

# REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 14-06-2023

**Mødedato** Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 08:00

**Mødested** Lokale 0.21

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2023.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere for maj måned.....	4
Drøftelse af budgetopfølgning ultimo april måned 2023.....	5
Drøftelse af Budget 2024-2027.....	7
Afdækning af effektiviseringspotentialer.....	9
Drøftelse af temaer til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2023+.....	12
Godkendelse af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2023.....	15
Godkendelse af serviceniveau for socialtandpleje.....	17
Godkendelse af kommunens høringssvar vedrørende udkast til ny sundhedsaftale.....	20
Godkendelse af Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug og Kvalitetsstandard for beh	23
Beslutning om tilpasning af tilbud i Holbæk Kommunes egen tilbudsvifte.....	26
Beslutning om, at kommunens samlede administrationsfaciliteter skal indgå i udviklingen af station	28
Beslutning om indkøb af entreprenørmaskiner og specialkøretøjer.....	31
Beslutning om omprioritering af midler til realisering af besparelse på toiletbygning.....	33
Beslutning om salg af vejareal i Gislinge.....	35
Beslutning om igangsætning af ny planlægning for etape II i Holbæk Have.....	37
Beslutning om at igangsætte samarbejde om udvikling af Holbæk Havn Øst.....	39
Beslutning om godkendelse af skema B for Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk.....	41
Beslutning om endelig vedtagelse af Helhedsplan for byudviklingsområdet Holbæk Vest.....	44
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 9.02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 8 fi	48
Beslutning om endelig vedtagelse af ny planlægning for Holbækhus og rækkehuse.....	50
Beslutning om placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Ny Havn.....	53
Beslutning om endelig vedtagelse af Mobilitetsplan for Holbæk Kommune.....	57
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til ombygning af krydset Stenhusvej og Skagerakvej.....	60
Beslutning om tilbud til nyt børnehus på Stormøllevej.....	63
Beslutning om godkendelse af en række indsatser for udvikling af et nyt teater i Holbæk.....	67
Restanceudvikling 2022.....	70
Orientering om tilsagn om midler til en busvej (BRT) mellem Gl. Ringstedvej og Sports Allé.....	72
Orientering om kommunal medfinansiering til anlæg af et naturrum ved Skarresø i Jyderup.....	75
Orientering om sagsbehandlingstider på byggesag- og landzonesområdet.....	78
Orienteringer.....	81
Underskriftsark.....	82

# **Punkt 129: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2023**

## **Beslutning**

Godkendt med den ændring, at pkt. 135 udsættes.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 14. juni 2023 godkendes

## **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Beslutningssag

# Punkt 130: Drøftelse af udgiftsdrivere for maj måned

23-000200

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for maj måned drøftes

## Resume

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

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

[Punkt nr. 16 på Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2023](#)

[Punkt nr. 102 på Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj 2023](#)

## Beskrivelse af sagen

Udgiftsdriverne giver overblik over og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og de gør det overskueligt for udvalget at følge den økonomiske udvikling på udvalgets område.

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

Udgiftsdriverne gennemgås på mødet og kobles til den nuværende økonomiske situation på udvalgets område.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023 at Økonomiudvalget fremadrettet også skal præsenteres for udgiftsdriverne på Socialudvalgets område. Derfor præsenteres de senest fremlagte udgiftsdrivere for Socialudvalget også under dette punkt.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# Punkt 131: Drøftelse af budgetopfølgning ultimo april måned 2023

23-010890

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetopfølgning ultimo april måned 2023 drøftes

## Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning ultimo april måned 2023 på udvalgets område. Der er endvidere udarbejdet samlet budgetopfølgning på driften. Budgetopfølgningen på Socialudvalgets område præsenteres også på mødet.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

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

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner. Det blev endvidere besluttet, at Socialudvalgets budgetopfølgning skulle præsenteres for Økonomiudvalget.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalgenes områder.

Budgetopfølgningen på Økonomi- og Socialudvalgenes områder kan ses af bilagene og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgenes politikområder. Opfølgningen viser også udviklingen i forhold til den seneste opfølgning og de handlinger, der er igangsat, for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter. På Socialudvalgets område er der endvidere en præsentation af tendenserne på området og af, hvordan der arbejdes med opgaveløsningen.

Udover præsentationen af Økonomiudvalget og Socialudvalgets budgetopfølgninger præsenteres en budgetopfølgning for den samlede drift i Holbæk Kommune på udvalgsniveau samt et overblik over, om kommunen overholder budgettet til serviceudgifter. I overblikket vises budget til serviceudgifter, forventet afvigelse på udvalgsniveau samt ændringen siden sidste opfølgning.

## Økonomiske konsekvenser

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

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

## **Bilag**

Budgetopfølgning Økonomiudvalget

Budgetopfølgning Socialudvalget

Samlet budgetopfølgning ultimo april måned

# Punkt 132: Drøftelse af Budget 2024-2027

23-006233

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter forudsætningerne for budget 2024-2027

## Resume

Hen over foråret drøfter de stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2024-2027. Det sker med henblik på udarbejdelse af et samlet budgetforslag til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 6. september 2023.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

## Beskrivelse af sagen

Den 20. december 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen tids- og arbejdsplan for det politiske arbejde i forhold til udarbejdelse af budget 2024-2027.

Af tidsplanen fremgår det, at de stående udvalg og Økonomiudvalget i løbet af foråret skal udarbejde driftsbudget for perioden 2024-2027 på deres områder. Udvalgene har tre møder til at få udarbejdet deres respektive budgetforslag. På Sommerseminaret den 20. juni 2023 præsenteres kommunens samlede drifts-budgetforslag, der bygger på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har haft hen over foråret.

På budgetseminaret i august kobles drifts-budgetforslaget 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 i forhold til driftsudgifterne bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

På mødet i juni afsluttes administrationens gennemgang af forudsætningerne for budget 2024-2027.

Hvis de nye forudsætninger presser udvalgets ramme, skal udvalget vælge, hvordan de vil udligne presset. Balance- og råderumsstrategien fastsætter, at det skal ske ved at vælge blandt de effektiviserings- og besparelsesforslag, der er præsenteret med henblik på at balancere budgettet og skabe politisk råderum.

Når udvalget har balanceret sit eget budget, skal udvalget afklare, hvilke af de resterende effektiviserings- og besparelsesforslag, der skal bidrage til Kommunalbestyrelsens balance- og råderumspulje.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end de nævnte.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## **Sagens forløb**

06-06-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Karen Thestrup Clausen (Ø) og Karina Helmer (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

06-06-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Ole Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

06-06-2023 Socialudvalget

Drøftet.

07-06-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

07-06-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

07-06-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Thorsten Larsen-Seul (V) og Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

07-06-2023 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

# Punkt 133: Afdækning af effektiviseringspotentialer

23-009837

## Beslutning

Drøftet med den bemærkning, at der i analysen kan ses mere bredt på skoleområdet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de foreslåede temaer for arbejdet med afdækning af effektiviseringspotentialer drøftes

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skal gennemføre en analyse, der skal afdække potentialet for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem. Analysen skal gennemføres i efteråret 2023. Det blev samtidig besluttet, at Økonomiudvalget i juni i dialog med konsulentfirmaet påbegynder drøftelsen af temaer for arbejdet. I denne sag lægges op til en første drøftelse af temaer og opgavebeskrivelsen for dette arbejde.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen 24-05-2023, punkt 101](#)

## Beskrivelse af sagen

Ambitionsniveauet for arbejdet med effektiviseringer og besparelser er i balance- og råderumsstrategien væsentligt øget i forhold til den tidligere effektiviseringsstrategi. Forventningen til arbejdet med strategien skal være, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år er grundlæggende forandret, og at forandringerne økonomisk set omfatter størstedelen af budgettet.

Dette ambitionsniveau kræver et tilsvarende skift i tilgangen i arbejdet. De mange små projekter, der har været kendetegnende for effektiviseringsforslagene i de forgangne år, vil ikke være tilstrækkelige. Det er nødvendigt at gå mere grundlæggende til værks med fokus på de strukturer, metoder og redskaber, der kendetegner den eksisterende opgaveløsning. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i andre kommuner, regioner og staten samt private virksomheder og organisationer.

For at kvalificere disse overvejelser og sikre den nødvendige inspiration udefra har Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023 besluttet, at et eksternt konsulentfirma får til opgave at gennemføre en analyse i tredje og fjerde kvartal af 2023.

Til udarbejdelse af analysen har administrationen søgt et konsulentfirma, der opfylder følgende kriterier:

- Erfaring med udarbejdelse af lignende analyser i sammenlignelige kommuner.
- Bredt kendskab til opgaveløsningen på tværs af kommunale kerneområder frem for kendskab til specifikke politik- og forvaltningsområder.
- Kendskab til erfaringer, praksis og løsninger i andre kommuner, der kan inddrages i arbejdet med at identificere spor med udviklingspotentialer.

På baggrund af erfaringer og kendskab til markedet for konsulentydelse har administrationen haft dialog med nogle mulige revisions- og konsulentbureauer, der ville kunne løfte opgaven og lave analysen inden for den givne frist for arbejdet. På denne baggrund er der indgået aftale med Komponent.

Afsættet for konsulentarbejdet er nærværende drøftelse, hvor udvalget på baggrund af et oplæg fra Komponent drøfter de temaer, der ønskes prioriteret i arbejdet.

I oktober vil Økonomiudvalget blive præsenteret for de første resultater af konsulentarbejdet, inden Kommunalbestyrelsen præsenteres for de samlede resultater i december.

På baggrund heraf og beslutninger om prioriteringen af det videre arbejde vil administrationen arbejde med at omsætte analysens konklusioner i regi af balance- og råderumsstrategien frem mod foråret 2024 og arbejdet med budgettet for 2025.

Forventningen er, at analysen kan gennemføres inden for et budget på 500.000 kr., der finansieres fra direktionens pulje.

Komponent foreslår en proces, der er opdelt i to faser. Denne tilgang sikrer, at der graves dybest efter nye muligheder for besparelser på de områder, der samlet set vurderes at have størst potentiale, passer med kommunens strategier og ikke overlapper andre aktuelle analyser eller tiltag.

I skitseform indeholder de to faser følgende:

1. I den første fase screener Komponent kommunen for en række potentielle analysetemaer ved hjælp af benchmarking, Komponentens generelle kendskab til kommunen, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante chefer.

På baggrund af Komponentens screening af potentialet på kommunens forskellige serviceområder mv. skal der træffes en beslutning om tre områder til nærmere analyse i fase to.

2. I anden fase fortager Komponent analyser på tre større områder. Dette kan eksempelvis være tværgående tiltag, større strukturanalyser, eller analyser af administration. I denne fase sker en tæt inddragelse af Holbæk Kommune, idet den overordnede arbejdsfordeling mellem Holbæk Kommune og Komponent er, at Holbæk Kommune tilvejebringer dokumenter og data til brug for analysen, og Komponent står for design og den mere dybdegående dokumentanalyse og dannelse af overblik til brug for udarbejdelse af konkrete forslag til besparelser, hvor de endelige beregninger foretages af kommunen selv. De konkrete forslag laves i samarbejde mellem Holbæk Kommune og Komponent i en proces designet af Komponent.

Analysen skal inddrage erfaringer fra sammenlignelige kommuner og afdække, hvilke områder der er potentiale i at arbejde med de kommende år. Administrationen foreslår, at følgende temaer skal indgå i den indledende screening i fase 1 jævnfør processen beskrevet nedenfor:

- anvendelsen af kommunens bygningsmasse
- arbejdstilrettelæggelse og inddragelsen af nye teknologier
- administrativ organisering og struktur
- skolestruktur
- koordinationsmuligheder i forhold til visiteret kørsel på tværs af kerneområder
- socialområdet
- muligheder for forbedring af kommunens styring

Hvis andre temaer med potentiale afdækkes i analysens fase et, kan disse tilføjes arbejdet.

Udover dette skal analysen også give input til, hvordan kommunen kan undergå den nødvendige transformering, så arbejdet med innovation bliver en indlejret del i kommunens kultur, og medarbejdernes erfaringer i højere grad end i dag bliver bragt i spil ud fra en betragtning om, at hverdagsinnovationen er en afgørende driver i udviklingen af en effektivt drevet organisation.

I forbindelse med afdækningen vil konsulentfirmaet komme til at forholde sig til det hidtidige effektiviseringsarbejde og de forslag, der aktuelt arbejdes med i organisationen.

Herigennem skal analysen således lægge sporene ud for de kommende års arbejde mere end at komme med hurtige svar. Men analysen skal være så konkret, at der umiddelbart kan arbejdes videre med konklusionerne og de beskrevne forslag.

## 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.

# Punkt 134: Drøftelse af temaer til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2023+

23-001954

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. temaerne til Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2023+ drøftes

## Resume

De stående udvalg og Økonomiudvalget skal drøfte indholdet i temaerne for Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2023+ og komme med forslag til indsatser under temaerne i arbejdsprogrammet. Formålet er at forankre arbejdsprogrammet bredt i alle udvalg. På kommunalbestyrelsens sommerseminar deler udvalgene deres forslag med hinanden og prioriterer, hvilke indsatser der skal med i arbejdsprogrammet.

## Sagsgang og sagstype

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

Drøftelsessag

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har på mødet i Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2023 besluttet, at temaerne Sundhed og Sammenhængskraft mellem land og by skal danne rammen for Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2023+. Sundhed skal fokusere på indsatser omkring henholdsvis forebyggelse blandt de yngste og sårbare samt medarbejdertrivsel og sygefravær.

Frihed skal indgå som et perspektiv i begge temaer. Frihed forstået som mere valgfrihed for borgerne og virksomheder samt decentralisering, større selvbestemmelsesmuligheder for kommunale institutioner og mere fleksibilitet for de ansatte i kommunen. Yderligere dækker frihed også over et stærkt fokus på civilsamfundet og den enkelte borgers rolle og ansvar.

Temaerne og frihedsperspektivet er valgt på baggrund af Kommunalbestyrelsens drøftelser på Kommunalbestyrelsens vinterseminar, forårsseminar og et senere møde.

Arbejdsprogrammet supplerer de politikker, strategier og planer, der allerede er vedtaget. Det gælder blandt andet de nyligt vedtagne Klimastrategien Holbæk 2050 og Balance- og råderumsstrategien.

Udvalget skal for hvert tema drøfte, hvilke indsatser udvalget vil prioritere indenfor de rammer, udvalget har, og hvad udvalget kan bidrage med. Udvalget skal også drøfte, hvilke konkrete forslag udvalget har til indsatser indenfor hvert tema. Hvert udvalg skal på Kommunalbestyrelsens sommerseminar præsentere resultatet af drøftelsen i det pågældende udvalg for resten af Kommunalbestyrelsen. På sommerseminariet foretager Kommunalbestyrelsen den endelige prioritering af indsatser under temaerne.

Arbejdsprogrammet gælder valgperioden ud, hvilket vil sige til udgangen af 2025. Herefter kan en nyvalgt kommunalbestyrelse – hvis den ønsker det - formulere et nyt arbejdsprogram med erfaringer og resultater fra dette i bagagen. Arbejdsprogrammet bør evalueres to gange årligt - i foråret, inden budgetarbejdet går i gang i udvalgene, og igen senere på efteråret.

### *Historik*

Kommunalbestyrelsens første arbejdsprogram blev udviklet i 2018 og havde temaerne: Folkeskolen, Borgere på kanten af arbejdsmarkedet, Ældre og En grøn og bæredygtig kommune. Arbejdsprogrammet blev revideret i 2020 og temaerne blev: Fælles om folkeskolen, En mere grøn og bæredygtig kommune samt Forebyggelse på det specialiserede område og ældreområdet. Da der siden har været et kommunalvalg og er sket en betydelig udvikling i kommunen, er det relevant at udarbejde et nyt arbejdsprogram.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser af at drøfte arbejdsprogrammet.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Sagens forløb**

06-06-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

06-06-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Ole Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

06-06-2023 Socialudvalget

Drøftet.

07-06-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

07-06-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

I forhold til temaet sundhed ønsker udvalget at prioritere:

- forbyggende indsatser for børn og unge
- mentale sundhed for alle aldersgrupper, som oplever sig uønsket ensomme.

I forhold til temaet land og by ønsker udvalget at prioritere:

- aktiviteter og events som binder by og land sammen. Et godt eksempel herpå er Landsmesterskaberne i Badminton hvor Holbæk Sportsby og en lang række haller i vores lokalområder sammen løftede en fælles event, og igen kan understøtte relationer og aktiviteter efterfølgende tværgående.

07-06-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Thorsten Larsen-Seul (V) og Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

07-06-2023 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

# Punkt 135: Godkendelse af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2023

23-009370

## Beslutning

Sagen blev udsat.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kvalitetsstandard for personlige pleje og praktisk hjælp 2023 godkendes.

### Resume

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp.

På Kommunalbestyrelsens møde d. 22. marts 2023 blev der truffet beslutning om besparelser med henblik på at overholde servicerammen for 2023. En række af besparelserne har betydning for det fastlagte serviceniveau i Holbæk Kommunes kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt genoptræning, nærmere bestemt §§ 83, 83a og 86.

Administrationen har i forlængelse heraf konsekvensrettet kvalitetsstandarderne og forelægger nu disse til politisk godkendelse.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### Beslutningssag

### Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 22. marts 2023: [Pkt. 43 - Beslutning af besparelser med henblik på at overholde servicerammen 2023](#)

Kommunalbestyrelsen 18. maj 2022: [Pkt. 94. Godkendelse af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed 4. maj 2022: [Pkt. 43. Godkendelse af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022](#)

### Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i den gældende lovgivning, beskriver Holbæk Kommunes kvalitetsstandarder den politisk fastsatte ramme for den kvalitet og service, som Holbæk Kommune tilbyder borgerne indenfor områdets tilhørende økonomiske ramme.

Kvalitetsstandarder fungerer dermed både som information til borgerne samtidig med, at kvalitetsstandarder understøtter, at praksis afspejler det politisk vedtagne serviceniveau på området i henhold til gældende lovgivning.

Kommunalbestyrelsen skal én gang om året udarbejde en kvalitetsstandard for personlig, pleje og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, genoptræning og vedligeholdelsestræning. Dette omfatter ydelser som tildeles efter Servicelovens §§ 83, 83.a og 86.

### *Reviderede kvalitetsstandarder som følge af vedtagne besparelser i 2023*

På Kommunalbestyrelsens møde d. 22. marts 2023 blev der vedtaget en række besparelser med henblik på at overholde servicerammen for 2023. En række af disse besparelser har betydning for det politisk fastsatte serviceniveau i

kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp samt genoptræning. Administrationen har derfor lavet en revision af Holbæk Kommunes kvalitetsstandard på området, så det afspejler det politisk fastsatte serviceniveau.

Blandt konsekvensrettelserne er der særligt gennemført rettelse, der kobler sig til besparelser vedrørende nedlæggelse af Toppen.

Ændringerne er markeret med rødt i bilaget.

*Kvalitetsstandarderne fremadrettet*

På sit møde den 4. maj 2022, sag nr. 43 godkendte Udvalget for Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp gældende for 2022. Administrationen blev i denne forbindelse anmodet om, at der frem mod 2023 skulle arbejdes med overskueligheden og læsevenligheden i kvalitetsstandarden.

I denne sag har administrationen alene justeret kvalitetsstandarden, så den stemmer overens med Kommunalbestyrelsens vedtagne besparelser for 2023. Arbejdet med overskueligheden og læsevenligheden i kvalitetsstandarden er blevet udskudt på grund af pres på ressourcer.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Høring**

Revisionen af Kvalitetsstandarden for 2023 sendes ikke til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Det skyldes, at der alene er tale om konsekvensrettelser, der sikrer, at kvalitetsstandarden i 2023 afspejler det politisk fastsatte serviceniveau, som udspringer af Kommunalbestyrelsens beslutning om besparelser den 22 marts 2023.

## **Lovgrundlag**

[Bekendtgørelse om Servicelovens § 83,83a og 86](#)

### **Sagens forløb**

06-06-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

07-06-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Udsat

### **Bilag**

Kvalitetsstandard\_revideret maj 2023

# Punkt 136: Godkendelse af serviceniveau for socialtandpleje

22-034714

## Beslutning

Kurt Næsted (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. serviceniveau for socialtandpleje godkendes

## Resume

I denne sag skal serviceniveau for socialtandpleje godkendes. Serviceniveauet har været i høring i Udsatterådet og Handicaprådet. Sagen beskriver serviceniveauet samt høringssvarene og administrationens bemærkninger hertil.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget d. 1. februar 2021: [Orientering om kommunalt tilbud om socialtandpleje](#)

Socialudvalget d. 11. april 2023: [Beslutning om model for socialtandpleje i Holbæk Kommune samt beslutning om at sende serviceniveau for socialtandpleje i høring](#)

## Beskrivelse af sagen

Lov om Socialtandpleje trådte i kraft den 1. juni 2020. Ifølge loven skal kommunerne tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje samt sundhedsfremmende og forebyggende indsatser til målgruppen. Tandplejen har i perioden siden lovgivningen trådte i kraft tilbudt socialtandpleje og sammen med de sociale indsatser for målgruppen og med inddragelse af Udsatterådet udviklet en model for socialtandpleje, som Socialudvalget godkendte ved møde d. 11. april 2023. Der er også udarbejdet et serviceniveau for socialtandpleje, som har været i høring i Udsatteråd og Handicapråd. Administrationen har vurderet, at dele af høringssvarene giver anledning til præciseringer i serviceniveau for socialtandpleje, hvilket beskrives i denne sag.

Serviceniveauet indeholder følgende:

### *Målgruppe*

Ifølge Sundhedsloven §134a (Socialtandpleje) skal følgende målgruppe have et tilbud om vederlagsfri tandpleje:

"Gadehjemløse eller borgere, der benytter herberger, varmestuer eller væresteder på grund af hjemløshed. Herunder borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig og som jf. Servicelovens §§ 104 og 110 skal tilbydes aktivitets- og samværstilbud eller midlertidige opholdsmuligheder og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud".

Loven beskriver også, at der er en anden målgruppe, der ud fra en konkret vurdering kan tilbydes socialtandpleje:

"Udsatte borgere, der ikke er omfattet af stk. 1, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer".

Med hensyntagen til den medfølgende økonomi er målgruppen for socialtandpleje i Holbæk Kommune defineret som værende den målgruppe vi ifølge loven skal yde en service overfor.

### *Organisering*

Socialtandpleje udføres af den kommunale tandpleje. Undersøgelse og behandling foregår på tandklinikken i Holbæk på hverdage i åbningstiden. Borgere skal selv kunne fragte sig til tandbehandlingen. Tandklinikken har et særligt team, der varetager socialtandplejen. Ved akutte behandlinger kan det dog ikke altid forventes, at det er socialtandplejeteamet, der løser opgaven.

Der er ikke mulighed for frit valg i ordningen. Men hvis der opstår akutte problemer udenfor tandklinikkenes åbningstid, kan Tandpinevagten i Region Sjælland eller en privatpraktiserende tandlæge benyttes. Denne akutte tandpleje betales af den kommunale tandpleje.

### *Visitation*

I henhold til lovens intentioner er det væsentligt, at tilbuddet gøres let tilgængeligt, og dermed at visitationen bliver så enkel som mulig. Tandplejen har derfor indgået samarbejde med Forsorgshjemmet Karlsvognen og Rusmiddelcenterets opsøgende sygeplejerske om en enkel visitationspraksis. Borger henvender sig direkte til en medarbejder, som kender målgruppen, og ved en samtale afgøres det om borger er i målgruppen for socialtandplejen. Herefter kontaktes tandplejen og der aftales en tid til konsultation.

### *Indhold*

Socialtandplejen indeholder følgende:

- smertelindrende behandling, der kan afhjælpe smerter, infektioner, hævelse, skade eller anden akut tilstand
- støtte til en god daglig tandbørstning, så yderligere tandsygdomme forebygges
- regelmæssigt tandeftersyn en gang årligt
- behandling, der forbedrer tyggefunktionen
- forebyggelse efter behov (tandrensning, flourbehandling, mindre korrektioner)

Udover den konkrete tandbehandling samarbejder socialtandplejen med Kirkens Korshær i Holbæk om at udvikle et tilbud til brugere af Kirkens Korshærs varmestue, hvor fokus er på sunde og funktionsdygtige tænder. I den henseende er medarbejdere fra tandplejen jævnlige til stede i Varmestuen.

Opsummering af høringsvar til serviceniveau for socialtandpleje samt administrationens bemærkninger

- Høringssvarene udtrykker bekymring for, at målgruppen er for snæver i og med, at den tager udgangspunkt i borgerens boligsituation, og at der er meget udsatte borgere, som har en bolig, og som samtidig har udfordringer med at benytte de almindelige tilbud om tandpleje.

Administrationens bemærkninger:

Serviceniveauets målgruppe følger lovgivningen, hvilket vil sige, at målgruppen er defineret ved en form for hjemløshed. Kommunen skal give disse borgere et tilbud om vederlagsfri tandpleje, og det er denne målgruppe, der er givet midler fra centralt hold til at etablere et tilbud til. Der er i dag 38 borgere i socialtandplejen, og de er alle visiteret fra den målgruppe kommunen skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til. Hvis målgruppen skal udvides, vil det forde yderligere finansiering.

Rent tekstmæssigt er målgruppebeskrivelsen i serviceniveauet uddybet på baggrund af høringssvarene, hvilket er indført med grønt i serviceniveaubeskrivelsen (se bilag).

- Høringssvarene udtrykker bekymring for, at samarbejdet mellem Kirkens Korshærs varmestue og tandplejen kan bortfalde grundet målgruppebeskrivelsen.

Administrationens bemærkninger:

Samarbejdet mellem Kirkens Korshærs varmestue og socialtandplejen er indskrevet i serviceniveauet. I lovgivningen om socialtandpleje anføres det, at kommunen har pligt til at sikre, at tilbuddet når ud til relevante parter og borgere i målgruppen, samt at der skal være et vist opsøgende arbejde. En del af dette arbejde foregår via tandplejens tilstedeværelse i varmestuen, hvorfor et tilbud som dette vil vedblive at være en del af servicerammen.

- Høringssvarene opfordrer til, at der sidst i serviceniveauet henvises til de andre serviceniveauer indenfor tandpleje til borgere med særlige behov. Og der opfordres til at udarbejde serviceniveauer på alle områderne.

Administrationens bemærkninger:

Der vil blive udarbejdet opdaterede serviceniveauer på alle tandplejetilbuddene og de eksisterende kan ses på [holbaek.dk](http://holbaek.dk)

Hvorvidt der skal henvises til andre tandplejeordninger i de enkelte serviceniveauer vil administrationen tage med i overvejelserne ved opdateringerne.

Høringssvarene har ligeledes ført til en uddybning af, hvornår det er muligt at anvende Regionens tilbud og privatpraktiserende tandlæger, i serviceniveauets punkt 11 - ændringerne er anført med grønt (se bilag).

Økonomiske konsekvenser

Socialtandpleje er gratis for borgerne.

Der er i forbindelse med loven givet midler til udmøntningen i kommunerne. For Holbæk Kommune udgør beløbet 750.000 kr. årligt (budget 2021 samt overslagsårene).

Baseret på de nuværende erfaringer forventes udgifter til skal-målgruppen for socialtandpleje, og den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i Kirkens Korshærs Varmestue, at kunne rummes indenfor denne budgetramme. En udvidelse af målgruppen vil ikke kunne rummes indenfor den nuværende budgetramme.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

### Høring

Serviceniveauet har været i høring i Udsatterrådet og Handicaprådet i perioden 13. - 27. april 2023. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

[Sundhedsloven §134a](#)

### Sagens forløb

06-06-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

### Bilag

Serviceniveau socialtandpleje maj 2023

Høringssvar serviceniveau socialtandpleje fra Udsatterrådet

Høringssvar serviceniveau socialtandpleje fra Handicaprådet

# Punkt 137: Godkendelse af kommunens høringssvar vedrørende udkast til ny sundhedsaftale

23-010617

## Beslutning

Kurt Næsted (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. oplæg til Holbæk Kommunes høringssvar vedrørende udkast til sundhedsaftale 2024-2027 for Region Sjælland godkendes

### Resume

Udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Sjælland er sendt i høring. Kommunalbestyrelsen skal godkende Holbæk Kommunes høringssvar. Handicaprådet og Seniorrådet er blevet hørt om udkastet til den nye aftale.

### Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen. Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regionen, herunder almen praksis. Det øverste, fælles politiske organ på området, Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Sjælland, har sendt et udkast til en ny aftale til høring. Sundhedssamarbejdsudvalget drøfter i september 2023 de indkomne høringssvar. Derefter sendes det endelige udkast til aftale til godkendelse i de 17 kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

#### *Vision, målgrupper og målsætninger*

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Visionen i Udkast til sundhedsaftale 2024-2027 er som i den nuværende aftale ”Fælles med borgeren om bedre sundhed”. Ambitionen er fortsat, at aktørerne i samarbejdet – sammen med borgeren – benytter kommunale og regionale ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed. Udkastet lægger op til at arbejde videre med de fire nuværende målgrupper:

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

Udkastet lægger op til, at børn og unge med trivselsudfordringer prioriteres og får et særligt fokus i aftalen. Derudover er det intentionen, at der arbejdes videre med de fælles mål fra den nuværende aftale:

- Fælles om borgerens livsudfordringer
- Tryghed og mestring i eget hjem

- Effektiv forebyggelse – sunde borgere
- Mental sundhed og psykisk trivsel.

For hvert mål er der opsat en række indikatorer, der bruges til at følge arbejdet med. Aftalen beskriver desuden principper for samarbejdet med henblik på fortsat at udvikle kvaliteten, skabe sammenhæng og fremme en langsigtet og planlagt opgaveoverdragelse og tydelig arbejdsdeling mellem kommuner og region:

- Fælles ansvar ved sektorovergange
- Planlagt opgaveflytning
- Opgaverne løses på det lavest mulige omkostningsniveau
- Fælles kvalitets- og udviklingsdagsorden
- Fælles digitaliseringsdagsorden

*Administrationens vurdering og oplæg til høringssvar*

Høringssvaret afspejler administrationens vurdering af aftaleudkastet og bygger på høringssvarene fra Handicaprådet og Seniorrådet:

*Holbæk Kommune fremsender hermed sit høringssvar vedrørende Udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Sjælland. Høringssvaret er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2023.*

*Holbæk Kommune finder det fornuftigt, at en ny aftale bygger videre på indholdet i den hidtidige aftale. Dels er målgrupper, målsætninger, fokusområder og principper yderst relevante, og dels er det med nye krav til samarbejdsorganisationen en fordel at basere indholdet af en aftale på noget velkendt.*

*Holbæk Kommune finder det mangelfuldt, at aftalen ikke er mere tydelig på roller og ansvar, hvad der ellers er formuleret som ambition i selve aftaleteksten. Det vil kunne gøre aftalen mere forpligtende i sin form. Aftalen bør indeholde en beskrivelse af samarbejdsorganisationens organer, deres funktion, opgaver og indbyrdes sammenhæng samt parternes forpligtelser ind i organerne. Det er en forudsætning for at kunne omsætte en aftale, at alle kender deres roller, ansvar og opgaver – også omverdenen.*

*Hvordan kan der ellers i praksis arbejdes ud fra Lavest Effektive Omkostningsniveau på tværs af sektorer? Og hvem foretager vurderingerne af konsekvenser og beslutter placeringen af opgaver? Hvordan afklarer og sikrer parterne økonomien til flyttede opgaver?*

*Hvis aftalen ikke følges af en egentlig plan for implementering, bør der i aftalen stå, hvem der har ansvaret for at lave en plan og hvornår den skal være udarbejdet. Planen bør være koblet op på aftalens mål med tilknyttede handlinger og ansvarlige aktører, så ordene i aftalen kan blive til virkelighed.*

*Holbæk Kommune foreslår, at aftalens mål i højere grad bliver målbare, resultatmål for kvalitet for at sikre, at de kan omsættes, følges og flytte noget. Både de lokale og de nationale mål fremstår som hensigtserklæringer fremfor egentlige mål. Samtidig siger målenes indikatorer mere om produktivitet og kvantitet – ikke nødvendigvis meget om kvalitet.*

*Holbæk Kommune mener, at der mangler et mål, nemlig ét der handler om rekruttering og fastholdelse. Det er en udfordring, alle parter står med i samarbejdet. Det er i aftalen nævnt, at det er en forudsætning for at lykkes med aftalen, at vi har gode arbejdspladser, der tiltrækker og udvikler personalets kompetencer. Sammenhængen for borgerne er ikke bedre end svageste led i kæden. Hvorfor ikke gøre det til en fælles indsats med fælles mål?*

*Et fokus på samstemt ledelse på tværs af sektorerne er samtidig et oplagt element i en fælles indsats, da ledelse er en nødvendighed for at kunne forandre. Sundhedsvæsenet er endnu præget af en stafet-tilgang til samarbejde. Aftalen lægger sig værdimæssigt fint i forhold til at ville ændre på dette, men det kræver en adfærdændring. Dette forudsætter, at der kommer mere fokus på integration i overgangene mellem sektorerne, så parterne ikke blot overleverer, men er reelt samarbejdende, fx ved at løse opgaver sammen. Det kræver igen anerkendelse af hinandens præmisser for at lykkes, og særligt hvis sundhedsvæsenets modsatrettede incitament er ikke skal blive ved med at spænde ben for sammenhæng.*

*Generelt ville det løfte aftalen, hvis den indeholdt direkte henvisninger (links) til de relevante værktøjer i værktøjskassen. Holbæk Kommune anbefaler, at en prioriteret plan for revision af værktøjskassens indhold bliver et punkt i aftalens implementeringsplan.*

*Holbæk Kommune har hørt sit seniorråd og sit handicapråd om udkastet til den nye aftale. Kommunen medsender rådenes svar som en del af sit høringssvar.*

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Høring

Seniorrådet og Handicaprådet har haft Udkast til Sundhedsaftale for 2024-2027 i høring fra 11.-24. maj 2023. Rådenes høringssvar fremgår af sagens bilag.

## Lovgrundlag

- [Sundhedslovens § 205 \(LBK 248 af 08/03/2023\)](#).
- [Bekendtgørelse om sundhedsklynger, Sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler \(BEK 1248 af 05/09/2022\)](#).

## Sagens forløb

06-06-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

07-06-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt

07-06-2023 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

## Bilag

Udkast til Sundhedsaftale 2024-27

Høringsparter for Sundhedsaftalen 2024-2027 i Region Sjælland

Handicaprådets høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2024-2027

Seniorrådets høringssvar til udkast til Sundhedsaftale 2024-2027

# Punkt 138: Godkendelse af Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug og Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug

22-034725

## Beslutning

Kurt Næsted (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug og Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug godkendes

## Resume

Denne sag handler om godkendelse af Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug og Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug. Begge kvalitetsstandarder har været i høring i Udsatteråd og Handicapråd.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget d. 11. april 2023: [Beslutning om at sende Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug og Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug i høring](#)

## Beskrivelse af sagen

Det er et lovkrav, at Kommunalbestyrelsen udarbejder og mindst hvert andet år reviderer Kvalitetsstandard for for social behandling for stofmisbrug, efter Servicelovens §101. Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den behandling, de kan forvente fra kommunen, og kravene til indholdet er specificeret i bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter §101 i lov om social service.

Det er ikke et lovkrav, at der skal udarbejdes kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug, efter Sundhedslovens §141, men udarbejdelse af serviceniveauer på alle Socialudvalgets områder er hensigtsmæssigt i forhold til styring og information. Kvalitetsstandarden for behandling af alkoholmisbrug er bygget op på samme måde som kvalitetsstandarden på stofmisbrugsområdet.

Grunden til, at de to behandlingsformer er beskrevet i hver sin kvalitetsstandard er, at behandlingerne foregår efter to forskellige lovgivninger:

- Alkoholbehandling foregår efter Sundhedsloven. På den ambulante alkoholbehandling er der fritvalgsordning. Dette betyder, at borger frit kan vælge behandlingssted i Danmark og hjemkommunen skal betale. Al anden alkoholbehandling end den ambulante visiteres af hjemkommunen.
- Social behandling for stofmisbrug foregår efter Serviceloven. Her er der også mulighed for frit valg af behandlingssted. Borger skal dog altid visiteres af hjemkommunen og behandlingsstedet skal være sammenligneligt med det, der er visiteret til.

Grundlæggende anvendes samme tilgang i såvel alkohol- som stofbehandling (recoverybaseret) og selve behandlingsindsatsen tilpasses den enkelte borgers behov på baggrund af en faglig vurdering. Behandlingsindsatsen kan

være udelukkende medicinsk, udelukkende social eller en kombination af begge. Der er også konkrete fagspecifikke metoder indenfor de to behandlingsformer eksempelvis indenfor den medicinske behandling.

På mødet i Socialudvalget d. 11. april 2023 godkendte udvalget at Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug og Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug blev sendt i høring i Udsatterrådet og Handicaprådet, med bemærkningen om, at det skulle indskrives i indledningen af kvalitetsstandarderne at afgørelserne altid træffes ud fra en individuel konkret vurdering. Denne bemærkning er tilføjet begge Kvalitetsstandarder, og er markeret med grøn i Kvalitetsstandarderne som er vedlagt som bilag.

De høringssvar, der er indkommet fra de to råd, er taget til efterretning, men har ikke medført konkrete ændringer i Kvalitetsstandarderne. I høringssvarene er der ét konkret forslag. Det er en opfordring til, at behandlingstilbud kan iværksættes indenfor 7 dage fremfor den lovgivningsmæssige bestemte behandlingsgaranti på 14 dage indenfor begge lovgivninger, som er indskrevet i Kvalitetsstandarderne. Administrationen har vurderet, at der indenfor den økonomiske afsatte ramme til såvel social behandling af stofmisbrug som behandling af alkoholmisbrug ikke er plads til at øge serviceniveauet ved at nedsætte behandlingsgarantien til 7 dage.

*Opdateringer i forhold til den tidligere Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug*

### Døgnbehandling

Holbæk Kommune kan ikke tilbyde egen døgnbehandling, men køber ydelsen hos private aktører. Døgnbehandlingstilbud finde via Tilbudsportalen. Hvorvidt der er behov for døgnbehandling er altid en individuel vurdering. I den tidligere kvalitetsstandard stod fire kriterier, der kunne tages udgangspunkt i ved bevilling af døgnbehandling:

- være gravid
- Være forældre med børn i hjemmet
- Have en alvorlig psykisk eller fysisk, rusmiddelrelateret sygdom
- Være i arbejde, men med fare for at miste det på grund af rusmidler

Den politiske beslutning om disse kriterier er over 10 år gamle, og i dag indgår de altid i den samlede individuelle vurdering af om der bevilges en døgnbehandling, hvorfor de ikke længere fremgår i Kvalitetsstandarden.

Den nye Kvalitetsstandard tydeliggør også, at Holbæk Rusmiddelcenter følger De nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling og de Nationale kliniske retningslinjer for alkoholaafhængighed, der begge beskriver, at døgnbehandling bevilges til de borgere, der er mest udfordret af deres misbrug, og hvor ambulante behandling eller dagbehandling ikke vurderes tilstrækkelig.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Kvalitetsstandarderne har været i høring i Udsatterrådet og Handicaprådet i perioden 13. - 27. april 2023. Høringssvarene er taget til efterretning. Høringssvarene er vedlagt som bilag

## Lovgrundlag

[Sundhedsloven §141 og §142](#)

[Lov om Social Service §101](#)

### Sagens forløb

06-06-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

### Bilag

Udsatterrådets høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling og Stofbehandling april 2023.DOC

Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder for behandling for alkoholmisbrug og stofmisbrug i Holbæk Kommune april 2023.DOC

11.05.2023 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug

11.05.23 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

# Punkt 139: Beslutning om tilpasning af tilbud i Holbæk Kommunes egen tilbudsvifte

23-008023

## Beslutning

Kurt Næsted (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Iduns Have lukkes pr. 31.december 2023 som led i arbejdet med ændring af tilbudsviften på det specialiserede voksenområde

## Resume

Som led i BDO-analysen af det specialiserede voksenområde viste sig et behov for gennemgang og omstilling af tilbudsviften for at sikre højst mulig effekt og kvalitet inden for en rentabel økonomisk ramme. Dette arbejde er igangsat og i forlængelse heraf, anbefales lukning af det midlertidige botilbud Iduns Have. Det er administrationens vurdering, at botilbuddet ikke kan opnå en rentabel drift, og det ikke er realistisk at omstille tilbuddet til en anden målgruppe inden for etableret fysiske ramme og nærværende tilbud.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 9.maj 2023: [Punkt 52. Drøftelse af handlemulighederne på det voksenspecialiserede tilbudsområde](#)

## Beskrivelse af sagen

I BDO-analysen af det specialiserede voksenområde fra 2021 blev adresseret et langsigtet behov for at fremtidssikre Holbæk Kommunes tilbudsvifte i forhold til bl.a. kvalitet, efterspørgsel, sammensætning af tilbudstyper og solid drift. Administrationens indstilling om lukning af Iduns Have skal ses i forlængelse heraf.

Iduns Have er et midlertidigt botilbud, jf. servicelovens § 107. Det blev ny-godkendt af Socialtilsynet i august 2020 med 12 boliger. Målgruppen er borgere i alderen 25 til 65 år med en eller flere af følgende diagnoser: Depression, virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse eller anden psykisk vanskelighed. Målgruppen er i en livssituation, hvor de grundet forskellige omstændigheder og deres psykiske tilstand har behov for et ophold, hvor de kan modtage støtte i forhold til at opnå stabilitet og overblik over eget liv.

Tilbuddet benyttes kun af Holbæk Kommune, og der har ingen efterspørgsel været fra andre kommuner. Der har siden oprettelsen i 2020 været genereret underskud, og belægningsgraden har været for nedadgående siden 2021 og har det seneste halvandet år været på 75%. Belægningsprocenten er udtryk for, i hvor høj grad pladserne på området udnyttes. Det fremgår, at der ikke er nok efterspørgsel på tilbud inden for den nuværende målgruppe, og bygningen modsvarer ikke borgernes behov. Konklusionen heraf er, at Holbæk Kommune ikke har anvendt tilbuddet fuldt ud pga. manglende behov for netop dette tilbud. Endvidere har flere af de visiterede borgere på tilbuddet ikke været velplaceret dér, hvorfor de er flyttet til andre tilbud med anden form for kompetence og målgruppekapacitet.

En omstilling af tilbuddet til den målgruppe, der modsvarer Holbæk Kommunes behov, dvs. borgere med dobbeltdiagnoser, misbrug og udadreagerende adfærd, vurderes ikke mulig. For det første kræver det en opkvalificering af personalet, hvilket naturligvis er muligt, men da det for det andet også kræver en betydelig ændring af bygningernes beskaffenhed og beliggenhed, er den samlede vurdering, at den givne omstilling ej er mulig.

Iduns Have har otte borgere, der over en nedlukningsperiode på 6 måneder afklares til alternative tilbud. De nye placeringer kan være i Holbæk Kommunes egne tilbud eller i eksterne tilbud, alt efter en individuel vurdering af hver enkelt borgers behov. Derudover består Iduns Have pr. 1. juni af fem faste medarbejdere samt en række løst tilkøbet vikarer med faglige kompetencer, der gør, at de forventes at få tilbudt andre stillinger internt i Social Indsats og Udvikling eller Aktiv Hele Livet. Der vil foregå dialoger i MED-udvalgene, og eventuelle bemærkninger vil fremgå af sagen til Økonomiudvalget.

### *Bygningerne*

Afklaring af eventuelle oplagte muligheder i forhold til bygningsmassen sker i tæt samarbejde mellem kerneområderne Vækst og Bæredygtighed og Social Indsats og Udvikling, hvor det afdækkes, om det er muligt at anvende dele af ejendommen til andre formål rettet mod de behov, som det specialiserede socialområde fordrer.

### *Det strategiske sigte*

På udvalgsrådet i maj 2023 blev der taget beslutning om at se fremtidssikring af tilbudsviften ud fra et længere strategisk sigte. Administrationen vil nu igangsætte arbejdet med at fremtidssikre tilbudsviften jævnfør anbefalingerne fra BDO-analysen og de aktuelle økonomiske udfordringer. Målet er at etablere en bedre base for arbejdet med kvalitet for den enkelte borger ved at sikre effektiv og rentabel drift. Der vil bl.a. blive kigget på behov og efterspørgsel, sammensætning af tilbudstyper, fleksibilitet i driften mv. Med henblik på at sikre et godt fundament for beslutningerne ses der behov for en dybdegående ekstern gennemgang af takster og strukturer i tilbuddene.

## **Økonomiske konsekvenser**

Iduns Have har gennem årene haft et merforbrug. Merforbruget forventes i 2023 at blive 1,0 mio. kr. ved fortsat drift og afhængigt af den faktiske belægning. Såfremt tilbuddet ikke lukker vil merforbruget skubbes ind i de kommende år og skulle indarbejdes i taksten.

Lukkeomkostningerne inkl. opsamlet underskud for 2021–2023 anslås til 2,5 – 3,0 mio., også her afhængigt af, om det er muligt at foretage en løbende tilpasning af udgiftsniveauet i takt med udvisitering af borgerne.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Supplerende sagsfremstilling**

Den 7. juni 2023 har MED-udvalget Tilbud Psykiatri og Myndighed Voksen afholdt møde om forslaget om lukning af tilbuddet Iduns Have. MED-udvalget havde følgende bemærkninger:

MED-udvalget adresserer opmærksomhed på om og hvordan, beboerne er orienteret. Beboerne er orienteret personligt af leder og medarbejdere, og også pårørende er orienteret, hvor det er ønsket af beboer. Dette er sket samme dag som personale og MED-udvalg blev orienteret (den 25. maj 2023).

Normering under nedlukning er en opmærksomhed. Beboerne har brug for kontinuitet. Der er stor opmærksomhed på dette, og der er ansat flere faste timelønnede vikarer, som kommer kontinuerligt og indgår i vagtrul.

Der forsøges at skabe interne individuelle jobløsninger for de medarbejdere, der er ansat på Iduns Have, så der kan sikres kontinuerlighed i bemanningen så lang tid som muligt.

Der er aktuelt otte beboere på Iduns Have. Der er en opmærksomhed på, at borgerne individuelt kommer godt videre. Nogle af dem forventes at skulle have et mere indgribende tilbud. Det ville de skulle, uagtet om Iduns Have nedlukkes eller ej. Nogle forventes at skulle i egen lejlighed med støtte, og nogle forventes at skulle have sammenlignelige tilbud. Der vil og skal være tæt samarbejde mellem myndighed og Iduns Have herom.

## **Sagens forløb**

06-06-2023 Socialudvalget  
Indstilles godkendt.

# Punkt 140: Beslutning om, at kommunens samlede administrationsfaciliteter skal indgå i udviklingen af stationsområdet

22-014297

## Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, UP og Ø).

Imod stemte 3 (V).

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der arbejdes videre på at samle kommunens administration i stationsområdet i Holbæk By som en del af den fremtidige udvikling af stationsområdet

## Resume

Kanalstræde 2 i Holbæk by er en lejet bygning til dele af kommunens administration, hvor lejekontrakterne udløber i henholdsvis 2029 og 2030. I forbindelse med arbejdet med stationsområdet er der behov for at afklare, om en placering af et nyt administrationscenter skal indgå i visionen for stationsområdet, eller om der skal findes andre løsninger. Når der er truffet principbeslutning om placeringen af kommunens administration, vil der blive arbejdet videre med at konkretisere et projekt for et nyt administrationscenter.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 26. april 2023: [Pkt. 85 Beslutning om igangsætning af arbejdet med stationsområdet og nedsættelse af en arbejdsgruppe.](#)

## Beskrivelse af sagen

Administrationen har foretaget en indledende undersøgelse af tre forskellige scenarier:

- Scenarie 1: Kommunens administration på Kanalstræde og Jernbanevej bliver på de nuværende adresser.
  - Den eksisterende husleje forventes at stige fra 10,1 mio. kr. til 13 mio. kr. i løbet af de kommende år.
  - Det er bortfald af denne husleje der udgør besparelser i de øvrige scenarier.
- Scenarie 2: Kommunens administration på Kanalstræde flyttes til stationsområdet i Holbæk by, og placeringen indgår i det videre arbejde med stationsområdet.
  - Der skal bygges 5040 m<sup>2</sup> for at rumme det antal medarbejdere, der skal flyttes fra Kanalstræde. Alternativt skal administrationsbygningen på Jernbanevej renoveres og ombygges, så den kan rumme flere medarbejdere end i dag, og dermed kan nybyggeriet gøres mindre.
  - Konkret placering i området vil indgå i den samlede planlægning af stationsområdet.
  - En kommende bygnings størrelse er fastsat ud fra 15 m<sup>2</sup> pr. medarbejder baseret på et gennemsnit af, hvor mange antal m<sup>2</sup> pr. medarbejder der er i dag. Årsagen til at det ikke er lavere, selvom der er tale om nybyggeri, skyldes at de eksisterende lokaler på Jernbanevej også skal anvendes.

- Der er indarbejdet udgifter til at etablere 60 parkeringspladser svarende til dem, der er i kælderen på Kanalstræde 2.
- Scenarie 3: Kommunens administration på Kanalstræde og på Jernbanevej flyttes til en ny placering i et nyt byggeri i udkanten af Holbæk By (bar-marks projekt).
  - Der opføres 9.308 m<sup>2</sup> efter princippet om aktivitetsbaseret kontorindretning, der muliggør at flere medarbejdere kan være på samme antal m<sup>2</sup>
  - En kommende bygnings størrelse er fastsat ud fra 12 m<sup>2</sup> pr. medarbejder på baggrund af princippet om aktivitetsbaseret kontorindretning.
  - Hertil er tilføjet ca. 2.000 m<sup>2</sup> til Borgerservice, kantine, mødefaciliteter m.v.
  - Der er indarbejdet udgifter til at etablere 200 parkeringspladser samt udgifter til at etablere anlæg til kollektiv transport (2,5 mio. kr.)

Undersøgelsen viser, at der er en driftsbesparelse på 11 til 12 mio. kr. årligt i scenarie 2 og 3 ved at flytte ud af Kanalstræde. Besparelsen udgøres kun af lejeudgifter (fratrasket driftsudgifter til ny bygning). Det vil være en besparelse på kommunens serviceramme. Besparelsen kan kun realiseres ved en anlægsinvestering, der varierer afhængig af, om administrationscenteret placeres ved stationen eller i udkanten af byen. Investeringen er afhængig af en række forudsætninger, der er uddybet i vedhæftede notat, hvor scenarierne er uddybende beskrevet.

De samlede projektkomkostninger vurderes for scenarierne at være:

- Scenarie 1: 0 Kr. (men ingen besparelse på 11 til 12 mio. kr. årligt)
- Scenarie 2: 184-211 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på mellem 15,8 og 18,2 år. Udgifterne varierer afhængig af, om det konkrete projekt gennemføres ved primært at opføre nyt byggeri, eller der også investeres i at renovere de eksisterende lokaler på Jernbanevej.
- Scenarie 3: 407 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på 34,5 år.

Scenarierne viser et "lige-nu-og-her" billede af konsekvenserne ved at foretage en flytning af kommunens administration baseret på den viden, administrationen har adgang til på nuværende tidspunkt. Derfor er økonomien i scenarierne også forbundet med usikkerhed. Når der er truffet principbeslutning om placeringen af kommunens administration, vil der blive arbejdet videre med at konkretisere projektet. I takt med det vil usikkerheden mindskes.

Scenarierne er baseret på en række forudsætninger om antal medarbejdere, antal arbejdspladser, m<sup>2</sup> pr. medarbejder samt anlægspriser. Forudsætningerne har stor indflydelse på de økonomiske konsekvenser af scenarierne. Derfor er forudsætningerne beskrevet, og det er begrundet, hvorfor den pågældende er valgt i vedhæftede notat.

Tidligere forelagte projekter for et administrationscenter har indeholdt en mere positiv totaløkonomi med en kortere tilbagebetalingstid. Det skyldes især, at der var indregnet nogle økonomiske gevinster, der efterfølgende er blevet realiseret. Det er eksempelvis frasalg af bygninger og sparede driftsudgifter til de bygninger. Desuden var der tidligere indregnet en effektivisering i antal medarbejdere samt sparet arbejdstid til møder og transporttid. Disse effektiviseringer og besparelser er efterfølgende blevet realiseret, og derfor indregnes de ikke længere. Der er kun indregnet en besparelse på lejeudgifter ved en fraflytning af Kanalstræde.

Beslutningen om en fremtidig placering af administrationen kan føre til, at bygninger og byggeretter i fremtiden ikke skal indeholde et administrationscenter og derfor kan anvendes til andre formål, der kan føre til en potentiel indtægt for kommunen. Det kan være i form af salgsindtægter (Jernbanevej) eller mulige skatteindtægter, hvis bygningerne eller byggefeltet anvendes til boliger (Kanalstræde og stationsområdet). Denne potentielle salgsindtægt samt skatteindtægt er ikke indregnet i analysen. Det skyldes at det er visionsplanen for stationsområdet, der fører til den planlægning, som disponerer arealet i fremtiden. Det er derfor ikke muligt at beregne gevinster og tab da alternative udviklingsmuligheder ikke er besluttet.

## Økonomiske konsekvenser

De anslåede økonomiske konsekvenser er forskellige for hvert scenarie. Når der er truffet principbeslutning om placeringen af kommunens administration, vil der blive arbejdet videre med at konkretisere projektet. Herunder en konkretisering af de økonomiske konsekvenser forbundet med det valgte scenarie.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

En ændret placering af administrationscenter vil få miljø- og klimamæssige konsekvenser på forskellig vis. Placeringen af administrationscenteret ved stationsområdet vil understøtte realisering af målsætningerne i Holbæk Mobilitetsplan og

Holbæk 2050 ift. at understøtte klimavenlig transport, da stationsnærheden vil medvirke til at flere medarbejdere og besøgende på rådhuset/administrationscenter vil anvende klimavenlig transport.

En placering af administrationscenteret i udkanten af byen vil sandsynligvis medføre, at flere medarbejdere og borgere vælger bil frem for tog, bus og cykel. Det risikerer derfor at medføre en øget CO<sub>2</sub>-udledning. Men de lokale konsekvenser kan også være, at der trækkes biltrafik ud af bymidten, gives mere plads til bløde trafikanter, at fremkommeligheden øges, og støj og udledninger i byen mindskes.

Der er foretaget en transportvaneundersøgelse blandt kommunens medarbejdere, der arbejder på Kanalstræde og Jernbanevej. Undersøgelsen viser 79 pct. anvender bilen til og fra arbejde en eller flere dage om ugen, mens 10 pct. anvender toget, 4 pct. anvender bussen og 22 pct. anvender cyklen. Det vurderes på baggrund af transportvaneundersøgelsen at der er et stort potentiale for at flytte medarbejdere fra bil til kollektiv transport eller cykel. Undersøgelsen viser, at ud af de medarbejdere der tager bilen på arbejde, har 22 pct. under 5 km. til arbejde. Undersøgelsen viser også at 61 pct. af dem der tager bilen på arbejde, har under 2 km fra hjemmearbejde til nærmeste busstoppested eller togstation med direkte forbindelse til Holbæk Station. Hvorvidt det enkelte individ kan flyttes fra bil til kollektiv transport, afhænger af mange parametre og man anvender typisk bilen til meget andet end at fragte sig til arbejde. Erfaringer fra andre virksomheder, der har flyttet deres adresse tæt på en station, viser, at flere medarbejdere anvender kollektiv transport, når det sker. Efter virksomhederne Rambøll og Dansk Industri flyttede til Ørestad i 2010, er medarbejdernes brug af kollektiv transport steget mærkbart. Hos Rambøll brugte 17 pct. af de ansatte før flytningen kollektiv transport til og fra arbejde. Efter flytningen var det tal steget til 45 pct.

Antallet af medarbejdere, der anvender bilen til og fra arbejde, betyder også, at der er et stort parkeringsbehov, der skal håndteres som en del af en samlet løsning på parkering i stationsområdet.

## **Bilag**

Gennemgang af scenarier (til behandling i ØKU og KB).docx

# Punkt 141: Beslutning om indkøb af entreprenørmaskiner og specialkøretøjer

23-010716

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 17,6 mio. kr. til Entreprenørmaskiner og specialkøretøjer finansieret af midler afsat til erhvervelse af Oldgården under Økonomiudvalget
2. der gives negativ anlægsbevilling under Økonomiudvalget på 7,4 mio. kr. til erhvervelse af Oldgården, som lægges i kassen

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2021 en bevilling på 25 mio. kr. til køb af Oldgården i forbindelse med Skagerakvejens forlængelse. Administrationen indstiller, at midlerne bruges til udskiftning af en nedslidt vognpark af entreprenørmaskiner og specialkøretøjer. Det indstillede investeringsbehov vil medføre en driftsbesparelse på 2,5 mio. kr. årligt til reparationer. Tilbagebetalingstiden på investeringen er således ca. 7 år.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2023: [Punkt 70 Beslutning vedr. frigivelse af bevilling og ekspropriation ved realiseringen af anlægsprojektet Skagerakvejens forlængelse](#)

Kommunalbestyrelsen den 19. maj 2021: Punkt 148 Beslutning om køb af ejendom (lukket punkt)

## Beskrivelse af sagen

Kommunens vognpark med entreprenørmaskiner og specialkøretøjer er nedslidt og har meget store reparationsudgifter til følge. Reparationsudgifterne steg fra 2021 til 2022 med 1,5 mio. kr. årligt, og kommunen ser fortsat ind i meget store løbende reparationsudgifter med en forventet opdrift i 2024 på yderligere 1 mio. kr. Derudover kan en del af vognparken ikke længere repareres, og den trænger akut til udskiftning. Opdriften på budgettet til reparationer kan fjernes ved at foretage nyindkøb af de maskiner, der er nævnt i sagens bilag. Den samlede investering udgør 17,6 mio. kr., og der er således en forventet tilbagebetalingstid på investeringen på 7 år.

Udover de nævnte besparelser på reparationer, vil udskiftningen af udslidt materiel medføre effektivisering af arbejdsgange - dels som følge af mindre nedetid på maskinerne under reparation, dels som følge af indkøb af bedre udstyr. En del af vognparken kan udskiftes til elbiler, hvorved der også opnås en mindre besparelse på brændstof. Endelig vil udskiftning af fejmaskine medføre en effektivisering af arbejdsgange og bedre mulighed for at holde ukrudt nede uden brug af sprøjtemidler.

Den 26. april 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen en sag vedrørende frigivelse af bevilling og gennemførelse af ekspropriation ved realiseringen af anlægsprojektet Skagerakvejens forlængelse. Projektet inklusiv

ekspropriationserstatninger og anlægsudgifter gennemføres inden for det afsatte budget. Da det ikke er aktuelt at købe Oldgården for at gennemføre projektet, kan bevillingen fra 19. maj 2021, punkt 148, omprioriteres.

Administrationen anbefaler, at 17,6 mio. kr. af bevillingen omprioriteres til indkøb af entreprenørmaskiner og specialkøretøjer, jf. oversigten i sagens bilag. Restbevillingen på 7,4 mio. kr. anbefaler administrationen lagt tilbage i kassen ved en negativ anlægsbevilling.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der omprioriteres og frigives anlægsbevilling på 17,6 mio. kr. til investering i nye entreprenørmaskiner og specialkøretøjer. Restbevilling på 7,4 mio. kr. lægges i kassen.

Den samlede bevilling på 25 mio. kr. blev givet under Økonomiudvalget, da bevillingen vedrørte køb af ejendom. Når der omprioriteres midler til køb af entreprenørmaskiner og specialkøretøjer hører bevillingen under politikområde Plan Bolig og Lokaludvikling. Derfor oprettes den nye bevilling som rådighedsbeløb under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Investeringerne medfører en årlig driftsbesparelse på 2,5 mio. kr. fra 2024, således at budgettet afsat til reparationer m.v. kan holdes uden en opdrift.

På anlægsbudgettet afsættes årligt et beløb til udskiftning af entreprenørmaskiner og specialkøretøjer. Ved at fremrykke investeringerne kan anlægsrammen fra budgetår 2024 anvendes til andet formål, idet der ikke er behov for at afsætte yderligere midler til indkøb af entreprenørmaskiner og specialkøretøjer i en årrække fremover.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der investeres i mere miljørigtige køretøjer med lavere CO<sub>2</sub>-udledning. Nogle køretøjer kan udskiftes til elbiler, mens andre dieseldrevne maskiner kan udskiftes med nye dieseldrevne køretøjer med mere energieffektive motorer og partikelfilter.

### **Bilag**

Udskiftning af entreprenørmaskiner og specialkøretøjer

# Punkt 142: Beslutning om omprioritering af midler til realisering af besparelse på toiletbygning

23-007892

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der oprettes rådighedsbeløb under Økonomiudvalget og frigives anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til køb af handicaptoiletbygning Bysøstræde 6 finansieret af midler til ”Ejendomsstrategi – arealoptimering” under Økonomiudvalget

## Resume

På Kommunalbestyrelsesmødet den 22. marts 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en række besparelser for at sikre overholdelsen af servicerammen for 2023. Et af de forslag, der blev besluttet, omhandlede frikøbet af en leaset toiletbygning på Bysøstræde i Holbæk.

Købet kræver en anlægsinvestering på 1,2 mio. kr., hvilket muliggøres med indstillingen i denne sag. Købet af toiletbygningen giver en forventet årlig driftsbesparelse på 200.000 kr.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2023: [Punkt 43 Beslutning om besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023. Besparelsesforslag VBAF-28](#)

## Beskrivelse af sagen

Holbæk kommune har siden 1999 leaset en toiletbygning placeret på Bysøstræde 6, Holbæk, som er offentligt tilgængelig. Toiletbygningen blev i 2021 udskiftet med en ny og moderne handicapvenlig toiletbygning.

Holbæk Kommune har hidtil leaset bygningen og betalt for driften af bygningen, som varetages af ekstern leverandør.

I marts 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen at frikøbe toiletbygningen af udlejer. Det blev besluttet som en del af flere besparelsesforslag, der skulle sikre overholdelsen af servicerammen for 2023. Forslaget om køb af toiletbygningen blev godkendt under forslaget VBAF 28, arealoptimering.

Købet kræver en anlægsinvestering på 1,2 mio. kr. Denne sag skal sikre finansieringen af købet. Ved at købe bygningen overtager kommunen ejerskabet af toiletbygningen, hvilket betyder, at kommunen sparer den årlige leasingudgift. Købet giver en forventet årlig driftsbesparelse på 200.000 kr.

## Økonomiske konsekvenser

Der oprettes et rådighedsbeløb under Økonomiudvalget og frigives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til køb af handicaptoiletbygning Bysøstræde 6, finansieret af midler til ”Ejendomsstrategi – arealoptimering” under

Økonomiudvalget. Bevillingen på "Ejendomsstrategi – arealoptimering" lyder på kr. 2.250.000, hvorfor der er en restbevilling på 1.050.000 efter nærværende sag.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Bilag**

Bilag 1 - Bysøstræde 6, Holbæk

Bilag 2 - Toiletbygning

# Punkt 143: Beslutning om salg af vejareal i Gislinge

23-010481

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der sælges en del af vej, vejlitra 7000ae Gislinge by, Gislinge, på nedenstående vilkår
2. vejmyndigheden får mandat til at nedklassificere den del af vejlitra 7000ae Gislinge by, Gislinge, som sælges

## Resume

Der er en udfordring med at sikre stabil afhentning af renovationsaffald på hele Bringergården. Det skyldes, at der ikke er vendeplads for renovationsbilen, som derfor skal bakke ca. 250 m til Landevejen. Salget af et vejareal til ejer af Bringergården 4 vil give midler til at etablere en vendeplads, som er godkendt af det nuværende renovationsfirma.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Der har igennem en længere periode været udfordringer med afhentning af dagrenovation på de to ejendomme, som har adresse på Bringergården, da der ikke er en vendeplads på Bringergården for renovationsbilen. Renovationsbilen skal derfor bakke ca. 250 m fra den sidste adresse på Bringergården til Landevejen.

Der er lavet en løsningsmodel, som går ud på, at kommunen sælger et stykke af vejarealet ved Bringergården 4, der er vist på bilag 1 med blå markering. Dette stykke vej arealoverføres til Bringergården 4, matr.nr. 17a Gislinge by, Gislinge. Den indtægt salget giver, bruges på at etablere en vendeplads samt at dække udgifterne til landmåler og tinglysning.

På den måde har kommunen ingen udgifter til etablering af vendeplads, og der skabes en løsning, som sikrer en stabil afhentning af renovationsaffald, uden at renovationsbilen skal bakke 250 m op til Landevejen.

Administrationen har i den forbindelse henvendt sig til renovationsfirmaet, FORS A/S, som servicerer renovationen i Holbæk Kommune og har fået accept på, at de kan vende på vendepladsen, selvom vendepladsen ikke har standardmål for vendepladser.

Vendepladsen på Bringergården, Gislinge, vil blive indskrevet i fremtidige udbud af dagrenovation for Holbæk Kommune.

Vejen Bringergården har i dag status som Kommunal vej. Samtidig med nærværende indstilling, giver Kommunalbestyrelsen Vejmyndigheden mandat til at nedklassificere den solgte del af Bringergården fra Kommunal vej til Privat vej.

Nedklassificeringen vil ske på vanlige vilkår.

Holbæk Kommune vil ikke fremadrettet have omkostninger til drift og vedligehold på det solgte vejareal.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, salgsprisen opvejer omkostninger ved anlæggelsen af vendepladsen og div. omkostninger til landmåler og tinglysning.

Der er ingen fremtidige omkostninger til drift og vedligehold på det solgte vejareal.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Bilag**

Bilag 1 - Bringergården

# Punkt 144: Beslutning om igangsætning af ny planlægning for etape II i Holbæk Have

23-002637

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ny lokalplanlægning for etape II ved Holbæk Have prioriteres igangsat 3. kvartal 2023
2. der som en del af den nye lokalplan for etape II ved Holbæk Have, foretages justeringer i rammelokalplanen, som beskrevet i sagsfremstillingen

## Resume

FB Gruppen har anmodet Holbæk Kommune om at igangsætte lokalplanlægning for den næste etape af udbygningen ved Holbæk Have, da den første etape er ved at være afsluttet.

Samtidig ansøges om en justering af rammerne for en del af den eksisterende rammelokalplan 3.83, der omfatter det samlede område. Det skal med denne sag besluttes, om igangsætningen kan imødekommes.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 24. februar 2021: [Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 3.83 og Kommuneplantillæg 13](#)

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2021 Lokalplan 3.83 for udvikling af området ved Holbæk Have. Det samlede område har en størrelse, så det skal udbygges etapevis. Lokalplan 3.83 indeholder derfor dels rammebestemmelser for det samlede område og dels byggeretsgivende bestemmelser for udbygning af en første etape.

Den første etape af udbygningen af området ved Holbæk Have er ved at være afsluttet, og FB Gruppen har anmodet kommunen om at igangsætte lokalplanlægning for den næste etape. Samtidig ønsker FB Gruppen, at der bliver foretaget nogle ændringer i den samlede rammelokalplan for området, så den nye lokalplan kommer til at indeholde både en byggeretsgivende del for etape II samt en ny rammelokalplan for de resterende arealer ved etape III og IV.

Nedenfor beskrives den nye lokalplanlægning for etape II og ændringerne i rammelokalplandelen nærmere.

### *Etape II*

Den byggeretsgivende del af den nye lokalplan, etape II jf. kortbilag 1, er placeret dels centralt i området og dels ud til vejen Holbæk Have. Med denne del gives planmæssig mulighed for, at der kan opføres 284 etageboliger foruden en daginstitution og mulighed for et plejecenter. De allerede vedtagne bestemmelser i den gældende Lokalplan 3.83 omkring bygningernes ydre fremtræden, materialevalg, grøn kile m.v., tænkes i vid udstrækning videreført fra den gældende lokalplan 3.83 til den nye. Dispositionen af området fremgår af bilag 2.

### *Rammelokalplan*

Bestemmelserne for etape III og IV er alene rammebestemmelser, der forudsætter efterfølgende projektlokalplanlægning. Ændringerne for denne rammedel vedrører delområdernes sammensætning af bebyggelsestyper, således at de rækkehuse,

der skal opføres i den resterende del af området, samles i delområdet ved etape III. Administrationen foreslår endvidere, at der etableres vejadgang for dette delområde via Samsøvej, og at det koordineres med en forlængelse af cykelgaden på Højen. Ændringsforslagene bevirker, at den grønne kile kan friholdes for gennemkørende biltrafik til delområde ved etape III, jf. disposition på side 2 i bilag 2. Administrationen finder, at det samlet set giver en bedre løsning, også trafikalt. Ved vedtagelse af Lokalplan 3.83 blev der tilkendegivet nabomodstand fra beboere i området omkring Samsøvej mod denne løsning, men med nedjustering af boligtallet i det pågældende delområde vurderes påvirkningerne at være mindre end ved det tidligere forslag.

Vedlagt sagen som bilag er en samlet redegørelse for dispositionen af området samt afgrænsning af det område, der omfattes af den nye lokalplan.

## **Økonomiske konsekvenser**

Igangsætning af lokalplanen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Nærværende lokalplanlægning ligger i forlængelse af den allerede gennemførte rammeplanlægning af området, og de forventede miljømæssige konsekvenser ved en udbygning af området er beskrevet heri.

## **Øvrige konsekvenser**

Ved realisering af etape II vil der skulle ske en flytning af foreninger, der ved nuværende forhold benytter stadionhallen. Der arbejdes på at finde alternativ placering.

## **Høring**

Der gennemføres en offentlig høring omkring planforslaget og afholdes borgermøde i høringsperioden.

## **Lovgrundlag**

Planloven

### **Bilag**

Luftfoto med lokalplanafgrænsning.pdf

2023-05-03\_Holbæk Have\_masterplan\_præsentation.pdf

# Punkt 145: Beslutning om at igangsætte samarbejde om udvikling af Holbæk Havn Øst

22-036065

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommunen indgår en hensigtserklæring med Fors A/S og Sparekassen Sjælland om arbejdet med at udvikle den østlige del af Holbæk Havn

## Resume

Fors A/S og Sparekassen Sjælland har fremsendt en hensigtserklæring om at indgå et samarbejde med Holbæk Kommune om udvikling af deres arealer i den østlige del af Holbæk Havn. Parternes hensigt er, at Holbæk Havn, herunder rensningsanlægget, kan gentænkes som en del af den kommende udvikling, som en attraktiv del af byen og den grønne omstilling.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

Udviklingen af den centrale del af havnen i Holbæk er nu så langt, at omdannelsen af den østlige del af havneområdet står næst for. Sparekassen Sjælland og Fors A/S ejer en del af arealerne og har fremsendt en hensigtserklæring, med ønske om igangsætning af et samarbejde om byudviklingen. Hensigtserklæringen er vedlagt sagen som bilag.

### *Området*

Den østlige del af havneområdet består af eksisterende blandet bebyggelse til erhvervsformål, boligformål, tekniske anlæg (rensningsanlæg), fritidsformål (sejlsport) og kulturformål (Filmtorvet).

En flytning af rensningsanlægget har været drøftet, men med hensigtserklæringen fra Fors lægges i stedet op til, at rensningsanlægget bliver på den nuværende placering, og kan indtænkes som et element i den kommende grønne omstilling som et aktiv i byomdannelsen. Holbæk Kommune ejer en del af arealerne inden for delområdet, herunder blandt andet arealet hvor kommunens materielgård er beliggende. Funktionen er planlagt flyttet, hvorved de kommunalt ejede arealer frigives til ny byudvikling. Udviklingen af området forudsætter derfor en stillingtagen til den fremtidige placering af materielgården. Der pågår endvidere et samarbejde med Sjællands Teater om mulig placering af et nyt teater på arealerne øst for Filmtorvet.

### *Vision for områdets omdannelse*

I hensigtserklæringen fra parterne tilkendegives, at:

- Parterne ønsker, at der skabes en stærk forbindelse mellem by og vand - og mellem vand og by - både fysisk og visuelt med muligheder for at skabe bedre forbindelser mellem by, fjord og strandeng,
- Havnen kan blive et nyt, unikt byrum for Holbæks borgere og en attraktion for besøgende og turister,
- Renseanlægget udvikles til en grøn oase som tilbyder et åbent, rekreativt miljø med adgang til fjorden,
- Der kan skabes stor variation af boliger, byfortætning, variation af beboere, hotel og conferencecenter, teater, børnehave, skole og hospice intet er på forhånd udelukket,

- Der tænkes i et bæredygtigt og klimatilpasset område, gerne delvist bilfrit, med fokus på bevægelighed og mobilitet,
- Bydelen er for alle i alle aldre
- En bydel med kvalitet i byrummet og den gennemgående arkitektur

Parterne bag hensigtserklæringen er enige om at forfølge de fælles ønsker og den fælles ambition i fællesskab, der rækker ud til kommune, andre interessenter og investorer, for endeligt at favne brugere og borgere til et helstøbt projekt, der kan materialiseres på Holbæk Havn.

Ved tiltrædelse af indstillingen igangsætter administrationen en dialog med Fors A/S og Sparekassen Sjælland om den videre proces, der skal lede frem mod en visionsplan for områdets udvikling.

Forslag til en proces for udarbejdelse af en visionsplan bliver efterfølgende forelagt til politisk behandling, og skal bl.a. beskrive, hvordan de øvrige interessenter inden for området bliver inddraget, herunder Sjællands Teater, Sejlsportsforeningerne, Kulturbioграфен og repræsentanter fra øvrige grundejere inden for delområdet samt Lokalforum m.fl.

Arbejdet med udviklingen af Holbæk Havn Øst vil også medføre en stillingtagen til renseanlæggets fremtidige placering, herunder om det kan blive på den nuværende placering, såfremt en ombygning kan få det til at passe ind i den samlede udvikling.

#### Økonomiske konsekvenser

Beslutningen om at igangsætte samarbejdet medfører ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Såfremt der i processen opstår behov for kommunal finansiering, vil det blive forelagt til særskilt politisk behandling

#### Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De miljø- og klimamæssige konsekvenser belyses i den kommende proces

## Høring

Høringsproces fastlægges ved kommende procesplan

## Bilag

Hensigtserklæring - Udvikling af Holbæk Havn Øst\_.pdf

Luftfoto

# Punkt 146: Beslutning om godkendelse af skema B for Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk

21-022112

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. overskridelse af maksimumsbeløbet på 28,1 mio. kr. svarende til 15,7 procent godkendes.
2. skema B for Lejerbo Holbæks 80 almene plejeboliger på Vandtårnsvej i Holbæk med en samlet anskaffelsessum på 207,1 mio. kr. inklusiv overskridelsen af maksimumsbeløbet som er på 28,1 mio. kr. godkendes.
3. skema B for servicearealer og dagcenter i tilknytning til plejeboligerne med en samlet anskaffelsessum på 57,1 mio. kr. godkendes.

## Resume

Lejerbo Holbæk ansøger om godkendelse af skema B, for etablering af 80 almene plejeboliger. Anskaffelsessummen er steget i forhold til skema A og maksimumsbeløbet for etablering af almene boliger, som er på kr. 178,9 mio. kr., bliver overskredet med 15,7 procent.

Samtidig skal skema B for de kommunale servicearealer og dagscenter i tilknytning til plejeboligerne godkendes.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har givet tilsagn (skema A) for etablering af 80 almene plejeboliger på Vandtårnsvej i Holbæk. Den samlede anskaffelsessum var på 164,34 mio. kr., svarende til maksimumsbeløbet for almene ældreboliger i 2021. Maksimumsbeløbet angiver den kvadratmeterpris, der må opføres alment boligbyggeri for.

Kommunalbestyrelsen gav på samme møde tilsagn (skema A) til etablering af kommunal ejede servicearealer og dagcenter i tilknytning til plejeboligerne. Den samlede anskaffelsessum ved tilsagnet var på 50,526 mio. kr. inklusiv moms, svarende til 40,441 mio. kr. eksklusiv moms.

Lejerbo Holbæk ansøger efter at projektet i to omgange har været i udbud, om godkendelse af skema B, med en anskaffelsessum på 207,1 mio. kr. Denne anskaffelsessum har en overskridelse med 15,7 procent i forhold til maksimumsbeløbet for almene boliger. Det er muligt for kommunalbestyrelsen at godkende en overskridelse af maksimumsbeløbet med op til 20 procent. Denne mulighed kan udnyttes i perioden 14. september 2022 og frem til 30. juni 2024 under forudsætning at:

- tilsagn om byggeriet (Skema A) er godkendt senest den 31. december 2021 - skema A blev godkendt den 15. december 2021
- anskaffelsessummen overskrider maksimumsbeløbet, med op til 20 procent - overskridelsen i projektet er på 15,7 procent

- der foreligger dokumentation for, at byggeprojektet er gennemgået med henblik på besparelser for at nedbringe anskaffelsessummen - denne dokumentation er opfyldt
- Lejerbos revisorer attesterer at (Skema A) er godkendt senest den 31. december 2021 og erklærer at byggeriet kun kan gennemføres med en højere anskaffelsessum - revisorerklæring er fremsendt
- overskridelsen af maksimumsbeløbet er finansieret ved lån fra henholdsvis kommunen og Landsbyggefonden (LBF)

Der tages forbehold for LBF's endelige godkendelse af finansiering af overskridelsen.

Efter godkendelse af skema A er der foretaget en yderligere opmåling af de samlede arealer i projektet, således at den samlede fordelingsnøgle for byggeriet og kommende drift er ændret fra 77/23 til 74/26 til henholdsvis Lejerbo og Holbæk Kommune.

Oversigtstegninger for projektet er vedlagt som bilag 1a-b-c-d.

Parternes fælles udgifter vedrørende byggeprojektet fordeles efter en ovenstående fordelingsnøgle, som fastlægges med udgangspunkt i hver parts antal af opførte etagemeter byggeri, ud af byggeprojektets samlede etagemeter byggeri.

De 80 boliger er alle 2 rumms boliger, med hver et brutto lejlighedsareal på 75 m<sup>2</sup>.

Der opføres 3 bygninger med kælder for boenhederne inkl. serviceareal og yderligere et dagcenter.

Huslejen for boligerne er beregnet til 1.631 kr. pr. m<sup>2</sup>. pr. år., hvilket svarer til en månedlig husleje på 10.226 kr.

Maksimumsbeløbet med tillæg af den godkendte overskridelse er bindende ved skema B og kan ikke overskrides.

Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri af almen boliger fremgår af bilag 2. Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri af servicearealer fremgår af bilag 3.

Økonomiske konsekvenser

### *Grundkapital*

Kommunens udgift til grundkapital udgør 20,7 mio. kr. Beløbet finansieres af de afsatte midler til indskud i Landsbyggefonden (LBF), samt en del af nettoprovenuet ved grundsalg som følgende:

Tekst	Beløb i kr.
<b>Grundkapital</b>	20.709.600
<b>Afsatte midler til indskud i LBF</b>	-17.700.000
<b>Del af provenu fra grundsalg</b>	-3.009.600

### *Regaranti*

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien for projektets realkreditlån på 182,2 mio kr.

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

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

### *Serviceareal og dagcenter*

Kommunens udgift til etablering af servicearealer og dagcenter udgør 71,4 mio. kr. inkl. moms, svarende til 57,1 mio. kr. eksklusiv moms. Beløbet finansieres af grundsalg, tidligere afsatte midler samt tilskud fra staten.

Provenuet fra Holbæk Kommunes grundsalg og udgifter til nedrivning m.m. er på 6,1 mio. kr. og der er afsat 54,4 mio. kr. til finansiering af servicearealerne og dagcenter i årene:

År	Beløb i kr.
<b>2022</b>	5.400.000

<b>2023</b>	25.000.000
<b>2024</b>	24.000.000

Staten yder et tilskud til etablering af servicearealerne, med 40.000 kr. pr. tilknyttet plejebolig, svarende til (80x40.000) i alt 3,2 mio. kr. Beløbet udbetales, når byggeregnskab for boliger og servicearealer er godkendt.

Finansiering for etablering af servicearealer udgør :

<b>Tekst</b>	<b>Beløb i kr.</b>
<b>Anskaffelsessum ekskl. moms</b>	57.086.396
<b>Fradrag fra statens tilskud</b>	-3.200.000
<b>Provenu fra grundsalg</b>	-6.074.750
<b>Provenu fra grundsalg afsat til en del af finansieringen af grundkapitalen</b>	3.009.600
<b>Afsatte budgetmidler</b>	-54.400.000
	<b>-3.578.754</b>

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det er Lejerbos ambition, at projektet opnår bæredygtighedsklassificering via DGNB-certificering.

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

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

[Støttebekendtgørelsen](#)

## **Sagens forløb**

06-06-2023 Socialudvalget

1-3 indstilles godkendt.

07-06-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

1-3 indstilles godkendt

## **Bilag**

Bilag 1a. Situationsplan

Bilag 1b. Facade Boenhed 1 - Nordøst

Bilag 1c. Etageplan, Stue

Bilag 1d. Etageplan Dagcenter

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

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

# Punkt 147: Beslutning om endelig vedtagelse af Helhedsplan for byudviklingsområdet Holbæk Vest

21-010177

## Beslutning

Indstillingen fra Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Helhedsplan for Holbæk Vest godkendes endeligt

### Resume

Forslag til Helhedsplan for Holbæk Vest har været sendt ud i offentlig høring, og forelægges nu til endelig vedtagelse. Ved den offentlige høring fremkom en række høringssvar. Mange af disse omhandlede trafikafviklingen i og omkring området. Der er gennemført nye supplerende trafikanalyser og konklusionerne indarbejdes i helhedsplanen. Endvidere er bygningshøjderne nedjusteret nogle steder i planen. Helhedsplanen er ikke byggeretsgivende, men skal følges op af ny lokalplanlægning, hvor etapestørrelserne fastlægges.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2022, [pkt. 183: Beslutning om at sende Forslag til Helhedsplan for Holbæk Vest i offentlig høring](#)

Temamøde den 9. august 2022

## Beskrivelse af sagen

Forslaget til helhedsplan beskriver de overordnede visioner og helhedsgreb for en kommende byudvikling af området ved Holbæk Vest. Helhedsplanen vil ikke i sig selv udgøre et juridisk bindende plangrundlag, men vil være retningsgivende for efterfølgende udarbejdelse af rammelokalplan og projektlokalplaner for de enkelte etaper. Forslaget er udarbejdet af Gefion og Arkitema i dialog med Holbæk Kommune på baggrund af forudgående indledende planarbejde og retningslinjerne i den gældende kommuneplan.

### *Området*

Arealerne ved Holbæk Vest er attraktivt beliggende i tæt kontakt til fjorden, og ligger som naturligt udviklingsareal i forhold til udvidelse af Holbæk By. Det er byens største tilbageværende udviklingsområde, med et potentiale til at skabe en attraktiv ny byudvikling, der kan understøtte byens udvikling i en årrække fremover.

### *Dispositionen*

Dispositionen i helhedsplanen tager afsæt i den udarbejdede landskabsplan, og udlægger et grønt areal, der binder de eksisterende udpegnede landskabskvaliteter sammen i et grønt forløb. Området opdeles i 6 mindre kvarterer, der alle kobler sig til den overordnede grønne struktur. De enkelte kvarterer tænkes udformet med afsæt i de enkelte delområders landskabelige karakter og kvaliteter. Herved skabes et varieret byområde, med forskellige bebyggelseskarakterer, defineret af skiftende udsigter, beplantning og terrænbevægelser.

Området kantes af en landskabeligt bearbejdet støjvold, der skærmer bebyggelsen af mod støj fra motorvejen og fra Kalundborgvej. Der sikres enkelte landskabskig fra Kalundborgvej mod fjorden, i samspil med støjvoldens udformning,

og samtidig gives mulighed for at etablere nye udsigtpunkter på vandringen i området.

### *Høring*

Forslag til helhedsplan for byudvikling af området Holbæk Vest har været sendt i offentlig høring til den 25. november 2022. I de indkomne høringssvar blev generelt udtrykt bekymring om trafikafviklingen i området, og kommunen har derfor iværksat supplerende trafikberegninger og analyser for at belyse problemstillingen. Dette arbejde har pågået i den mellemliggende periode siden høringen, og er årsagen til, at sagen først forelægges til endelig vedtagelse nu.

Endvidere blev stillet spørgsmål til, hvad udbygning af området betyder for skoler, institutioner, idrætsforeninger og for lokalområdeafgrænsningen mellem Tuse og Holbæk. Endelig er tilkendegivet bekymring for bebyggeshøjder, forsyningsforhold, støjpåvirkninger og en række øvrige forhold, hvoraf mange også blev drøftet på det borgermøde, der blev afholdt i høringsperioden. De samlede indkomne høringssvar, og administrationens behandling heraf, er vedlagt sagen som bilag, sammen med mødenotat fra borgermødet.

### *Trafikale forhold*

Kommunen har iværksat supplerende trafikanalyser, i forlængelse af de indkomne høringssvar, og kommunens arbejde med trængselsproblematik i Holbæk. Analyserne viser, at der er udfordringer med trafikafviklingen ved koblingerne ved motorvejen allerede ved de eksisterende forhold, og i særdeleshed relateret til den store rundkørsel (fordeler-ringen), der kobler motorvejen, Kalundborgvej, Tuse Lågevej og Landevejen (se bilag). Beregningerne viser, at den allerede skitserede disposition i helhedsplanen er den løsning, der afvikler trafikken bedst, af de forskellige beregnede løsningsmodeller, så dispositionen er fastholdt i helhedsplanen. I forhold til trafiksikkerhed forventes det, at der skal arbejdes med supplerende trafiksikkerhedstiltag.

Beregningerne viser imidlertid også, at det er nødvendigt, at foretage omlægning/nyanlæg ved krydsningerne ved motorvejen, hvis trafikken skal kunne afvikles hensigtsmæssigt. COWI har foreslået etablering af nye koblinger (shunts) til og fra motorvejen, der skal etableres, som forudsætning for udbygning. COWI vurderer, at det er realiserbare nyanlæg, såvel trafikteknisk som økonomisk. Disse tiltag vurderes at ville kunne håndtere op mod halvdelen af udbygningen af området. Der vil derfor skulle ske et yderligere afklaringsarbejde i forhold til infrastrukturen i og omkring helhedsplanen ved en fuld udbygning af området.

Derudover er der arbejdet med konsekvenserne af CO2 udledning, effekt på trafiksikkerhed og dimensionering af kollektiv trafik.

- Der fastholdes i helhedsplanen ønske om etablering af et "trinbræt" på Odsherredbanen, centralt i området, og der er dialog med Movia og Lokaltog herom og her er anbefalingen at dette "trinbræt" anlægges så hurtigt så muligt.
- Der fastholdes en stikobling på tværs af banen til Fjordstien, gerne i forbindelse med "trinbræt" og der arbejdes videre med at forbedre forholdene på det eksisterende stianlæg, så der tilvejebringes en attraktiv, trafiksikker og rekreativ (trafik)stiforbindelse til centrum.
- Der fastholdes, at der skal være busdrift gennem området, hvilket kræver, at den centrale vej gennem området bliver en kommunal vej.
- Desuden arbejdes der videre med trafiksikre krydsninger og stiforbindelser for bløde trafikanter til/fra Tuse, Megacentret/Sportsbyen, samt området med skolerne og institutioner omkring Stenhusvej og resten af den vestlige del af Holbæk.

### *Bygningshøjder*

Ud fra en hensyntagen til de indkomne indsigelser fra den eksisterende bebyggelse, og ud fra overordnede landskabelige hensyn, foreslås bebyggeshøjderne i helhedsplanen justeret nogle enkelte steder.

Etagehøjder angivet til 4 etager inden for det nordvestlige delområde "Skovbyen" (14 berørte bygninger) og inden for delområdet Engbyen" (4 berørte bygninger), er således reduceret til maks. 3 etager. Inden for delområdet "Frugtbyen" reduceres etageantallet til 2 etager (4 berørte bygninger).

Reduktionerne i etagehøjder bevirker samtidig, at reduktionen i etageareal kan omfordes fra "Skovbyen" og "Frugtbyen" til delområdet "Havebyen Nord", mens arealreduktionen i "Engbyen" omfordes så etagearealet tilskrives "Havebyen Syd", inden for en maksimal bygningshøjde på 2 etager. Herved vil disse delområder opnå bebyggelsesprocenter, der synes bedre balanceret, set i forhold til de øvrige delområders bebyggelsesgrad.

### *Påvirkninger af skole, foreningsliv og lokalområdestruktur*

Med helhedsplanen træffes ikke beslutninger omkring ny lokalområdestruktur eller skolestruktur, men der er i helhedsplanen skitseret mulig placering af en ny skole samt 1-2 nye daginstitutioner. De boliger, arealets udvikling afstedkommer, er indarbejdet i befolkningsprognoserne, i de to foregående prognoser, - og er således allerede en del af analysegrundlaget også på skoleområdet. Det estimeres, at udviklingen vil generere behov for ca. 1-2 nye klasserum i skolesammenhæng. Der pågår afklaringsarbejde vedr. behovsanalyser omkring en ny folkeskole i Holbæk by.

Tilsvarende træffes der med planen ikke beslutninger om, hvor områdets beboere fremadrettet skal dyrke idræt. Såvel Sportsbyen som Tuse Idrætsforening tilbyder idrætsfaciliteter. Det er relevant at se på, om presset på Tuse IF's faciliteter risikerer at blive for stort, jf. bemærkninger herom i bilag med høringssvar.

### *Etapeudbygning*

I forslaget til helhedsplanen indgik et eksempel på en etapedeling af områdets udbygning. Dette eksempel på etapedelingen foreslås udtaget ved den endelige vedtagelse. Beslutning om etapestørrelse træffes ved den konkrete lokalplanlægning, ud fra den i kommuneplanrammen fastsatte præmis om, at udbygning skal ske fra den eksisterende bykant mod øst. Fastsættelse af størrelsen på den enkelte etapes udbygning skal afstemmes med hensyntagen til skoleprognose og politiske beslutninger på skoleområdet, sammenholdt med de øvrige parametre om forudsatte trafik anlæg, mulighed for kobling til kollektiv trafik, støjafskærmning m.v.

### *Støj*

I henhold til Planlovens § 15a må der kun planlægges for støjfølsom anvendelse, herunder boliger, hvis gældende vejledende grænseværdier for støj kan overholdes. Projektet indplacerer en støjvold rundt langs områdets kant for at håndtere denne problemstilling. Den udførte støjberregning viser, at enkelte facader er støjpåvirket udover grænseværdierne, og dette skal håndteres, enten ved at de pågældende boliger udtages, eller om muligt afskærms ved supplerende støjskærm eksempelvis ved motorvejen.

Udformningen af støjvolden skal ske som en landskabeligt udformet afgrænsning, der beplantes og udformes organisk, så den fremstår som en grøn landskabelig kant, og ikke som et teknisk anlæg. I forbindelse med kommende lokalplanlægning skal ske en nærmere skitsering heraf og udformes terrænsnit og beplantningsplaner m.v., der viser, hvordan anlægget bringes til at svare til målsætningerne om en grøn landskabelig kant. I de indkomne høringssvar udtrykkes bekymring for, at realisering af projektet indebærer risiko for støjrefleksioner til eksisterende bebyggelse i Tuse. Det vurderes af udviklers støjrådgiver, at der ikke er en sådan refleksionspåvirkning.

### *Forsyningsforhold*

I nogle af høringssvarene forespørges til forsyningsforholdene ved udvikling af området. Området ligger under Tuse Vandværks forsyningsområde, og administrationen har været i dialog med vandværket om forsyningen. En udvikling af det samlede område vil forudsætte en udvidelse af deres produktion. Vandværket har tilkendegivet, at det vil være muligt, men ikke inden for de nuværende rammer, og det vil kræve nye anlæg. Udvikler har endvidere været i dialog med Fors, der også vil kunne løfte vandforsyningen.

I forhold til varmforsyning, er den overordnede afklaring af varmforsyning for hele Holbæk under afklaring, men det synes oplagt, at implementere området i udrulningen af fjernvarme. Principperne for håndtering af regnvand er baseret på en synlig håndtering i bassiner som en blå struktur i det grønne bånd. Der skal i forbindelse med kommende planlægning ske en beregning af de nødvendige volumener for bassinerne, så arealbehovet klarlægges, og det underbygges, at de foreskrevne resterende arealer til at skabe en sammenhængende grøn struktur opretholdes.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Byudvikling på det givne areal vurderes at være udtryk for en bæredygtig udvidelse af byen, hvor eksisterende infrastrukturer kan understøtte den kommende udvikling. Den fastsatte bebyggelsesgrad vurderes dels at tilgodese en fortætning, der minimerer behovet for nye arealudlæg fremadrettet, samtidig med, at der levnes rum til bevaring af eksisterende grønne, landskabelige kvaliteter.

Helhedsplanen er ikke juridisk bindende og har en overordnet karakter, men realisering af det samlede område har en størrelse, så det forventes at ville afstedkomme afledt påvirkning af de omkringliggende omgivelser, og der skal derfor ved efterfølgende rammelokalplanlægning af området gennemføres en miljørapport for det samlede områdes udbygning.

## **Øvrige konsekvenser**

Vedtagelse af helhedsplanen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, da helhedsplanen ikke er juridisk bindende eller medfører byggeret.

En forudsætning for udbygning af området er, at der etableres nye trafiktiltag ved motorvejen, og at der etableres en stiforbindelse på tværs af jernbanen, så området kobles til Fjordstien. Endvidere vil etablering af en eventuel skole inden for området kræve politiske beslutninger herom.

## **Høring**

Forslaget til Helhedsplan har været udsendt i offentlig høring, og der har været afholdt borgermøde. Indkomne hørings svar og administrativ behandling heraf, samt mødenotat fra borgermødet, er vedlagt sagen som bilag. Kommende lokalplanlægning vil endvidere indebære nye høringer.

## **Lovgrundlag**

Helhedsplanen er ikke juridisk bindende. Planloven er lovgrundlag for gennemførelse af efterfølgende lokalplanlægning

## **Sagens forløb**

06-06-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt, idet den videre lokalplanlægning bør igangsættes snarest muligt, når der er overblik over det afledte kapacitetsbehov på hhv. dagtilbuds- og skoleområdet.

## **Bilag**

Helhedsplan\_Holbæk\_Vest\_reduceret.pdf

Skema med behandling af høringsbreve\_Helhedsplan Holbæk vest.pdf

Mødenotat vedr. borgermøde 08.11.pdf

COWI analyse af kollektiv trafik m.v..pdf

COWI analyse af trafikafvikling\_Helhedsplan Holbæk Vest.pdf

# Punkt 148: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 9.02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for højspændingsstation ved Torslunde

21-018981

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 9.02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 8 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen

### Resume

Lokalplanforslag 9.02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for højspændingsstation ved Torslunde har været i offentlig høring. Administrationen har behandlet de 13 høringssvar og indstiller en række mindre ændringer til lokalplanforslaget. I dennes sag skal det besluttes om lokalplanforslag 9.02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 8 skal vedtages med de ændringsforslag, der fremgår af sagsfremstillingen.

### Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

### Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 9. februar 2022 punkt 13: [Beslutning om igangsætning af ny planlægning for højspændingsstation ved Torslunde.](#)

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023 punkt 23: [Beslutning om offentlig høring af lokalplanforslag 9.02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for højspændingsstation ved Torslunde](#)

### Beskrivelse af sagen

#### *Baggrund og formål*

Lokalplanen og kommuneplantillæg (bilag 1 og 2) har til formål at muliggøre etablering af et teknisk anlæg i form af en højspændingsstation. Den eksisterende højspændingsstation er udtjent og skal derfor erstattes af et nyt anlæg. Lokalplanen sikrer, at det tekniske anlæg afskærmes med beplantning og jordvold for at mindske de landskabelige påvirkninger af området.

#### *Høring*

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg har været i otte ugers høring og bliver nu fremlagt til endelig vedtagelse. På baggrund af de fremsendte høringssvar (bilag 3) indstiller administrationen, at lokalplan og kommuneplantillæg bliver vedtaget med mindre ændringer.

#### *Indstilling til ændringer i lokalplanforslag*

Miljøstyrelsen har sendt et høringssvar vedr. nationale geologiske interesser og administrationen har efterfølgende været i dialog med Miljøstyrelsen. På baggrund af høringssvaret anbefaler administrationen, at redegørelsen i lokalplan og kommuneplantillæg ændres ift. Miljøstyrelsens kommentar vedr. manglende beskrivelse af hvordan lokalplanen ikke påvirker den nationale geologiske interesse. Dette indebærer et kort afsnit i redegørelsen i lokalplanen og kommuneplantillægget om, at de nationale geologiske interesser ikke bliver påvirket af lokalplanen og kommuneplantillægget.

## *Ændringer i sagsbehandlingen for landzonetilladelse*

En række naboer langs adgangsvejen til Katrinedal repræsenteret som *Beboerudvalget i Katrinedal* har sendt et høringssvar, hvor naboerne bl.a. udtrykker deres bekymring for, hvis den foreslåede placering af byggeplads med tilhørende adgangsvej til højspændingsstationen placeres syd for lokalplanområdet, da dette vil medføre tunge transporter gennem Katrinedal og Torslunde.

Administrationen anbefaler at imødekomme beboernes bekymring ved at flytte byggepladsen nord for lokalplanområdet. Energinet vil gerne imødekomme denne bekymring ved at flytte byggepladsen nord for lokalplanområdet og samtidig etablere en midlertidig adgangsvej til byggepladsen, så trafikafviklingen til byggepladsen vil ske via Landevejen. (se kortbilag 1) Dermed vil trafikken langs Katrinedal ikke blive påvirket i løbet af anlægsperioden. Lokalplanforslaget ændres derfor ikke, så den permanente adgangsvej er fortsat via Katrinedal, hvilket ikke vurderes at skabe nogle trafikmæssige gener.

Tilladelse til byggeplads og den midlertidige adgangsvej til byggepladsen er ikke en del af lokalplanen, men vil blive behandlet som en landzonetilladelse efter lokalplanens endelige vedtagelse.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

I forbindelse med anlæggelsen af den nye højspændingsstation etableres der beplantning rundt om det nye højspændingsstationsområde, hvilket vil afskærme højspændingsstationen og derved påvirke det omkringliggende landskabelige miljø.

Etablering af højspændingsstationen vil bidrage til, at den fremtidige produktion af vedvarende energi i Nordvestsjælland kan omformes til elnettet.

### **Øvrige konsekvenser**

#### *Eksisterende højspændingsstation og genetablering af beplantning*

Den eksisterende højspændingsstation er drevet af både Andel A/S og Energinet. Når den nye højspændingsstation bliver etableret, vil Energinets del af den eksisterende højspændingsstation blive fjernet. Der bliver hverken ændret på Andels del af højspændingsstationen eller Andels ledningsanlæg.

Efter aftale med administrationen, har Andel indvilget i at genetablere beplantning mod syd og vest, for at afskærme mod Katrinedal 12 og mod det åbne land mod syd. Genetablering sker først, når Energinet har fjernet de eksisterende højspændingsmaster inden for matr.nr. 91.

### **Høring**

Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger fra den 27. februar 2023 til den 24. april 2023. I forbindelse med den offentlige høring blev der afholdt et borgermøde. Administrationen modtog 13 høringssvar. Referat fra borgermøde, høringssvar og administrationens behandling af dette fremgår af bilag 3.

### **Lovgrundlag**

[Planloven](#)

[Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\)](#)

### **Sagens forløb**

06-06-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1. Lokalplanforslag 9.02 - Højspændingsstation ved Torslunde og kortbilag

Bilag 2. Forslag til kommuneplantillæg 8 - Højspændingsstation ved Torslunde

Bilag 3. Høringsnotat til lokalplanforslag 9.02 og kommuneplantillæg nr. 8 for højspændingsstation ved Torslunde

Kortbilag 1\_Byggeplads til Torslunde

# Punkt 149: Beslutning om endelig vedtagelse af ny planlægning for Holbækhus og rækkehuse

22-015034

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til kommuneplantillæg 11 og lokalplan 1.59, bevarende lokalplan for Holbækhus og rækkehuse, godkendes endeligt med de forslag til ændringer som fremgår af sagsfremstillingen

### Resume

Forslag til ny planlægning for Holbækhus og rækkehuse har været i offentlig høring. Administrationen har behandlet de tre indkomne høringssvar og indstiller at planforslagene vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen. Ændringer handler om krav til bedre cykelparkering, placering af nye vinduer i nordfacaden samt præcisering af bevaringsbestemmelser.

### Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

### Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 18. januar 2023 pkt. 11: [Beslutning om at godkende forslag til kommuneplantillæg 11 og lokalplan 1.59 - Bevarende Lokalplan for Holbækhus, til udsendelse i høring](#)

### Beskrivelse af sagen

Køberen af Holbækhus ønsker at indrette det tidligere alderdomshjem og nuværende indkvartering af flygtninge til lejligheder. Kommuneplantillæg 11 er udarbejdet for at ændre ejendommens anvendelse fra offentligt formål til boligformål. Lokalplanforslag 1.59 er udarbejdet for at sikre bygningernes høje bevaringsværdi i forbindelse med ombygningen. Lokalplanforslaget stiller krav til, at gårdrummet indrettes med opholdsarealer og legeplads til de nye boliger. Planforslagene har været udsendt i 8 ugers høring. På borgermødet var der stor tilfredshed med, at lokalplanen ikke giver mulighed for ny boligbebyggelse på ejendommen. Borgernes væsentligste input handlede om bevaring, beplantning og parkering. Der blev ytret et ønske om at lokalplanen stiller præcise krav til bevaring af Holbækhus facader og til udformning af de grønne arealer. Referat fra borgermøde, høringssvar og administrationens behandling heraf fremgår af bilag 3.

#### *Indstilling til ændringer af lokalplanforslaget*

Administrationen indstiller følgende ændringer til det lokalplanforslag, der blev sendt i høring. De indstillede ændringer med kortbilag fremgår af bilag 4.

#### *Krav til mere overdækket cykelparkering og mere depotrum*

På borgermødet blev der talt om parkeringsforhold i området. For at kompensere for, at der ikke er bilparkering på ejendommen, blev der talt om, at det er vigtigt at sikre cykelparkering af god kvalitet. Administrationen indstiller derfor, at lokalplanen stiller krav til at minimum halvdelen af alle cykelparkeringspladser skal være overdækket. For at gøre plads til dette, indstiller administrationen, at lokalplanen stiller krav til at bygning til depot og cykelparkering i gården gøres større og at de resterende cykler placeres i en overdækket cykelparkering på ejendommens sydlige skel. Administrationen indstiller, at sekundær bebyggelse skal fremstå med grønne planter på facade og tag, så bygningen camoufleres bedst

muligt og biodiversiteten øges. For at sikre, at dette udføres, indstilles det, at krav om cykelparkering og depotrum gøres til en forudsætning for ibrugtagning.

#### *Ny indretning af nord-facade som giver øget indblik*

Køber af Holbækhus ønsker at udskifte de mattede glasbyggesten på nordfacaden med palævinduer. Nabo mod nord udtrykker, i et høringssvar, ønske om at nordfacaden af Holbækhus bevares som nuværende, så indblik i have ikke øges. Administrationen har på baggrund af nyt tegningsmateriale vurderet og opvejet indblik-gener ift. bolig-mæssige og arkitektoniske kvaliteter ved at udskifte glasbyggesten med nye vinduer. Administrationen vurderer samlet set, at kvaliteterne opvejer de gener, som måtte komme i forhold, til indblik. Det samlede indblik vurderes ikke at være mere end, hvad man kan forvente, når man bor centralt i en by som Holbæk. Administrationen indstiller, at der gives mulighed for at udskifte de tre partier med glasbyggesten med i alt seks nye vinduer af samme type som de øvrige palævinduer i Holbækhus.

#### *Bevaring af levende hegn mod øst*

Samme nabo udtrykker ønske om, at der ikke gives mulighed for yderligere vinduer, altaner, tagterrasser, varmepumper mv. på nordfacaden samt at hegn mod nabo fastholdes. Administrationen indstiller at høringssvaret imødekommes og lokalplanen præciseres således, at der ikke må isættes yderligere vinduer eller opsættes altaner, tagterrasser på Holbækhus eller rækkehusene samt at rækkehusenes grønne hegn mod nabo bevares.

#### *Præcisering af bevaringsbestemmelser ift. lamper og skorstene.*

På baggrund af en kommentar på borgermødet om lamper på Holbækhus facade er administrationen blevet opmærksom på kvaliteten af bygningens eksisterende lamper og foreslår at bevaringsbestemmelser præciseres således, at eksisterende lamper skal bevares, at nye lamper på facaden skal fremstå som de eksisterende. Administrationen er blevet opmærksom på at ejendommens skorstene fremstår i et ikke klædeligt plademateriale og foreslår derfor en præcisering af at skorstene skal fremstå pudset og med detaljer i forbindelse med fremtidig tagudskiftning.

#### *Øvrige præciseringer og tilføjelser*

På baggrund af høringssvar fra Miljøstyrelsen foreslår administrationen, at lokalplanen tilføjes en uddybelse af Holbæk Kommunes vurdering af, at planerne ikke muliggør forhold som indskrænker levesteder for truede dyrearter.

På baggrund af høringssvar fra politiet foreslår administrationen, at lokalplanen tilføjes en bemærkning om at skilte- og afmærkningsplan skal sendes til samtykke hos politiet inden endelig udførsel.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Øvrige konsekvenser:**

Holbækhus er solgt med overtagelse, når lokalplanen er godkendt.

### **Høring**

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 25. januar 2023 til 3. april 2023. I forbindelse med høringsperioden blev der afviklet et borgermøde den 1. marts 2023. Der blev fremsendt 3 høringssvar (se bilag 3).

### **Lovgrundlag**

[Planloven](#)

### **Sagens forløb**

06-06-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling  
Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg11

Bilag 2 - Forslag til lokalplan 1.59 - Holbækhus - bevarende lokalplan i forbindelse med omdannelse til boligformål

Bilag 3 - Referat fra borgermøde, skema til behandling af høringssvar og samlede høringssvar

Bilag 4 - indstillede ændringer med kortbilag som foreslås tilrettet

# Punkt 150: Beslutning om placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Ny Havn

22-033929

## Beslutning

Den alternative indstilling indstilles godkendt med den bemærkning, at der med sagen ikke tages stilling til, hvilke typer boliger der skal være i havnebassinet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der udarbejdes tids- og investeringsplan for placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Ny Havn, hvor adgangen til bådpladser sker via Filmtorvet, som skitseret på Bilag A
2. lokalplanprocessen for at muliggøre aktivering af Ny Havn prioriteres igangsat i 3. kvartal 2023

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der udarbejdes tids- og investeringsplan for placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Ny Havn, hvor adgangen til bådpladser sker via havnepromenaden, som skitseret på Bilag B.
2. lokalplanprocessen for at muliggøre aktivering af Ny Havn prioriteres igangsat i 3. kvartal 2023.

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 14. december 2022, at der skulle udarbejdes forslag til arealdisponering af flere boliger i havnebassinet Ny Havn.

Endvidere er der stor efterspørgsel på bådpladser i Holbæk Havn, hvorfor det bør afklares, hvordan der kan etableres flere bådpladser i Ny Havn.

Formålet med denne sag er, at:

- der beslutes en overordnet retning for den fremtidige arealanvendelse af havnebassinet Ny Havn med afsæt i prioriteterne som beskrevet i Helhedsplan for Holbæk Havn.

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, da udvalget har ansvaret for havnearealer og lystbådehavne, og sagen behandles samtidig i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, da udvalget har ansvaret for kommunens boligstrategi og planlægning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø den 2. marts 2021, [pkt. 37: Drøftelse af oplæg om Holbæk Ny Havns fremtidige indretning](#)

Udvalget for Klima og Miljø den 8. juni 2021, [pkt. 121: Drøftelse af oplæg om husbåde ved Holbæk Ny Havn](#)

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 29. november 2022, [pkt. 145: Drøftelse af oplæg om flydende bofællesskaber ved Holbæk Ny Havn](#)

Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022, [pkt. 268: Beslutning om omplaceringer og projekter for Helhedsplanen på Holbæk Havn](#)

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 9. maj 2023, [pkt. 54: Beslutning om placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Ny Havn](#)

## Beskrivelse af sagen

I maj 2023 besluttede Udvalget for Plan, Boliger og Lokal Udvikling samt Udvalget for Kultur og Fritid, at udsætte dagsordenspunktet, "*idet der undersøges flere adgangsmuligheder til bådpladser i dialog med bådelaug m.fl.*"

Administrationen har været i dialog med bådelaug m.fl. og de 2 fremlagte forslag til adgangsmuligheder favner samlet set de forskellige ønsker. Der er dog størst tilslutning til adgang via Krags Brygge jf. den alternative indstilling, som skitseret på Bilag B. Dagsordenspunktet er opdateret på baggrund af dialogen.

I december 2019 vedtog kommunalbestyrelsen Helhedsplan for Holbæk Havn, hvor der indgår forskellige prioriteter, der løbende bliver realiseret. Link til [Helhedsplan for Holbæk Havn](#)

Helhedsplan for Holbæk Havn er opdelt i delområder, hvor det tidligere industrihavnebassin er anført som *Delområde Ny Havn*.

Indplacering af flere bådpladser (prioritet 8) samt husbåde og flydende bofælleskaber/Urban Riggers (prioritet 18) er angivet på kortbilag og bliver beskrevet i helhedsplanen.

Administrationen har udarbejdet to forslag til indretning (Bilag A og B), hvor følgende aktørers henvendelser er indarbejdet:

- *Waterconstruct Aps* ønsker en "etape 2" med husbåde på sydsiden af Ny Hage jf. Bilag 1.
- *Urban Riggers* har forelagt et forslag om 72 mindre boliger placeret på den østlige side af Filmtorvet jf. Bilag 2.
- *Bådlaug - Ny Havn* har præsenteret et forslag til bådpladser samt ændring af Boomerangens udformning så der etableres en tange ud fra Ny Hage, der skaber læ for nordvestenvinden jf. Bilag 3.

### *Forslag til indretning og aktivering af vandfladerne i Ny Havn*

Der er udarbejdet to forslag til indretning, der favner både prioriteterne i helhedsplanen samt efterfølgende ønsker og henvendelser.

Forskellen på hovedindstillingen og den alternative indstilling er adgangen til bådpladserne, hvor:

- Forslag A har adgang fra øst via Filmtorvet
- Forslag B har adgang fra syd via havnepromenaden Krags Brygge

Forslagene angiver overordnet placering og zoner til de forskellige formål.

### *Forslag A*

Giver mulighed for flere store skibe langs havnepromenaden, hvor der er den største vanddybde.

Beboerne langs havnepromenaden vil opleve mindre færdsel fra bådejere i umiddelbar nærhed til boligerne - og omvendt vil der på Filmtorvet opleves mere færdsel.

Den nærmere detailindretning vil ske under den efterfølgende planproces, hvor placering af broer, boligstørrelser, arkitektur osv. vil blive defineret nærmere.

### *De næste skridt*

Placeringen af boliger i Ny Havn kræver udarbejdelse af lokalplan, herunder overvejelser om boligtyper, størrelser samt indbyrdes placering samt afklaring af lejebetingelser m.m.

Placeringen af flere bådpladser kræver anlægsbevilling samt myndighedsgodkendelse hos Kystdirektoratet. Etablering af tiltag på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018). Kystdirektoratet oplyser minimum 8 måneders sagsbehandlingstid, hvis der skal etableres flere bådpladser i ny Havn.

Efter politisk beslutning og myndighedsgodkendelse kan bådpladserne etableres i løbet af 9-10 måneder.

Som det fremgår af Helhedsplan for Holbæk Havn og oplæggene fra de forskellige aktører, så er der tale om forskellige løsninger og indplaceringer for bådpladser og flydende boliger/husbåde, men umiddelbart vil alle ønskerne kunne placeres som angivet i Bilag A og B.

Administrationen vil anbefale, at der udarbejdes en tids- og investeringsplan med afsæt i den fremtidige ønskede arealanvendelse af vandfladerne.

Efter dialog med Holbæk Ny Havns Bådelaug vil bådpladserne blive afskærmet med bølgebryder mod vest, nord og nordvest.

Endvidere vil bådpladserne og hensynet til muligheden for fortøjning langs Krags Brygge samt navigation med store fartøjer i den vestlige del af havnebassinet blive balanceret i den videre planlægning.

For både forslag A og forslag B gælder, at det fortsat giver adgang til at større skibe kan komme til kaj i havnens vestlige del. Dette er især vigtigt i forhold til besøg af skoleskibe, for Maritim10, Kystlivcenteret samt nationalmuseet og deres fartøjssamling.

Tids- og investeringsplanen vil blive præsenteret for kommunalbestyrelsen inden sommerferien 2023. Herefter kan igangsætningen af planprocessen foregå 3. kvartal 2023.

#### *Øvrige tiltag, der pågår i området*

I 2023 pågår realisering og afklaring af en række prioriteter i umiddelbar nærhed til den skitserede placering af flere husbåde.

Nedlukningen af deponiet på ny Hage pågår i 2023 og i forbindelse med den videre realisering af prioritet nr. 4 'Ny Hage Havnepark' i 2023 og frem, kan drøftelser om placering af flere husbåde indgå i processen. Herunder placering af adgangsveje, p-arealer, affaldshåndtering etc.

Etablering af 'spejlbassiner' (prioritet 10) afventer tilbagemelding omkring medfinansiering fra virksomheder m. fl. Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2022, at administrationen skal undersøge muligheden for ekstern finansiering, hvorfor kommunalbestyrelsen får forelagt en sag herom inden sommerferien 2023.

Endvidere besluttede kommunalbestyrelsen i oktober 2022, at der skal udarbejdes forslag til sikker placering og drift af Sidesporets badeplatform i hjørnet ved Filmtorvet/Havnepromenaden. Kommunalbestyrelsen fik forelagt en sag herom i april 2023. Badeplatformen er ikke en prioritet i helhedsplanen, men nævnes sådan her:

*"I den sydlige ende af havnebassinet er etableret en badeplatform med mulighed for udspring. Badevandskvaliteten på dette sted overvåges, og en flytning længere ud på Ny Hage kan komme på tale".*

#### Beskrivelse af alternativ indstilling

Den alternative indstilling er grundlæggende identisk med hovedindstillingen, men adgangen til bådpladserne adskiller sig i *Forslag B* fra *Forslag A*.

#### *Forslag B*

Giver mulighed for færre store skibe langs havnepromenaden, hvor der er den største vanddybde.

Beboerne langs havnepromenaden vil opleve mere færdsel fra bådejere i umiddelbar nærhed til boligerne - og omvendt vil der på Filmtorvet opleves mindre færdsel.

## Økonomiske konsekvenser

Denne sag har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser, da administrationen kan arbejde videre med udarbejdelse af tids- og investeringsplan indenfor nuværende bevillinger til projekter i relation til helhedsplanen.

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt, men videre realisering af prioriteterne vil betyde kommunale anlægsinvesteringer og efterfølgende årlige lejeindtægter.

Selve byggemodningen til boliger samt etableringen af bådpladser vil kræve kommunal finansiering og anlægsbevilling, hvilket vil blive beskrevet nærmere i tid- og investeringsplanen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser, men tiltag i havnebassinet vil udløse miljø- og klimamæssige overvejelser.

#### Høring

De skitserede forslag til indretning vedrørende husbåde har været drøftet med aktørerne. Herunder præsentation på seneste havnebrugerrådsmøde.

Helhedsplanen blev besluttet december 2019, hvorefter en række aktører har haft foretræde for de stående udvalg omkring ønsker til anvendelse af Ny Havn.

Endvidere modtager administrationen løbende henvendelser og forslag til fremrykning eller ændringer af helhedsplanens prioriteter. Herunder ønsker om flere bådpladser, bådoplagspladser, pladser til husbåde, flydende bofællesskaber, placering af badeplatform, lystfiskeri m.m.

Holbæk Ny Havns Bådelaug har gjort opmærksom på behovet for bølgebryder omkring bådpladserne i vestlig retning.

Øvrige beboere og interessenter vil blive inddraget i selve planprocessen.

## Sagens forløb

#### 06-06-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

For stemte 5 (A og C).

Imod stemte 2 (V) som ønsker planlægning for Ny Hage før der tages stilling til flydende husbåde og boliger på vandet.

#### 07-06-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Et flertal bestående af A+C indstiller den alternative indstillings punkt 1 og 2 til godkendelse.

Et mindretal bestående af B stemmer hverken for eller imod.

### **Bilag**

Bilag A ) ANVENDELSEPLAN Holbæk Ny Havn SCENARIO I marts 2023

Bilag B ) ANVENDELSEPLAN Holbæk Ny Havn SCENARIO II marts 2023

Bilag 1 - Waterconstruct Aps

Bilag 2 - Urban Riggers

Bilag 3 - Bådlaugget - Holbæk Ny Havn

# Punkt 151: Beslutning om endelig vedtagelse af Mobilitetsplan for Holbæk Kommune

21-006332

## Beslutning

Eva Anker Lund (A) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen fra Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, F, UP og Ø).

Imod stemte 2 (V), der mener, at der er for lidt fokus på trængsel, og at fokus er gået fra at lette trafikken til at fjerne trafikken.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Mobilitetsplanen Holbæk 2030 vedtages endeligt efter endt høringsproces

## Resume

Mobilitetsplanen blev d. 22. februar 2023 sendt i offentlig høring af Kommunalbestyrelsen. Høringen er nu afsluttet. Der blev modtaget 25 høringssvar. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer og Mobilitetsplanen fremlægges nu til endelig vedtagelse.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 22. februar 2023 pkt. 24: [Beslutning om at sende Mobilitetsplan for Holbæk Kommune i offentlig høring](#)

Kommunalbestyrelsen d. 25. august 2021 pkt. 219: [Beslutning om kommissorium og frigivelse af midler til Holbæk Kommunes mobilitetsplan](#)

Kommunalbestyrelsen d. 18. maj 2022 pkt. 101: [Beslutning om kriterier for opfyldelse af målsætningerne i Holbæk Kommunes Mobilitetsplan](#)

## Beskrivelse af sagen

Mobilitetsplan Holbæk 2030 (se bilag) har været i offentlig høring i fire uger. Høringen blev kommunikeret bredt ud på kommunens hjemmeside, facebookside og virtuelle inddragelsesplatform [deltag.holbaek.dk](http://deltag.holbaek.dk) Høringen er ligeledes blevet sendt direkte til de aktører og interessenter, der allerede har bidraget aktivt til arbejdet med planen. F.eks. lokalfora, seniorråd, handicapråd, Holbæk Erhvervsforum mfl. samt til bl.a. skoler og ungdomsuddannelser i kommunen.

### *Høringssvar*

Administrationen har modtaget 25 høringssvar. Høringssvarene i deres fulde længde er vedlagt som bilag. Ligeledes er der vedlagt en hvidbog som bilag, hvor ønsker, forslag og lignende fra høringssvarene fremgår i forkortet form sammen

med administrationens bemærkninger til dem. Ud fra høringssvarene er det administrationens vurdering, at planen generelt er blevet positivt modtaget. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i mobilitetsplanen.

Høringssvarene rummer mange konstruktive forslag til ændringer. Den primære årsag til at høringssvarene ikke har medført ændringer i mobilitetsplanen er, at de er rettet mod planens 22 handlinger. De 22 handlinger i planen er overordnet beskrevet og kræver for de flestes vedkommende, at de konkretiseres, når de skal realiseres. Handlingerne bliver ikke igangsat med vedtagelsen af planen. De vil blive realiseret løbende når der prioriteres ressourcer til det. Derfor vil det være oplagt at medtage høringssvarene ved implementeringen af de enkelte handlinger.

Flere høringssvar adresserer forhold, som ikke er på kommunalt område f.eks. forhold under DSB, Banedanmark eller Vejdirektoratet. Administrationen har samlet de høringssvar og sender dem videre til de rette modtagere.

Derudover er der en del høringssvar med forslag til konkrete cykelstiprojekter. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2021 en Cykelstiplan for Holbæk Kommune. I Cykelstiplanen prioriteres konkrete cykelstiprojekter, og der henvises i de tilfælde til den.

### *Implementering*

Efter mobilitetsplanen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, påbegyndes implementeringen. I hvilken grad handlingerne implementeres afhænger af, hvorvidt Kommunalbestyrelsen prioriterer ressourcer til det i 2024 og de efterfølgende år. Det estimerede budget for mobilitetsplanen viser, at der er anlægsudgifter for ca. 310 mio. kr. frem mod 2030. Det er overordnede estimater, og de reelle økonomiske konsekvenser afhænger af, hvordan handlingerne konkretiseres, og hvordan de prioriteres i budgettet.

Implementeringen af de strategiske indsatser og retningslinjer iværksættes af administrationen. F.eks. er der flere af de strategiske indsatser, som skal virkeliggøres via Kommuneplanen og lokalplaner. Efter planens vedtagelse vil Kommunalbestyrelsen blive præsenteret for en række principper for hvordan der arbejdes med mobilitet kommune- og lokalplaner i Holbæk Kommune.

For samtlige handlinger og strategiske indsatser gælder at de er baseret på analyser af mobiliteten i Holbæk Kommune og på bidrag fra inddragelsesprocessen. De er overordnet beskrevet, og der er lavet estimater på udgifter og effekter. For langt de fleste handlinger gælder, at de skal konkretiseres yderligere og tilpasses den virkelighed de skal implementeres i før de kan sættes i værk.

Der oprettes løbende EU-projekter og fonde, som kan understøtte mobilitetsindsatser. Administrationen vil holde øje med dem i forhold til finansiering og løsninger, der kan understøtte implementeringen af mobilitetsplanen.

Mobilitetsplanen vil løbende blive evalueret og revideret. Da den er en sektorplan under Holbæk 2050 vil evaluering og revidering følge samme kadence som Holbæk 2050. Altså skal planerne revideres i 2024, evalueres i 2026, revideres i 2028 og evalueres i 2030.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Mobilitet er et centralt indsatsområde for at opfylde reduktionsmålene i kommunens klimastrategi Holbæk 2050. Transport står for 25% af den samlede CO<sub>2</sub>-udledning i Holbæk Kommune. CO<sub>2</sub>-udledningen fra transport skal reduceres med 39% for at nå målet om en samlet reduktion i alle sektorer på 70% i 2030.

Mobilitetsplanen er særligt rettet mod at understøtte omstilling til fossilfri transport og på adfærdsændringer der mindsker privatbilen. Antallet af kilometer kørt i private biler forventes at være stigende frem mod 2030. Målet for mobilitetsplanen er at reducere det forventede antal kørte km i 2030 med 5%. Det vil sige, at der i Holbæk Kommune i

2030 stadig vil blive kørt mere i bil end der gør i dag, men 5% mindre end hvis kommunen ikke gør noget. Samtidig skal 35% af de kørte kilometer være kørt i elbil.

Hvis reduktionsmålene for Holbæk Kommune skal nås, kræver det at handlingerne i mobilitetsplanen implementeres.

## **Sagens forløb**

06-06-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt med det forbehold at handling 11 og 12 afklares i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum, Holbæk Byforum samt andre lokale aktører. Afklaringen opstartes i 2023.

For stemte 5 (A og C).

Imod stemte 2 (V), som ønsker enkeltheder i Mobilitetsplanen afklaret inden endelig vedtagelse.

## **Bilag**

Bilag1 - Mobilitetsplan\_Hoveddokument

Bilag2 - Mobilitetsplan - Handlingsoversigt

Bilag3 - Analysebilag til mobilitetsplan

Bilag4 - Hvidbog til høring af mobilitetsplanen

Bilag5 - Oversigt over høringssvar

Bilag6 - Budget for handlinger i Holbæk Kommunes Mobilitetsplan

# Punkt 152: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til ombygning af krydset Stenhusvej og Skagerakvej

22-031465

## Beslutning

Eva Anker Lund (A) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen fra Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling "Trængsel (bl.a. mobilitet ved Stenhusvej og Harmskrydset)" under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling til at ombygge rundkørslen Stenhusvej/Skagerakvej til signalreguleret kryds.
2. administrationen bemyndiges til at igangsætte forhandlingsforløb/ekspropriationsforløb for erhvervelse af nødvendige arealer og rettigheder til ombygning af krydset Stenhusvej/Skagerakvej
3. Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant og suppleant til at lede og deltage i åstedforretninger.

## Resume

For at øge fremkommeligheden og trafikikkerheden skal rundkørslen Stenhusvej/Skagerakvej ombygges til et signalreguleret kryds. Derfor skal der træffes beslutning om arbejdet kan sættes i gang ved at frigive de afsatte anlægsmidler til det og ved at påbegynde de nødvendige ekspropriationsforløb.

Sagsgang og sagstype

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

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 12. oktober 2022, pkt. 201: [Beslutning om budget 2023-2026](#).

Beskrivelse af sagen

### *Frigivelse af anlægsmidler*

Krydset Stenhusvej/Skagerakvej i Holbæk er en rundkørsel med fire ben hvor biltrafikken oplever store udfordringer for fremkommeligheden. Cyklister og fodgængere oplever utryghed pga. krydsets udformning.

Særligt i morgen- og eftermiddagstimerne opleves lange trafikkøer. Dette giver forsinkelse af både busser og biltrafikken. Dette resulterer i, at elever sættes af på Stenhusvej og Skagerakvej i stedet for ved skolerne, da trafikanterne oplever, de ikke kan komme ind til eller ud fra skolerne efter afsættelse af deres børn.

Rundkørselens udformning giver utryghed for cyklister og gående, særligt fra Ladegårds Alléen som krydser i en dobbeltrettet sti. Cyklister som krydser Stenhusvej nær rundkørslen har vigepligten, men denne overholdes ikke og motorkøretøjer viger for, at der ikke sker uheld. Se kortbillag Oversigtsplan.

Der er i perioden 2017-2022 sket fem uheld, hvor to er sket ved bagendekollision pga. kødannelse i rundkørslen.

Ved at ændre rundkørslen til et signalreguleret kryds kan der gives grønt i en længere periode for den retning, hvor der kommer flest trafikanter. Altså i morgentrafikken vil der gives længere grønt lys i længere tid i retning mod Holbæk, og i

eftermiddagstimerne gives længere grønt i retning ud af Holbæk. Dette minimerer kødannelse, hvor kapaciteten og trafikikkerheden øges for både billister og bløde trafikanter.

Der er igangsat en droneoptagelse af morgentrafikken for at kortlægge trafikanternes bevægelser i krydset. Denne optagelse kan anvendes til dimensionering af krydset og signalanlægget ift. trafikafviklingen i spidstimerne.

På flere af indfaldsvejene til Holbæk er der kødannelse i både morgen- og eftermiddagsspidstimerne. Dette gælder særligt ved Harmskrydset og de to rundkørsler ved motorvejen. Ved at øge fremkommeligheden i krydset Stenhusvej/Skageraksvej før fremkommelighedsproblematikken i Harmskrydset er løst, vil der muligvis komme en øget trafikmængde i krydset på Stenhusvej indtil Harmskrydset og de medhørende rundkørsler ved motorvejen og rundkørslen Valdemarsejrsvej/Skageraksvej ombygges.

Efter ombygning af Harmskrydset, de medhørende to rundkørsler ved motorvejen og Valdemarsejrsvej/Skageraksvej kan signaltiderne i krydset Stenhusvej/Skagerakvej ændres således at trafikken ledes ud af Skagerakvej ud til Valdemarsejrsvej. Dette vil på sigt fremme trafikikkerheden for fodgængere og cyklister på Stenhusvej og Lundemarksvej, som er beskrevet i Holbæk Kommunes Mobilitetsplan. Se kortbilag; Placering af krydset og evt. omlægning af trafikken.

Den endelig udformning af krydset så det bedst muligt afvikler trafikken og sikrer trafikikkerhed, er ikke fundet endnu. Frigivelse af anlægsbevillingen vil give administrationen mulighed for at sætte gang i arbejdet med rådgiver til projektering, landmåler og forhandling med lodsejere om opkøb af nabomatrikler.

I Investeringsplanen for Plan, Bolig og Lokaludvikling er der i 2023 afsat 4,0 mio. kr. til trængsel, herunder krydset Stenhusvej/Skagerakvej og yderligere 5,5 mio. kr. fra 2024-2026. Da analyser og projektering mv. endnu ikke er udført, og projektets form derfor ikke ligger fast, er det for tidligt at sige om de 4 mio. kr. er tilstrækkeligt til at realisere hele krydsombygningen.

### *Ekspropriation*

Ved ombygning af rundkørslen Stenhusvej/Skagerakvej til et signalreguleret kryds vil det være nødvendigt at erhverve arealer fra nærliggende matrikler, da et signalreguleret kryds med flere kørespor kræver et større areal end den eksisterende rundkørsel. Der skal derfor indgås et forhandlingsforløb eller en ekspropriation af arealer fra nærliggende grundejere. I forbindelse med åstedesforretninger skal kommunalbestyrelsen udvælge en repræsentant og suppleant. Projektet herunder ekspropriationsplaner vil blive præsenteret for kommunalbestyrelsen i forbindelse med beslutning om endelig ekspropriation.

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen på 4 mio. kr. til Trængsel (bl.a. mobilitet ved Stenhusvej og Harmskrydset) i investeringsplanen under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling frigives.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Trafikikkerheden for bløde trafikanter forbedres ved ombygning af krydset og det vil blive mere attraktivt at tage cyklen ud til skolerne. Dette vil give et bidrag til den grønne omstilling.

## **Øvrige konsekvenser**

Med kommunalbestyrelsens principbeslutning om i givet fald at ekspropriere, sikres det, at modstand fra en enkelt lodsejer ikke vil kunne udsætte og blokere for projektets realisering. Samtidig får den enkelte lodsejer mulighed for at klage over ekspropriationsforløbet og har mulighed at lade spørgsmålet om erstatning afgøre af taksationsmyndighederne. Lodsejer kan endvidere søge om fritagelse for at betale skat af erstatningsbeløbet.

Fra den 1. juni 2018 skal der i alle ejendomshandler større end 50.000 kr. udfærdiges skøde, og ske tinglysning medmindre arealet er erhvervet ved ekspropriation. for de berørte ejendomme må erstatningsbeløbet forventes at blive mere end 50.000 kr. og det vil derfor være en administrativ lettelse og en økonomisk fordel for lodsejer og kommunen, hvis arealoverdragelsen sker ved ekspropriation, og skødeskrivning og tinglysning dermed kan undlades.

Administrationen forestår projektets samlede ledelse og ekspropriationssagens gennemførelse og afslutning.

## **Høring**

Administrationen har afholdt møder med Holbæk Lilleskole, Stenhus Gymnasium og Stenhus Kostskole. Skolerne har udtrykt ved de tre afholdte møder, at fremkommeligheden bør forbedres til deres skoler uden at elevernes trafikikkerhed forringes. De er derfor enige i at rundkørslen skal ombygges.

Der vil løbende fortsat blive afholdt møder med de tre skoler, hvor eventuelle kommentarer kan søges indarbejdet. Skolerne vil blive løbende orienteret i forbindelse med anlæggets udførelse af hensyn til trafikafviklingen.

Holbæk kommune forventer at afholde møde med alle berørte lodsejere i foråret 2024, så eventuelle bemærkninger kan søges indarbejdet.

Alle berørte lodsejere vil blive indkaldt til åstedforretning og vil enten her eller senere blive forelagt administrationens tilbud om pris og erstatning, under forudsætning af kommunalbestyrelsens senere tiltræden.

Kommunalbestyrelsens beslutning om tiltrædelse af indgåede aftaler vil skriftligt blive meddelt ejerne. Ligeså vil Kommunalbestyrelsens beslutning om eventuel ekspropriation skriftligt blive meddelt ejerne med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at de forestående anlægsarbejder kan igangsættes uagtet en eventuel klage.

## Lovgrundlag

Kap. 10 i [Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014](#)

### Sagens forløb

06-06-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Udvalget indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling "Trængsel (bl.a. mobilitet ved Stenhusvej og Harmskrydset)" under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling
2. Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling præsenteres for flere mulige løsninger for afvikling af trafikken, inden der træffes beslutning om den endelige løsning.
3. igangsættelse af forhandlings- og ekspropriationsforløb samt udpegning af repræsentant og suppleant til at lede og deltage i åstedforretningen skal afvente Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludviklings beslutning om endelig løsning.

## Bilag

22-031465 Oversigtsplan

22-031465 Placering af krydset og evt. omlægning af trafikken.

# Punkt 153: Beslutning om tilbud til nyt børnehus på Stormøllevej

21-008370

## Beslutning

Eva Anker Lund (A) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Bedømmelsesudvalgets indstilling af tilbud, for nyt børnehus på Stormøllevej samt projektets nye økonomiske ramme på 74,5 mio. kr. godkendes, idet merforbruget på 12,0 mio. kr. indstilles til overslagsårene på investeringsplan 2024, til godkendelse i forbindelse med budgetlægningen for 2024.
- Tilkøb af option på 5,5 mio. kr. fravælges.
- Ejendommen Munkevænget 38, frasælges ikke og omdannes i stedet til dagplejehus, idet investeringsbehovet på 2,0 mio. kr. til renovering, indstilles som selvstændig bevilling i 2025 på investeringsplan 2024, til godkendelse i forbindelse med budgetlægningen for 2024.

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 21. september 2022 udbud af et nyt børnehus på Stormøllevej 9 i Holbæk By. Projektet har været udbudt i totalentreprise og bedømmelsesudvalget indstiller med denne sag det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Med en godkendelse af sagsfremstillingen, indgås der en entreprisekontrakt med den vindende totalentreprenør.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 21. september 2022, pkt. 180: [Beslutning om udbud af nyt børnehus i Holbæk By på Stormøllevej 9](#)

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Dagtilbudsprognose 2022 viser, at der i Holbæk By, skal tilvejebringes ca. 191 nye dagtilbudspladser inden for en 10-årig periode. Det nye børnehus på Stormøllevej tilvejebringer ca. 52 nye dagtilbudspladser. Børnehuset planlægges som udgangspunkt med 8 grupperum til ca. 152 børn. Heraf kommer ca. 100 børn fra børnehuset Ny Munkevænget på Munkevænget 38 (en sammenlægning af Stormøllen og Munkevænget). De pladser er inkluderet i prognosen og kapacitetsbehovet på 191 nye dagtilbudspladser.

Bilag til sagen er bedømmelsesrapport for totalentrepriseudbud (bilag 1), notat om dagtilbudsprognose 2022 for Holbæk By (bilag 2), visualiseringer af det nye børnehus på Stormøllevej (bilag 3) samt notat med pædagogiske perspektiver ved placering af dagplejen i Munkevænget 38. Der tages forbehold for nødvendige ændringer i projektet i forbindelse med projektering og myndighedsprojekt.

### Bedømmelse af tilbud

Projektet har været udbudt i totalentreprise med fem totalentreprenører. Ved tilbudsfristens udløb havde administrationen modtaget tilbud fra 4 af i alt 5 prækvalificerede totalentreprenører. Den ene totalentreprenør valgte at trække sig inden tilbudsfristen. Alle 4 modtagne tilbud blev optaget til bedømmelse.

Bedømmelsesudvalget bestod af følgende repræsentanter; politikere, forældre, medarbejdere fra Børnehuset Ny Munkevænget, administrationen, bygherrerådgiver samt rådgiver i DGNB certificeret byggeri. Bedømmelsesudvalget fremgår af vedlagt bedømmelsesrapport.

Tilbud blev bedømt ud fra tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige bud”, hvor underkriterierne var: (1) pris, (2) funktion, arkitektur og kvalitet, (3) Bæredygtigt byggeri, (4) kompetencer, og (5) tid.

På baggrund af de i udbudsmaterialet opstillede tildelingskriterier og den efterfølgende bedømmelse af de afgivne tilbud, er bedømmelsesudvalget nået frem til at indstille tilbuddet udarbejdet af Dansk Boligbyg A/S, som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tilbuddet vurderes blandt andet i meget høj grad at opfylde udbudsmaterialets under- og tildelingskriterier funktionskrav og arkitektonisk kvalitet, og tilbuddet opnår den højeste samlede scorer i bedømmelsen af tilbud. Uddybning af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, kan læses i bedømmelsesrapporten, som er bilag til sagsfremstillingen.

### *Option*

Projektet er udbudt med 8 grupperum. Der er indhentet en optionspris på 2 ekstra grupperum til dagplejen inkl. tilhørende indgange, børnegarderober, børnetoiletrum og liggehal. Hvis de 2 ekstra grupperum tilkøbes, øges kapaciteten med ca. 32 dagplejebørn. Børnehuset kan fuldt udbygget, maksimalt rumme 10 grupperum med op til 184 børn inkl. legestue til dagplejen samt faciliteter til 50 medarbejdere. Optionen indstilles ikke godkendt, da tilkøbet medfører en væsentlig budgetoverskridelse i projektet. Ligesom det pædagogisk vurderes, at et børnehus med 184 børn, er mange børn, i forhold til matriklens størrelse på 6.500 m<sup>2</sup>, hvoraf 2.200 m<sup>2</sup> er bygning. Herudover ser dagplejen gode pædagogiske perspektiver i en placering i ejendommen Munkevænget 38.

### *Dagplejen i Holbæk By*

*Dagplejen fraflytter deres legestue på Stormøllevej i forbindelse byggeriet af det nye børnehus. Der har været dialog med dagplejen og områdeledelsen fra dagtilbud i Holbæk By om en fremtidig placering. Det anbefales at ejendommen Munkevænget 38 (Børnehuset Ny Munkevænget) omdannes til dagplejehus. Vedlagt sagen er notat med pædagogiske perspektiver ved placering af dagplejen i Munkevænget 38.*

*Det er planlagt at ejendommen fraflyttes og sælges, når det nye børnehus på Stormøllevej er bygget i 2025. Det nye børnehus er planlagt med to grupperum til dagplejen.*

Det indstilles at Munkevænget 38 ikke sælges, men omdannes til dagplejehus. *Kapacitetsudfordringer gør, at der er behov for at tilvejebringe kapacitet til børnehave- og vuggestuebørn. De to grupperum i det nye børnehus kan frigøres, hvis dagplejen placeres i ejendommen Munkevænget 38. Dermed vil ejendommen danne rammer for to dagplejepædagoger og en pædagogiske leder samt 104 dagplejebørn og 26 dagplejere, som benytter ejendommen til legestue på skift. Dagplejen kan evt. på længere sigt indtænkes i planlægning af fremtidige børnehuse.*

*Hvis Munkevænget 38 ikke omdannes til dagplejehus og optionen ikke tilkøbes, inkluderes dagplejen i det nye børnehus, og derved er der to grupperum mindre til vuggestue- og børnehavebørn. Det betyder at kapacitetsudfordringerne stiger til mere end de 191 dagtilbudspladser, som prognose 2022 viser.*

### *Projektets tidsplan*

I det videre forløb forventes en tidsplan med følgende hovedpunkter:

- Sommer 2023: Politisk behandling af tilbud og evt. optioner
- Efterår 2023 – Forår 2024: Projektering og myndighedsbehandling
- Forår 2024 – Sommer 2025: Byggeperiode
- Sommer 2025: Indflytning

### *Projektøkonomi*

Projektet medfører en budgetoverskridelse på 12,0 mio. kr. Budgetoverskridelsen vurderes at skyldes de generelle markedspriser på byggeri, som påvirker byggeudgiften samt to uforudsete udgifter til henholdsvis jordforurening og

genhusningsmoduler.

Byggeudgiften estimeres til en merudgift på 7,4 mio. kr. Jordforureningen skal håndteres inden byggeriet kan igangsættes. Udgiften hertil estimeres til 3 mio. kr. Der er genhusningsmoduler hos Ny Munkevænget i forbindelse med sammenlægning af børnehuse Stormøllen og Munkevænget. Udgiften hertil flyttes fra drift til anlæg i forbindelse med besparelser på kommunens serviceramme. Udgiften estimeres til 1,6 mio. kr. til leje og aflevering af modulbygninger efter endt leje.

Administrationen kan som udgangspunkt frit vælge at annullere udbuddet, hvis annullationen er i overensstemmelse med det udbudsretlige ligebehandlingsprincip og sagligt begrundet. Det vil sige, at hvis administrationen har en saglig begrundelse, f.eks. budgetmæssige overskridelser, vil udbuddet kunne annulleres og dermed ikke resultere i en kontraktindgåelse med en totalentreprenør. Et nyt udbud vurderes at tage op mod 10 måneder. Alternativt til annullation, er forhandling om besparelser for 7,4 mio. kr. med den vindende totalentreprenør. Det vurderes at have store konsekvenser for projektets helhed.

## Økonomiske konsekvenser

Det nye børnehus estimeres til 74,5 mio. kr. Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 62,5 mio. kr., som finansieres af anlægsrammen til nyt børnehus i Holbæk By. Rammen er afsat i budgetår 2021-2025 under Udvalget for Børn og Skole. Der er frigivet 1 mio. kr. fra budget 2021 til planlægning af børnehuset. Beløbet blev frigivet d. 16. december 2020.

Projektet medfører en budgetoverskridelse på 12,0 mio. kr. Merforbruget indstilles indarbejdet i anlægsrammen til nyt børnehus i Holbæk By i forbindelse med budgetlægningen ved planlægning anlægsbudget 2024 og oversalgsårene 2025-2027.

### *Option*

Investeringsbehovet estimeres 5,5 mio. kr. for tilkøb af to ekstra grupperum inkl. tilhørende indgange, børnegarderobes, børnetoiletrum, liggehal samt inventar. Tilkøb af optionen vil øge projektets investeringsbehov til 80,0 mio. kr. og medfører en yderligere forøgelse af budgetoverskridelsen til 17,5 mio. kr. Optionen indstilles ikke godkendt på grund af den væsentlige budgetoverskridelse.

### *Dagplejen i Holbæk By*

Investeringsbehovet ved at omdanne Munkevænget 38 til dagplejehus, estimeres til 7,0 mio. kr. Investeringen fordeles på 2,0 mio. kr. til renovering af efterslæb på ejendommen, og et træk på likviditeten på 5,0 mio. kr., idet en forventet salgsindtægt på 5,0 mio. kr. ikke realiseres.

*Kommunalbestyrelsen besluttede på et lukket punkt 301, d. 24. november 2021, at Munkevænget 38 kan sælges, når det nye børnehus på Stormøllevej er indflyttet. Salgsindtægten vurderet til 5,0 mio. kr., finansierer køb af grund til udvidelse af byggegrund til det nye børnehus. Administrationen indstiller at ejendommen ikke sælges. Det indstilles at grundkøbet finansieres af kassen, som medfører et træk på likviditeten på 5,0 mio. kr. Grundkøbet og kassetrækket er gennemført i forbindelse med køb af grunden. Der er dermed ikke tale om en ny bevilling, men en ændret forudsætning i forhold til beslutningssagen om køb af grunden, hvori salg af Munkevænget 38 er beskrevet, som en senere forventet salgsindtægt.*

*Der estimeres et investeringsbehov på 2,0 mio. kr. til omdannelse af ejendommen Munkevænget 38 til dagplejehus. Investeringen dækker udgifter til et vedligeholdsmæssigt efterslæb på ejendommen. Investeringsbehovet på 2,0 mio. kr., indstilles som en selvstændig bevilling i 2025 på investeringsplanen, til godkendelse i forbindelse med budgetlægningen for 2024.*

*Herudover realiseres der ikke en økonomisk driftsbesparelse på 0,3 mio. kr. pr. år. til ejendomsdrift, idet ejendommen ikke sælges.*

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det nye børnehus udføres som et DGNB certificeret byggeri. DGNB bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed, hvor miljømæssigt bæredygtighed

suppleres med socialt og økonomisk bæredygtighed. Byggeriet certificeres til guld i henhold til DGNB's bæredygtighedsklasser.

## **Lovgrundlag**

Udbuddet er gennemført som et udbud med forhandling i henhold til proceduren i LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven), og består af en indledende prækvalifikationsfase og en efterfølgende tilbudsphase med forhandlinger.

## **Sagens forløb**

07-06-2023 Udvalget for Børn og Skole

Punkterne 1-3 indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Bedømmelsesrapport 15.05.2023 - Nyt børnehus på Stormøllevej

Bilag 2 - Dagtilbudsprognose 2022 for Holbæk By

Bilag 3 - Visualiseringer - nyt børnehus på Stormøllevej

Bilag 4 - Notat om pædagogiske perspektiver dagplejehus Ny Munkevænget - Dec. 22

# Punkt 154: Beslutning om godkendelse af en række indsatser for udvikling af et nyt teater i Holbæk

22-004118

## Beslutning

Eva Anker Lund (A) og Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller at

1. fortællingen om det nye teater i bilag 2 godkendes
2. der træffes en principbeslutning om ikke at opføre andet byggeri på Parallelvej 39, 4300 Holbæk, matrikel nr. 356i, Holbæk Bygrunde, til der foreligger en afklaring af den nærmere beliggenhed og udformning af en ny teaterbygning
3. der træffes en principbeslutning om at stille Parallelvej 39, 4300 Holbæk, matrikel nr. 356i, Holbæk Bygrunde vederlagsfrit til rådighed for opførelsen af et nyt teater, såfremt byggeriet opføres der
4. der træffes en principbeslutning om salg af Vimmelskafte 27, 4300 Holbæk samt anvendelse af provenuet som anlægs- eller driftsstøtte til et nyt teater

### Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. juni 2021 en overordnet procesplan for udvikling af et nyt teater på Holbæk Havn. Den nye bygning skal huse Sjællands Teaters to lokalafdelinger i Holbæk, Holbæk Teater og Teatret Fairplay. Med denne sag skal der træffes en række beslutninger om kommissorium, fortælling, placering af byggeri og finansiering for at bringe processen fremad.

### Sagsgang og sagstype

Kultur- og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

### Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2020: [Pkt. 177 Beslutning om ejendom \(lukket sag, se internt sagsnummer 20/11325\)](#)

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2020: [Pkt. 200. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.54 for Filmtorvet i Holbæk](#)

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2020: [Pkt. 262. Beslutning om egnsteateraftale 2021-2024 for Sjællands Teater](#)

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2021: [Pkt. 167. Beslutning om procesplan for opførelse af nyt teater på Holbæk Havn](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 4. maj 2022: [Punkt 57. Drøftelse af teaterlivets vision for byggeri af et nyt teater på Holbæk Havn](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 9. september 2022: [Pkt. 101. Drøftelse af teaterlivets vision for byggeri af et nyt teater på Holbæk Havn](#)

Kommunalbestyrelsen: [Punkt 210: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til kulturtorv ved havnen](#)

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. juni 2021 en overordnet procesplan for udvikling af et nyt teater på Holbæk Havn. Den nye bygning skal huse Sjællands Teaters to lokalafdelinger i Holbæk, Holbæk Teater og Teatret Fairplay. De to lokalafdelinger har i dag lokaler på Vimmelskaftet 27, 4300 Holbæk, der er ejet af kommunen, og på Borchsvej 3, 4300 Holbæk, der er ejet af en bygningsfond.

Sjællands Teater har som led i projektet præsenteret deres visioner for et nyt teater på to udvalgsmøder i Udvalget for Kultur- og Fritid, henholdsvis den 4. maj og 9. september 2022. Administrationen og Sjællands Teater har på baggrund af drøftelserne arbejdet videre med projektet. Med denne sag skal der træffes en række beslutninger om kommissorium, fortælling, placering og finansiering for at bringe processen fremad.

### *Kommissorium*

Kommune og teater har sammen udarbejdet et kommissorium for projektet, som er vedlagt til orientering som bilag til denne sag. Med kommissoriet bliver projektet fremadrettet kommunalt og administrativt forankret i Kultur- og Fritidssekretariatet i Holbæk Kommune, mens projektejer bliver Sjællands Teater. Projektet ledes herefter af en styregruppe bestående af repræsentanter fra kommunen og teatret, der hver stiller en projektleder til rådighed. Bestyrelsesformanden for Sjællands Teater er formand for styregruppen.

I følge kommissoriet har styregruppen og projektledelsen til opgave at udarbejde en projektbeskrivelse for et nyt teater. Den endelige projektbeskrivelse skal være færdig og kunne godkendes i styregruppen i efteråret 2023, hvorefter projektbeskrivelsen skal udgøre grundlaget for opstart af det videre fundraising-arbejde.

### *Fortælling*

Kommune og teater har ligeledes sammen udarbejdet en overordnet fortælling og vision for projektet, som nu indstilles til godkendelse. Fortællingen besvarer spørgsmål omkring hvorfor, hvordan og hvad der ligger til grund for projektet. Fortællingen sætter ord på spørgsmål om: Hvad er drømmen, hvordan skal den realiseres, og hvad skal det unikke indhold bestå i.

### *Placering af byggeri*

Kommunalbestyrelsen godkendte ved beslutning af den 26. august 2020 en ny lokalplan for Filmtorvet på Holbæk Havn (bilag 3). Lokalplanen giver mulighed for bl.a. at opføre et nyt teater på Parallelvej 39, 4300 Holbæk, matrikel nr. 356i, Holbæk Bygrunde. Matriklen er i lokalplanen opdelt i byggefeltene C1, C2 og C3, til sammen byggefelt C. Byggefelt C må anvendes til centerformål, café- og restaurant formål, offentlige formål, foreningsformål, boligformål, kulturerhverv, herunder teater samt servicefunktioner for det tilstødende offentlige byrum.

Det følger i øvrigt af lokalplanen, at der maksimalt må opføres 5.400 m<sup>2</sup> inden for byggefelt C1, 1.500 m<sup>2</sup> inden for byggefelt C2 og 300 m<sup>2</sup> inden for byggefelt C3. På byggefelt C3 gælder der dog en langt lavere bygningshøjde end for C1-C2, fordi C3 oprindeligt er tiltænkt lavere skurbygninger i sammenhæng med sejlsportsforeningerne ved Finsings Plads. Sjællands Teater har som led i projektet derfor udtrykt ønske, om at alle byggefeltene i delområdet C sammenlægges og inddrages til teaterbyggeri og spurgt administrationen, om det er muligt at igangsætte ny lokalplan, der fastsætter bestemmelser, som sikrer dette formål. Administrationen vurderer i den forbindelse, at igangsætning af ny lokalplan bør afvente, at der foreligger et konkret projekt, evt. som resultat af en arkitektkonkurrence, for derved at undgå, at en ny lokalplan evt. skal laves om, når et konkret projekt foreligger. Det foreslås dog, at matriklen reserveres til teaterprojektet ved en principbeslutning om ikke at opføre andet byggeri, før der foreligger en afklaring af den nærmere placering og udformning af teaterbyggeriet.

### *Finansiering af anlægsprojektet*

Der er pt. ikke udarbejdet et nærmere specificeret overslag fsva. projektets anlægsøkonomi, men styregruppen arbejder på baggrund af udgifterne til lignende byggerier for nuværende med et forventet anlægsbudget på ca. 400. mio. kr. Der er tale om et helt indledningsvist, overordnet og forsigtigt skøn, som kan ændre sig væsentligt, når processen skrider fremad og de nærmere behov, ønsker og omstændigheder omkring et byggeri afdækkes. Det er i den forbindelse styregruppens mål og forventning at opnå fondsfinansiering til 80% af anlægsudgiften.

For så vidt angår den resterende anlægsudgift, må det forventes, at midlerne skal findes på anden vis. Det skyldes, at langt de fleste fonde stiller krav om lokal finansiering for så vidt angår 20% af anlægsudgiften. Det foreslås derfor, at der træffes en principbeslutning, om at kommunen stiller Parallelvej 39, matrikel 356i, vederlagsfrit til rådighed for projektet, hvis en ny teaterbygning opføres der. Matriklen blev i januar 2023 vurderet til at have en værdi på mellem 14.200.000-16.-200.000 kr. (bilag 4).

Det forslås af samme årsag, at der træffes en principbeslutning, om kommunen vil anvende provenuet fra et salg af Vimmelskafte 27, 4300 Holbæk til at støtte projektet i form af anlægsstøtte- eller en midlertidig forhøjet driftsstøtte i forbindelse med ibrugtagning af en kommende bygning. Vimmelskafte 27 blev i 2020 vurderet til 6.600.000-9.000.000 mio. kr., alt efter om den gældende lokalplan blev fastholdt eller ændret, så der kunne bygges i højden med erhverv og boliger. Den seneste offentlige vurdering af ejendommen fra 2022 lød på 4.050.000 kr. En ny mæglervurdering er bestilt.

Det bemærkes i øvrigt, at styregruppen pt. har drøftelser med den bygningsfond, der ejer Borchsvej 3, 4300 Holbæk, om at anvende provenuet fra et salg af ejendommen til at finansiere opførelsen af den nye teaterbygning. Den seneste offentlige vurdering af ejendommen fra 2022 lyder på 4.650.000 kr. En ny mæglervurdering er bestilt.

### **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**

07-06-2023 Udvalget for Kultur og Fritid  
Punkterne 1-4 indstilles godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1: Kommissorium

Bilag 3: Lokalplan 154

Bilag 4: Parallelvej 39 - Vurderingsrapport

Bilag 2: Fortælling

# Punkt 155: Restanceudvikling 2022

23-010027

## Beslutning

Eva Anker Lund (A), Camilla Hove Lund (V) og Rasmus Brandstrup Larsen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## 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).

I Holbæk Kommune er opgaven organiseret i Borgerservice under kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice.

### *Opkrævningsopgaven*

Opgaven med at opkræve restancer består i at udsende opkrævninger/regninger til borgere, virksomheder m.v. og kontrol af, hvorvidt betaling finder sted indenfor den fastsatte betalingsfrist samt eventuelt 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 2022 udgør 0.4 mio. kr. (pr. 31. december 2021 0.8 mio. kr.).

### *Følgende krav opkræves:*

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

### *Restancer i hovedtal*

De samlede restancer er faldet fra 2021 til 2022 med 9.3 mio. kr. og udgør 82.9 mio. kr. pr. 31/12 2022.

Den 2. februar 2017 overtog kommunerne opgaven med inddrivelse af ejendomsskat (fortrinsberettigede krav). Restancen pr. 31. december 2022 udgør 0.4 mio. kr. (pr. 31. december 2021 0.8 mio. kr.).

Restanceudviklingen er kommenteret i bilag 1 og fordelingen fremgår af bilag 2.

### *Afskrivninger*

Der er i 2022 afskrevet for i alt 6,5 mio. kr., heraf udgør 3 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.

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. Det bliver brugt af flere borgere. Der har i 2022 været 7911 besøg på Mit Betalingsoverblik, hvilket har resulteret i betalinger for 6.1 mio. kr. Fra medio januar 2023 er vi tilmeldt MobilePay Invoice. Det betyder, at borgeren nu kan trykke på link direkte i Digital Post og betale via MobilePay.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Notat om restanceudviklingen 2022

Restancebilleder-2022

# Punkt 156: Orientering om tilsagn om midler til en busvej (BRT) mellem Gl. Ringstedvej og Sports Allé

23-004947

## Beslutning

Eva Anker Lund (A), Camilla Hove Lund (V) og Rasmus Brandstrup Larsen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om tilsagn om medfinansiering fra trafikstyrelsen til realisering af busvej i Holbæk, samt kommunens egenfinansiering, tages til efterretning.

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 22. juni 2022 at ansøge Puljen til bedre busfremkommelighed i hele landet, om 15. mio. kr. til realisering af en delstrækning af buskorridoren, fra Gl. Ringstedvej til Sports Allé ved Holbæk Sportsby. Grundet prisstigninger ansøgte kommunen om 21,8 mio. kr. til realisering af strækningen. Kommunen har fået tilsagn om medfinansiering på knap 16,6 mio. kr. såfremt kommunen selv finansierer resten af beløbet (minimum samme beløb). Se svar på ansøgning bilag 2.

## Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 22. juni [Punkt 119 - Beslutning om ansøgning af Pulje til bedre busfremkommelighed i hele Danmark](#)

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](#)

## Beskrivelse af sagen

Der forekommer i dag store forsinkelser på buslinje 507 mellem Holbæk Station og Holbæk Sportsby, særligt på Valdemar Sejrsvej, strækningen mellem Gl. Ringstedvej og Holbæk Sportsby.

Movia og Holbæk Kommune udførte i 2022 et mulighedsstudie for en bus-korridor fra Holbæk Station til Holbæk Sportsby. Jf. bilag 1. Holbæk Kommune har nu fået tilsagn om medfinansiering på etablering af bus og cykelvej på en del af strækningen.

Projektet kommunen kan modtage midler til, omfatter etablering af en ny busvej, cykelbaner, krydsombygninger samt to nye stoppesteder mellem Gl. Ringstedvej og Sports Allé. Den fulde projektbeskrivelse fremgår af bilag 3. Projektet har til formål at reducere rejsetiden, tiltrække nye passagerer for buslinje 507, samt sikre at busserne kan holde køreplanen. Der vil ikke være biltrafik på vejen.

### *Effekt af projektet*

Projektet vurderes at afkorte rejsetiden for linje 507 med 2 minutter pr. tur, og vil have stor effekt på at køreplanen overholdes. Dette estimerer Movia vil generere 10-20 nye kunder til den kollektive trafik per hverdagsdøgn. Den nye linjeføring og etablering af stoppesteder estimeres til at generere 40 nye passagerer fra eksisterende boligområder, og 120 nye buskunder på sigt, fra kommende boligudvikling langs busvejen. Der er i øjeblikket indledende dialog om udvikling af området syd for busvejen, og lokalplanlægning for dette område forventes påbegyndt i 2024.

Cykelbanerne vil give en højklases cykelforbindelse fra et nyt boligområde, direkte til Holbæk Sportsby og forbindelse til øvrigt stinet ind mod Holbæk centrum. Cykelbanerne vil også skabe en mere direkte cykelvej for cyklister der kommer fra Holbæk centrum via Valdemar Sejrsvej og Gl. Ringstedvej, samt for cyklister fra den østlige del af Holbæk via den dobbelttreppede cykelsti på Skagerakvej. I dag kan disse cyklister anvende stien langs Ladegårds Alléen og derfra en snøet sti gennem grønt område nord for Holbæk Spotsby. Dette er også er en god forbindelse, dog mindre direkte. Der i dag ikke sti langs Valdemar Sejrsvej på strækningen fra Gl. Ringstedvej til Omfartsvejen.

### *Tidsplan og budget*

Skal projektet realiseres som ansøgt, skal kommunen afsætte anlægsmidler på i alt 27 mio. kr. i budgetårene 2024 og 2025.

Ved ansøgningen i september 2022 blev prisen for det samlede vejprojekt, herunder forundersøgelser, ekspropriation, VVM, krydsombygninger og anlæg af vejbaner vurderet til i alt 43,6 mio. kr. Der er budgetteret med 13,6 mio. kr. i 2024 og 30 mio. kr. i 2025.

Projektet er opdelt i tre faser:

- Forundersøgelse og arealerhvervelse (9,85 mio.kr)
- Administration og projektering (6,02 mio.kr)
- Anlægsomkostninger (27,8 mio.kr)

Af tilsagnsskrivelsen fremgår det at trafikstyrelsens tilskud til posten administrationsomkostninger nedsættes til 1,5 mio. kr. og tilskuddet til ekspropriation nedsættes til knap 1,2 mio. kr.

Da der er givet tilsagn om et mindre beløb end det ansøgte, skal kommunen selv bære 27 mio. kr. hvis projektet skal realiseres som ansøgt.

Nedenfor fremgår den foreløbige tidsplan for anlæg af bus-vejen.

- Frigivelse af midler for budgetår 2024 (kan anvendes fra oktober 2023): december 2023
- Udarbejdelse af VVM-undersøgelse: januar-marts 2024
- Projektering hos rådgiver: januar-juni 2024
- Ekspropriation af arealer: juni-december 2024
- Frigivelse af midler for budgetår 2025
- Udbud af entreprise: januar 2025
- Byggeperiode: februar 2025-december 2025
- Ibrugtagning: januar 2026
- Evaluering og afrapportering til trafikstyrelsen: marts 2026
- Kommunen modtager tilskuddet fra puljen efter endt afrapportering.

## **Økonomiske konsekvenser**

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Hvis projektet skal realiseres skal der prioriteres 27 mio. kr. til det i budgetårene 2024 og 2025.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Prioriterede busbaner og andre tiltag der øger busfremkommeligheden, skaber klimavenlig kollektiv transport og bidrager til Holbæk Kommunes mål om 70% reduktion af CO2-udledning i 2030 (ift. 1990). Med en hurtigere, tryggere og mere sikker bustransport i Holbæk by forventes flere at benytte den kollektive transport, hvormed også trængslen af biler vil begrænses. Særligt ved bosætning i et nyt område er det muligt at påvirke transportvaner, og gøre den kollektive transport til det naturlige valg. Således er det muligt at familier kan klare sig med én bil frem for to eller tre, som ellers er tendensen i Holbæk Kommune.

## **Øvrige konsekvenser**

Boligudvikling så tæt ved Omfartsvejen og motorvejsramperne, vil medføre øget biltrafik i et område der i forvejen er belastet af trængsel. Etablering af en højklases kollektiv trafikløsning i det nye boligområde, vil reducere bilejerskabet og den mængde biltrafik boligområdet naturligt vil genererer.

## **Sagens forløb**

06-06-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 - Mulighedsstudie af BRT-inspirerede tiltag i Holbæk.pdf

Bilag 2 - Meddelelse om tilsagn.pdf

Bilag 3 - Projektbeskrivelse - BRT-vej mellem Holbæk Sportsby og Gl. Ringstedvej.pdf

# Punkt 157: Orientering om kommunal medfinansiering til anlæg af et naturrum ved Skarresø i Jyderup

22-037416

## Beslutning

Eva Anker Lund (A), Camilla Hove Lund (V) og Rasmus Brandstrup Larsen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på arbejdet med naturrummet ved Skarresø tages til efterretning

### Resume

Holbæk Kommune har tidligere besluttet at medfinansiere anlægsmidler til etablering af et naturrum i Jyderup i samarbejde med Naturpark Åmosen. Der er tidligere tilvejebragt 2 mio. kr. fra henholdsvis Friluftsrådet og PULO-midler. Der arbejdes nu på en ansøgning til Nordea-Fonden om 50% medfinansiering af projektet, dette forudsætter at Holbæk Kommune afsætter tilsvarende beløb til projektet, svarende til 3.825.000 kr. Derudover arbejdes der på en driftsmodel for Naturrummet der udgør et partnerskab mellem lokale aktører og Holbæk Kommune.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### Sagshistorik, henvisninger

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne 28. september 2021, punkt 3: [Beslutning om kommunal medfinansiering til naturrum ved Skarresø i Jyderup](#)

Kommunalbestyrelsen 28. oktober 2020, punkt 264: [Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 11.21 og Kommuneplantillæg 10 - Naturområde ved Skarresø](#)

Kommunalbestyrelsen 20. maj 2020, punkt 135: [Beslutning om partnerskabsaftale med Naturpark Åmosen om opførelse og drift af "Porten til Naturpark Åmosen" på ejendommen Slagelsevej 40 i Jyderup Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2019, punkt 166:](#)

Kommunalbestyrelsen 19. Juni 2019 punkt 166: [Beslutning om at indgå benyttelsesaftale med Naturpark Åmosen vedr. Slagelsevej 40 i Jyderup \(Skarresø Campingplads\)](#)

Kommunalbestyrelsen 27. juni 2018, punkt 135: [Beslutninger i forhold til Jyderup Handleplan](#)

### Beskrivelse af sagen

Denne orienteringssag er en opfølgning på kommunalbestyrelsens tidligere beslutninger om tilvejebringelsen af et naturrum ved Skarresø i Jyderup, som beskrevet i Jyderup handleplan fra 2018. Der er vedtaget en lokalplan for området, og i den forbindelse har Norrøn arkitekter i 2019 tegnet et forslag til naturrummet.

Da der skal tilvejebringes yderligere finansiering til naturrummet, samt udarbejdes et konkret projektforslag baseret på bygrernes konkrete ønsker og behov til et naturrum, er det anslået at projektet kan starte op i 2025.

*Et naturrum som et bindeled til naturen for en bred brugergruppe*

Et naturrum ved Skarresø skal først og fremmest være en ramme for Jyderups borgere og lokale ildsjæle i foreninger, institutioner og klubber. Ligeledes skal naturrummet (bygningen) og naturområdet omkring være et lærings- og undervisningsmiljø for skoler og børnehaver, hvor naturen er omdrejningspunktet. Derfor skal naturrummet også rumme

plads til ophold, grej og formidlingsområde. Naturrummet vil også blive et trækplaster for besøgende udefra idet, det vil være et knudepunkt for Istidsruten, Jyderupstien og turen rundt om Skarresø. Derudover vil naturrummet ligge som en naturlig markering af Naturpark Åmosen. Naturrummet kan og skal derfor også være en bygning, der er rammesættende for mange forskellige typer af aktiviteter, såvel som den kan være rum for formidling af områdets historie, kultur og natur.

### *Inddragelse af de lokale aktører i Jyderup*

For at naturrummet kan blive anvendt og leve op til de behov brugerne har, er konkretiseringen af det skitserede projekt afhængigt af, at de lokale kræfter involveres, såvel som selve realisering af naturrummet er afhængigt af de lokale kræfter i området. Derfor er der i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen til Nordea Fonden, afholdt to workshops med interessenter i Jyderup og fra området omkring Jyderup. Det er interessenter som bruger området i dag og som gerne vil bruge et naturrum i området fremadrettet. Naturrummet kan være med til at opgradere rammerne for både eksisterende og nye aktiviteter. Ligeledes har det være foreslået at Naturrummet skal indeholde arbejdspladser til Naturpark Åmosens sekretariat.

Der vil derfor i forlængelse af denne sag blive udarbejdet en skitse for indretningen af Naturrummet - der tager afsæt i de ønsker og behov der er tilvejebragt på de to workshops. Der arbejdes med 2 scenarier for indretning:

- o Et hvor naturpark Åmosen har 4 arbejdspladser
- o Et aktivitetshus udelukkende tiltænkt de lokale foreninger

Derudover arbejdes der med at finde et niveau for udstilling og formidling af naturen i området, der skal kunne fungere med minimal drift og uden opsyn. Der tilbydes ikke overnatningsfaciliteter i Naturrummet ud over shelters i området.

I forlængelse af kvalificering af skitsen for naturrummet iværksættes supplerende forundersøgelser. Blandt andet afdækkes jordbundens bæreevne, da byggefeltet ligger i et moseområde.

### *Drift af naturrummet*

Den 20. maj 2020 blev der vedtaget en partnerskabsaftale med Naturpark Åmosen. I aftalen blev det besluttet at afsætte 175.000 kr. i årligt driftstilskud. Partnerskabsaftalen med Naturpark Åmosen er imidlertid aldrig blevet til noget, da Naturpark Åmosen ikke ønskede at indgå aftalen på de daværende vilkår. De 175.000 kr. der er afsat til driftstilskud, er ikke blevet sat i værk. Fra 2023 er de sparret væk i forbindelse med bespareelsesprocessen i foråret 2023.

Der skal derfor udarbejdes en ny model for driften af Naturrummet. Naturrummet er kommunal ejendom og er i udgangspunktet kommunens ansvar. Men det er helt afgørende at de lokale kræfter tager ejerskab til naturrummet for også på den måde at beskytte og vedligeholde stedet. Derfor afklares det hvorvidt der kan laves en driftsmodel i et samarbejde mellem lokale brugere og Holbæk Kommune.

### *Økonomien for projektet*

Norrøns skitseforslag, blev i 2019 anslået til 5.600.000 kr. Der er tilvejebragt en række sammenlignelige reference projekter. Baseret på de tilvejebragte referencer, forventes m2 prisen at ligge på ca. 25.000 kr. For 350 m2 Naturrum vil det give et estimeret budget på 8,7 mio. kr. Det forventes at et kvalificeret budget fremlægges til orientering inden fondsansøgningen indsendes ultimo 2023.

Det er forventes derudover, at der skal afsættes kommunale midler til drift af bygningen. En relevant reference er multihuset på fælleden hvor der gives 175.000 kr/årligt til løbende drift og vedligehold. Det endelige årlige budget for drift og vedligehold, vil afklares i den videre dialog med de lokale aktører og Naturpark Åmosen.

Det forventede budget for et Naturrum på 350 m2 baseret på referenceprojekter er som nævnt ca. 8,7 mio. kr. Der er derfor et igangværende samarbejde med Nordea Fonden om 50% medfinansiering. Nordea fonden skal have en ansøgning fra Holbæk Kommune ultimo 2023. Heri skal fremgå at Holbæk Kommune er villig til at bidrage med den yderligere finansiering til projektet.

<b>Beskrivelse</b>	<b>Beløb</b>
Allerede tilvejebragte midler	2.000.000,00 kr.
Beløb der ansøges ved nordeafonden	4.725.000,00 kr.

Beløb afsættes i budget 2025	3.825.000,00 kr.
Total*	10.550.000,00 kr.

\*Af det totale beløb skal der svares fondsmoms på 17,5%, samt 8% i admbidrag til anlæg.

Til rådighed til projektets implementering er herefter	8.879.125,00 kr.
--	------------------

### **Økonomiske konsekvenser**

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Hvis projektet skal realiseres skal der prioriteres 3.825.000 kr. til det i budgettet for 2024-2027. Herefter kan der gives tilsagn om 3.825.000 kr. til medfinansiering af Naturrum ved Skarresø i Jyderup. Anlægget forventes igangsat i 2025.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Naturrummet vil danne rammerne for at naturen benyttes samtidig med formidling af naturværdi og naturbeskyttelse.

### **Sagens forløb**

07-06-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Tages til efterretning, dog med kommentarer om:

- at det bør undersøges om bygninger ved Sølyst højskole kan indtænkes i projektet
- at anlæg og drift bør indgå i drøftelserne ved budgetforhandlingerne, ifald projektet skal realiseres.

### **Bilag**

Bilag 2\_Norrøn

Bilag 1\_Lokalplan\_Naturrum ved Skarresø

# Punkt 158: Orientering om sagsbehandlingstider på byggesag- og landzonesområdet

21-1103A

## Beslutning

Eva Anker Lund (A), Camilla Hove Lund (V) og Rasmus Brandstrup Larsen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Resume

Kommunalbestyrelsen har i 2021 opnormeret plan-, byggesags- og landzoneområdet for at nedbringe sagsbehandlingstiderne for området. I dagsordenspunktet gives en status på bygge- og landzoneområdet for 1. kvartal 2023. Status på planområdet vil fremover være halvårlig og er derfor ikke med i dette dagsordenspunkt.

## Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag.

## Sagshistorik, henvisninger

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

## Beskrivelse af sagen

Nedenfor er en status for arbejdet med sagsbehandlingen på byggesags- og landzoneområdet for 1. kvartal 2023.

Målsætningen for landzonetilladelser overholdes på nuværende tidspunkt. I bilag 1 beskrives og vises status for sagsbehandlingen af Byg- og Landzonesagerne med statistik og grafer for 1. kvartal 2023.

### *Status og servicemål byggesagsområdet*

Servicemålene er væsentlig forbedret i forhold til 2022. Andelen af servicemål, der var overholdt i 1. kvartal 2022, var på 60%, hvor den i 1. kvartal 2023 er på 82%.

Andelen af servicemål for hele 2022 var på 56% og i januar 2023 var andelen af af sager der overholdt servicemålene på 100 %. Dette illustrerer, at andelen af sager der overholder servicemålene og derved procentsatsen kan variere både op og ned alt afhængig af, hvor hurtigt sagerne bliver afgjort og hvor lang liggetiden er før sagerne bliver opstartet.

Liggetiden på byggesager, der endnu ikke er fordelt til en sagsbehandler, holdes fortsat på et lavt niveau. Det betyder, at sagsbehandlingen igangsættes forholdsvis hurtigt og sagerne afgøres hurtigere, hvilket kan ses på sagsbehandlingstiden og derved servicemålene.

I januar og februar har tilgangen af byggesager været faldende, men i marts og april er der tilgået flere sager end året før.

Der har været et fald i afgjorte sager i de tre første måneder i 2023. Der er afgjort 64 færre sager end sidste år. Faldet i afgørelser har været påvirket af flere udefrakommende faktorer, så som opsigelser og afvikling af barsel, som det har været svært at gøre noget ved.

Der er 1. maj startet en ny sagsbehandler, som skal læres op, og der er fortsat 2 vakante stillinger i afdelingen.

Det undersøges på nuværende tidspunkt at få en konsulentaftale på plads for hjælp til afvikling af byggesager.

### *Kommende og igangværende tiltag*

- Fortsat stærkt fokus på, at ansøgninger skal være fuldt oplyst, inden vi igangsætter sagsbehandlingen
- Løbende opdatering af Holbæk Kommunes hjemmeside med udvidet vejledning i forhold til ansøgningsprocessen.
- Fysisk vejledningmateriale udleveres ved forespørgsler og vedlægges, når der bedes om supplerende materiale, så ansøgerne kan få yderligere hjælp til at levere et oplyst materiale. Der har været god feedback fra ansøgere vedr. dette tiltag.
- Chatbot funktionen Muni på hjemmesiden, hvor ansøgerne kan stille spørgsmål, der kan supplere vejledningen i forhold til ansøgningen. Funktionen opdateres og udvides løbende.
- Dialog med konsulenter om procesoptimering og datastyring, herunder undersøgelse af mulighederne for benyttelse af kunstig intelligens i forbindelse med byggesagsbehandling. Arbejdet med kunstig intelligens er dog sat lidt i bero, da det kræver ressourcer at forfølge, og de ressourcer er pt. nødvendige til regulær sagsbehandling.
- Dialog om opstart af konsulenter til at hjælpe med afvikling af byggesager generelt.

### *Tendenser fremadrettet*

Det er ikke realistisk, at der opnås 100% overholdelse af servicemålene året ud, men administrationen forventer fortsat at kunne holde liggetiderne så langt nede, at servicemålene forbedres væsentligt i forhold til 2022. Der er dog nogle opmærksomhedspunkter, der kan have indflydelse på sagsbehandlingen og servicemålene:

- Ejendomsvurderinger fra Skat.  
Administrationen modtager nu en del henvendelser fra borgerne vedr. uoverensstemmelser i BBR på grund af Skats ejendomsvurderinger. Administrationen forventer derfor, at der kan blive et større fokus på lovliggørelsessager i 2023 og arbejder på en plan for afvikling af sagerne. Borgerne har en forventning om at sagerne behandles hurtigt. Hvis lovliggørelsessagerne skal behandles hurtigere end de bliver i dag kan det blive nødvendigt at flytte personaleressourcer fra behandlingen af byggesager omfattet af servicemålene, hvilket kan have en negativ effekt på statistikken for servicemålene.
- Ændringer i bygningsreglementet ift. LCA (Livscyklusanalyser) samt brandmæssige forhold, der tidligere har været håndteret af Vestsjællands Brandvæsen, men som nu skal håndteres i byggesagsteamet. Administrationen har endnu ikke behandlet sager af den karakter, så omfanget af ændringerne kendes ikke endnu.
- Produktionstab. Der har været en opsigelse, hvor stillingen er genbesat pr. 1. maj. Det har ikke været muligt at rekruttere en sagsbehandler med erfaring med byggesagsbehandling, hvilket betyder, at der vil gå en del tid med oplæring. Der er dog fortsat 2 vakante stillinger i byggesagsteamet, og det har ikke været muligt at rekruttere til. Stillingerne bliver slået op igen kort efter sommerferien.
- Derudover har 2 medarbejdere afholdt barsel. Der går yderligere en medarbejder på barsel i maj måned, og der kommer yderligere afvikling af barsler i efteråret.

### *Status for landzonesager*

Målsætningen om 14 ugers sagsbehandlingstid for landzonesager overholdes fortsat. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ligger på ca. 12 uger fra sagen er fuldt oplyst. De sager, der tager længere tid end 14 uger, er som udgangspunkt komplicerede sager, der kræver yderligere dialog, høring af flere parter eller andet.

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

## **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**

06-06-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

07-06-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Thorsten Larsen-Seul (V) og Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Udvalget ønsker på et kommende møde en sag, hvormed det kan besluttes, at sagsbehandlingstiderne, som indgår i orienteringen, skal offentliggøres på kommunens hjemmeside kvartalsvis.

## **Bilag**

Bilag 1 - Status 1. kvartal 2023

# Punkt 159: Orienteringer

## Sagsfremstilling

### Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

### Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 16. august 2023:

- Orientering om Personalepolitisk redegørelse 2022
- Orientering om status på sygefraværet 1. halvår 2023
- Orientering om beretningen og godkendelse af regnskab for 2022
  
- Drøftelse af udgiftsdrivere for juli måned
- Drøftelse af budgetopfølgning pr. ultimo maj
- Politisk mødekalender for 2024
- Delegationsoverblikket

Mødet den 13. september 2023:

- Beslutning om tildeling af kontrakt vedr. daglige pengeforretninger
- Beslutning vedr. første behandling af budget 2024
- Drøftelse af udgiftsdrivere for august måned
- Beslutning af budgetrevision 3

Mødet den 11. oktober 2023:

- Beslutning vedr. anden behandling af budget 2024-2026
- Drøftelse af udgiftsdrivere for september måned
- Drøftelse af budgetopfølgning pr. ultimo august

## **Punkt 160: Underskriftsark**