge forsamlingshus er et forsamlingshus der bidrager til det lokale liv i Svinninge. Forsamlingshuset er opført i 1930 og ligger ud til den Hovedgaden i stationsbyen Svinninge.

Økonomiske konsekvenser

Støtten til projekterne finansieres ved hjælp af:

- ikke forbrugte midler fra puljen til Lokal Udvikling 2021 målrettet landsbyfornyelsesprojekter, som er blevet overført til 2022. Beløbet lyder på 191.927 kr.

- tidligere tilsagn om støtte til et landsbyfornyelsesprojekt på Orø fra 2018, hvor ansøger har meddelt at de alligevel ikke kommer til at kunne bruge støtten. Beløbet lyder på 265.278 kr.
- tidligere tilsagn om støtte til en række projekter fra puljerne til landsbyfornyelse i 2015 og 2016, hvor der er støtte der ikke er blevet anvendt pga. forskellige faktorer såsom; projektet er blevet mindre, manglende egenfinansiering, overskridelse af tidsfrister med mere end 1 år. For året 2015 udgør beløbet 216.329 kr. For året 2016 udgør beløbet 328.247 kr.

Det samlede antal midler til rådighed som følge af oprydning i gamle projekter og ubrugte midler fra 2021 udgør 1.001.781 kr. Godkendes støtten til de indstillede projekter er der 78.716 kr. i rest til andre projekter.

Den samlede offentlige støtte til de 6 nye projekter udgør 2.307.662 kr. hvortil der hentes 60 % i statslig refusion, som udgør 1.384.597 kr.

I Holbæk Kommune anvendes der samlet 923.065 kr. under anlæg.

Økonomisk oversigt for de enkelte projekter fremgår af bilag 3.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Fremtidssikret vedligeholdelse af bygninger forebygger nedrivning og nybyggeri. Projekterne har derfor en ressourcemæssig bæredygtig værdi.

Høring

Puljen til landsbyfornyelse kan søges af private bygningsejere og forsamlingshuse. Der har i forbindelse med behandling af ansøgningerne været dialog med ejere og ansøgere omkring projekterne.

Information om puljen er publiceret på Holbæk Kommunes hjemmeside og kommunens sociale medier. Informationsbrev og videnblade er udsendt til alle lokalområder (undtagen Holbæk lokalområde) og Fællesskaberne. Der er afholdt et informationsmøde i august 2021.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer [LBK nr. 794 af 27/04/2021](#).

Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. [BEK nr. 2112 af 11/12/2020](#).

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2021, [punkt 88: Beslutning om ændring af kriterier for støtte til landsbyfornyelsesprojekter i Holbæk Kommune](#)

Sagens forløb

07-06-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1_Geografisk fordeling af projekterne

Bilag 2_generelt om støtte med landsbyfornyelsesmidler i Holbæk Kommune

Bilag 3_Projektredokumentation

Punkt 125: Beslutning om frigivelse af midler for Trafiksikkerhedsforanstaltninger (trafiksikkerhedsplan) 2022

22-013167

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløbet på 6,7 mio. kr. til anlægsbevillingen "Trafiksikkerhedsforanstaltninger (trafiksikkerhedsplan)" under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling på revideret investeringsoversigt for 2022 frigives til finansiering af trafiksikkerhedsforbedrende tiltag i 2018-2021 samt opstart af projekter fra Trafiksikkerhedsplan 2020-2025

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte 27. april en tilpasning af anlægsbudget 2022-2026. Tilpasningen af anlægsbudgettet har resulteret i en ændring af tilførte midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger, som betyder at anlægsbudget for trafiksikkerhed lyder på 6,7 mio.kr. i 2022, 1,0 mio.kr. i 2023 og 7,4 mio.kr. i 2024, der samlet andrager 15,1 mio.kr. til realiseringen af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025.

Status for projekter i Trafiksikkerhedsplan 2020-2025

Realiseringen af trafiksikkerhedsplanen begyndte i 2020 og har et samlet budget på 34,1 mio.kr.

Følgende midler er tidligere bevilget til realiseringen af Trafiksikkerhedsplanen ud af de 34,1 mio.kr.:

2020:	8,0 mio.kr.
2021:	5,0 mio.kr.
2021 COVID-19:	3,6 mio.kr.
Samlet:	16,6 mio.kr.

I bilag 1 redegøres for en individuel status på projekterne fra Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 og en budgetstatus, der viser om projekterne er realiseret over eller under budget.

Samlet økonomi over Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 og Trafiksikkerhedsforbedrende tiltag

Før vedtagelsen af trafiksikkerhedsplan 2020-2025 blev der årligt frigivet midler til trafiksikkerhedsforbedrende tiltag. Grundet forsinkelser blev nogle af de tiltag først realiseret i 2020 og 2021. Der er et merforbrug på 4,2 mio. kr. til trafiksikkerhedsforbedrende tiltag fra 2018-2021.

4,2 mio. kr. fra budgettet til Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 indstilles derfor til at dække merforbruget på trafiksikkerhedsforbedrende tiltag 2018-2021, og de resterende midler anvendes til at opstarte nye projekter fra trafiksikkerhedsplanen 2020-2025.

Resterende projekter fra Trafiksikkerhedsplan 2020-2025

Da 4,2 mio.kr. fra bevillingen i 2022 bruges på at dække de projekter, der blev sat igang i 2020 og 2021, kan der opstartes projekter fra trafiksikkerhedsplanen i år for 2,5 mio.kr.

I bilag 2 kan ses et overblik over de projekter der stadig afventes opstart, samt det økonomiskøn som er noteret i trafiksikkerhedsplanen.

Samlet set afventes der opstart på projekter med et samlet økonomiskøn på 12,9 mio.kr.

Når merforbruget på 4,2 mio. kr. fra 2018-2021 er dækket, er der samlet 10,9 mio. kr. tilbage til realisering af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 (2,5 mio. kr. i 2022, 1 mio. kr. i 2023 og 7,4 mio. kr. i 2024.)

Da det skønnes at der er projekter for 12,9 mio kr. tilbage i trafiksikkerhedsplan 2020-2025, mangler der derfor 2 mio. kr., hvis alle projekter skal realiseres i deres nuværende form.

Justering af resterende projekter i Trafiksikkerhedsplan 2020-2025

Administrationen er i gang med at se på en justering af nogle af projekterne.

Et projekt der forventes at kunne ændres på, er etablering af sti ved Butterupvej ml. Tuse Byvej og Butterup Byvej. Etableringen af en sti forventes ikke at kunne udføres grundet de stigende priser i anlægs- og byggebranchens, hverken i grus eller asfalt, hvorfor administrationen er i dialog med Lokalforum omkring ændring af cykelsti til 2-1-vej.

Projektet Kalundborgvej / Nykøbingvej

Projektet omhandler etablering af signalanlæg der arbejder sammen med jernbaneoverskæringen. Det er tidligere opstartet, og administrationen har løbende været i dialog med Banedanmark. Under projekteringen er opstået flere problemer med sikkerhedskravene fra Banedanmark, som yderligere har fordyret projektet.

Projektet er derfor sat på hold, indtil der kommer endelige tilbagemeldinger på kravene fra Banedanmark, som kan give administrationen overblik over det endelig økonomiskøn.

Projekter der foreslås opstartet i 2022:

Projekt	Økonomiskøn
Ad hoc 2022	500.000
Offentlig sti ved Skovvejens skole, afd. Jyderup	200.000
Stikrydsning på Ringstedvej, Svinninge	200.000
Orøfærgeren, Holbæk	200.000
Tadrevej / Aastrupvej / Soderup Kirkevej, Soderup	200.000
Tølløsevej, Tølløse	900.000
Butterupvej, Tuse	200.000
Samlet	2.400.000

Økonomiske konsekvenser

Der frigives 6,7 mio.kr. som afsat i anlægsbudgettet til Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 til at dække merforbrug på projekter fra tidligere trafiksikkerhedsforbedrende tiltag anlagt i perioden 2018-2021 og til opstart af nye projekter fra Trafiksikkerhedsplan 2020-2025.

Den negative overførsel på 4,2 mio.kr. til trafiksikkerhed under daværende "udvalget for Klima og Miljø" bliver dækket, hvis indstillingen tiltrædes.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde 11.12.2019 - Punkt 310 - Beslutning om godkendelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025](#)

[Kommunalbestyrelsesmøde 27.04.2022 - Punkt 63 - Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026](#)

Sagens forløb

07-06-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over alle projekter

Bilag 2 - Oversigt over manglende projekter

Punkt 126: Godkendelse af Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn

22-011188

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn godkendes

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune skal ifølge Serviceloven udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp samt madservice), § 83 a (rehabiliteringsforløb) og § 86 (genoptræning og vedligeholdelsestræning), og mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af Kommunalt tilsyn og en plan for opfølgning på tilsynet.

Formålet med kommunalt tilsyn er at sikre, at borgerne modtager den hjælp, de er visiteret til, at hjælpen bliver tilrettelagt og udført på en værdig, faglig og økonomisk forsvarlig måde, og at det er i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandarder og politikker.

Holbæk Kommunes tilsynspolitik sætter rammen for det kommunale tilsyn og skal rumme en fleksibilitet, der gør det muligt at tilpasse tilsynet til aktuelle fokuspunkter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

På mødet i Udvalget for Ældre og Sundhed den 4. maj 2022 godkendte Udvalget for Ældre og Sundhed at sende Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn i høring hos Seniorrådet (Ældrerådet) og Handicaprådet.

Seniorrådets (Ældrerådet) og Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Som bilag er desuden vedhæftet en oversigt over høringssvarene og administrationens vurdering heraf. Administrationen har vurderet, at dele af høringssvarene giver anledning til enkelte præciseringer i Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn.

De konkrete indholdsmæssige præciseringer i Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn, som høringssvarene giver anledning til, er desuden skrevet ind i tilsynspolitikken med rød skrift og er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

[Serviceloven § 151c](#)

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed d. 4. maj 2022: Sag 39: [Godkendelse af Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn](#)

Sagens forløb

08-06-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt

Bilag

Tilsynspolitik 2022 tilrettet efter høringsvar

Oversigt over høringsvar til Tilsynspolitik 2022

Seniorrådet (Ældrerådets) høringsvar til Tilsynspolitik 2022

Handicaprådets høringsvar til Tilsynspolitik 2022

Punkt 127: Beslutning om udbud og senere udlejning af areal ved Holbæk Sportsby

22-014171

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udbud og senere udlejning af areal ved Holbæk Sportsby til etablering af ladepark til el-køretøjer godkendes

Beskrivelse af sagen

Administrationen har modtaget henvendelse fra en ladeoperatør, som ser et potentiale i en ladepark ved Holbæk sportsby. Administrationen forholder sig positivt til henvendelsen, da Holbæk Sportsby danner rammen om ca. 30 forskellige sportsgrene samt et sundhedscenter. Sportsbyen benyttes af et stort antal borgere og gæster, som opholder sig i sportsbyen i længere tid ad gangen. Placeringen er også gunstig for evt. pendlere og dele af erhvervslivet, da lynladere vil kunne sikre omstillingen til grønnere transport lettere. Sportsbyen er på baggrund heraf et oplagt sted at etablere en El-ladepark.

Arealet er på nuværende tidspunkt planlagt til parkering jævnfør lokalplan, men fremstår som bar mark uden fast underlag.

Arealet tænkes udlejet til en operatør, som er godkendt til at drive en ladepark. Operatøren afholder alle omkostninger til opførelse af ladeparken inkl. parkeringsareal og adgangsvej hertil.

Der foreslås opført 4 lyn-ladere, som kan forsyne 8 biler. Det forventes, at ladeparken er i drift inden udgangen af 2022.

Lejekontraktens længde sættes til 10 år, som anbefales af Transportministeriet og som er den maksimalt mulige varighed. Ved lejeaftalens ophør skal området reetableres for lejers regning.

Udbuddet annonceres på udbud.dk, som udbudsloven foreskriver og efter endt udbud kan kontrakten indgås.

For at realisere ladeparken, indstiller administrationen, at der oprettes et udbud og senere en 10-årig kontrakt, om udlejning af arealet til en Ladeoperatør.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en mindre indtægt i forbindelse med udlejningen af arealet, som først kan konkretiseres efter udbud.

Der forventes ingen udgifter til Holbæk kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der forventes ingen negative miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Ladeparken ventes at bidrage positivt til udskiftning af flere fossile køretøjer til El-køretøjer, som vil nedbringe det samlede Co2 forbrug på transportområdet.

Lovgrundlag

Lejeaftalen annonceres på udbud.dk efter proceduren i LBK nr. 1564 af 15. december 2015 Udbudslovens § 192.
: [Udbudsloven \(retsinformation.dk\)](http://Udbudsloven(retsinformation.dk))

Lejeaftalen indgås i overensstemmelse med: LOV nr. 412 af 04/04/2022, om infrastruktur for alternative drivmidler til transport. : www.retsinformation.dk/eli/lt/2022/412

Bilag

Bilag

Punkt 128: Beslutning om nyt børnehus i Jyderup

19-13979A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der investeres 53 mio. kr. til opførelse af nyt børnehus i Jyderup, som finansieres af rammen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole
2. option A godkendes ikke
3. option B godkendes ikke

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. september 2021 udbudsgrundlag for nyt børnehus i

Jyderup, på baggrund af indstilling fra administrationen. I den forbindelse blev der godkendt en anlægsbevilling på 47 mio. kr.

Opførelse af børnehuset har været i udbud og denne sagsfremstilling orienterer om bedømmelse af totalentrepriseudbud og det vindende projekt samt en godkendelse af anlægsbevilling til projektet og en stillingstagen til valg af optioner i projektet.

Bilag til sagen er bedømmelsesrapport for totalentrepriseudbud (bilag 1), materiale om det vindende projekt (bilag 2), prognose- og kapacitetsvurdering for dagtilbud i Jyderup (bilag 3), materiale om option A og B (bilag 4 og 5) samt kortbilag (bilag 6). Der tages forbehold for nødvendige ændringer i projektet i forbindelse med projektering og myndighedsprojekt.

Bedømmelse af tilbud

Projektet blev udbudt i totalentreprise i begrænset licitation efter ”lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter” (Tilbudsloven), og som samlet totalentreprise i begrænset udbud med forhandling.

Ved tilbudsfristens udløb havde bedømmelsesudvalget modtaget tilbud fra 3 af i alt 5 indbudte totalentreprenører. Der var 2 af totalentreprenørerne, som valgte at trække sig inden tilbudsfristen. Ved gennemgang af de modtagne tilbud, var et tilbud ikke konditionsmæssigt – tilbuddet var ikke i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Optaget til bedømmelse blev derfor 2 indkomne tilbud.

Bedømmelsesudvalget bestod af 13 personer repræsenteret ved en politiker, forældre, medarbejdere fra Børnehuset Sølyst i Jyderup, administrationen, bygherrerådgiver samt rådgiver i bæredygtigt byggeri. Udvalget fremgår af vedlagt bedømmelsesrapport.

Tilbud blev bedømt ud fra tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige bud”, hvor underkriterierne var: pris, funktion og arkitektur, teknik, kvalitet og drift og bæredygtigt byggeri.

Underkriterierne vægtes i følgende rækkefølge:

1. 35 % Pris
2. 35 % Funktion & arkitektur
3. 15 % Teknik, kvalitet & drift
4. 15 % Bæredygtigt byggeri

På baggrund af de i udbudsmaterialet opstillede tildelingskriterier og den efterfølgende bedømmelse af de afgivne tilbud, er bedømmelsesudvalget nået frem til at udpege tilbuddet udarbejdet af JJ Tømrer & Snedker a/s, som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Begrundelsen for valg af totalentreprenør kan læses i bedømmelsesrapporten, som er bilag til sagsfremstillingen.

I forlængelse af bedømmelsesforløbet, indledes forhandling med den vindende totalentreprenør omkring en optimering af tilbuddet.

Det nye børnehus

Børnehuset bygges i et naturskønt område nær Stokkebjerg Skov i Jyderup. Grunden ligger tæt på skoven, på en lukket vej, og tæt på et område udlagt til boliger. Børnehuset planlægges med udgangspunkt i en pædagogisk profil indenfor natur, science og bevægelse.

Børnehuset opføres med en kapacitet på i alt 6 grupperum, som kan rumme op til 124 børn, fordelt på 12-14 vuggestuebørn eller 24 børnehavebørn pr. grupperum. Børnehuset bygges fleksibelt, så grupperum kan omdannes til enten vuggestue eller børnehave, hvis der i fremtiden bliver udsving i sammensætningen af børn.

Udearealer og legeplads kan rumme alle aldersgrupper og alle børn. På udearealerne skabes en naturlegeplads med høj diversitet. Udearealerne får et dansk skovudtryk med en legeplads, der understøtter børnenes motoriske-, sanselige og naturdannelse gennem legen. Der planlægges med en række temaområder, der på koncentreret vis, kan understøtte og udvikle naturbegrebet ud fra et lærings- og oplevelsesperspektiv og ud fra et biologisk hensyn. Der arbejdes med de fire elementer jord, luft, ild og vand, som er udlagt i hver sit område. Børnehuset byder på meget mere, som kan læses om i vedlagt materiale.

Der planlægges med forsat brugerinddragelse fra børnehusets byggeudvalg i den videre proces bl.a. i forbindelse med projekterings- og udførelsesfaser.

Valg af optioner

Som en del af udbuddet, er der anskueliggjort og prissat optioner i projektet. Administrationen ønsker en stillingtagen til, hvilke optioner som skal tilvælges i projektet. Optioner og anbefalinger er beskrevet nedenfor.

Option A:

Optionen er en udvidelsesmulighed med 2 ekstra grupperum inkl. tilhørende indgang, børnegarderøber, børnetoiletrum og liggehal til i alt 48 børnehavebørn eller 28 vuggestuebørn. Vedlagt bilag viser udvidelsesmuligheden. Baggrunden for optionsønsket er at synliggøre mulighed for udvidelse af børnehuset i tilfælde af stigende børnetal i Jyderup. Optionen koster 3,96 mio. kr. Hvis optionen tilvælges efter gennemførelse af projektet, vurderes den dyrere. Der vurderes ikke på nuværende tidspunkt, behov for tilvalg af udvidelsen. Derfor anbefales optionen ikke tilvalgt.

Option B:

Der indgår et bredt udvalg af legeredskaber, skure, overdækninger og beplantninger i projektet. Udearealerne kan suppleres med ekstra legeredskaber, skuer, beplantninger m.m. ved at tilvælge option B. Optionen indeholder opgradering af udearealer med "nice to have" ønsker, som er kortlagt i forbindelse med projektets brugerinddragelse. Vedlagt bilag indeholder en liste over alle opgraderinger. Optionen koster 1,3 mio. kr. Hvis optionen tilvælges efter gennemførelse af projektet, vurderes den dyrere. Det indstilles at optionen ikke tilvælges, af hensyn til den samlede projektøkonomi. Der afsættes i stedet økonomi i projektets samlede projektøkonomi til tilkøb af bl.a. skure, flagstang, store træer og udvalgte legeredskaber, efter ønske fra børnehuset og for at sikre et sammenhængende og færdigt resultat på udearealet. Der afsættes 600.000 kr.

Projektøkonomi

Administrationen erfarer, at der generelt i bygge- og anlægsbranchen, opleves prisstigninger på byggematerialer. Ligesom det er vanskeligt at skaffe visse materialer, og der er øget efterspørgsel på håndværkere. Det påvirker projektets økonomi, som er steget med ca. 13 % efter tilbudsindhentningen fra 47 til 53 mio. kr. Der er taget hensyn til prisstigninger i anlægsrammen, hvor prisstigninger er indarbejdet i rammen til nye børnehuse og skoler.

Tidsplan

Tidsplan er baseret på baggrund af nuværende kendskab til projektets omfang og forhold, og der tages forbehold for ændringer undervejs i projektet.

Tidsplanens hovedpunkter:

1. Juni 2021: Politisk behandling af projektets optioner
2. Juli-August 2022: Forventet kontraktindgåelse, Totalentreprise
3. September 2022 – April 2023: Projektering
4. April 2023: 1. spadestik (forventet)
5. April 2023 – Maj 2024: Udførelsesperiode
6. Juni 2024: Ibrugtagning

Fremtidig anvendelse af ejendommen på Ellebjergvej 31B

Børnehuset har på nuværende tidspunkt til huse på Ellebjergvej i Jyderup. Her har børnehuset været genhuset siden de fraflyttede Sølyst i 2017 på grund af fugt- og skimmelskader.

Administrationen arbejder på oplæg om hvad der skal ske med ejendommen Ellebjergvej 31B, når børnehuset er fraflyttet. Oplægget indstilles til politisk behandling senere i projektets forløb.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvestering

Der investeres 53 mio. kr. til nyt børnehus i Jyderup, som finansieres af rammen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole.

Der indstilles en særskilt frigivelsessag til politisk behandling med henblik på frigivelse fra rammen til nye børnehuse og skoler til udførelse af projekterne i Knabstrup, Tuse og Jyderup.

Optioner

Option A:

Tilvælges option A i projektet øges investeringsbehovet med 3,96 mio. kr. Optionen anbefales ikke tilvalgt.

Option B:

Tilvælges option B i projektet øges investeringsbehovet med 1,3 mio. kr. Optionen anbefales ikke tilvalgt.

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 DGNB-certificeres til minimum guld i henhold til DGNB-ordningens bæredygtighedsklasser.

Det undersøges i det videre forløb om børnehuset kan opvarmes med fjernvarme i stedet for varmepumper, som er en del af tilbuddet.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 22. januar 2020: [Pkt. 11. Beslutning om placering af nyt børnehus i Jyderup](#)

Kommunalbestyrelsen d. 22. september 2021: [Pkt. 253. Beslutning om udbudsgrundlag for nyt børnehus i Jyderup](#)

Sagens forløb

08-06-2022 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1_Bedømmelsesrapport_10.05.2022

Bilag 2_Vinderprojekt_Nyt børnehus i Jyderup

Bilag 3_Kapacitetsvurdering_Dagtilbud Jyderup_10.05.2022

Bilag 4_Option A_Nyt børnehus i Jyderup

Bilag 5_Option B_Nyt børnehus i Jyderup

Bilag 6_Kortbilag_Nyt børnehus i Jyderup

Punkt 129: Orientering om udformning af dagsordenspunkter

18-39341A

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om rækkefølgen af afsnit i dagsordenspunkter tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen behandlede den 27. april 2022 en sag vedrørende den fremtidige udformning af dagsordenspunkterne og besluttede at tilføje et afsnit med resumé af sagen. Inden da havde Økonomiudvalget en drøftelse af udformningen af dagsordenspunkterne den 16. marts 2022, hvor der var ønsket til at ændre rækkefølgen af afsnittene.

Administrationen har undersøgt, hvad der er muligt med det nuværende system, som vi bruger til at håndtere de politiske dagsordener, og derfor får I nu denne orienteringssag.

Rækkefølgen vil fremover være:

- Indstilling
- Alternativ indstilling (hvis det er relevant)
- Resumé af sagen
- Sagsgang og sagstype
- Sagshistorik, henvisninger (hvis det er relevant)
- Beskrivelse af sagen
- Beskrivelse af alternativ indstilling (hvis det er relevant)
- Økonomiske konsekvenser
- Miljø- og klimamæssige konsekvenser
- Øvrige konsekvenser (hvis det er relevant)
- Høring (hvis det er relevant)
- Lovgrundlag – link (hvis det er relevant)
- Sagens forløb (informationer hentes automatisk fra systemet)

I den nye rækkefølge rykkes ”Indstilling” og ”Alternativ indstilling” op som det første og efterfølges af det nye afsnit ”Resumé af sagen”. Derudover er ”Sagshistorik” rykket op før beskrivelse af sagen. Resten er der ikke flyttet på.

Som en del af drøftelsen i Økonomiudvalget var der ønske om, at afsnittet ”Sagens forløb” lå øverst i rækkefølgen, men denne løsning er ikke mulig, da det er information, der hentes automatisk af systemet. Systemet er opsat efter en IT-løsning, som flere kommuner bruger, og det kan derfor ikke kun ændres for Holbæk Kommune. Af samme årsag vil beslutningen på et punkt altid være placeret som det første i referatet.

Implementeringen af den nye rækkefølge er efter beslutningen i Kommunalbestyrelsen den 27. april 2022 allerede sat i gang, og skabelonen forventes at være klar i september.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke yderligere økonomiske konsekvenser ved sagen end de omkostninger, der blev besluttet at bruge på løsningen ved Kommunalbestyrelsesmødet den 27. april 2022.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved sagen.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 15. december 2021: [Pkt. 338: Initiativsag fra Enhedslisten - oplysning om evt. konsekvenser for personer med handicaps i alle politiske dagsordenspunkter](#)

Økonomiudvalget d. 16. marts 2022: [Punkt 31: Drøftelse af den fremtidige udformning af dagsordenspunkter](#)

Økonomiudvalget d. 20. april 2022: [Pkt. 57: Beslutning om den fremtidige udformning af dagsordenspunkterne](#)

Kommunalbestyrelsen d. 27. april 2022: [Pkt. 65: Beslutning om den fremtidige udformning af dagsordenspunkterne](#)

Punkt 130: Orientering om organisationens sygefravær 2021 og 2022

22-002673

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om organisationens sygefravær 2021 tages til efterretning
2. orientering om sygefravær januar-maj 2022 tages til efterretning
3. orientering om fokusområder for arbejdet med fravær og fremmøde i 2022 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Status på sygefravær 2021

Det samlede sygefravær for hele organisationen i 2021 endte på 5,51% (eksklusiv Covid- relateret sygefravær). Sygefraværet er i 2021 steget med 0,92% fra 4,59% i 2020, og lander således 0,51% over det måltal, vi har sat for organisationen som helhed (5,00%). Når det Covid-relaterede fravær inkluderes, bliver det samlede sygefravær på 5,92%. Covid-relateret fravær indeholder registreringer af egen Covid-19 sygdom, vaccinationsbivirkninger samt isolation. Sammenlignet med 2020 er det samlede sygefravær inkl. Covid-relateret fravær steget med 0,74 % fra 5,18% i 2020 til 5,92% i 2021. Det kan således konstateres, at det stigende fravær er koncentreret på det almindelige fravær, mens Covid-19 fraværet er faldet i 2021.

Bemærkninger til tallene

2021 startede med en nedlukning af samfundet, og dele af organisationen var hjemsendte frem til påskeferien i marts. I første kvartal lå sygefraværet under måltallet. Fra april og resten af 2021 har fraværet ligget over måltallet, særligt i april/maj og november/december. Også i sommerferieperioden (juni-august) ses et sygefravær over måltallet, hvilket er usædvanligt i forhold til tidligere år.

I 2021 ser vi en stigning i såvel korttids- som langtidsfravær i forhold til 2019 og 2020. Korttidsfraværet er steget med 0,37%, og langtidsfraværet er steget med 0,36% i forhold til 2020. Forklaringen på, at korttidsfraværet er steget, kan måske findes i det pres, som bl.a. Covid-19 har påført organisationen. Stigningen i langtidsfraværet kan også tænkes at hænge sammen med Covid-19 - både på grund af Covid-19 sygdom og det øgede arbejdspress på frontmedarbejdere. Desuden har 2021 også budt på en større organisationsændring, med deraf følgende opgaveglidninger og en oplevelse af at have utilstrækkelige kompetencer samt manglende hænder til at løse opgaverne. Nogle af disse problemstillinger kan genfindes i APV-målingen.

De tre store kerneområder Aktiv hele Livet (AHLI), Læring og trivsel (LAER) og Social indsats og udvikling (SIOU), samt Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO) og Vækst og bæredygtighed (VBAF) ender med et sygefravær over måltallene. AHLI har et faktisk sygefravær på 7,21%, som er 1,30% over måltallet. LAER's sygefravær er 6,36%, hvilket er 1,25% over måltallet. SIOU har et faktisk sygefravær på 6,76%, som er 1,64% over måltallet. VBAF har et faktisk sygefravær på 3,80%, som er 0,25% over måltallet. AUBO har et faktisk sygefravær på 3,88%, som er 0,16% over måltallet.

Sammenligning af sygefravær 2021 med sygefravær i Region Sjælland og 5 vestsjællandske kommuner

I Region Sjælland ligger Holbæk- sammen med Greve- og Ringsted Kommune med det tredje laveste sygefravær på 5,9%, kun overgået af Lejre (5,0%) og Solrød Kommune (5,7%). Resultatet betyder, at Holbæk Kommune ligger lavest på sygefravær, sammenlignet med fem vestsjællandske kommuner (Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø).

Udviklingen i fravær og fremmøde januar-maj 2022

I 2022 startede organisationen ud med et højt fravær på 11,20%, hvilket er 5,63% over måltallet. Tendensen var den

samme i februar måned, men herefter ses et fald i sygefraværet frem til og med maj måned i år. Dog ligger fraværet i maj forsat over måltallet med 1,24%, men der er en positiv tendens i det faldende fravær særligt i andet kvartal. Forklaringen på det høje fravær i de første måneder af 2022 skal ses i lyset af, at Covid-19 fortsat spillede en væsentlig rolle samtidig med, at hele landet også var ramt af en influenzavirus. Der ses en tydelig tendens til, at det er korttidsfraværet (1-7 dage og 8-14 dage) der har givet den høje fraværsprocent i de første måneder af året.

Organisationen har de første fem måneder haft fokus på at højne trivslen med afsæt i Arbejdspladsvurderingen (APV) og Trivselsmålingen, der blev afholdt i oktober 2021. Målingen viste en tydelig tendens til blandt andet høj stressrisiko i organisationen. Ved opgørelsestidspunktet (ultimo februar 2022) er der arbejdet med tretten enheder. En række enheder har selv kontakttet Organisationsservice for at få hjælp til at arbejde med opfølgning på deres APV-måling. Det gælder særligt fra kerneområderne Aktiv Hele Livet (AHLI), Læring og trivsel (LAER) og Social indsats og udvikling (SIOU), men også i mindre omfang Vækst og Bæredygtighed (VBAF) og Kultur, fritid og ungdomsliv (KUFU).

Organisationsservice har derudover udvalgt ni enheder til en særlig indsats på baggrund af blandt andet fraværstallene og resultaterne af APV-målingen. Det er særligt enheder fra de tre store borgerrettede kerneområder (AHLI, LAER og SIOU), der vil få tilbud om en særlig indsats.

Af andre tiltag kan nævnes, at der i samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen, sygedagpengekontoret, er oprettet en åben anonym telefonrådgivning, hvor ansatte i Holbæk Kommune kan ringe ind om de udfordringer de måtte have i deres liv både arbejdsmæssigt og privat. Der har indtil videre alene været ni henvendelser siden ordningens opstart (september 2021). Ligeledes er en sygedagpengekonsulent og en HR-konsulent på besøg rundt i ledergrupper for at tale med dem om, hvordan de kan hente hjælp i begge afdelinger omkring syge medarbejdere. Endelig er der også igangsat et kursus omkring sygefravær og sygefraværspolitikken, som vil udmønte sig i, at TRIO'erne indkaldes enten fysisk eller via webinarer til et genbesøg i, hvordan vi i Holbæk Kommune arbejder med sygefravær og for at minde lederne om deres ansvar i at handle på sygefraværet i egen enhed.

Fokusområder for arbejdet med sygefravær i 2022

I 2022 er der i organisationen fortsat fokus på, at der arbejdes målrettet med opfølgning på APV-målingen. Blandt andet skal Organisationsservice sikre, at der bliver lavet handleplaner på de enkelte enheder. Der vil også være fokus på de årlige arbejdsmiljømål for 2021/2022, herunder særligt på indsatser om forebyggelse af stress, krænkende handlinger og sundhed. Det er tydeliggjort i organisationen, at opfølgningen på APV-målingen er et ledelsesansvar, ligesom det også forventes, at organisationens ledere har et særligt fokus på at følge op på både korttids- og langtidsfraværet i egen enhed. Desuden er lederne blevet opfordret til at involvere tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdet og til at søge hjælp fra HR, hvis der er brug for det.

Projekt 'Sundhed for alle' kommer også til at fylde meget i 2022. Der vil være fokus på både fysisk og mental sundhed, og projektet bliver lanceret i forbindelse med Personaledagen d.13. juni. I løbet af efteråret 2022 er det intentionen at afholde 3 TRIO-seminarer med hjælp fra BFA (Branchefællesskabet for arbejdsmiljø), hvor der vil være fokus på, at der bliver arbejdet med stressforebyggelse og mental sundhed. Ligeledes vil der blive oprettet en sundhedsambassadøruddannelse for lokalt udvalgte medarbejdere, der har lyst til at arbejde med sundheden på de enkelte arbejdspladser. Projektet vil fortsætte til og med 2023.

Organisationsservice understøtter fortsat ledere og TRIO'er i organisationen i forhold til trivsel, og i arbejdet med det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Præsentation - sygefravær 2021 og 2022

Punkt 131: Socialtilsyn Øst's årsrapport 2021

22-012318

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om Socialtilsyn Øst's årsrapport 2021 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Socialtilsynet udarbejder en årsrapport om tilbuddenes kvalitet, som skal sendes til sekretariatet for rammeaftalen og socialstyrelsen senest den 1. juli året efter det kalenderår rapporten vedrører. Årsrapporten beskriver Socialtilsyn Østs erfaringer med tilbuddenes og plejefamiliernes faglige og organisatoriske kvalitet på udvalgte fokuspunkter. Socialtilsynets kvantitative virke beskrives ligeledes.

Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det specialiserede sociale område og det almene ældreboligområde, som indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet.

Socialtilsyn Øst aflagde i 2021 i alt 2.146 tilsynsbesøg hos de 389 sociale tilbud og 1.098 plejefamilier, som Socialtilsyn Øst havde i 2021-opgaveporteføljen. Alle plejefamilier, tilbud og afdelinger har minimum fået et besøg som foreskrives i lov om socialtilsyn.

I 2021 havde socialtilsynet særligt fokus på væsentlige ændringer af tilbuddets og plejefamiliens godkendelse samt godkendelse af nye plejefamilier i Socialtilsyn Øst. Derudover blev kvantitative data om godkendte plejefamilier 2020 og 2021 præsenteret. Udviklingen i plejefamilierne der blev godkendt i 2020 og 2021, vil blive analyseret i årsrapporten 2023, hvor familierne vil have haft deres virke i 3-4 år.

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

- Ny-godkendt 67 plejefamilier og 15 sociale tilbud
- Truffet 24 afgørelser med vilkår der indeholdt 25 vilkår
- Truffet 3 afgørelser om påbud der indeholdt 9 påbud
- Truffet 3 afgørelse om skærpet tilsyn der indeholdt 12 påbud
- Truffet 25 afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelsen
- Modtaget 299 ansøgninger vedrørende væsentlige ændringer – 110 på tilbudsområdet og 189 på plejefamilieområdet
- Modtaget 162 anmodninger om aktindsigt, disse er behandlet efter henholdsvis forvaltningslovens- og offentlighedslovens regler.
- Modtaget og behandlet 257 henvendelser om bekymrende forhold – whistleblowordningen.

Tilsynsopgaverne i 2021 blev udført af 70 medarbejdere – 50 tilsynskonsulenter, 16 stabsmedarbejdere og 4 ledere.

Der er et fald på 1,4 % i antal godkendte pladser på plejefamilieområdet i forhold til 2020. Antallet af antal ledige pladser er på niveau med antallet i 2020.

Den samlede vurdering er, at ønsket fra regeringens side om et kvalitetsløft på det specialiserede sociale område, er i en fortsat positiv udvikling, og at samarbejdsrelationerne mellem socialtilsynet, tilbuddene og kommunerne styrkes blandt andet ved kontinuerlig dialog. Mere specifikt kan det konkluderes:

- At de sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokuspunkter har en generel høj kvalitet.
- At antallet af godkendte plejefamilier i 2021 er fortsat svagt stigende.

- At kvalitetsmodellen fortsat har skabt en øget bevidsthed om selve opgaven med at være plejefamilie, i forhold til fagligheden og hvilke gensidige forventninger/krav, der er mellem plejefamilien og anbringende kommune.
- At plejefamilierne kan blive mere bevidste om og tage ansvar for deres kompetenceudvikling.
- At plejefamilierne i almen, forstærket og specialiseret typologi i vid udstrækning formår at sikre udvikling og trivsel for plejebørn med et støttebehov svarende til typologien.
- At tilbuddene kan blive endnu bedre til at inddrage børnene/de unge i forhold til at udarbejde individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af barnets/den unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt.

På baggrund af det vi har set i 2021, kan vi anbefale:

- At kommunernes fokus på at rekruttere plejefamilier fastholdes og udbygges, så antallet af ny-godkendte plejefamilier, aktive plejefamilier og antal pladser kan være fortsat stigende.
- At der er opmærksomhed på handleplaner med opdaterede og konkrete mål for barnets udvikling og trivsel, og at dette sikres af anbringende kommune og efterspørges af plejefamilierne.
- At der er opmærksomhed på løbende kompetenceudvikling og at vejledning, supervision og efteruddannelse sikres af anbringende kommune og efterspørges af plejefamilierne i overensstemmelse med plejeopgavens omfang.
- At der er opmærksomhed på og bevidsthed om den enkelte plejefamilies ressourcer og begrænsninger inden for typologien og at anbringende kommune løbende og i forbindelse med visitation indgår i dialog med plejefamilierne om rækkevidden af deres godkendelse.
- At de sociale tilbud fortsætter arbejdet med at udvikle deres praksis med at inddrage børnene/de unge i forhold til at udarbejde individuelle mål for at understøtte udvikling af barnets/den unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt.
- At sociale tilbud, plejefamilier og anbringende kommuner i fællesskab har opmærksomhed på, at der indgår specifikke mål vedrørende uddannelse og beskæftigelse i handleplanerne, således at der sikres et fortsat fokus på anbringende kommuners rolle i koordinering af forhold vedrørende anbragte børn og unges skolegang og uddannelse.
- At kommunerne har opmærksomhed på sociale tilbuds og plejefamiliers oplevelse af kvaliteten af sagsbehandlingen og samarbejdet i forbindelse med, at den anbragte unge nærmer sig de 18 år.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Ingen

Punkt 132: Orientering om udvikling i restancer for borgere og virksomheder

22-013413

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om restanceudviklingen i Holbæk Kommune med tilhørende statusbilleder tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Administrationen giver én gang årligt en status på udviklingen af restancer fra borgere og virksomheder til Holbæk Kommune. Opkrævning og inddrivelse af udeståender til det offentlige blev ved en lovændring i 2005 adskilt. Opkrævningsopgaven varetages i kommunerne, mens inddrivelsesopgaven varetages af staten (Gældsstyrelsen/SKAT). I Holbæk Kommune er opgaven organiseret i Borgerservice under kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice.

Opkrævningsopgaven

Opgaven med at opkræve restancer indeholder udsendelse af opkrævninger/regninger til borgere, virksomheder m.v. og kontrol af, hvorvidt betaling finder sted indenfor den fastsatte betalingsfrist samt efterfølgende udsendelse af rykkere. Som led i opkrævningen kan indgås aftaler om afdragsvis betaling og/eller henstand. Den 2. februar 2017 overtog kommunerne opgaven med inddrivelse af ejendomsskat (fortrinsberettigede krav). Restancen pr. 31. december 2021 udgør 0.8 mio. kr. (pr. 31. december 2020 0.7 mio. kr.).

Følgende krav opkræves:

- Ejendomsskat
- Daginstitution
- Parkeringsafgift
- Boligindskudslån
- Kontanthjælp mod tilbagebetaling
- Regningskrav

Restancer i hovedtal

De samlede restancer er steget fra 2020 til 2021 med 6.5 mio. kr. og udgør 85.7 mio. kr. pr. 31/12 2021. Restanceudviklingen er kommenteret i bilag 1 og fordelingen fremgår af bilag 2.

Afskrivninger

Der er i 2021 afskrevet for i alt 5.3 mio. kr., heraf udgør 2.8 mio. kr. bortfald på tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.

Særligt omkring inddrivelsessituationen i Gældsstyrelsen

Skatteministeriet offentliggjorde den 18/1 2019, at det nye inddrivelsessystem PSRM (Public Sector Revenue Management) var færdigudviklet. Der er dog stadig et større arbejde med tilretning af de fagsystemer i kommunerne, som leverer opkrævningsdata til de kommunale debitorsystemer, og som efterfølgende overdrager de kommunale fordringer til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem. Arbejdet med tilslutning af nye fordringstyper sker i samarbejde med KL,

KOMBIT A/S, Gældsstyrelsen og kommunerne. Holbæk kommune har foreløbig haft mulighed for at tilslutte sig det nye inddrivelsessystem PSRM på følgende fordringstyper i forhold til *nye fordringer*: parkeringsafgifter, tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, miljøgebyrer, lejeret og indefrysningsslån, bibliotekserstatninger og gebyrer og en række civilretslige krav.

Alle kommuner har sideløbende med overgangen til det nye inddrivelsessystem fået suspenderet et stort antal kommunale fordringer i Gældsstyrelsen med henblik på tilretning af data, så de opfylder kravspecifikationerne i forhold til det nye inddrivelsessystem. Det er en stor og kompliceret proces i alle kommuner og tilretning sker i samarbejde med Gældsstyrelsen.

Mit Betalingsoverblik - selvbetjeningsløsning

Mit Betalingsoverblik er borgernes mulighed for at se og betale udeståender, og bliver brugt af flere borgere. Der har i 2021 været 4396 besøg på Mit Betalingsoverblik, hvilket har resulteret i betalinger for 4.2 mio. kr.

Bilag

Notat om restanceudviklingen 2021

Restancebilleder 2021

Opkrævnings-og-gebyrpolitik

Punkt 133: Orientering vedrørende nyt plejecenter på Vandtårnsvej

22-003835

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering vedrørende nyt plejecenter på Vandtårnsvej tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Den 23. marts 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at arbejde videre med et projektforslag for nyt plejecenter på Vandtårnsvej. Der er siden blevet arbejdet på at få projektet i udbud.

Tidsplan

Lejerbo og Holbæk Kommune har brugt de sidste måneder på at få udarbejdet en samarbejdsaftale og en udbudsstrategi, som har medført forsinkelse for påbegyndelse af første spadestik. I øjeblikket hersker der usikkerhed i bygge- og anlægsbranchen grundet verdenssituationen, hvorfor en god proces for projektet har krævet en højere grad af dialog for at holde entreprisudgifterne så lave som muligt.

Dette har resulteret i en forsinkelse på aflevering af plejecenteret.

I Lejerbos idéoplæg for grundkapitaludbuddet indgår der i hoved-tidsplanen, at plejecenteret vil stå færdigt i april 2024.

Administrationen har modtaget en revideret tidsplan. Det vurderes af administrationen og Lejerbo, at tidsplanen er realiserbar. Det fremgår af tidsplanen, at byggeriet forventes af stå færdigt i december 2024 (bilag 1: Hovedtidsplaner).

På Vandtårnsvej 8, hvor det nye plejecenter skal bygges, ligger den gamle svømmehal. Bygningen skal rives ned, og der skal ryddes i området, så det nye plejecenter kan opføres. Den oprindelige tidsplan for nedrivning var august 2022. Grundet forsinkelsen med plejecenteret vil nedrivningen i stedet foregå i november for at undgå at grunden står med huller. Herved skal kommunen ikke betale for leje af byggepladshegn og eventuel udpumpning af vand i huller, der måtte forekomme efter nedrivningen.

Samarbejdsaftalens indhold

Samarbejdsaftalen er den betingede aftale om parternes samarbejde mellem Holbæk Kommune og Lejerbo. Aftalen har det hovedformål at beskrive samarbejdsorganisationen, der for alle parter sikrer et effektivt og beslutningsdygtigt samarbejde med udgangspunkt i de visioner, som Holbæk Kommune og Lejerbo har for plejecenteret. En aftale som sikrer juridisk kontinuitet og forståelse af krav og ønsker.

Organisation

I aftalen har parterne nedsat en styregruppe (bilag 2, projektorganisation). Styregruppen skal sikre, at det overordnede formål med aftalen gennemføres. Styregruppen er det forum, hvor der træffes bindende beslutninger om alle forhold vedrørende projektet, fx ændringer af projektets økonomi, kvalitet eller tidsplaner. Styregruppen udleder sin kompetence fra Kommunalbestyrelsen og organisationsbestyrelsen for Lejerbo.

Styregruppen har følgende medlemmer:

- Direktør, Holbæk Kommune: Lene Magnussen (leder af styregruppen)

- Chef for Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune: Kasper Enevoldsen
- Leder af Pleje og Omsorg, Holbæk Kommune: Barbara Lisemose
- Bygge- og udviklingschef, Lejerbo: Mette Hyrup Vilsen
- Forretningsfører for Boligafdelingen: Lis Franciska Jensen
- Repræsentant fra organisationsbestyrelsen i Lejerbo Holbæk: Annette Johansen

Udbudsstrategi

Projektet udbydes i totalentreprise. Forskellige entrepriseformer har været drøftet og analyseret. Fokus i analysen har været at holde entrepriseudgifterne så lave som muligt, samtidig med at de beskrevne kvalitetskrav i byggeprogrammet kan overholdes.

Fordelen ved at udbyde i totalentreprise er, at hele projektet er samlet kontraktuelt hos en part, totalentreprenøren, som herefter har alt ansvar for projektering og som varetager alle koordinerings- og styringsopgaver i alle faser af byggeriet til en fast pris.

Projekterings- og udførelsesfejl vil være bygherre uvedkommende. I det aktuelle projekt vil det være en økonomisk fordel med en totalentreprise, da man tidligt får sikkerhed for tid og specielt økonomi, samt at ansvaret for tids- og økonomistyringen ligger hos totalentreprenøren.

Ulempen ved totalentreprise kan være, at bygherren tidligt i processen slipper den fulde kontrol med projektet. Totalentreprenøren skal levere ydelser i henhold til et dispositionsforslag. Der kan dermed være nogle af bygherres ønsker, som ikke indarbejdes i projektet, hvis ikke de fremgår entydigt i udbudsmaterialet. Derfor anbefales det, at eksisterende bygherrerådgiver er deltagende i projekterings- og bygherremøder samt udfører bygherretilsyn under udførelsen. Det gøres for at sikre, at de beskrevne kvalitetskrav og bygherreønsker gennemføres under både projektering og udførelse.

På grund af de stigende priser på materialer har der i projektet været en bekymring for, at rammebeløbet ikke kan overholdes ved udbuddet. På dette grundlag lader den bedste udbudsform til at være 'udbud med forhandling'.

Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, hvor bygherre har mulighed for at have dialog om og forhandle indkomne tilbud. Tilbudsgiverne kan på baggrund af den feedback, som de får tilrette tilbuddene og dermed i næste omgang komme tættere på at ramme bygherres behov og ønsker.

Valg af tildelingskriterier og underkriterier samt vægtning

Der benyttes tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet". Som delkriterier for kvalitet anvendes bemanning/organisation/tidsplan samt teknisk kvalitet og materialer.

Den tekniske kvalitet og materialevalget har stor betydning for byggeriet for at imødekomme ønsket om, at det nye plejecenter lever op til god kvalitet både i valg af materialer samt bæredygtige og sociale tiltag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunal bestyrelsen d. 23.marts 2022; [punkt 48 beslutning om godkendelse af projektforslag, frigivelse af anlægsmidler 2022 og forventede udgifter for nyt plejecenter i Holbæk By.](#)

Sagens forløb

08-06-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed

Orientering taget til efterretning

Bilag

Bilag 1 Tidsplaner

Bilag 2 Projektorganisation

Punkt 134: Orientering om sagsbehandling på plan-, byggesag- og landzoneområdet

21-1103A

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzoneområdet tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. marts 2021 at bevillige 5,5 mio. kr. til opnormering af plan-, bygge og landzoneområdet samt yderligere 1,5 mio. kr. til ekstra indsats i 2021.

Nedenfor gives en status for 1. kvartal i 2022 for arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiderne på plan-, byggesag- og landzoneområdet.

Målsætningen for lokalplaner samt landzonetilladelser overholdes på nuværende tidspunkt og det forventes at det fortsætter i hele 2022.

Der er ligeledes fremgang ift. at nedbringe sagsbehandlingstiden for byggesager, men der tages alligevel forbehold for, om målsætningerne kan indfries inden udgangen af 2022 til de nationale servicemål. Der er iværksat en række tiltag, der er beskrevet i sagen, men puklen af byggesager er fortsat stor og implementeringen af tiltag tager tid at igangsætte og få i drift. Der produceres langt flere afgørelser end tidligere, men der kommer samtidig flere henvendelser og ansøgningsmaterialet er for ofte mangelfuldt. Der er brugt ressourcer på optimering af mere langsigtede tiltag med ændring af sagsgange og processer, samt nyt vejledningsmateriale. Det er tiltag som har en længere indfasningstid før det kan afspejles i sagsbehandlingstiden. Det vurderes derfor, at der vil gå længere tid med nedbringelse af sagspuklen på byggesager, før effekten af alle de igangsatte tiltag kan aflæses.

I bilag 1 beskrives og vises status for sagsbehandling for Plan, Byg og Landzone med statistik og grafer over 1. kvartal 2022.

Eksterne konsulenter

Administrationen har sidste år samt i 2022 indgået kontrakter med eksterne konsulenter, der kan varetage sagsbehandling på byggesagsområdet samt på planområdet. Konsulentarbejdet på landzonebehandling er afsluttet per 1. april 2022.

På nuværende tidspunkt arbejder følgende konsulenter for Holbæk Kommune:

- Niras (lokalplaner)
- Renoveringskonsulenterne (byggesag)

Holbæk Kommune har ved årsskiftet afsluttet arbejdet med konsulentfirmaet Byg og Land og i stedet indgået aftale med Renoveringskonsulenterne der fortsætter arbejdet med byggesagsbehandling året ud. Renoveringskonsulenterne startede op medio marts, de arbejder p.t. ca. 10 timer om ugen.

Ved byggesager er timeforbruget per sag meget forskelligt alt efter sagens kompleksitet. I forhold til lokalplaner indgås aftaler per lokalplan.

Status for sager behandlet i 1. kvartal 2022 hos eksterne konsulenter er følgende:

- byggesager: 11 sager er tildelt – der er truffet afgørelse i 5 sager.
- landzonesager: 11 sager er behandlet og afgjort.
- lokalplaner: 5 under udarbejdelse

Status for medarbejdere.

Per 1. april opstartede 2 nye medarbejdere i Byggesag, den ene er erstatning for aftrådt sagsbehandler pr. 1. februar. Ud over at der i 2 måneder har været en sagsbehandler mindre, så går der nu tid fra konkret sagsbehandling til oplæring af de nye medarbejdere. Afdelingen er nu fuldt bemandet.

Status for byggesager

Servicemålene overholdes fortsat ikke for byggesager, men der er fremgang. Per 2. maj i år overholder gennemsnitlig ca. 60 % af alle indkomne sager i 2022 de nationale servicemål, jf. bilag 1.

Der er fortsat en pukkel af byggesager, som venter på sagsbehandling, hvilket bevirker, at der fremadrettet fortsat vil være lang sagsbehandlingstid. Liggetiden inden sagsbehandlingen igangsættes er den største udfordring, da det både bevirker utilfredse ansøgere samt dårlige servicemål. Bilag 1 viser de aktuelle liggetider.

Der er afgjort 106 flere sager i 1. kvartal 2022 end sidste år. Afgjorte sager lå meget lavt i 2021 grundet integrationen af nyt sagsbehandlingssystem, der gav problemer med oprettelse af sager og sagsbehandling generelt, men det skal bemærkes at der også er afgjort flere sager end i 1. kvartal 2020. Det forventes at tendensen fortsætter.

Antallet er afgørelser per måned er fortsat udfordret af:

- Ansøgningerne er fortsat mangelfulde og kræver udvidet dialog med ansøger
- Der er fortsat udfordringer med kommunens sagsbehandlingssystem. Der bruges mange ressourcer på bl.a. fejlmeldinger og ventetid, og integrationsproblemer med øvrige fagsystemer. Der bliver derfor brugt tid på manuel håndtering.
- Antallet af forespørgselsager er fortsat stigende. Disse registreres ikke i Byg og Miljø.

Igangværende tiltag på byggesagsområdet:

- Der arbejdes kontinuerligt med at få større overblik over sagsflow og flaskehalse i sagsmængderne, så sagsbehandlingen generelt optimeres.
- Holbæk Kommunes hjemmeside er opdateret med udvidet vejledning i forhold til ansøgningsprocessen. Se vejledningen her: [Byggetilladelse \(holbaek.dk\)](https://www.holbaek.dk/Byggetilladelse)
- Fysisk vejlednings materiale er under udarbejdelse, så ansøgerne kan få yderligere hjælp til at levere et oplyst materiale ved ansøgning. Dette forventes færdigt inden sommerferien.
- Den største tyngde af sager er på kategorierne ”enfamiliehuse” og ”simple konstruktioner”, det er her der indkommer flest ansøgninger. I dag tilbydes der "straks"-byggesagsbehandling på nye enfamiliehuse og nye sommerhuse, såfremt visse forhold er opfyldt. For at flytte flere sager over på hurtigere sagsbehandling, igangsættes der revidering af "straks"-konceptet, så også kategorien ”simple konstruktioner” kan behandles som strakssager, såfremt visse forhold er opfyldt. Det nye koncept forventes i drift efter sommerferien.
- Chatbot funktionen Muni er igangsat på hjemmesiden, hvor ansøgerne kan stille spørgsmål der kan supplere vejledningen i forhold ansøgning.
- Dialog med konsulenter om procesoptimering og datastyring, herunder undersøgelse af mulighederne for benyttelse af kunstig intelligens i forbindelse med byggesagsbehandling

Det forventes at ovenstående tiltag på sigt kan afhjælpe sagsbehandlingstiden, men det er afgørende at puklen af byggesager nedbringes.

Status for landzonesager

Som led i den handleplan Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. marts 2021 er det målsætningen, at sagsbehandlingstiden for landzonesager vil være 14 uger medio 2022.

I første kvartal har der været et fald i tilgangen af landzonesager samtidig med, at der er afgjort 39 flere sager end i 1. kvartal sidste år. Landzoneteamet er derfor meget tæt på at opnå målsætningen på 4 ugers sagsbehandlingstid på landzonesagerne.

Status for lokalplaner pr. maj 2022

Den 17. marts 2021 vedtog kommunalbestyrelsen en politisk fastsat målsætning om, at liggetiden på ansøgning om lokalplaner maksimalt må være 6 måneder ved udgangen af 2022. Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde en fordelingsnøgle, som danner grundlag for prioritering af indkomne ansøgninger til lokalplaner.

Målsætningen om maksimalt 6 måneders liggetid er opnået i første kvartal 2022, og forventes ligeledes overholdt 2022 ud.

Pr. maj 2022 er 18 lokalplaner og 1 helhedsplan er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse (se Bilag 1).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

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

Sagens forløb

07-06-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Orienteringen indstilles tages til efterretning.

08-06-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

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

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Status 1. kvartal 2022 - Plan Byg og Landzone endelig

Punkt 135: Orientering om status på partnerskab for virksomhedsservice

20-36849A

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status for partnerskab for virksomhedsservice tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Med vedtagelsen af erhvervspolitikken i 2020 var der politisk ønske om øget inddragelse af det lokale erhvervsliv i udviklingen af de lokale rammevilkår. De lokale virksomheder skulle være med til at identificere mulige problemstillinger og finde løsninger, der kan udvikle og kvalitetssikre det kommunale serviceniveau. En løsningsorienteret dialog mellem virksomheder og kerneområderne skulle ske i et partnerskab, hvor parterne har et fælles ansvar for at styrke de lokale rammevilkår.

Partnerskaberne er i sit opdrag afgrænsede til bestemte kommunale kerneområder og partnerskabet "Virksomhedsservice" er placeret i spor A "Arbejdskraft og Uddannelse" sammen med partnerskabet "Styrkelse af erhvervsuddannelser" og partnerskabet for HUSC. Partnerskabets input medtages i kerneområdet løbende udvikling af god erhvervsservice og indgår i fagudvalgenes drøftelser på erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse godkendte den 2. februar 2021 den specifikke partnerskabsaftale for "Virksomhedsservice". Partnerskabsaftalen løber over tre år og fastsætter sammensætningen og indsatsområderne, samt en mødefrekvens på fire gange årligt. Den 2. marts 2021 godkendte udvalget ligeledes en handleplan for partnerskabet for 2021, som konkretiserede de fire indsatsområder. Den 30. november 2021 besluttede udvalget i forbindelse med den halvårslige status, at indsatserne i handleplanen også skulle fortsætte i 2022.

Status på handleplanen

- Indsatsområde 1: Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft med særlig fokus på områder med paradoksledighed og mangel på kvalificeret arbejdskraft

Kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO) arbejder i 3 spor for at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Det første spor er at servicere virksomhederne hurtigt og effektivt inden for jobcentrets fastsatte servicemål, når de kontakter Virksomhedsservice med behov for arbejdskraft, kaldet rekrutteringsanmodninger. Målet for dette i beskæftigelsesplanen i 2022 er 700 rekrutteringsanmodninger i Holbæk, og i de fire første måneder er der foretaget 220 rekrutteringsanmodninger.

Det andet spor er systematisk at opsøge lokale virksomheder for at afdække deres behov for arbejdskraft, og informere bredt om virksomhedernes muligheder for at bruge jobcentrets rekrutterings- og virksomhedsservice, arbejdsmarkedsordninger og lignende. I 2022 er der indtil videre kontakttet 597 virksomheder med over tre ansatte ud af 1475 i Holbæk Kommune, svarende til ca. 40 pct. Heraf har 301 af virksomhederne været besøgt på deres adresse.

Det tredje spor er målrettede kampagner, som sætter fokus på aktuelle udfordringer, fx paradoksledighed. Paradoksledighed er, når der både er mange ledige og mange ubesatte stillinger inden for det samme område, og hvor det så handler om at få matchet de ledige og virksomhederne. Et andet eksempel kan være en kampagne, som er målrettet at afdække opkvalificering af virksomhedernes nuværende medarbejdere til at dække deres behov, eller hvor substitueringsarbejdskraft kan være en løsning. Substitueringsarbejdskraft er, når der ansættes en med andre kompetencer

end de efterspurgte til nogle af opgaverne, sådan at den eksisterende arbejdskraft får mere tid til deres kerneopgave. Et tredje eksempel er den jobmesse, som blev afholdt 17. maj med stande fra 37 arbejdsgivere og over 600 deltagende borgere.

- Indsatsområde 2: Øget fokus på fastholdelse af sygemeldte medarbejdere

AUBO har en indsats med tidlig kontakt til sygemeldte borgere og arbejdsgivere for at fastholde sygemeldtes tilknytning til job og arbejdsplads. Information til sygemeldte og arbejdsgivere om brug af delvis raskmelding er et centralt element i vejledningen og fokus er på at øge antallet af virksomhedsbesøg på virksomheder med sygemeldte medarbejdere.

Der er ligeledes fokus på at afholde vejledende seminarer igen efter corona, hvor virksomheder kan få råd og vejledning om reglerne om sygemeldte og refusioner, samt kommunens muligheder for at hjælpe med fastholdelse og raskmelding. Seminarerne søges arrangeret i samarbejde med HEF.

- Indsatsområde 3: Mulighederne i opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere og ledige i forhold til erhvervslivets uddannelses- og kompetencebehov

I det opsøgende arbejde informerer Virksomhedsservice systematisk virksomhederne om muligheder for at opkvalificere, efteruddanne og omskole både nuværende samt potentielle medarbejdere til virksomhedernes aktuelle og kommende behov for kvalificeret arbejdskraft. Herunder informeres også om de nye muligheder under voksenlærlingeordningen, ligesom en uddannelsesambassadør koordinerer indsatsen på tværs af kommunerne Holbæk, Odsherred og Kalundborg. Indsatsen understøtter handlingsplanens første indsatsområde.

Et eksempel på et tiltag er et samarbejde med EUC om at få flere unge til at tage en struktøruddannelse, hvor bl.a. uddannelsesambassadøren deltager. Et andet eksempel er et jobrotationsprojekt med daginstitutioner i Holbæk kommune, hvor 18 ufaglærte er gået i gang med pædagoguddannelsen, og hvor jobcenteret har fundet 18 vikarer under deres skoleforløb.

- Indsatsområde 4: Udvide antallet af virksomheder der tager et socialt ansvar for ledige borgere, herunder mulighederne for etablering af småjobs

Som en del af indsatsen for at øge virksomhedernes sociale ansvar, er der bl.a. afviklet en konference med fokus på socialt ansvar for 50 virksomheder og oprettet en mentoruddannelse fokuseret på at rumme ansatte med særlige behov, hvor foreløbigt 30 deltagere fra virksomheder har været igennem .

Indsatsområdet har sin egen handleplan, som der vil ske særskilt afrapportering i tredje kvartal.

Videre proces

De næste partnerskabsmøde for virksomhedsservice afholdes 10. juni, 7. september og 24. november. På mødet den 7. september vil en handleplan for 2023 blive drøftet, med henblik på forelæggelse og godkendelse i udvalget i oktober eller november.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Link til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 3. marts 2021:

[Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - Virtuelt \(holbaek.dk\)](#)

Link til møde i Økonomiudvalget 10. marts 2021:

[Økonomiudvalget - Virtuelt \(holbaek.dk\)](#)

Sagens forløb

08-06-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Handlingsplan for partnerskab for virksomhedsservice 2021 og 2022

Partnerskabsaftale for virksomhedsservice 2021-2023

Punkt 136: Lukket: Beslutning om køb af ejendom

22-013219

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, B, F og Ø).

Imod stemte 1 (D).

3 (V og UP) undlod at stemme.

Punkt 137: Orienteringer

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 17. august 2022

- Drøftelse af udgiftsdrivere for juni måned
- Første behandling af budgettet
- Orientering om Personalepolitisk redegørelse 2021
- Godkendelse af Regnskab 2021, herunder orientering om beretningen til Regnskab 2021

Mødet den 14. september 2022

- Beslutning om budgetrevision 3
- Drøftelse af udgiftsdrivere for august måned
- Delegationsoverblik
- Godkendelse af politisk mødekalender 2023

Mødet den 12. oktober 2022

- Anden behandling af budget 2023-2026
- Drøftelse af udgiftsdrivere for september måned

Punkt 138: Underskriftsark