

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 13-03-2024

Mødedato Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.21

Mødedeltagere Mogens Justesen, Jakob Villadsen , Camilla Hove Lund, Thorsten Larsen-Seul, Karen Thestrup Clausen, Christina Hvass Hansen, John Harpøth, Emrah Tuncer (Afbud), Kurt Næsted, Christina Krzyrosiak Hansen, Rasmus Brandstrup Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 13. marts 2024.....	3
Borgerrådgiverens årsberetning 2023.....	4
Drøftelse af udgiftsdrivere for februar måned.....	6
Beslutning om Holbæk Kommunes lånoptagelse.....	7
Beslutning af de økonomiske rammer for udvalgenes budgetter 2025-2028.....	11
Beslutning om overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2023 til 2024.....	14
Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 for et område ved Nybyvej, Vi	17
Beslutning om godkendelse af den strategisk fysisk udviklingsplan for turisme på Orø.....	20
Beslutning om opstart af trafiksikkerhedsplan 2025-2030.....	23
Beslutning om at sende lokalplanforslag 16.05 og forslag til kommuneplantillæg 9 i offentlig høring	26
Beslutning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning for afdeling 1, Brogade m.fl. i Holbæk.	29
Orientering om sagsbehandlingstiden på plan- bygge & landzoneområdet.....	32
Beslutning om revidering af takstblad for madvogne, med daglig brug, udenfor de centrale gader i I	35
Godkendelse af anmodning om at betragte Bjergmarken som et samlet boligområde.....	38
Beslutning om valg af cykelstiprojekt til statens cykelstipulje.....	40
Beslutning om midlertidig dispensation til butikstov i Tuse.....	43
Beslutning om arbejdet med at øge og beskytte biodiversiteten i Holbæk Kommune.....	45
Principbeslutning om at ekspropriere en del af matrikelnummer 3e, Kongsted By, Ågerup til fordel	49
Beslutning om mellemfinansiering af nye klima-lavbundsprojekter.....	52
Beslutning om forhåndsgodkendelse af ny egnsteateraftale 2025-2028.....	54
Orientering om Handicaprådets årsrapport 2023.....	56
Orientering om Udsatterådets årsrapport 2023.....	58
Orientering om sygefraværet 2023 samt indsatser i 2024.....	60
Lukket: Beslutning om areal.....	63
Orienteringer.....	64
Underskriftsark.....	65

Punkt 44: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 13. marts 2024

Beslutning

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

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 13. marts 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Punkt 45: Borgerrådsgiverens årsberetning 2023

24-000003

Beslutning

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

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Borgerrådsgiveren indstiller, at:

1. orienteringen om borgerrådsgiverens beretning tages til efterretning

Resume

Det følger af vedtægten for borgerrådsgiveren, at borgerrådsgiveren hvert år skal aflægge en beretning til Kommunalbestyrelsen. I beretningen redegøres for borgerrådsgiverens samlede virksomhed. På baggrund af borgerrådsgiverens beskrevne opgaveløsninger og analyser heraf, fremsættes forslag til særlige fokusområder for den fortsatte udvikling af kvaliteten af borgernes og virksomhedernes møde med Holbæk Kommune.

Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Borgerrådsgiveren skal efter vedtægten for Holbæk Kommunes borgerrådsgiver hvert år afgive en beretning til Kommunalbestyrelsen. I beretningen skal borgerrådsgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådsgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådsgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Kommunalbestyrelsen og administrationen.

På baggrund af beretningens analyse og med et fremadrettet perspektiv på kommunens udvikling anbefales følgende:

- Fokus på at skabe helhed for borgerne og sammenhæng på tværs af afdelinger og kerneområder.
- Fokus på at sikre fremdrift i sagsforløbene, og at sagsbehandlingen tilrettelægges på en sådan måde, at denne fremdrift sikres.
- Fokus på at anmodninger om partsaktindsigt besvares rettidigt og fyldestgørende.

Borgerrådsgiveren vil være til stede ved behandlingen af punktet i Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed samt Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

Sagens forløb

04-03-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles taget til efterretning for udvalgets ressortområde.

05-03-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles taget til efterretning for udvalgets ressortområde.

Lars Qvist (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

06-03-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Orienteringen taget til efterretning.

Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

05-03-2024 Socialudvalget

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

06-03-2024 Udvalget for Børn og Skole

Orienteringen taget til efterretning.

06-03-2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles taget til efterretning for udvalgets ressortområde.

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2023

Punkt 46: Drøftelse af udgiftsdrivere for februar måned

Beslutning

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

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for februar måned drøftes

Resume

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

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

Udgiftsdriverene 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 på Socialudvalgets område 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 47: Beslutning om Holbæk Kommunes lånoptagelse

24-003904

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der optages et fast forrentet lån på 30,267 mio. kr. i KommuneKredit

Resume

Holbæk Kommunes låneramme for 2023 er opgjort til 30,267 mio. kr. og ligger på niveau med budgetforudsætningerne og dermed også likviditetsprognosen. Lånerammen opgøres på grundlag af det afsluttede regnskabsår (2023). Der opstår derfor en naturlig periodeforskydning mellem budgettet og regnskabet for 2024 og selve lånoptagelsen.

Budgetforudsætningerne for optagelse af lån i 2024 er på 7,5 mio. kr. og dermed bliver der en forventet merindtægt på 22,676 mio. kr. (30,267 mio. kr. - 7,5 mio. kr.). Optages lånet ikke, vil kommunekassen blive tilsvarende reduceret.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Det er et grundlæggende kommunaløkonomisk princip, at en kommune skal finansiere sin anlægsaktivitet uden at optage lån.

De udgifter, som kommunerne automatisk har låneadgang til er fx energibesparende foranstaltninger, lån til indefrysning af ejendomsskatter og anlægsarbejde i havne. På disse områder kan kommunerne selv bestemme om - og i givet fald hvor meget - de vil optage i lån til finansiering af afholdte udgifter på disse områder.

Derudover kan kommunerne i forbindelse med budgetlægningen søge og modtage dispensation til at finansiere visse anlægsprojekter. Det er i forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, at det aftales præcis hvad, der kan lånes til – og hvor store lånepuljerne bliver.

Når året er gået, og kommunen har afholdt sine anlægsudgifter, opgøres kommunens låneramme. Det er ikke muligt at lånoptage mere end kommunens opgjorte låneramme. Det er heller ikke muligt at lånefinansiere de løbende driftsudgifter.

Opgørelse af lånerammen

Holbæk Kommunes låneramme for 2023 er opgjort til 30,267 mio. kr. Den fordeler sig således:

- 12,498 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger (automatisk låneadgang)
- 0,253 mio. kr. til byfornyelse (automatisk låneadgang)
- 17,516 mio. kr. til indefrysning af en stigning af grundskylden for samtlige husejere i Holbæk Kommune (automatisk låneadgang)

Holbæk Kommune har ingen lånedispensationer for 2023.

Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lånet skal herefter være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Dermed skal Kommunalbestyrelsen på sit møde i marts som vanligt træffe beslutning om lånoptagelse til finansiering af anlægsudgifter, som blev afholdt i sidste regnskabsår.

Budgetforudsætningerne for budget 2024 og dermed også likvidetsprognosen bygger på, at lånerammen udnyttes fuldt ud i lighed med tidligere år.

Administrationen anbefaler, at Holbæk Kommune udnytter sin ledige låneramme fuldt ud, så kommunens likviditet ikke reduceres.

Hvordan påvirkes Holbæk Kommunes økonomiske pejlemærker af lånoptagelsen

Gældspejlemærket

Holbæk Kommunes vedtagne gældspejlemærke tilsiger, at den samlede langfristede gæld skal reduceres med netto 65 mio. kr. pr. år, svarende til 260 mio. kr. i perioden 2024-2027, eksklusiv påvirkning fra regelændringerne for grundskyld.

Hvis anbefalingen vedtages, vil den forventede nettogældsafvikling for perioden fra 1. januar 2024 til 31. december 2027 blive 262,4 mio. kr., og Holbæk Kommunes gældspejlemærke vil dermed være mere end opfyldt.

Gældsudvikling

Beløb vist i mio. kr. (ultimo)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gæld primo	1216,8	1196,9	1141,8	1098,6	1032,1	830,7
Kommunekredit gæld	807,3	800,7	749,0	713,3	654,6	460,3
Afdrag (inkl. kursregulering)	-75,9	-79,6	-66,0	-66,2	-67,0	-69,6
Nye lån optaget i året**	69,3	28,0	12,8	7,5	7,5	7,5
Mellemværende vedr. grundskyld for skatteårene 2018-2023***			17,5		-134,9	
Realkredit gæld	3,6	3,4	3,1	2,8	2,5	2,2
Afdrag (inkl. kursregulering)	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Nye lån optaget i året	0,0					
Gæld vedrørende færgeinvesteringer	21,1	18,7	16,3	13,8	11,3	8,7
Afdrag (inkl. kursregulering)	-2,3	-2,4	-2,5	-2,6	-2,6	-2,6
Nye lån optaget i året						
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	189,1	183,6	179,0	174,4	169,8	165,2
Skønnet tilgang/afdrag/indfrielse af kontrakter	-5,4	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
Gæld vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler	195,7	190,4	194,3	194,2	193,9	194,3

Afdrag	-1,6	-3,9	-6,7	-6,9	-6,2	-5,6
Indeksring *	-3,8	7,8	6,6	6,6	6,6	6,6
Gæld ultimo	1196,9	1141,8	1098,6	1032,1	830,7	762,1
Udvikling i gæld fra primo 2024 til ultimo 2027 (ex mellemværende vedr. Grundskyld)						-262,4

Forudsætninger for ovennævnte opgørelse:

* Regnskab 2023 er endnu ikke endeligt afsluttet, og der kan derfor forekomme korrektioner.

** Bemærk, at der er et års forsinkelse på låneoptag i forhold til de afholdte anlægsudgifter - Låneoptag 2024 baseres på afholdte udgifter i 2023.

*** Det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2023 låneoptages. I 2026 bliver kommunens gæld indfriet, når opkrævning af ejendomsskatterne overgår til staten (der foreligger endnu ikke en endelig aftale herom).

I forbindelse med tilpasningen af gældspejlemærket i 2023 indgår mellemværende vedr. grundskyld for skatteårene 2018-2023 ikke længere i gældspejlemærket.

**** Nettotilgangen af nye kontrakter baseres på 2023.

Likviditetspejlemærket

Vælger Kommunalbestyrelsen at finansiere sidste års lån via kassen, vil det reducere likviditeten med 30,267 mio. kr.

Holbæk Kommunes vedtagne likviditetspejlemærke tilsiger, at den gennemsnitlige likviditet skal være mellem 225-300 mio. kr., svarende til 3-4.000 kr. pr. borger.

Holbæk Kommunes 365 dages likviditet var 31. december 2023 478,5 mio. kr., så umiddelbart ville pejlemærket stadig kunne overholdes, selvom kommunen skulle vælge at undlade at optage lån.

Lånetilbud

Kommunekredit har i to vejledende låneforslag den 2. marts tilbudt Holbæk Kommune:

- et fast forrentet lån på 30,267 mio. kr. med en rente på 3,2409 pct. p.a. over 25 år - det vil sige sidste afdrag i år 2049.
- et variabelt forrentet lån på 30,267 mio. kr. med en rente på 3,9333 pct. p.a. over 25 år - det vil sige sidste afdrag i år 2049.

Holbæk Kommunes finansielle strategi fastslår, at minimum 30% af kommunens låneportefølje skal være optaget som fast forrentet.

Den procentvise fordeling mellem fast forrentet og variabel forrentet, inklusive SWAP aftaler er 71 pct. med fast rente og 29 pct. med variabel rente.

Holbæk kommune har valgt at anvende rente-swap, for sikre sig mod rentestigninger på en andel af sine variable lån. I et rente-swap byttes et lån med variabel rente ud med renten på et lån med fast rente, og på den måde er renten kendt, hvilket giver en større budgetsikkerhed. Andelen af fastforrentede lån er 41 pct. point over minimumskravet, så uanset, om der optages et lån med variabel eller fast rente, er den finansielle strategi opfyldt.

Der har det seneste år været større udsving på de finansielle markeder, hvilket giver usikkerhed om det strukturelle renteniveau i fremtiden. Derfor indstilles det at optage et lån med fast rente, da renteforskellen mellem et fast forrentet (3,2409 pct.) lån og et variabelt forrentet (3,9333 pct.) lån kun er på 0,6924 pct. point. Renteforskellen svarer til en mindredgift i 2024 på 0,310 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for 2024 forudsætter et låneoptag på 7,5 mio. kr., hvor administrationens anbefaling medfører en indtægt på 30,267 mio. kr. Merindtægten på 22,767 mio. kr. vil blive indarbejdet i budgettet ved BR2 som en kasseopbygning.

I likviditetsprognosen for det vedtagne budget 2024 er det forudsat, at den ledige låneramme udnyttes fuldt ud.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier](#)

Punkt 48: Beslutning af de økonomiske rammer for udvalgenes budgetter 2025-2028

24-004121

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de økonomiske rammer for driftsbudgettet 2025-2028 for de stående udvalg og Økonomiudvalget fastsættes som beskrevet

Resume

De fremlagte budgetrammer for 2025 tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2025, som er pris og lønfremskrevet til 2025 priser. Herudover er profiler fra tidligere års effektiviseringer udmøntet og indarbejdet i bevillingerne til de enkelte udvalg, ligesom Kommunalbestyrelsens beslutning om omplaceringer imellem politikområder fra Budgetrevision 1 er indarbejdet.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

I lighed med tidligere år fremlægges budgetrammer for næste års budget (Budget 2025-2028), til beslutning i Kommunalbestyrelsen. Herefter kan de stående udvalg og Økonomiudvalget udarbejde budget 2025-2028 på de enkelte udvalgs områder i månederne april, maj og juni, som angivet i processen for udarbejdelse af budget 2025-2028, der er vedtaget den 20. december 2023.

Kommunalbestyrelsen afholder sommerseminar den 18. juni 2023, hvor udvalgenes budgetforslag på driften fremlægges til orientering inden Kommunalbestyrelsens sommerferie.

I august måned afholdes et anlægsseminar, hvor administrationen præsenterer et forslag til anlægsbudget. Ugen efter afholdes budgetseminar, hvor det samlede budget bestående af både drift, anlæg, indtægter og finansforskydninger præsenteres og drøftes af Kommunalbestyrelsen inden førstebehandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Førstebehandlingen finder sted henholdsvis den 30. august og 11. september.

Efter førstebehandlingen i Økonomiudvalget sendes budgetforslaget i høring frem til den 19. september. Budget 2025-2028 behandles for anden gang og vedtages af Kommunalbestyrelsen den 9. oktober.

Arbejdet i de stående udvalg og Økonomiudvalget i foråret

Holbæk Kommunes styringsprincip nr. 5 - som blev vedtaget 20. december 2023 - fastslår, at Kommunalbestyrelsen udmelder rammer for udvalgenes budgetforslag, som udvalgene skal holde sig indenfor, og overskridelse kan kun ske som følge af demografisk udvikling og lovændringer. Alle andre overskridelser skal modsvares af kompenserende besparelser.

På baggrund af Budgetrevision 1 er det administrationens vurdering, at udvalgenes budgetter i 2024 og budgetrammer for 2025 kun vil blive udfordret i begrænset omfang, og at disse udfordringer kan håndteres administrativt uden serviceforringelser til følge. De foreslåede initiativer kan indebære flytning af midler mellem de respektive udvalgs politikområder.

Undtaget herfra er Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv:

- Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv er undtaget fra reglerne om at overholde budgetrammen på forsørgelsesområdet. Det skyldes, at konjunkturudviklingen har stor betydning for forsørgelsesudgifterne, og at kommunerne kompenseres for konjunkturudviklingen via statens bloktilskud. Hvis der er forventning om stigende arbejdsløshed og dermed højere udgifter til forsørgelse, vil bloktilskuddet alt andet lige blive højere, end det vil være, hvis der på landsplan forventes faldende arbejdsløshed og dermed faldende udgifter til forsørgelse.
- Socialudvalget undtages fra de normale regler og gives mulighed for at overskride budgetrammen for budget 2025-2028. Socialudvalget skal dog i videst muligt omfang søge at dække en overskridelse af budgetrammen gennem kompenserende besparelser, som udvalget tager hul på allerede i 2024, jævnfør Budgetrevision 1, med blandt andet en revision af serviceniveauerne på udvalgets område. Det kan også få en effekt, hvis Kommunalbestyrelsen vedtager de såkaldte spor 1 forslag og beslutter at fremrykke implementeringen af forslagene til 2024.

Hvis Socialudvalget får brug for at få tilført ekstra midler, skal de finansieres af det tilvejebragte politiske råderum. Hvis de administrative initiativer til kompensering af eventuel opdrift på andre udvalgsområder ikke viser sig tilstrækkeligt, vil det politiske råderum også skulle finansiere denne opdrift. Kan det tilvejebragte politiske råderum ikke finansiere den samlede opdrift, vil det blive nødvendigt at gennemføre besparelser i udvalgene efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle.

Ved budgetseminaret, hvor administrationen fremlægger første udkast til et samlet budgetforslag, vil det fremgå, hvor stor en del af de tilvejebragte råderum, der skal bruges på at balancere Socialudvalgets budget.

Sommerseminar 18. juni

På sommerseminaret præsenteres de samlede driftsudgifter for budget 2025-2028. På dette tidspunkt udestår stadig den endelige indarbejdelse af lovændringer samt fremskrivning af priser og lønninger. Begge dele afventer, at KL og regeringen får omsat Økonomiaftalen til materiale, som kan anvendes i budgetlægningen.

På sommerseminaret gives også en status på summen af spor 1 og spor 2 i råderumsarbejdet, samt hvor stor en del af råderummet, der forventes anvendt til balancering af budgettet.

Budgetseminaret 23.-24. august 2024

Ved budgetseminaret præsenteres det samlede budgetforslag. De statsgaranterede indtægter er indarbejdet, og derfor er det muligt at vurdere, om der skulle være udfordringer i forhold til likviditeten.

Det vil også være muligt at vurdere, om der samlet set er udfordringer i forhold til at overholde KL's vejledende serviceramme. I den økonomiske politik fremgår det, at "Der budgetlægges som minimum med serviceudgifter svarende til KL's vejledende måltal for serviceudgifter."

På baggrund af ovenstående fremlægger administrationen, hvor meget af det politiske råderum der er indarbejdet i budgetforslaget, hvor meget af råderummet der er prioriteret til balancering, og hvor meget råderum, der måtte være tilbage til yderligere politisk prioritering.

Budgetrammerne for budget 2025-2028

Nedenfor vises budgetrammerne for driftsudgifterne for budget 2025-2028 samt budget 2024. Driftsudgifterne er sammensat af serviceudgifter, forsørgelsesudgifter samt udgifter til kommunal medfinansiering af sygehusene.

Budget 2025-2028 er i 2025-priser, mens budget 2024 er i 2024-priser, hvorfor der ikke er direkte sammenlignelighed imellem 2024 og 2025.

I mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	529,3	559,3	558,7	559,5	559,5
Politisk organisation	13,7	14,4	14,9	14,9	14,9
Administration	515,6	544,8	543,8	544,6	544,6
Udvalget for Børn og Skole	1.089,0	1.145,0	1.149,8	1.153,9	1.153,9
Skoler	736,1	772,1	774,2	774,4	774,4
Almene dagtilbud	352,9	372,9	375,6	379,5	379,5
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.072,8	1.136,7	1.151,1	1.167,2	1.167,2
Ældre	677,2	722,6	737,0	753,1	753,1
Sundhed	395,7	414,1	414,1	414,1	414,1
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.322,0	1.379,1	1.378,9	1.378,9	1.378,9
Beskæftigelse og uddannelse	1.314,0	1.370,8	1.370,9	1.370,9	1.370,9
Erhverv	8,0	8,2	8,0	8,0	8,0
Udvalget for Kultur og Fritid	146,1	153,4	153,4	153,7	153,7
Kultur og fritid	144,0	151,2	151,2	151,4	151,4
Turisme	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
Socialudvalget	746,4	787,1	787,8	787,9	787,9
Børnespecialområdet	197,9	212,4	213,7	213,5	213,5
Voksenspecialområdet	504,6	527,1	525,8	526,1	526,1
Sundhed for børn og unge	43,9	47,6	48,3	48,3	48,3
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	43,9	45,8	45,9	45,9	45,9
Klima, Miljø og Natur	43,9	45,8	45,9	45,9	45,9
Udvalget for Plan, bolig og lokal udvikling	220,5	228,7	229,5	229,2	229,2
Plan, bolig og lokal udvikling	84,8	88,1	88,8	88,8	88,8
Ejendomme	135,7	140,7	140,6	140,4	140,4
I alt	5.170,1	5.435,2	5.455,0	5.476,2	5.476,2

De samlede serviceudgifter i budgetforslag 2025 er opgjort til 3,799 mio. kr. Det er 195,5 mio. kr. mere end serviceudgifterne i budget 2024. Den væsentligste forklaring på forskellen er pris- og lønfremskrivningen fra 2024-priser til 2025-priser.

Økonomiske konsekvenser

Der er kun de økonomiske konsekvenser, som fremgår af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 49: Beslutning om overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2023 til 2024

24-004664

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives tillægsbevillinger til drift eksklusiv takstfinansierede enheder på 14,4 mio. kr.
2. der gives tillægsbevillinger til takstfinansierede enheder på 10,4 mio. kr.
3. der gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlæg på 154,1 mio. kr.
4. der gives tillægsbevilling vedr. Landsbyggefonden på 11,7 mio. kr.
5. der gives tillægsbevilling vedr. afdrag på lån på 36,9 mio. kr.

Resume

Mer- og mindreforbrug i 2023 på områder med overførselsadgang er opgjort med henblik på overførsel af bevillingerne til 2024 i henhold til overførselsreglerne.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Rammerne for adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene fremgår af kommunens budget- og regnskabsregulativ.

Reglerne betyder at:

- der kan overføres et beløb svarende til 1 pct. af det korrigerede budget i mer- eller mindreforbrug på almindelig drift
 - Folkeskolerne er som følge af frihedsforsøget undtaget fra denne regel og har frem til 2024 fuld overførselsret både positivt og negativt
- der kan overføres 100 pct. af mer- eller mindreforbrug på den drift, der betegnes som projekter. Projekter består af internt finansierede projekter besluttet af Kommunalbestyrelsen, eksternt finansierede projekter og kommunens tværgående IT-udgifter. Der er en ramme omkring disse projekter på omkring 15 mio. kr.
- de takstfinansierede institutioner kan overføre mer- og mindreforbrug på driften, som er oparbejdet to år forinden jf. lovgivningen på dette område. Overførslerne for de takstfinansierede enheder opgøres særskilt, idet reglerne for disse enheder er forskellige fra reglerne for de øvrige driftsoverførsler. Der er en ramme omkring de takstfinansierede enheder på omkring 10 mio. kr.
- der kan overføres rådighedsbeløb eller bevillinger til anlægsarbejder, der ikke er kommet i gang i løbet af året, hvor arbejdet ikke er blevet færdigt, eller hvor der har været et merforbrug

- der er mulighed for at overføre bevillinger til at optage lån, hvis der er en uforbrugt mulighed for at lånefinansiere et anlægsarbejde, som ikke er blevet færdigt - eller ikke er sat i gang endnu.

De nuværende regler for overførsler på driften blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 24. november 2021. Hensigten med de nye regler var et ønske om at begrænse driftsoverførslerne til maksimalt 40 mio. kr.

Overførslerne på driften ekskl. de takstfinansierede institutioner udgør som udgangspunkt 22,5 mio. kr.

Heraf udgør projekter 19,4 mio. kr. Som følge af en negativ overførsel uden for servicerammen på forsørgelsesområdet udgør overførslen på projekter 25,1 mio. kr. inden for servicerammen. Det vil sige, at hvis alle projekter gennemføres i 2024, vil de belaste budgettet til serviceudgifter med 25,1 mio. kr. Beløbet overstiger dermed de 15 mio. kr., der er givet som ramme hertil.

På den baggrund og som følge af de budgetmæssige udfordringer i 2024, der blev beskrevet ved Budgetrevision 1, har administrationen identificeret en række projekter, der kan nedlægges eller udskydes. Det vil mindske presset på serviceudgifterne i 2024 og dermed dække et eventuelt behov for tilbageholdenhed senere på året. Det vil samtidig skabe større klarhed over, hvilke projekter, der kan forventes gennemført i 2024.

Konkret er der – jævnfør bilagene til sagen – identificeret projekter, der kan nedlægges, for 6,3 mio. kr. Herudover er der en række projekter, hvor ikke alle midler bliver brugt i 2024. Dette betyder, at den samlede overførsel på projekter bliver på 13,1 mio. kr., og det forventede forbrug på projekterne i 2024 vil ligge på ca. 10 mio. kr.

På selve driften lægges der op til at nulstille driftsoverførslen på det fælles skoleområde. Det følger af, at der er et merforbrug på befordringsområdet, som ikke overføres, men finansieres af kassen. Det indebærer en reduktion af overførslerne på 1,8 mio. kr., så der på selve driften overføres 1,3 mio. kr.

Derved bliver den samlede overførsel på driften ekskl. de takstfinansierede institutioner på 14,4 mio. kr. (1,3 mio. kr. + 13,1 mio. kr.).

Driftsoverførslernes påvirkning af serviceudgifterne

Serviceudgifterne er underlagt en mulig sanktion fra staten. Sanktionen udløses, hvis alle landets kommuner tilsammen bruger flere serviceudgifter, end de oprindeligt budgetterede for året. Sanktionen består i, at kommunens bloktilskud bliver reduceret.

40 pct. af reduktionen af bloktilskuddet fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. af reduktionen fordeles imellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Hvis Holbæk Kommune bidrager til overskridelsen og bruger mere på serviceudgifter end oprindeligt budgetteret, bliver kommunens bloktilskud altså reduceret, både fordi alle kommuner skal bære 40 pct. af reduktionen, og fordi kommunen skal være med til at bære 60 pct. af reduktionen.

Hvis en kommune bruger hele sit oprindelige budget og alle de overførte midler, vil kommunen overskride sit oprindelige budget, og dermed i værste fald miste en del af sit bloktilskud - altså en del af sin planlagte indtægt. Udgangspunktet er derfor, at det beløb, der føres ind i året, skal føres ud igen året efter jævnfør princip 9 i kommunens økonomiske styringsprincipper.

Udarbejdelse af overførselsbeløb på anlæg

Der ønskes overført 154,1 mio. kr. på anlæg fra 2023 til 2024. Beløbet er fremkommet ved at trække forbruget i 2023 fra det korrigerede budget for 2023. De projekter, som er færdige, bliver lukket. De projekter, der fortsætter ind i 2024, bliver overført.

Der blev overført 171,1 mio. kr. fra 2022 til 2023. Med et beløb på 154,1 mio. kr. har kommunen fået reduceret "overførselspuklen" på anlæg med 17 mio. kr.

Overførsler på landsbyggefond og afdrag på lån

I lighed med tidligere år er der et overførselsbeløb til landsbyggefonden. Midlerne forventes anvendt i løbet af de kommende år som en del af boligstrategien. Herudover er der overført et beløb til indfrielsen af lånet vedrørende Holbækhus. Holbækhus blev solgt i 2023, men selve indfrielsen af lånet er først sket her primo 2024. Derfor overføres budgettet, der var afsat hertil.

Betydning for likviditet

Overførselsbeløbet på anlæg forudsættes brugt i løbet af 2024 og 2025. Overførselsbeløbet på driften forudsættes dækket af overførsel på et tilsvarende beløb fra 2024 til 2025. Begge dele vil blive indarbejdet i likviditetsprognosen for 2024.

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Samlet overblik overførsler 2023 - 2024

Nedlagte projekter

Politikområde Plan, bolig og lokal udvikling 2023 - 2024

Politikområde Kultur og Fritid 2023 - 2024

Politikområde Klima, miljø og natur 2023 - 2024

Politikområde Dagtilbud 2023-2024

Politikområde Børnespecialområdet 2023-2024

Politikområde Beskæftigelse og Uddannelse 2023-2024

Politikområde Administration 2023-2024

Politikområde Ældre 2023 - 2024

Politikområde Voksenspecialområde 2023 - 2024

Politikområde Turisme 2023 - 2024

Politikområde Takst 2023 - 2024

Politikområde Sundhed for børn og Unge 2023 - 2024

Politikområde Sundhed 2023 - 2024

Politikområde Skoler 2023 - 2024

Politikområde Politisk organisation 2023 - 2024

Anlæg 2023-2024

Punkt 50: Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 for et område ved Nybyvej, Vipperød til udsendelse i offentlig høring

23-002614

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 for et område ved Nybyvej, Vipperød, godkendes til udsendelse i offentlig høring
2. del af areal fra nuværende erhvervsramme disponeres til ny erhvervsramme ved Roskildevej 268, 268A og 268B i Vipperød (Toys Auto)

Resume

Det skal besluttes, om kommuneplantillæg nr. 20 skal sendes i offentlig høring. Forslaget vil betyde en ændring for erhvervsejendommene Nybyvej 13 og Nybyvej 15, 15A og 15B i Vipperød, som efter nærmere lokalplanlægning kan anvendes til boligformål. En mindre del af de arealer, som findes i nuværende erhvervsramme, foreslås i stedet brugt på Roskildevej 268, 268A og 268B (Toys Auto).

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget d. 17. maj 2023: [Pkt. 110. Beslutning om igangsætning af udarbejdelse af kommuneplantillæg for omdannelse fra erhverv til boliger og daginstitution i den sydlige del af Vipperød](#)

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget prioriterede på møde den 17. maj 2023 igangsætning af kommuneplantillæg for område ved Nybyvej, Vipperød, med henblik på omdannelse fra erhverv til boligformål og institution. Områdets placering og afgrænsning fremgår af bilag 1. Ved at omdanne erhvervsramme til boligramme kan det frigivne erhvervsareal benyttes hos Toys Auto, hvis der samtidig træffes beslutning herom.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 består af tre kommuneplanrammer 20.B19, 20.B20 og 20.B21. En kommuneplanramme fastlægger de bestemmelser, som der kan lokalplanlægges efter. Bestemmelserne i 20.B19, 20.B20 og 20B21 er fastsat efter dialog med grundejere. Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 fremgår af bilag 2.

Der fastlægges i ramme 20.B19, som er beliggende tættest på Nybyvej, en anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse og institutionsformål med et maksimal etageantal på to etager og en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Der fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent for denne ramme på 40 % samt et maks. antal boliger på 90 boliger og maks. boligareal på 8.000 etagemeter.

I ramme 20.B20, som er beliggende tæt på Stationsvej, fastlægges en anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger med et maksimalt etageantal på tre etager og en maksimal bygningshøjde på 12 meter. Der fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent for denne ramme på 60 %, og et maksimalt antal boliger på 120 boliger eller maksimalt 15.000 etagemeter boligareal.

I ramme 20.B21, som ligeledes er beliggende tæt på Stationsvej og i dag rummer slagteri, fastlægges en anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger med et maksimalt etageantal på fire og en maksimal bygningshøjde på 16 meter. Der fastlægges en maksimal bebyggelsesprocent for denne ramme på 60 % og et maksimalt antal boliger på 40 boliger eller maksimalt 4000 etagemeter boligareal.

Eksisterende lovlig anvendelse til slagterivirksomhed kan fortsætte, og kommuneplantillægget indeholder krav til, at støj- og lugtforhold skal undersøges nærmere ved senere lokalplanlægning, herunder om der skal tilvejebringes afbødende eller afskærmende foranstaltninger eller fastsættes afstandskrav til den eksisterende virksomhed.

Rækkefølgebestemmelse skal støtte etablering af daginstitutionspladser

Der indgår rækkefølgebestemmelse for 20.B19 og 20.B20. Det betyder, at boliger og daginstitution i 20.B19 skal være opført og taget i brug, før 20.B20 må udbygges. Denne bestemmelse gælder ikke for 20.B21.

Bestemmelsen skyldes, at der i dag mangler dagtilbudspladser, og at dette delvist kan blive afhjulpet ved at sikre at området med daginstitution udbygges først. Endvidere er der i alle rammer fastlagt et maksimalt antal boliger og/eller maksimalt antal etagemeter til boliger. Dette skal ligeledes understøtte at kapaciteten for dagtilbud kan følge med.

Administrationen gør dog opmærksom på, at der med den planlagte daginstitution for 20.B19 stadig ikke er nok generel kapacitet for daginstitutioner i Vipperød.

For-debat

Planforslaget har været i for-debat fra den 2. januar 2024 til den 16. januar 2024. I denne periode var der mulighed for at komme med forslag, ideer og bemærkninger til den kommende planlægning.

Administrationen har modtaget 10 svar i perioden, herunder fra Vipperød Lokalforum, fra eksisterende slagtervirksomhed og fra beboere/naboer til området. Høringssvarene er vedlagt i bilag 3. Administrationens resume og behandling af høringssvarene er vedlagt i bilag 4. Der har i høringsperioden også været afholdt møder med slagtervirksomheden og med udvikler.

Der er indkommet bemærkninger der vedrører bekymringer for trafikforhold, højden på boligerne, kapaciteten i dagtilbuddet, og slagteriets mulighed for at blive i området. Se bilag 4 for en detaljeret gennemgang af alle høringssvar og administrationens bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen økonomiske konsekvenser for kommunen som følge af beslutning om at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 20 i høring.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget foretaget en miljøscreening af planforslaget, se bilag 5, der konkluderer, at ændringen på kommuneplan-niveau ikke udløser krav om, at der skal udarbejdes en egentlig miljørapport, men at der er forhold, som skal undersøges nærmere i forbindelse med en fremtidig lokalplanlægning på baggrund af konkrete boligprojekter. Dette gælder i forhold til jordforurening og grundvand, afledning af regnvand, støj- og lugtforhold, og trafikforhold.

Der er en væsentlig jordforurening, og administrationen har dermed en særlig opmærksomhed på grundvandet og nærliggende natur, når forureningen i jorden måtte blive mobiliseret i forbindelse med et kommende boligprojekt i den vestlige del. Der vil formentligt skulle foretages en større oprensning i forbindelse med et kommende byggeri for at hindre en risiko for forurening af drikkevandet, der forsyner hele Vipperød.

Kommuneplantillægget indeholder krav til, at støj- og lugtforhold skal undersøges nærmere ved senere lokalplanlægning, herunder om der skal tilvejebringes afbødende eller afskærmende foranstaltninger eller fastsættes afstandskrav til den eksisterende virksomhed og til jernbanen.

Øvrige konsekvenser

Ved evt. senere lokalplanlægning skal der redegøres for, om den eksisterende infrastruktur kan bære en omdannelse til boligformål og deraf afledt trafik. Som en følge af omdannelse til boligformål kan der opstå behov for kommunale investeringer i vejudbygning, herunder særligt Nybyvej med cykelsti med mere.

Ligeledes vurderes ny boligudbygning i Vipperød at skabe behov for ny infrastruktur i form af daginstitutionskapacitet i Vipperød, da kapaciteten for dagtilbud i Vipperød stort set er opbrugt på grund af den store tilflytning, der har været til lokalområdet. Selvom der i den nye planlægning skabes mulighed for med efterfølgende lokalplan at etablere ny daginstitution indenfor området, vurderes denne ikke i sig selv at udgøre en tilstrækkelig forøgelse af kapaciteten til at rumme en fuld udbygning af hele området.

Høring

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at sende forslag til kommuneplantillæg i høring, vil planforslaget blive udsendt i offentlig høring i 8 uger. Der forventes ikke afholdt borgermøde til kommuneplantillægget.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

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

Bilag

Nybyvej - Bilag 1 - Kort over området

Bilag 2 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 20

Nybyvej - Bilag 3 - Høringssvar samlet

Nybyvej - Bilag 4 - Høringsnotat

Nybyvej - Bilag 5 - Miljøscreening

Punkt 51: Beslutning om godkendelse af den strategisk fysisk udviklingsplan for turisme på Orø

23-013244

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Den Strategisk Fysisk Udviklingsplan for bæredygtig turisme på Orø godkendes

Resume

Holbæk Kommune besluttede foråret 2023 at medfinansiere udarbejdelsen af en strategisk-fysisk udviklingsplan for bæredygtig turisme på Orø med i alt 250.000 kr. fordelt mellem Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling. Det samlede budget for projektet er på 950.000 kr., hvor Dansk Kyst- og Naturturisme og LAG Småøerne finansierede 700.000 kr. Planen er nu færdig og indstilles til godkendelse overfor kommunalbestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalgsmøde for Plan, Bolig og Lokal udvikling: 9. januar 2024](#)

[Udvalgsmøde for Kultur og Fritid, 10. januar. 2024](#)

[Udvalgsmøde for Plan, Bolig og Lokal udvikling: 7. marts 2023](#)

[Udvalgsmøde for Kultur og Fritid, 8. marts. 2023](#)

Beskrivelse af sagen

Destination Sjælland, Dansk Kyst- og Naturturisme stod sammen med Orø Beboerforening bag projektet om at styrke den bæredygtige turisme på Orø. For at sikre størst opbakning til projektet undervejs blev Orø Lokalforum sammen med Orø Beboerforening del af styregruppen sammen med Holbæk Kommune, Destination Sjælland og Dansk Kyst- og Naturturisme. Konsulenthuset Hele Landet blev udvalgt til at gennemføre projektet i dialog med styregruppen og med tæt inddragelse af aktører og borgere på Orø.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling og Udvalget for Kultur- og Fritid er i januar blevet orienteret om projektet, herunder analysedelen omkring at de fleste turister på Orø er "lokale" fra Sjælland, samt at Orøs egne beboere generelt er positive overfor turisme. Projektet har haft fokus på stærk lokal inddragelse dels bredt gennem interviews, spørgeskemaundersøgelse og bred dialog med lokale aktører, samt et tæt samarbejde med et borgerpanel på 25 deltagere. Strategien er nu afleveret og godkendt af styregruppen.

Strategien har en vision om en bæredygtig ø med den rette balance mellem hverdagslivet, erhvervslivet og ferielivet og strategiske mål om dels at udvikle bæredygtige oplevelser og tilbud på Orø samt at tiltrække flere turister i skuldertidspunkterne og øge kvaliteten af turister.

Det er foldet ud på fire strategiske indsatsområder, hvortil borgerpanelet har foreslået følgende projekter og tiltag.

1. Formidling: Det skal være let at orienteret sig om og på Orø, både før og under besøget
 1. Styrke Turisthuset organisatorisk
 2. Formidling og skiltning af Orøs tilbud
 3. Tamaruter på Orø

2. Grøn mobilitet og stiforbindelse: Den grønne mobilitet på Orø skal styrkes, så øen er attraktiv og sikker for bløde trafikanter.
 1. Sammenhæng og tilgængelighed på trampestierne
 2. Kirkestien mellem Bybjerg og Salvig
 3. Cykeludlejning på Orø
 4. Vejnet for bløde trafikanter
 5. Kollektive transportmuligheder mellem Orøs destinationer
 6. Øge trafikikkerheden på Orøs veje

3. Kystnære og natur tilbud: På Orø skal man kunne komme tæt på og opleve naturen og Isefjorden (uden at genere andre).
 1. Nørrestænge Strandeng
 2. Støttefunktioner i naturen
 3. Kyst- og naturoplevelser langs trampestierne
 4. Natur- og dyreliv på Orø

4. Hverdag og Turisme: Opholds-, kultur- og fritidstilbud skal udvikles og samtænkes til gavn for både fastboende, feriehusejere og turister.
 1. Bybjerg Landsbyrum
 2. Ø-pedel
 3. Havnen ved Østre Færge
 4. Orø Havn

Der er altså en lang række projekter, hvor nogle er mindre og kan klares på kort sigt, mens andre er større og kræver større investeringer mm. Ikke alle projekter har en aktiv arbejdsgruppe endnu. For at sikre koordineringen mellem de forskellige projekter er der nedsat et udvalg (Øvæksten) der kan hjælpe med koordineringen mellem de forskellige projekter og give sparring mm.

Hvis den strategiske udviklingsplan godkendes af Kommunalbestyrelsen i marts, så vil Udviklingsplanen blive præsenteret for borgerne på Orø 23. april 2024 kl. 19, hvor også de to politiske udvalg er velkomne til at deltage.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

05-03-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Lars Qvist (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

06-03-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Afbud Emrah Tuncer, B.

Afbud: Emrah Tuncer

Bilag

240209_SFU_ORØ_LQ

Punkt 52: Beslutning om opstart af trafiksikkerhedsplan 2025-2030

24-001985

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. frigives til anlægsbevilling "Trafikforanstaltninger (trafiksikkerhedsplan)" under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Resume

Administrationen indstiller, at udarbejdelse af ny trafiksikkerhedsplan påbegyndes. Stort set alle projekter i den nuværende plan forventes afsluttet i år. Den nuværende plan anses som en succes, selvom alle målsætningerne ikke er nået. Det vurderes, at den nye plan kan forbedres så projekter eller økonomisk ikke forældes over tid.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde 18. december 2019 - Punkt 310 - Beslutning om godkendelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025](#)

Beskrivelse af sagen

En trafiksikkerhedsplan er et strategisk dokument, som kommuner udarbejder for at forbedre trafikikkerheden på kommunens veje. Planen identificerer indsatsområder og uheldsanalyser, og der kan foreslås konkrete tiltag for at reducere antallet af ulykker og forbedre sikkerheden. Tiltagene kan inkludere forbedringer af vejdesign, etablering af cykelstier, fartdæmpning, bedre belysning og uddannelsesprogrammer.

Formålet med trafiksikkerhedsplanen er at forebygge ulykker. Ulykker kan have en kæmpe personlig konsekvens for de involverede. Derudover har ulykker også en betydelig samfundsomkostning. Ifølge Rådet for Sikker Trafik koster uheld samfundet ca. 40 mio. kr. for dræbte, 6 mio. kr. for alvorligt tilskadekomne og 0,8 mio. kr. for lettere tilskadekomne. 29,5% af omkostningerne går på forskelligvis til kommunen, 54% til regionen og 16,5% til staten det første år efter uheldet. Udgifterne til kommunen rummer bl.a. hjemmepleje, genoptræning og sygemeldinger. I Holbæk kommune er der i perioden 2019-2023 sket 1023 politiregistrerede uheld, som har resulteret i 6 dræbte, 79 alvorligt tilskadekomne og 23 lettere tilskadekomne. Dette er eksklusiv de veje, i Holbæk kommune, som Vejdirektoratet er vejmyndighed på, hvor der i samme periode er 5 dræbte, 14 alvorligt tilskadekomne og 2 lettere tilskadekomne. For mere om ulykkesstatistik og forklaring se bilag 1.

Trafiksikkerhedsplan 2020-2025

Kommunalbestyrelsen vedtog 18. december 2019 kommunens trafiksikkerhedsplan for 2020-2025. Planen rummede 33 prioriterede handlinger, som årligt har været afsat økonomi til. Målsætningen i trafiksikkerhedsplanen var, at der skulle

være max 1 dræbt, 8 alvorligt tilskadekomne og 4 lettere tilskadekomne i 2025.

Stort set alle projekter i trafikikkerhedsplanen er udført som planlagt udover følgende:

- To cykelstissager kører i et særskilt sagsforløb om finansiering
- Ét projekt på Skarridsøgade i Jyderup afventer på grund af udbygningen af Kalundborgmotorvejen. Projektet vil blive videreført til den ny plan.
- Signalregulering af krydset Kalundborgvej / Nykøbingsvej” som er droppet grundet krav fra Banedanmark der gjorde, at projektet ikke kunne udføres indenfor den økonomiske ramme.
- ”Cykelsti på Butterupvej”, hvor stigningen i anlægspriser gjorde, at projektet blev ændret fra cykelsti til 2-1-vej og øvrige trafikikkerhedstiltag. Projektet er realiseret i sin ændrede form.

Selvom målsætningen om antallet dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne ikke er opfyldt, så kan trafikikkerhedsplanen og de enkelte, gennemførte projekter godt være en succes. Dels fordi de fleste projekter er gennemførte, og dels fordi administrationen endnu ikke kan sige, om de udførte projekter opretholder en god trafikikkerhed eller genererer nye uheld. Det er først muligt at udarbejde en uheldsanalyse på projekterne 5 år efter etablering, da man benytter en periode på 5 år før og 5 år efter ved evaluering af trafikikkerhedsprojekter.

Ud fra økonomiskønnene fra nuværende trafikikkerhedsplan på 50,7 mio. kr. og tidsrammen på 5 år, har realisering af trafikikkerhedsplanen kostet ca. 10 mio. kr. årligt.

Ny trafikikkerhedsplan

Erfaringen fra den eksisterende plan er at økonomiskønnene bliver forældede da anlægsomkostninger kan stige og falde i løbet af årene. Den nye plan vil derfor ikke resultere i en liste af tiltag, der skal etableres indenfor en bestemt årrække. Planen vil derimod fokusere mere på indsatsområder, såsom uheldsbekæmpelse, skoleveje, tryghed m.m., hvortil der vil blive udarbejdet en dynamisk model, hvor alle trafikikkerhedsprojekter vil blive rangeret ud fra kriterier, hvor der årligt kan udvælges, hvilke projekter der skal realiseres. På denne måde sikres det, at projekter eller økonomiskøn ikke bliver forældet.

Udover de konkrete trafikikkerhedsprojekter vil den nye trafikikkerhedsplan også indeholde en hastighedsplan, plan for trafikikkerhedsrevisioner ved projekter og planer, plan for opstart af skadestuerregistrerede uheld, samt en strategi for tilgængeligheden i kommunen.

Processen for trafikikkerhedsplanen

Trafikkerhedsplanen vil blive udarbejdet af administrationen, hvor der løbende indsamles relevant datamateriale fra eksterne rådgivere. Administrationen vil afholde møder med alle lokalfora, hvor administrationens umiddelbare vurderinger af trafikikkerheden præsenteres, som lokalfora kan komme med inputs til. Efter møder med lokalfora afholdes borgermøder, hvor både administrationens analyser og lokalforas input præsenteres, som alle borgere har mulighed for at komme med deres inputs til.

Dertil vil administrationen involvere skolerne, herunder privatskoler og uddannelsesinstitutioner, til at komme med inputs omkring ønsker til forbedringer for eleverne.

Når planen er vedtaget, vil administrationen årligt indstille, hvilke projekter der skal afsættes midler til at realisere, baseret på rangeringsmodellen for projekter, der er indkommet ud fra uheldsanalyser, borgerhenvendelser, skolehenvendelser m.m.

Kommunalbestyrelsen vil tage den endelige beslutning om, hvilke projekter der skal realiseres årligt og vil sammen med de anbefalede projekter i indstillingen blive præsenteret for bruttolisten af projekter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Administrationen vil gå i dialog med hvert lokalfora, samt invitere til borgermøder i samarbejde med lokalfora til udpegning af emner som borgere ønsker inddraget i trafikikkerhedsplanen.

Efter udarbejdelsen vil trafikikkerhedsplanen blive sendt ud i offentlig høring med henblik på vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagens forløb

05-03-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Lars Qvist (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over uheld om omkostninger i Holbæk Kommune

Punkt 53: Beslutning om at sende lokalplanforslag 16.05 og forslag til kommuneplantillæg 9 i offentlig høring.

23-003197

Beslutning

Emrah Tuncer (B) og Mogens Justesen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til lokalplan 16.05 og kommuneplantillæg nr. 9 for boligområde i Ugerløse godkendes og udsendes i offentlig høring

Resume

Det skal besluttes om forslag til lokalplan 16.05 og kommuneplantillæg 9 for et boligområde syd for Østrupvej, Ugerløse skal i offentlig høring. Planerne skal sikre, at området kan anvendes til boligområde i form af rækkehuse, dobbelthuse og etageboliger. Formålet med planerne er at sikre et godt boligmiljø og at der tages hensyn til landskabet og det omgivende miljø.

Sagsgang og sagstype

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022: [Pkt.129. Principbeslutning om etablering af Seniorbofællesskab samt almene familieboliger i Ugerløse](#)

Økonomiudvalget 11. januar 2023: [Pkt. 4. Beslutning om igangsætning af planlægning for boligområde syd for Østrupvej, Ugerløse](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af ønske fra en privat udvikler, der ønsker at anvende området til tæt/lav boliger og etageboliger. Området er omfattet af lokalplan 3.10, der dog aldrig er blevet udnyttet. Den nye lokalplan stemmer overens med Holbæk kommunes boligstrategi fra 2020 idet tidligere anvendelse til åben/lav boliger erstattes med tæt/lav boliger og etageboliger.

Kommunalbestyrelsen har i juni 2022 taget en principbeslutning om etablering af seniorbofællesskab samt almene familieboliger inden for planområdet.

Området

Lokalplanområdet ligger i Ugerløse, syd for Østrupvej. Området fremstår som bar mark og grænser op til eksisterende boligområder og det åbne land. Lokalplanområdet udgør en del af byens kant mod det åbne land. Syd for området ligger vejen Tjørneholm, hvor der er stiforbindelse til byens idrætsfaciliteter, skole og dagligvarehandel.

Planernes indhold

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg fremgår af bilag 1 og 2. Planerne giver mulighed for at anvende området til boligformål med op til 72 boliger. Planområdet inddeles i fem delområder.

Delområde 1 kan anvendes til 22 boliger i form af 11 dobbelthuse i én etage eller én etage med udnyttet tagetage. Delområde 1 får vejadgang fra Østrupvej. Det sikres med lokalplanen, at der opstår en sammenhængende oplevelse af boligområdet fra adkomstvejen med blandt andet vejtræer som skaber et grønt vejforløb. Stier forbinder til lokalplanens øvrige områder.

Delområde 2, 3 og 4 får vejadgang fra Højgårdsvej. I delområde 2 er der mulighed for at opføre 20 rækkehuse og et fælleshus i én etage eller én etage med udnyttet tagetage. I delområde 3 er der mulighed for at opføre 20 etageboliger fordelt på to etager. Alternativt til dette kan der i delområde 3 opføres 10 rækkehuse i én etage eller én etage med udnyttet tagetage. I delområde 4 giver lokalplanen mulighed for at opføre 10 rækkehuse.

Lokalplanens delområde 5 skal anvendes til rekreativt fællesareal og håndtering af regnvand, mens en fællessti giver boligområdet adgang til cykelstien ved Tjørneholm.

Bebyggelsen opføres som henholdsvis dobbelthuse og som boligstænger med saddeltage. Boligstængerne skal brydes med detaljeringer i facaden så bebyggelserne ikke fremstår for ensformige. Lokalplanen sikrer, at der er grønne fælles arealer med hjemmehørende beplantning, så boligområdet opleves som et godt boligmiljø med mulighed for rekreativ udfoldelse.

Regnvandet håndteres lokalt inden for lokalplanens område. Det sikres at overfladevand løber til planlagte bassiner og ikke oversvømmer boliger eller løber til naboområder.

Kommuneplantillæg

Planlægningen for området er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme, da denne ikke giver mulighed for etageboliger og rækkehuse i 2 etager. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg.

Lokalplanen giver rammer for projekt om almene boliger

Kommunalbestyrelsen har med en principbeslutning d. 22. juni 2022 tilkendegivet at der kan arbejdes videre med projekt om opførelse af almene boliger i Ugerløse og at det kan forventes, at der efterfølgende gives tilsagn til etablering af et alment seniorbofællesskab samt almene familieboliger.

Aflysning af gældende lokalplan

Lokalplanområdet er i dag omfattet af lokalplan 3.10, som giver mulighed for at opføre 28 parcelhuse og 8 tætte eller lave boliger. Den nye lokalplan vil aflyse lokalplan 3.10 i sin helhed.

Miljøscreening

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget, hvori det konkluderes, at planforslaget ikke indebærer krav om udarbejdelse af en miljørapport jævnfør screeningskemaet. Miljøscreening fremgår af bilag 3

Økonomiske konsekvenser

Selve sagen medfører ikke nogen økonomiske konsekvenser. Hvis en udvikler ønsker at udnytte lokalplanens anvendelsesmulighed for at etablere almene familieboliger og seniorbofællesskab, vil de økonomiske konsekvenser og et givent projekt blive beskrevet ved en skema A sag i et separat dagsordenspunkt. Se principbeslutningen fra juni 2022.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Administrationen vurderer, at der ikke vil være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Høring

Planforslagene vil blive sendt i offentlig høring i minimum 8 uger. I forbindelse med den offentlige høring vil der blive afholdt et borgermøde.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

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

Sagens forløb

05-03-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Lars Qvist (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Ugerløse - Bilag 1 - Kommuneplantillæg 9

Ugerløse - Bilag 2 - Lokalplanforslag 16.05

Ugerløse - Bilag 3 - Miljøscreening

Punkt 54: Beslutning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning for afdeling 1, Brogade m.fl. i Holbæk

24-002932

Beslutning

Emrah Tuncer (B) og Kurt Næsted (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at,

1. det godkendes at BYG33 afdeling 1, A, Brogade m.fl. optager et realkreditlån med dertilhørende huslejestigning, til finansiering af udskiftning af afdelingens varmforsyning på adresserne Piratstræde 1-31 og Valdemar Sejrsvej 25-43.

Resume

Afdeling 1, Brogade m.fl. er en sammenlagt afdeling der har boliger på flere adresser i Holbæk. Piratstræde 1-31 og Valdemar Sejrsvej 25-43 er en del af afdelingen og der anmodes om kommunal godkendelse for optagelse af et realkreditlån på 8,80 mio. kr. og dertilhørende huslejestigning. Huslejestigningen vedrører kun de beboere der bor på Piratstræde 1-31 og Valdemar Sejrsvej 25-43.

Da huslejestigningen i en række af boligerne er på mere end 10 procent, skal sagen fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

BYG33 afdeling 1, Brogade m.fl. har på afdelingsmødet godkendt at der gennemføres energirenovering på de af afdelingens adresser Piratstæde 1-31 og Valdemar Sejrsvej 25-43. Se bilag 1 oversigtskort.

De to områder skal have foretaget følgende:

Piratstræde 1-31

- Etablering af ny ventilation med varmegenvinding for alle boliger
- Udskiftning af nuværende gasfyr til ny varmepumpe
- CTS-Styring (overvågning, energistyring og kontrol for ventilation og varmekilde)

Den samlede omkostning for ovenstående energiforbedring beløber sig til 4,63 mio. kr., hvor 1,03 mio. kr. finansieres som realkreditlån.

Den samlede finansiering er som følgende:

Finansiering	Beløb i mio. kr.
Afdelingens henlæggelser	3,50
Trækningsret Landsbyggefonden*	0,10
30-årigt realkreditlån	1,03
I alt	4,63

* Trækningsretten er en støtteordning i Landsbyggefonden, hvor den enkelte afdeling kan søge tilskud fra.

Huslejekonsekvens før og efter energirenovring:

Boligtyper i kvm	Nuværende husleje pr. måned i kr.	Huslejestigning i kr.	Ny husleje pr. måned i kr.	Stigning i procent
62	4.935	364	5.300	7,4
64	5.054	376	5.430	7,4
78	6.208	459	6.667	7,4
79	6.288	465	6.753	7,4

Valdemar Sejrsvej 25-43

- fornyelse af ventilationsanlæg med varmegenvinding
- tagudskiftning, etablering af solceller på tag og nye elmålere for direkte el-afregning mellem beboere og afdeling
- CTS-Styring (overvågning, energistyring og kontrol for ventilation og varmecentraler)

Den samlede omkostning for ovenstående energiforbedring beløber sig til 23,39 mio. kr.,

hvor 7,73 mio. kr. finansieres som realkreditlån.

Den samlede finansiering er som følgende:

Finansiering	Beløb i mio. kr.
Afdelingens henlæggelser	15,00
Trækningsret Landsbyggefonden*	0,66
30-årigt realkreditlån	7,73
I alt	23,39

Huslejekonsekvens før og efter energirenovring:

Boligtyper i kvm	Nuværende husleje pr. måned i kr.	Huslejestigning i kr.	Ny husleje pr. måned i kr.	Stigning i procent
60	4.567	610	5.177	13,4
68	5.176	692	5.868	13,4
77	5.861	783	6.644	13,4
81	6.161	824	6.985	13,4
83	6.393	844	7.237	13,4
93	7.079	946	8.025	13,4

For begge projekter er formålet at:

- opnå lavere energiregninger på sigt
- opnå en øget komfort og et bedre indeklima i boligerne
- bidrage til den grønne omstilling gennem reduktion af Co2-udledning
- opnå en større uafhængighed af energimarkedets prisudvikling

Realkreditlånet optages uden kommunal garanti.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Udskiftning af eksisterende gasfyr til varmepumpe, samt opsætning af solceller bidrager til den grønne omstilling gennem reduktion af Co2-udledning.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

Sagens forløb

05-03-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Lars Qvist (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Punkt 55: Orientering om sagsbehandlingstiden på plan- bygge & landzoneområdet

21-1103A

Beslutning

Emrah Tuncer (B) og Kurt Næsted (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Resume

Kommunalbestyrelsen har i 2021 opnormeret plan-, byggesags- og landzoneområdet for at nedbringe sagsbehandlingstiderne for området. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende sparet en stilling på planområdet i 2023.

I dette dagsordenspunkt gives en status på plan- bygge- og landzoneområdet for for hele 2023.

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

Hermed fremgår en status for arbejdet med sagsbehandlingen på planområdet samt byggesags- og landzoneområdet for 2023.

For hele år 2023 overholder 78% af afgjorte sager for byggesagsområdet servicemålene for sagsbehandlingstid. I 2022 var tallet 58 %.

Målsætningen på 14 uger for behandling af landzonetilladelser overholdes på nuværende tidspunkt ikke for alle sager.

I bilag 1 beskrives og vises status for sagsbehandlingstider for både planområdet samt bygge - og landzonesagerne med statistik og grafer for hele 2023.

Status og servicemål byggesagsområdet

Andelen af sager som opfyldte servicemål for byggesagsområdet i 2022 var på 58%. For året 2023 ligger procentsatsen nu på 78%. Der ses derfor en klar forbedring af servicemålene.

Procentsatsen kan dog fortsat variere både op og ned alt afhængig af, hvor hurtigt sagerne bliver afgjort og hvor lang liggetiden er, før sagerne bliver opstartet. Dette afhænger af tilgangen af sager, samt af sagernes kompleksitet som beskrevet i bilag 1.

Liggetiden pr. ultimo januar 2024 på indkomne byggesager inden igangsætning er, som vist i bilag 1, nede på max 4 uger. Dette betyder at der p.t. er et kontinuerligt flow i sagsbehandlingen, hvilket fortsat har en positiv indvirkning på servicemålene.

Der har været et generelt fald i tilgangen af sager i 2023. Der er modtaget 76 færre sager i 2023 i forhold til 2022.

Faldet i tilgangen af sager omfattet af servicemål har bevirket at der behandles flere lovliggørelsessager. Disse sager er undtaget servicemålene og tager som udgangspunkt længere tid at behandle og dermed afgøre.

Der har været et fald i afgørelser i 2023. Der er afgjort 198 færre sager end i 2022.

Ud over at der er blevet behandlet flere lovliggørelsessager, er faldet i afgørelser påvirket af flere faktorer, så som vakante stillinger og afvikling af barsel i afdelingen i 2023.

Der er fortsat konsulenter tilknyttet sagsbehandling. Grundet at der for nuværende er et kontinuerligt flow i byggesagsbehandlingen, behandles der primært lovliggørelsessager af konsulenterne.

Oversigt over tiltag - igangværende og kommende aktiviteter

- Fortsat stærkt fokus i afdelingen på, at ansøgninger skal være fuldt oplyst, inden sagsbehandlingen igangsættes. Der arbejdes kontinuerligt med optimering af processer og struktur i forhold til sagsbehandlingen.
- Løbende opdatering af Holbæk Kommunes hjemmeside med udvidet vejledning i at understøtte ansøgningsprocessen for borgere.
- Fysisk vejledningsmateriale udleveres ved forespørgsler og vedlægges, når der bedes om supplerende materiale, så ansøgerne kan få yderligere hjælp til at levere et oplyst materiale. Vejledningsmaterialet er blevet opdateret primo 2024.
- Anvendelse af Chatbot-funktionen Muni på hjemmesiden, hvor ansøgerne kan stille spørgsmål, der kan supplere vejledningen i forhold til ansøgningen. Funktionen opdateres og udvides løbende.
- Der arbejdes fortsat med åbning af Filarkiv i samarbejde med IT, der kan give borgere fuld gennemsigtighed og historisk indblik i behandling af byggesager.
- Konsulenter (KomPublic ApS) tilknyttet sagsbehandlingen af byggesager.

Til orientering er forløbet med Info Venture afsluttet. Info Venture har ikke lykkedes med teknisk integration til eDoc og kan dermed ikke få adgang til al data fra eDoc, og derved har det ikke kunnet implementeres for Byg og Landzone.

Tendenser fremadrettet

Det er ikke realistisk, at der opnås 100% overholdelse af servicemålene. Der er for mange faktorer der kan påvirke servicemålene, men p.t. er der et kontinuerligt flow i sagsbehandlingen og liggetiden er under kontrol. Forventningen er fortsat at det går fremad i forhold til at forbedre servicemålene, hvilket det seneste år også har vist.

Der er dog fortsat nogle opmærksomhedspunkter, der potentielt kan have negativ indvirkning på nedbringelse af sagsbehandlingstiden og opfyldelse af servicemålene:

- IT-systemer. Der er kontinuerligt udfordringer med sagsbehandlingen i e-Doc. Der arbejdes løbende på denne problemstilling i samarbejde med IT.
- Ejendomsvurderinger fra Skat. Administrationen modtager 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 2024 og der er allerede nu igangsat flere lovliggørelsessager på den baggrund. Dette har været muligt, da der er et godt flow i sagsbehandling af sagerne omfattet af servicemål. Der skal derfor fortsat være fokus på hvordan personaleressourcerne anvendes.
- Ændringer i bygningsreglementet ift. LCA (Livscyklusanalyser) samt brandmæssige

forhold har været håndteret af Vestsjællands Brandvæsen. Disse forhold skal nu håndteres i byggesagsteamet, hvilket vi endnu ikke helt kender omfanget af.

Status for landzonesager

64 % af landzonesagerne overholder målsætningen på 14 ugers sagsbehandlingstid. De sager, der tager længere tid, er som udgangspunkt komplicerede sager, der kræver yderligere dialog, høring af flere parter eller andet. Der opleves ikke utilfredshed med sagsbehandlingstiden for landzonesager. Der er opstartet ny sagsbehandler i landzoneteamet og der bruges p.t. ressourcer til oplæring.

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

Halvårlig orientering på byggesags- og landzoneområdet

Fremadrettet vil orienteringen om sagsbehandlingstiden på byggesags- og landzoneområdet følge orienteringen på planområdet som sker halvårligt. Orienteringen vil derfor ske til udvalgmøderne i Marts og September.

Såfremt der sker større ændringer i forhold til sagsbehandlingen vedr. liggetider og servicemål, vil udvalgene blive orienteret ekstraordinært.

Servicemål samt liggetider kan ses på kommunens hjemmeside [Sagsbehandlingstid og gebyr for byggesager \(holbaek.dk\)](#) Disse bliver opdateret hver måned.

Status for lokalplansager

I 2023 blev følgende 8 lokalplaner afsluttet:

1. Bjergmarksskolen - mulighed for udvidelse samt opførelse af tandklinik
2. Tillæg til Holbæk Have etape 1
3. Boliger i Mostparken, Tølløse
4. Holbæk Megacenter - revision af eksisterende og sammenlægning af flere lokalplaner
5. Højspændingsstation Torslunde ved Svinninge
6. Bevarende lokalplan for Holbæk Hus med mulighed for boliger
7. Rækkehuse og institution på Kalundborgvej 213, Holbæk
8. Bevarende lokalplan for Orø Præstegård

Følgende igangværende lokalplaner blev sat på pause i 2023:

1. Boliglokalplan for Arnakke. Genoptagelse afventer byggetilladelse, evt. påklage, samt plads i rækken af igangværende lokalplaner

Administrationen afviste en enkelt ansøgning om lokalplanlægning i 2023, som var i strid med kommuneplanen:

1. Lokalplan for fastfoodrestauranter ved Omfartsvejen overfor Megacentrallokalplanen (samme placering som BIG tidligere havde søgt om, og hvor kommuneplanrammen nu er fjernet).

Service mål på maksimalt 6 måneders ventetid fra ansøgning til igangsættelse overholdes overordnet. For lokalplaner for VE-anlæg kan målet ikke overholdes, og for ansøgningen om Knabstruphallen blev tiden overskredet som følge af en politisk beslutning om udsættelse af igangsættelse.

Der er for nuværende 22 lokalplaner igangsat. Igangværende lokalplaner er ikke reduceret, trods nedskæring af planlægger, så er sagstiden for en lokalplan, gennemsnitlig steget. Antallet af igangværende lokalplaner forventes tilpasset til tilgængelige interne ressourcer over den kommende tid. Nogle lokalplaner har naturligt et længere tidsforløb, som følge af afventning af materiale fra udvikler.

Det forventes at 10 lokalplaner bliver afsluttet i løbet af 2024.

Derudover er administrationen i dialog med omkring 20 kommende lokalplanansøgninger. Nogen er længere i processen end andre, og hvis tidsplanerne nogenlunde holder, så er der dermed disponeret med igangsætninger af kommende lokalplaner frem til medio 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

05-03-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Taget til efterretning.

Lars Qvist (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

06-03-2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Taget til efterretning.

13-03-2024 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1_Året 2023

bilag 2_året 2023 plan

Punkt 56: Beslutning om revidering af takstblad for madvogne, med daglig brug, udenfor de centrale gader i Holbæk by

24-004535

Beslutning

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

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den nuværende tilgang til råden over vejarealer fastholdes, således at den til enhver tid gældende dagstakst for benyttelse af stadepladser og andet vejareal til henstilling af kaffe-, pølsevogne og lign. bruges på alle kommunale arealer i hele kommunen.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. takstbladet ændres, så der gælder samme takst som for fortovsrestaurationer og udstillingsarealer med helårstilladelser, når stadepladser og andet vejareal til henstilling af kaffe-, pølsevogne og lign., andre steder end Ahlgade, Smedelundsgade og Nygade, lejes for et år eller mere med daglig brug.

Resume

I forlængelse af initiativsagen fra Rasmus Brandstrup (V) om revision af takstbladet, som blev behandlet i januar 2024, skal der tages stilling til, om der ønskes en revision. I denne sag fremlægges to mulige veje, hvor Holbæk Kommune enten fortsætter samme praksis som nu, eller ændrer takstbladet så taksten for nogle arealer i kommunen ændres, baseret på varigheden af lejeperioden. Regulativet ændres i henhold til beslutningen i sagen.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 18. januar 2023 [pkt. 12: Beslutning om endelig vedtagelse om vejledning til råden over vejarealer](#)

Kommunalbestyrelsen d. 24. januar 2024 [pkt. 22: Initiativsag fra Rasmus Brandstrup Larsen \(V\) - beslutning om revision af takstblad](#)

Beskrivelse af sagen

Råden over vejarealer med erhvervsmæssigt eller kommercielt formål administreres efter to takster

- enten fortovsrestaurationer og udstillingsarealer, der knytter sig til en permanent café/restaurant/butik, hvor der i 2024 afregnes med 608 kr./m²/år,
- eller benyttelse af stadepladser og andet vejareal til henstilling af kaffe-, pølsevogne og lign., hvor der i 2024 afregnes med 185 kr. pr. dag

Takstbladet gælder i hele kommunen, på alle offentlige veje og er udformet så det er let og enkelt at administrere efter. Havneområdet er ejet af kommunen og for at ligebehandle ansøgere i hele kommunen har administrationen i foråret 2023 indgået en lejekontrakt i forbindelse med opstilling af en pølsevogn, hvor den gældende takst for pølsevogne er anvendt. Taksterne ændres hvert år og følger den øvrige prisfremskrivning, således at lejen for hele 2024 er opgjort til 67.525 kr.

Historisk har der tidligere været en lavere opkrævning for udlejning af arealer på havneområdet. I forbindelse med udlejning af areal til en tidligere pølsevogn, som er før 2023, blev der opkrævet 5 kr/kvm pr. dag og for i alt 12 kvm, hvilket gav en årlig leje på 21.900 kr.

I forbindelse med indgåelse af den nye kontrakt, i foråret 2023, blev taksten ændret. Det gjorde den for at sikre, at der ikke sker en forskelsbehandling i priserne inden for Holbæk by og for at være i tråd med den seneste revision af den vejledning, der også gælder på området. Vejledningen er senest blevet behandlet af Kommunalbestyrelsen i vinteren 2022/2023, hvor der blev gennemført en præcisering af, hvordan udlejning af arealer administreres. [Vejledningen gælder for kommunalt ejede vejarealer i hele Holbæk Kommune og kan ses via dette link.](#)

På den baggrund har administrationen, på havneområdet, valgt at anvende samme definition for de funktioner, der ønskes areal til og samme takstblad som på alle øvrige offentlige og kommunale arealer.

Administrationen indstiller, at den nuværende tilgang til administration af f.eks. pølsevogne fastholdes for at imødekomme en enkel og lige behandling af ansøgninger.

Hvis hovedindstillingen vedtages, vil administrationen gennemgå de eksisterende lejemål og sikre, at Holbæk Kommune er konsistente i opkrævningen af takster på tværs af kommunen.

Alternativ indstilling

I dag administreres vejarealerne ikke efter tid, men efter hvilken funktion der ønskes på arealet og om det f.eks. ligger i forlængelse af en fysisk forretning – så man som forretningsdrivende har ”førsteret” til fortovsarealet foran den fysiske forretning til f.eks. udstilling af varer foran butikker eller udendørsspising foran café/restaurant. Med initiativsagen foreslås det, at der i stedet administreres efter lejeperioden.

Såfremt ”Takstblad i Holbæk Kommune” ønskes ændret, således at helårige udlejninger til f.eks. pølsevogne sættes til en lavere takst, foreslår administrationen en så enkel udformning som muligt, hvilket kan gøres ved at tilføje følgende tekst i takstbladet: ”Såfremt foranstående ønskes lejet og opstillet for et helt år, eller flere, med daglig brug, betales samme takst som for ”Fortovsrestaurationer og udstillingsarealer med helårstilladelser kr./m²/år” – dette gælder dog ikke i Ahlgade, Nygade og Smedelundsgade i Holbæk by. Det vil med 2024 priser give en årlig indtægt på 7.296 kr. for 12 kvm, svarende til en pølsevogn. – Baggrunden for, at Ahlgade, Nygade og Smedelundsgade undtages er, at der kan være en risiko for, at der på baggrund af den billige leje er flere, der ønsker at indgå helårige aftaler på disse meget attraktive arealer, hvilket administrationen vurderer, ikke er ønskeligt i den centrale del af byen.

På havneområdet er der pt også udlejet areal til en ostebil. Kontrakten er indgået som en 1-årig kontrakt, hvor der for 2024 betales 185 kr. for én ugentlig dag svarende til 9620 kr.

Som nævnt tidligere, er der også på havneområdet, med udsigt til en væsentlig billigere leje, et øget incitament til, at flere ønsker at indgå helårige aftaler fremfor dagsleje og dermed kommer der til at mangle indtægter i havnens økonomi. Såfremt efterspørgslen stiger, skal der tages stilling til, hvor stor en andel af eksempelvis parkeringspladserne, der skal bruges til stadepladser.

Ved ændringen af takstbladet, så det bliver væsentligt billigere for handlende at have helårsstadepladser i kommunen, er der en risiko for, at det vil blive betragtet som konkurrenceforvridende for de øvrige erhvervsdrivende i kommunen.

Regulativet ændres i henhold til beslutningen i sagen.

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstillingen

Ved hovedindstillingen er der ingen ændringer ift. kommunens nuværende budget.

Alternativ indstilling

Administrationen kan ikke lave en udtømmende beskrivelse af de økonomiske konsekvenser da det ikke vides på forhånd, hvor mange ansøgninger om leje af studepladser, der kommer fremadrettet. På nuværende tidspunkt er der i kommunen kun de to steder på havneområdet, hvor der lejes på årsbasis.

Nuværende indtægt for 2024 for:

Pølsevogn 67.525 kr.

Ostevogn 9.620 kr.

Fremadrettet indtægt for:

Pølsevogn 12 kvm 7.296 kr.

Ostevogn 12 kvm 9.620 kr. (da ostevognen ikke er der dagligt, er indtægten den samme som nu)

Manglende indtægt for de to udlejninger vil f.eks. i 2024 være 60.229 kr. Hvis taksterne ændres, vil ændringerne blive indarbejdet i budgettet for 2025.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

05-03-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Det indstilles, at den alternative indstilling godkendes.

Lars Qvist (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 57: Godkendelse af anmodning om at betragte Bjergmarken som et samlet boligområde

24-004758

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Bjergmarken fremover betragtes som et samlet boligområde.

Resume

De tre almene boligorganisationer, der har boliger i Bjergmarken, anmoder Kommunalbestyrelsen om at godkende området som et samlet boligområde. Betragtes Bjergmarken som et samlet boligområde kan boligorganisationerne dele oplysninger om lejemål, der er blevet opsagt eller ophævet på baggrund af blandt andet tidligere beboeres fængselsdom eller handel med euforiserende stoffer. Med disse oplysninger kan boligorganisationerne afvise kommende boligsøgende.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Boligselskabet Sjælland (BOSJ) har på vegne af de tre boligorganisationer Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB), Byggeforeningen af 1933 (BYG33) og BOSJ, som alle har almene boligafdelinger i Bjergmarken, anmodet Kommunalbestyrelsen om godkendelse af at Bjergmarken fremover vurderes som et samlet boligområde.

Almenboligloven giver mulighed for at flere boligorganisationer, der udlejer boliger i samme boligområde, kan videregive oplysninger, hvor lejemål er blevet opsagt eller ophævet på baggrund af blandt andet fængselsdom eller handel med euforiserende stoffer, hvis videregivelse af disse oplysninger anses for at være nødvendige for at styrke den tryghedsskabende indsats i boligområdet.

Oplysningerne benyttes til en vurdering af, om der skal ske en afvisning af en boligsøgende.

For at kunne videregive oplysninger boligselskaberne imellem, skal Kommunalbestyrelsen godkende, at der er tale om samme boligområde.

Bjergmarken består af almene boligafdelinger fra de tre ovenstående boligorganisationer. Boligerne er opført i to etaper som en samlet bebyggelse. Boligerne stod henholdsvis klar i 1969 og i 1979 og anses for at være et samlet boligområde. Se oversigtskort over boligområdet i bilag 1 og luftfoto i bilag 2.

De tre boligselskaber ønsker at benytte muligheden for at videregive oplysninger om beboere i området, hvor lejemål er blevet opsagt eller ophævet, da der har været problemer med utryghed i og omkring boligområdet, og området samtidig er omfattet af politiets visitationszone.

Bliver Bjergmarken fremover betragtet som et samlet boligområde, vil området stadig bestå af tre selvstændige afdelinger i tre selvstændigt boligorganisationer. Muligheden for at dele relevante informationer boligselskaberne imellem er en

mulighed for at undgå, at en beboer med utrygskabende adfærd kan flytte fra en opgang til en anden, blot fordi den nye bolig tilhører et andet boligselskab.

Administrationen vurderer, at muligheden for at dele informationer boligselskaberne imellem er endnu et brugbart element i at kunne skabe tryghed i området. Samtidig understøtter det arbejdet i den boligsociale helhedsplan for Holbæk By, hvor et af fokusområderne er at sikre trygge boligområder.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

[Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger](#)

Sagens forløb

05-03-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Lars Qvist (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort Bjergmarken

Bilag 2 - Luftfoto over Bjergmarken

Punkt 58: Beslutning om valg af cykelstiprojekt til statens cykelstipulje

24-003083

Beslutning

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

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. cykelstiprojekt fra Søstrup - Megacentret vælges og indstilles til statens cykelstipulje 2024

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. cykelstiprojekt fra Ny Hagedsted - Tuse vælges og indstilles til statens cykelstipulje 2024

Resume

Vejdirektoratet har åbnet for ansøgninger til cykelstipulje 2024, hvor der kan søges om medfinansiering på op til 50% for cykelstiprojekter.

Holbæk kommune har tidligere ansøgt om medfinansiering uden held.

Administrationen indstiller nu, at der vælges mellem cykelstien fra Søstrup - Megacentret, hvor der er eksproprieret med afventer nyt udbud, eller borgerforslaget Tuse - Ny Hagedsted.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde 15. december 2021 - Punkt 327 - Beslutning om godkendelse af cykelstiplan](#)

[Kommunalbestyrelsesmøde 21. april 2021 - Punkt 105 - Beslutning om valg af cykelstiprojekter til statens cykelstipulje](#)

[Kommunalbestyrelsesmøde 22. juni 2022 - Punkt 120 - Beslutning vedr. finansiering af og ekspropriation til cykelstiprojektet Søstrup-Megacenteret](#)

[Kommunalbestyrelsesmøde 22. marts 2023 - Punkt 50 - Beslutning om ansøgning til Statens Cykelstipulje i 2023](#)

[Kommunalbestyrelsesmøde 26. april 2023 - Punkt 72 - Beslutning angående borgerforslag - cykelsti fra Ny Hagedsted til Tuse](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune vedtog 15. december 2021 kommunens cykelstiplan. I denne plan er rangeret cykelstiprojekter ud fra politisk vedtagne kriterier, hvor skoleveje vægter 50% og trafikikkerhed og sammenhængende stinet vægter 25% hver.

Vejdirektoratet har siden 2009 haft forskellige puljer, hvor kommuner har kunne søge om medfinansiering til cykelstiprojekter ud fra bestemte kriterier.

Holbæk Kommune indsendte i 2021 og 2023 en ansøgning til den statslige cykelstipulje om medfinansiering til henholdsvis etablering af en dobbeltrettet fællessti fra Nr. Jernløse til Undløse og cykelstien fra Søstrup til Megacentret. Ansøgningerne blev desværre ikke udvalgt til medfinansiering.

Holbæk Kommunes Økonomiudvalg besluttede på udvalgs møde marts 2022 ikke at deltage i ansøgning om medfinansiering til en cykelsti.

Puljen forventes i år at udgøre 162,5 mio. kr., hvoraf der kan søges op til 40% medfinansiering på almindelige cykelstiprojekter og op til 50% medfinansiering på cykelstiprojekter på skoleveje. jf. bilag 1. Hvis kriterierne fastholdes som sidste år, vurderer administrationen, at der kan ansøges om 50% medfinansiering, da begge strækninger vurderes at være skoleveje.

Hovedindstilling: Cykelstiprojekt Søstrup - Megacentret

Holbæk kommune har i trafikikkerhedsplan 2020-2025 planlagt en cykelsti fra Søstrup til Megacentret i Holbæk. Strækningen er rangeret som nummer 59 i cykelstiplanen. Der er afsat 10 mio. kr. i budgettet for 2023-2026 til realisering af projektet. Midlerne forventes dog kun at dække etablering af cykelsti langs den ene vejside.

Der vil i 2024 blive gennemført et nyt udbud til realiseringen af cykelstien, hvor der i 1. kvartal 2025 indstilles til igangsættelse af anlægsarbejdet.

Administrationen har fået et anlægsoverslag på det samlede anlæg, med stier i begge retninger, på ca. 23 mio. kr. Såfremt der opnås medfinansiering på 50%, vil de afsatte 10 mio. kr. derfor dække langt størstedelen af kommunens egenfinansiering af det samlede cykelstiprojekt fra Søstrup til Megacentret, men der kan være behov for yderligere kommunal finansiering, når den endelige pris er kendt efter det nye udbud.

Kommunen har i en første etape af projektet allerede projekteret stierne og eksproprieret, så kommunen ejer nu jorden. Det er derfor lige til at gå i gang med anlægget, såfremt kommunen modtager medfinansiering. Grundet lovgivning om ekspropriation, skal kommunen påbegynde anlægsarbejdet inden 2026, fordi der allerede er eksproprieret. Administrationen vurderer det derfor særlig relevant at søge midlerne nu.

Alternativ indstilling: Cykelstiprojekt Ny Hagedsted - Tuse

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 26. april 2023 at arbejde videre med et borgerforslag med ønske om cykelsti.

Administrationen vurderer, at dette er et godt forslag, da der er potentiale for at ændre det nuværende kørselsmønster for mange skolebørn, der bliver kørt til skole, til selv at kunne cykle i skole.

På vejen er der i perioden 2019-2023 sket 22 uheld på strækningen. Både forældre og børn finder strækningen meget utryk, og flere forældre vil ikke lade deres børn cykle på vejen.

Cykelstiprojektet har tidligere været foreslået til indstilling til cykelstipuljen i 2021, hvor strækningen fra Gislinge til Tuse var foreslået. Dette blev nedprioriteret til fordel for cykelstiprojekt fra Nr. Jernløse til Undløse til ansøgningen.

Administrationen vurderer, at strækningen fra Ny Hagedsted fremfor Gislinge øge muligheden for at få tildelt medfinansiering, da de samlede omkostninger til stien vil være lavere, og det derfor vil være færre midler til medfinansiering, der skal søges om. Administrationens estimerer at cykelstiprojektet vil koste ca. 15 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til det i anlægsbudgettet.

Strækningen er en del af cykelstiforslaget Svinninge - Tuse fra Cykelstiplan 2021, der er rangeret som 42. Årsagen til denne rangering skyldes stiens længde, hvorfor det kan være fordelagtigt at opdele den.

Relevans i forhold til vejdirektoratets kriterier

I forhold til Vejdirektoratets kriterier for udvælgelse af projekter, vil begge cykelstiprojekter bidrage til større sikkerhed for cyklister. Det er derfor administrationens opfordring at etablere cykelstier adskilt fra vejene, som vil bidrage til at skabe bedre sikkerhed for cyklister.

Det må forventes, at cykelstierne vil blive brugt af børn og voksne, der bor langs strækningen. Ved begge cykelstiprojekter vil der være en større sammenhæng mellem byer og skoler. Dertil vil begge cykelstiprojektet bidrage til muligheden for et endnu større og sammenhængende cykelstinet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske udgifter forbundet med selve ansøgningen af medfinansiering. Hvis kommunen får tilsagn om medfinansiering, vil der være en årrække, hvor anlægsarbejdet skal påbegyndes indenfor og ellers vil tildelingen frafalde igen.

Hvis kommunen får tilsagn til medfinansiering, vil Kommunalbestyrelsen blive præsenteret for de endelige økonomiske konsekvenser inden et eventuelt tilsagn om medfinansiering skal underskrives.

Hoved indstilling

Der er i forvejen afsat midler til realisering af strækningen. Hvis der tildeles medfinansiering til at cykelstien kan realiseres i begge retninger, skal der muligvis prioriteres yderligere midler til projektet. Ved nuværende estimater og en medfinansiering på 50% forventes der at skulle tilføjes 1,5 mio. kr. fra Holbæk Kommune.

Alternativ indstilling

Hvis der tildeles medfinansiering, og projektet Ny Hagested – Tuse skal realiseres, skal der med administrationens estimat samt 50% medfinansiering prioriteres ca. 7,5 mio. kr. til projektet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Cykelstier vil gøre det nemmere for mange at benytte cyklen fremfor bilen. Dette gælder specielt for skolebørn, der skal benytte ruten til at komme til og fra skole.

Ved at gøre det nemmere for børn at cykle, mindsker det forældrenes behov for at køre dem i skole i bil, og sænker derfor både trængslen på vejene og CO2 udledningen.

Begge projekter understøtter målsætningerne i Holbæk 2050 og Mobilitetsplanen for Holbæk Kommune, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 21. juni.

Sagens forløb

05-03-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Hovedindstillingen anbefales godkendt.

Lars Qvist (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 59: Beslutning om midlertidig dispensation til butikstorv i Tuse

24-000080

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives midlertidig dispensation for lokalplan 7.09 til at etablere et midlertidigt Bytorv på Tuse byvej 3a

Resume

Med denne sag skal det besluttes om der ønskes at give midlertidig dispensation for Lokalplan 7.09, så der kan opføres et torveområde på Tuse byvej 3A, bestående af pavilloner som opstilles midlertidigt i op til tre år.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Der ønskes midlertidig dispensation for lokalplan nr. 7.09, som ikke ellers giver mulighed for at opstille pavilloner til det ønskede formål. Planloven giver mulighed for at meddele midlertidig dispensation i op til tre år. En permanent dispensation er i strid med lokalplanen principper, i fald der ønskes en permanent ændring af butikstorvet vil det kræve udvikling af en ny lokalplan.

Ejer ønsker at udvikle ejendommen til boligformål i stedet for en dagligvarebutik som lokalplanen foreskriver, eventuelt med mulighed for centerfunktioner i stueplan. Ændring til boliger og centerfunktioner forudsætter vedtagelse af ny lokalplan. Pavillonerne placeres som angivet på bilag 1, og ønskes anvendt til centerlignende funktioner som mindre udvalgsvarebutikker, klinikker, frisør, kontor.

Før der ansøges om igangsætning af ny lokalplan, ønsker ansøger at opføre det midlertidige butikstorv, for at undersøge om der er interesse for at lokalplanen kan indeholde et torveområde i stueplan til ovennævnte formål.

Administrationen vurderer, at et bytorv kan understøtte lokalområdet, derfor vil dispensation til et midlertidigt bytorv, give mulighed for at afklare lokalområdets behov og ønsker inden igangsætning af ny planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Høring

Der er foretaget naboorientering af alle beboere inden for lokalplanområdet (i alt 252 beboere) samt lokalforum, hvortil der i alt er indkommet 3 høringssvar. Høringssvar og administrationens bemærkninger fremgår af bilag 2.

Lovgrundlag

[Lokalplan 7.09](#)

[Planloven \(retsinformation.dk\)](#)

Sagens forløb

05-03-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Lars Qvist (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Bilag 1.docx

Bilag 2.docx

Punkt 60: Beslutning om arbejdet med at øge og beskytte biodiversiteten i Holbæk Kommune

24-002814

Beslutning

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

Venstre stillede følgende ændringsforslag: "At administrationen med den interne viden, man allerede har i dag om, hvilke tiltag der virker for at øge biodiversiteten, opstiller nogle overordnede praktiske principper for, hvordan Holbæk Kommune kan øge biodiversiteten uden brug af eksterne konsulenter."

For ændringsforslaget stemte 3 (V).

Imod ændringsforslaget stemte 7 (A, C, F, UP og Ø).

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

Hovedinstillingen indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, C, F, UP og Ø).

Imod stemte 3 (V).

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der skal laves en strategi for, hvordan Holbæk Kommune skal arbejde med biodiversitet, og at dette fremadrettet indgår i Holbæk 2050

Resume

I forbindelse med budget 2024 blev det besluttet, at der skal tages stilling til, hvordan Holbæk Kommune kan styrke arbejdet med biodiversitet. I 2024 skal Holbæk Kommune også revidere klimastrategien Holbæk 2050. Med denne sag skal det besluttes, om der skal laves en samlet strategi for at styrke arbejdet med biodiversitet, og om det skal høre under klimastrategien, som en del af arbejdet med grøn omstilling.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 20. december 2023: [Punkt 269 Beslutning om udskydelse af vedtagelsen af revideringen af klimastrategien Holbæk 2050](#)

Beskrivelse af sagen

I dag er der flere arter, som er i fare for at uddø end nogen sinde før i menneskets historie. FN's rådgivende organ IPBES har konkluderet, at en fjerdedel af alle arter er truet af global udryddelse. Alene i Danmark vurderes det, at over 1.900 truede dyr, planter og svampe er i fare for at forsvinde fra den danske natur. Der er tale om en regulær krise for biodiversiteten i Danmark og globalt, som kræver handling, hvis det skal ændres.

Biodiversitet i budgetaftalen

Af budgetaftalen for 2024-2027 fremgik det, at Holbæk Kommune skal arbejde med at øge og beskytte biodiversiteten. Herunder at Udvalget for Klima, Miljø og Natur i første kvartal af 2024 skal beslutte, hvordan det forsatte arbejde kan styrkes.

Biodiversitet er et stort og komplekst område, som bl.a. vedrører alle arter af dyr, svampe og planter i økosystemerne. Ved at lave en samlet strategi for arbejdet med biodiversitet kan Holbæk Kommune favne den kompleksitet, og sikre at ressourcerne på området bruges effektivt fremadrettet.

Strategi for arbejdet med biodiversitet i Holbæk Kommune

Biodiversitet omfatter variation indenfor både arter og naturtyper. Biodiversitetsstrategien skal skabe rammerne for det videre arbejde med biodiversitet og muligheder for variation mellem arter og grønne ressourcer for kommunens borgere. Strategien skal både sætte mål for det åbne land og for byerne og vil bl.a. være retningsgivende ift. kommunens drift og planlægning. Nedenfor er opridset nogle af de elementer, som biodiversitetsstrategien bør indeholde:

- At arbejde for at skabe større, sammenhængende naturområder, fordi forskningen viser, at det største problem for den danske natur er, at den mangler plads og er for opdelt eller fraktioneret i mindre, isolerede områder.
- At prioritere at sikre naturen de steder, hvor den er sværest at erstatte, som f.eks. kommunens Natura 2000-områder og Forklædet på Orø, hvor der er særlige følsomme og sjældne naturtyper og dertilhørende arter.
- At arbejde for at øge biodiversiteten på kommunens arealer - herunder arbejdet med omlægning til urørt skov
- At genskabe naturlig hydrologi - vandløbsrestaurering, nye søer, åbning af rørlagte vandløb, vådområder
- Retningslinjer for bytræer, hvor der arbejdes med at sikre gamle træer i byerne, som har svære vækstvilkår og samtidig sætter ambitionen for nye træer i byerne.
- At samskabe Vild med Vilje-projekter med borgerne og arbejde for at øge fokus på biodiversitet, der hvor de bor.
- At biodiversitet tænkes ind i projekter og drift, hvor det er muligt og ønskeligt. Det kunne f.eks. være vådområder, kvælstofområder, klimatilpasning, skovrejsning, grundvandsbeskyttelse, lokalplaner, vandløbsregulativer, omlægning til økologi og projekter i fjorden.
- At forankre arbejdet med biodiversitet bredt i kommunen, og kommunikere aktivt om biodiversitet til kommunens borgere og virksomheder, eksterne aktører mfl.

Blandt de nye værktøjer, der kan indarbejdes i den kommende strategi, er strategisk opkøb af arealer. Det er et værktøj, som flere kommuner er begyndt at anvende for at lykkes med indsatser som de ovenstående. Det gælder opkøb af f.eks.:

- arealer, der binder eksisterende natur sammen
- kystnære arealer (højjord), fordi en stor del af kommunens naturarealer vil forsvinde som følge af havvandstigninger.
- færdiggravede råstofgrave
- arealer, hvor der er gennemført vådområdeprojekter (disse arealer er billigere, fordi der er bindinger).

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til strategiske opkøb.

EU-Kommissionen offentliggjorde i 2020 EU's biodiversitetsstrategi for 2030 under titlen: Naturen skal bringes tilbage i vores liv. Strategien rummer blandt andet opfordringer til medlemslandene om, at bidrage til det fælles mål om beskyttelse af 30 pct. af EU's land- og havareal, her af 10% strengt beskyttet og om at forbedre tilstanden for naturtyper, arter og fugle. EU har efterfølgende i 2023 vedtaget en naturgenopretningslov, som har som formål at genoprette 20% af Europas land- og havområder inden 2030. EU-medlemsstaterne vil begynde at udarbejde nationale handlingsplaner til genopretning af ødelagte økosystemer indenfor to år efter at loven er trådt i kraft og det må forventes at Holbæk Kommune skal medtænke dette.

Sammenhæng til Holbæk 2050

Med beslutningen fra december 2023 om at udskyde revideringen af Holbæk 2050 blev det varslet, at der skal tages stilling til, om biodiversitet skal indgå i klimastrategien. Biodiversitet har en klar tematisk sammenhæng til klimaindsatsen som en del af den grønne omstilling og bæredygtighedsdagsordenen. Derfor er der også flere kommuner, som har biodiversitet som en del af deres DK2020-klimahandleplaner.

Der er ikke direkte krav til at biodiversitet indgår i certificering af klimahandleplaner under C40 og Klimaalliancen. Det primære fokus deri er CO2-reduktion og klimatilpasning. Det er et valg Holbæk Kommune kan træffe for at handle effektivt og helhedsorienteret. Klimakrisen, klimatilpasning og biodiversitetskrisen har mange overlap i både udfordringer og mulige indsatser, som kræver at kommunens strategier på de tre områder sammentænkes. Dette kan gøres ved at sammenkæde de tre områder i samme overordnede strategi.

Både klima og biodiversitet udfordres af den måde, vi forbruger, producerer og dyrker jorden på, samt den måde arealerne i kommunen anvendes generelt set. Blandt mulige overlap i løsninger er, at skovrejsning og vådgøring af lavbundsarealer, som er vigtige dele af kommunens handleplan for CO2-reduktion, samtidig er mulige vigtige indsatser for at sikre biodiversitet. Men hvis skovrejsning skal sikre biodiversitet, stiller det krav til hvordan den rejste skov driftes og hvilke arter der plantes. Ligeledes kan indsatser for biodiversitet have en gavnlig effekt på klimatilpasning - f.eks. hjælper bytræer på at holde en køligere temperatur, og skovrejsning og udlægning af landbrugsarealer til natur har en gavnlig effekt på vores grundvand og vandmiljø. I klimatilpasningsindsatser til kystsikring skal man f.eks. være opmærksom på de arter, der lever i kystnær natur, og som i fremtiden kan komme til at stå under vand. Det er særligt et problem, da en stor del af kommunens bedste natur er kystnær.

Ved at indarbejde biodiversitet som ny indsats i klimastrategien, bliver biodiversitet samtidig en del af den løbende monitorering og revidering af indsatserne lige som CO2-reduktion og klimatilpasning.

Proces herfra

Administrationen vurderer, at det vil være meningsfuldt at arbejde med biodiversitet i klimastrategien på samme måde som f.eks. mobilitetsplanen. Altså at de overordnede mål fastsættes i klimastrategien, hvorefter de konkrete indsatser og prioriteringer laves i selve biodiversitetsstrategien. Det giver følgende overordnede tidslinje:

- marts-oktober 2024: Holbæk 2050 revideres, og de overordnede målsætninger for biodiversitet formuleres
- oktober 2024: den reviderede klimastrategi inkl. overordnede mål for biodiversitet sendes i offentlig høring
- december 2024: endelig beslutning om den reviderede klimastrategi inkl. overordnede mål for biodiversitet vedtages
- 2025: selve biodiversitetsstrategien udarbejdes

På den måde bliver strategien for biodiversitet en såkaldt sektorplan under Holbæk 2050. Administrationen vurderer, at det ikke er realistisk at have selve biodiversitetsstrategien klar før 2025.

I hele processen vil der være fokus på inddragelse af de relevante aktører.

Ressourceforbrug og tidsplan vil være den samme, om strategien for arbejdet med biodiversitet indgår i Holbæk 2050 eller ej.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen forventer, at det vil være nødvendigt at købe eksterne konsulentytelser i forbindelse med udarbejdelsen af strategien. Omfanget kan ikke vurderes på nuværende grundlag, men forventes at kunne rummes indenfor eksisterende budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Administrationen vurderer, at Holbæk Kommune arbejder bedst og mest målrettet med biodiversitet ved at lave en samlet strategi for det.

Arbejdet med biodiversitet har potentiale til at påvirke mange dele af miljøet omkring os positivt. Vi er til dagligt meget afhængige af velfungerende økosystemer til at holde vores grundvand rent, sikre bestøvning fra insekter og dyr, optage CO2 fra luften mv.

Ved at koble arbejdet til Holbæk 2050, skal der sikres synergi mellem CO2-reduktion, klimatilpasning og biodiversitetsfremme.

Øvrige konsekvenser

Andre konsekvenser ved at arbejde med biodiversitet er de mulige rekreative værdier det skaber. For mange mennesker har det en stor værdi i sig selv fortsat at kunne opleve naturen og alle de arter af planter og dyr, som vi har omkring os i dag.

Høring

Målsætningerne for biodiversitet vil blive sendt i høring, som en del af høringen af revideringen af Holbæk 2050.

Sagens forløb

04-03-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A og Ø)

2 undlod at stemme (V)

Punkt 61: Principbeslutning om at ekspropriere en del af matrikelnummer 3e, Kongsted By, Ågerup til fordel for Vipperød Vandværk

21-026952

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommunalbestyrelsen træffer principbeslutning om at ekspropriere en del af matr. nr. 3e, Kongstrup By, Ågerup til fordel for Vipperød Vandværk, så vandværket kan anlægge en ny rentvandstank og en ny indvindingsboring
2. administrationen bliver bemyndiget til at igangsætte ekspropriationsforløb for erhvervelse af det nødvendige areal og rettigheder til at etablere anlæggene
3. kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant og en suppleant til at lede og deltage i åstedforretning

Resume

Der tages stilling til, om administrationen skal indlede en ekspropriationsproces vedrørende erhvervelse af areal til fordel for Vipperød Vandværk til anlæg af ny rentvandstank og ny indvindingsboring. Der skal således træffes en principbeslutning om at igangsætte ekspropriationsprocessen. Den endelige afgørelse om ekspropriation forelægges til kommunalbestyrelsens beslutning efter en eventuel åstedforretning.

Sagsgang og sagstype

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

Beskrivelse af sagen

Vipperød Vandværk har, som følge af mange nye boliger i forsyningsområdet, behov for at kunne øge vandindvindingen med en ny indvindingsboring og øge kapaciteten af deres beholderanlæg ved etablering af en ny rentvandstank. Vandværket har ikke plads til at etablere anlæggene på egen grund på Sandbakkevej 14, 4390 Vipperød. Vipperød Vandværk har derfor anmodet Holbæk Kommune om at ekspropriere en del af matr. nr. 3e, Kongsted By, Ågerup, på modsatte side af Sandbakkevej, til fordel for vandværket (se kortbilag 1). Arealet udgør ca. 1600 m² (se kortbilag 2).

Vandforsyningsloven giver kommunen mulighed for at ekspropriere et areal til fordel for et vandværk, når almenvellet kræver det, og når der i øvrigt kan meddeles tilladelse til anlægget. Administrationen vurderer, at vandværket kan få de nødvendige tilladelser til projektet, hvis vandværket får råderet over arealet.

Vandværket har forsøgt at placere projektet, så etablering af rentvandstank og ny indvindingsboring giver mindst mulig gene for grundejer. Det er dog vigtigt for driften af vandværket, at anlægget placeres tæt på vandværkets øvrige anlæg. Vandværket har i forvejen en indvindingsboring på projektarealet, som er tinglyst, og som medfører restriktioner for grundejer. Restriktionerne er opdelt i 3 kategorier:

- Allerede tinglyste restriktioner
Restriktionerne er f.eks. at der ikke må udføres spildevandsledninger inden for en radius af 50 meter fra den eksisterende boring.
- Lovbestemte restriktioner i beskyttelseszone på 25 meter fra boring
Projektarealet er allerede omfattet af en beskyttelseszone med en radius af 25 meter fra den eksisterende boring (se

kortbilag 1). Inden for beskyttelseszonen må grundejer i dag ikke dyrke, gøde eller sprøjte jorden, som følge af reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

- Restriktioner på sigt for BNBO

Hele projektarealet ligger desuden inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til den eksisterende boring (se kortbilag 1). I BNBO skal det sikres, enten ved frivillige aftaler eller påbud, at der fremadrettet ikke sker erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Hvis ekspropriationen gennemføres med det areal, som er indtegnet på kortbilag 2, så kommer vandværket til at eje arealet. Efterfølgende vil det kun være restriktionerne for BNBO der på sigt vil være af betydning for grundejer, da grundejer ikke længere vil blive berørt af 25 meter beskyttelseszonen.

Proces for ekspropriation

Vipperød Vandværk har inden anmodning om ekspropriation til kommunen forsøgt at indgå en frivillig aftale med grundejer. De to parter har for nuværende ikke kunnet blive enige om en frivillig aftale. Næste skridt er at indlede en ekspropriationssag, hvor grundejer bliver indkaldt til en åstedsforretning. Her skal det endeligt afklares om det er muligt at nå til enighed om en frivillig aftale om Vipperød Vandværks erhvervelse af arealet.

Åstedsforretning afholdes i henhold til vejlovens regler, under ledelse af et eller flere udpegede medlemmer af kommunalbestyrelsen. Det er derfor nødvendigt, at kommunalbestyrelsen ved indstilling 3 foretager denne udpegning. Herefter vil kommunalbestyrelsen blive forelagt sagen igen med henblik på at tiltræde indgåede aftaler og træffe beslutning om ekspropriation i det tilfælde, at en frivillig aftale ikke har kunnet opnås.

Kommunalbestyrelsens beslutning herom vil skriftligt blive meddelt grundejeren. Afgørelsen om ekspropriation vil kunne påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra afgørelsen er meddelt. En klage over afgørelse om ekspropriation har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det har en klage over afgørelser om tilladelse til anlæg af rentvandstank og ny vandindvindingsboring efter vandforsyningslovens regler til gengæld.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Ved ekspropriation efter vandforsyningsloven sker ekspropriationen til fordel for en almen vandforsyning og mod fuld erstatning til grundejer. Vipperød Vandværk gennemfører derfor udbetalingen af erstatningen. Uenigheder om erstatningens størrelse kan indbringes for taksationsmyndighederne. Ved principbeslutning om ekspropriation opnår grundejer i øvrigt mulighed for at søge SKAT om fritagelse for at betale skat af erstatningsbeløbet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Administrationen anser de nye anlæg som en nødvendighed for at kunne sikre en tilstrækkelig og robust vandforsyning i Vipperød Vandværks forsyningsområde. Konsekvensen ved ikke at ekspropriere arealet til fordel for vandværket, er en risiko for, at vandværket ikke kan levere tilstrækkeligt med vand til hele forsyningsområdet samt risiko for, at vandværket løber tør for vand i spidsbelastningsperioder.

Lovgrundlag

[§21 og §37 i kapitel 7 i bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., LBK 602 af 10. maj 2022](#)

[§21b i kapitel 3 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK 48 af 12. januar 2024](#)

[Kapitel 10 i bekendtgørelse af lov om offentlige veje m.v., LBK 421 af 25. april 2023](#)

Sagens forløb

04-03-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Ad 1 og 2: indstilles godkendt.

Ad 3: udvalget indstiller, at Karen Thestrup Clausen leder åstedsforretningen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort m. vejnavne, adresser, matrikler og grundvandsbeskyttelseszoner

Bilag 2 - ekspropriationsplan

Punkt 62: Beslutning om mellemfinansiering af nye klima-lavbundsprojekter

23-020635

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. mellemfinansiering på op til 6 mio. kr. til 2 klima-lavbundsprojekter i Kalvemose Skov i Holbæk by og Kølle Å/Svinninge Å ved Jyderup, som begge har fået tilsagn fra Miljøstyrelsen, godkendes

Resume

Det skal besluttes, om kommunen skal gennemføre og mellemfinansiere klima-lavbundsprojekter i Kalvemose Skov i Holbæk by og ved Kølle og Svinninge Å øst for Jyderup, se kort i bilag 1. Projekterne ventes at bidrage til reducere af CO₂-udledning fra landbrug og arealanvendelse.

Rammerne i klima-lavbundsordningen medfører, at kommunen som projektejer skal lægge penge ud til omkostningerne i projektet. Efter gennemførelse refunderer staten via tilskudsordningen alle berettigede projektomkostninger. Mellemfinansieringen af de 2 projekter vil maksimalt være på op til 6 mio.kr., men i løbet af projektets fase 1 i 2024-2025 vil det kun være op til 1 mio.kr.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023 pkt. 27: [Beslutning om mellemfinansiering af klima-lavbundsprojekt](#)

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

Udvalget for Klima, Miljø og Natur den 8. marts 2022 pkt. 15: [Beslutning om ressourcer til natur- og klimagenopretning](#)

Beskrivelse af sagen

Administrationen fik i december 2022 tilsagn fra Miljøstyrelsen til et lidt over 900 ha stort klima-lavbundsprojekt i St. Åmose ved Ulkestrup-Undløse. Kommunalbestyrelsen godkendte mellemfinansiering til dette projekt i februar 2023. De 2 nye klima-lavbundsprojekter er væsentligt mindre på ca. 205 og 25 ha for henholdsvis Kølle Å/Svinninge Å øst for Jyderup og Kalvemose Skov i Holbæk by (se kort af områderne i bilag 1). Miljøstyrelsen har også givet tilsagn til disse projekter i december 2023, og derfor skal mellemfinansieringen godkendes for at administrationen kan gå videre med projekterne.

De 2 ansøgte projekter adskiller sig væsentligt fra hinanden i forhold til ejerforhold. Det ene projekt i Kalvemose Skov udgør kun ca. 25 ha, men er ejet af Holbæk Kommune. Her er udfordringen ikke lodsejeropbakning til projektet, men mere de tekniske forhold om det er praktisk muligt at gennemføre et projekt uden påvirkning af omkringliggende arealer.

Det andet projekt ved Kølle Å/Svinninge Å er privatejede jorder, hvor der må forventes usikkerhed om den endelige lodsejeropbakning ved projektets overgang fra fase 1 til 2 – altså fra forundersøgelse til realisering. Der er 21 private lodsejere involveret i projektet. Administrationen har i samarbejde med VKST afholdt et lodsejermøde, hvor projektideen blev præsenteret. Alle lodsejere har accepteret, at der bliver udarbejdet en forundersøgelse i området. Der er desuden nogle tekniske udfordringer i projektområdet med højspændingsledning samt jernbane, som skal afklares og håndteres.

Baggrund for udtagning af lavbundsjord

Ved udtagning af lavbundsjord stopper man afvanding via dræn og grøfter i projektområdet. Herved gøres jorden vådere, hvilket reducerer tørvejordens nedbrydning og udledning af CO₂. Der opnås en væsentlig klimaeffekt og projekterne bidrager dermed til, at Holbæk Kommune kan indfri målsætningerne i klimastrategien Holbæk 2050. Realisering af projekterne afhænger både af en frivillig accept fra lodsejerne, og at det er praktisk muligt uden påvirkning af naboarealer. Lodsejere, som indgår i et projekt, får udbetalt en kompensation for de restriktioner, der pålægges deres arealer i projektet.

De forskellige tilskudsordninger til naturgenopretning herunder klima-lavbundsprojekter, der stilles til rådighed fra statens side, er 100 % finansieret. Det vil sige, at alle tilskudsberettigede udgifter til projekterne refunderes, herunder udgifter til forundersøgelser, effektberegninger, rådgivningsydelse, projektledelse og kompensation til lodsejerne.

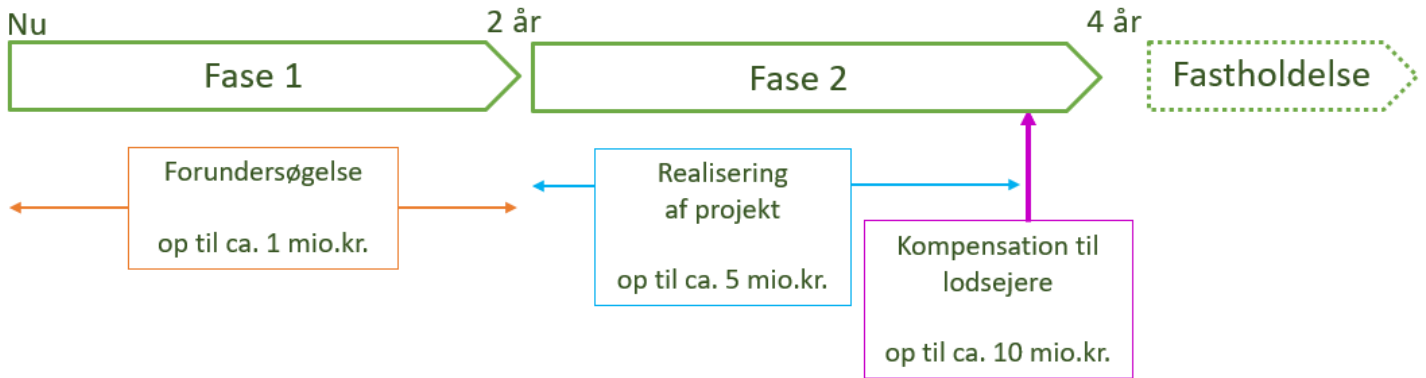
Kommunen skal dog som projektejer stå for mellemfinansiering af ansøgte projekter og dermed lægge penge ud til de forskellige projektomkostninger, indtil der kan søges om refundering af udgifterne. Ordningen er siden sidste år ændret, så kommunen kan anmode Miljøstyrelsen om at stå for udbetaling af kompensation til lodsejerne, hvilket udgør langt den største omkostning i projekterne. Herved bliver kommunens udlæg mindre.

Lavbundsprojekter forløber i 2 faser. I fase 1 gennemføres forundersøgelser, og i fase 2 realiseres de fysiske tiltag i projektområdet, og der udbetales kompensation til lodsejerne for de tinglyste restriktioner, der pålægges projektarealerne.

Kommunen kan søge om refundering af projektudgifter efter afslutning af hver fase, altså efter fase 1 og efter hele fase 2. Både fase 1 og fase 2 kan som udgangspunkt være op til 2 år hver. Økonomisk er der dog stor forskel på de 2 faser. De samlede omkostninger i fase 1 udgør kun ca. 3%. Første del af fase 2 med realisering af projekttiltag forventes at udgøre ca. 32%. Og endelig forventes kompensation til lodsejerne i slutningen af fase 2, som kan udbetales direkte fra

Miljøstyrelsen, at udgøre ca. 65% af de samlede projektkomkostninger. Da Miljøstyrelsen kan udbetale kompensationen direkte til lodsejerne er beløbet ikke en del af Holbæk Kommunes mellemfinansiering.

Konkret for de 2 nye klima-lavbundsprojekter betyder det, at de forventede omkostninger til forundersøgelser i fase 1 maksimalt forventes op til 1 mio.kr. fordelt over 2024 og 2025.



Økonomiske konsekvenser

Administrationen forventer, at projekterne kan dækkes fuldt ud af tilskudsmidler. Der vil være en effekt på Holbæk kommunes likviditet ved mellemfinansieringen på maksimalt 6 mio. kr. Hver projekperiode, og dermed mellemfinansiering, er maksimalt ca. 2 år.

Kommunen dækker udgifterne på en mellemregningskonto, der ikke indgår i servicerammen eller på anlægsområdet. Påvirkningen er derfor udelukkende på likviditeten (Kassebeholdningen). Når tilskudsmidlerne kommer ind, udlignes udgifterne på mellemregningskontoen og så er kommunens omkostninger dækket.

Der vil være en større grad af klarhed omkring behovet for mellemfinansiering efter forundersøgelsesfasen, som er cirka to år inde i projektet.

Udgifterne til projektet forventes primært at ligge i projekternes fase 2 (2025-2027). Samlet set forventes projekterne at belaste kommunens kassebeholdning med op til 6 mio. kr. i en periode på op mod 1 år.

Tilskudsordningerne indeholder en risiko for fradrag ved udbetalingen af tilskud, hvis projektet bliver forsinket eller ikke kan gennemføres som ansøgt. Hvis det bliver tilfældet, kan der forekomme mindre udgifter for Holbæk kommune. I så fald vil administrationen forelægge en sag derom.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

40% af den samlede CO2 udledning i Holbæk Kommune stammer fra landbrug og arealanvendelse. Et tæt samarbejde med landbrugets parter er dermed afgørende for at lykkes med målene i klimastrategien Holbæk 2050. Med 2 nye klima-lavbundsprojekter, herunder på kommunens egne arealer, fortsætter Holbæk Kommune med at gå foran og tage initiativ til samarbejdet med landbruget og til at undersøge mulighederne for gennemførelse af væsentlige projekter.

Lavbundsprojekter søges etableret med en vandstand lige under terrænniveau, så risiko for dannelse af metan minimeres. Der vil kun blive gennemført lavbundsprojekter på baggrund af grundige forundersøgelser, der samlet set medfører en reduceret udledning af drivhusgasser (ud fra en samlet beregning af CO2-ækvivalenter). Inden forundersøgelserne er gennemført, kan der ikke siges noget præcist om projekternes endelige klimaeffekt.

Klima-lavbundsprojekter er det vigtigste element i målet om reduktion af CO2-udledningen fra landbrug og arealanvendelse, og dermed et helt centralt element i realiseringen af Holbæk Kommunes samlede klimastrategi.

Sagens forløb

04-03-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur
Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Kortbilag vedr punkt om Mellemfinansiering af 2 nye klima-lavbundsprojekter

Punkt 63: Beslutning om forhåndsgodkendelse af ny egnsteateraftale 2025-2028

20-11325A

Beslutning

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

Indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- ny egnsteateraftale for 2025-2028 forhåndsgodkendes

Resume

Den eksisterende egnsteateraftale mellem Holbæk Kommune og Slagelse Kommune vedrørende Sjællands Teater udløber 31.12.24 og skal senest 31.3.23 indsendes til forlængelse efter Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer. Samtidig skal aftalen sendes til Ankestyrelsen, som skal godkende alle kommunale tilskudsaftaler over tre års varighed. Efter Slots- og Kulturstyrelsens behandling af udkastet, skal denne endeligt godkendes både i Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune og Byrådet i Slagelse Kommune, forventeligt i november 2024, hvorefter den endelige aftale kan træde i kraft ved Slots- og Kulturstyrelsen 1. januar 2025.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 7. februar 2024: [Pkt.: 20: Drøftelse af ny egnsteateraftale](#)

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2020: [Pkt.: 262: Beslutning om egnsteateraftale 2021-2014\(læs 2024\) for Sjællands Teater.](#)

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune har sammen med Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i Slagelse Kommune og Sjællands Teater haft en fælles proces med henblik på forlængelse af egnsteateraftalen. Og der er i budget 2024-2027 fra begge kommuner afsat midler til en kommende egnsteateraftale for 2025-2028.

Administrationen i begge kommuner har i samarbejde med Sjællands Teater udarbejdet en ny egnsteateraftale, med en præcisering af de fælles mål og de konkrete delformål for begge kommuner.

Udvalget for Kultur og Fritid drøftede på februar mødet disse fælles og lokale mål, og kom med enkelte input, der er indarbejdet i det aktuelle udkast til ny egnsteateraftale, bilag 1.

Udvalget for Kultur og Fritid og Kommunalbestyrelsen skal nu give mandat til, at den nye egnsteateraftale forhåndsgodkendes og indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen under forudsætning af, at Slagelse Kommunes Byråd også godkender.

Fælles proces med Slagelse Kommune og Sjællands Teater

Udkastet til ny egnsteateraftale herunder de overordnede ændringer i fælles mål og delmål er indledningsvist præsenteret af administrationen og Sjællands Teater for Udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i Slagelse Kommune og på et fælles virtuelt temamøde 16. januar 2024 uden bemærkninger. Ligeledes har begge udvalg drøftet udkast og formuleringer på udvalgs møder i begge kommuner i februar 2024, hvorefter ændringer og præciseringer er indarbejdet.

Holbæk Kommunes delmål er tilpasset i konstruktiv dialog med Sjællands Teater, indenfor den gældende økonomiske ramme og med tydeligere og mere relevante politiske og strategiske koblinger bl.a. til den nye Ungepolitik og tendenser i en kommende ny Kultur- og Fritidspolitik. De justerede delmål for Holbæk Kommune fremgår af bilag 1, men en enkelt omformulering i delmål fem fra ”social inklusion og social bæredygtighed” til ”rummelige sociale fællesskaber”.

Følgende bilag til egnsteateraftalen understøtter det fælles arbejde med lokale delmål i Holbæk Kommune:

- Kulturrygsæk
- Køb af HDC forestillinger 2023-2024
- Forestillinger til alle børn og unge 2025-2028
- Kulturstafet

Sagens videre forløb

Begge kommuner følger samme plan for politisk behandling. Egnsteateraftalen 2025-2028 skal dermed godkendes af kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune og Byrådet i Slagelse Kommune i marts 2024, som hermed giver administrationerne i begge kommuner mandat til at indsende egnsteateraftalen til Slots- og Kulturstyrelsen senest ved udgangen af marts. Slots- og Kulturstyrelsen behandler efter fristen 31. marts det indsendte, og egnsteateraftalen kan dermed først endeligt godkendes i efteråret 2024 af kommunalbestyrelserne i begge kommuner.

Samtidig med at den nye egnsteateraftale indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen marts 2024, skal egnsteateraftalen også indsendes til Ankestyrelsen, som skal gennemse og godkende alle bindende aftaler med en varighed over tre år.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat brutto 8.675 t.kr. årligt i 2025-2028 og frem til en kommende egnsteateraftale. Dette tilskud PL-reguleres med 1 % årligt tilsvarende Slagelse Kommunes fremskrivning af deres tilskud i egnsteateraftalen. Midlerne er allerede afsat, så der er ingen nye økonomiske konsekvenser.

Staten refunderer op til 50 % af kommunernes driftstilskud til egnsteatrene. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer finanslovsbevillingen til egnsteatre. 1. maj udmelder Slots- og Kulturstyrelsen minimumsprocenten for statens refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre det efterfølgende år.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

06-03-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt med den præcisering, at teatret forpligtes til at levere et kulturrygsækforløb for en årgang, og årgangen fastlægges i dialog med teatret og andre kulturinstitutioner.

Afbud Emrah Tuncer, B.

Afbud: Emrah Tuncer

Bilag

Samarbejdsaftale om levering af Kulturrygsækforløb Sjællands Teater 2023-2025_Underskrevet (1)

Holbæk Drama College Beslutningsag - 2022 (1)

Egnsteateraftale 2025-2028.

240219 Samarbejdsaftale Sjællands Teater

Procesplan

Punkt 64: Orientering om Handicaprådets årsrapport 2023

23-001465

Beslutning

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

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Handicaprådets årsrapport 2023 tages til efterretning

Resume

Ifølge [Handicaprådets vedtægter](#) skal Handicaprådet én gang årligt udarbejde en status over årets arbejde og virke til Kommunalbestyrelsen. I denne sag orienteres om rådets virke i 2023.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet er et lovpligtigt råd, hvis primære opgave er at rådgive Kommunalbestyrelsen i sager, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet afgiver f.eks. høringssvar i forbindelse med politiske beslutninger, drøfter handicappolitiske emner og indgår i dialog med administrationen for at sikre den bedste implementering af de handicappolitiske beslutninger. Handicaprådet sætter fokus på de udfordringer, som mennesker med handicap kan opleve i hverdagen, og det er optaget af, hvordan et tæt og sammenhængende samarbejde mellem borgere og kommune kan være med til at løfte kvaliteten af de kommunale indsatser.

I vedlagte bilag "Handicaprådets årsrapport for 2023" gives en status på rådets virke i 2023. Nedenfor gives eksempler fra årets arbejde:

- Handicaprådet spillede ind med dets viden og ekspertise i 10 høringssvar om eksempelvis kriterier for befordring af borgere til specialundervisning, input til den nye mobilitetsplan om bedre mobilitet for folk med handicap, høring om Region Sjællands nye Sundhedsaftale og serviceniveauer vedrørende aflastning af børn og unge.
- Repræsentanter fra Handicaprådet har deltaget i Socialudvalgets temamøde, hvor emnet *fællesskab* fra *Politik for børn, unge og voksne med særlige behov* blev drøftet ved en større workshop.
- Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole har begge haft dialogmøder med Handicaprådet. Ved begge møder var der fokus på den gode dialog og samarbejdet, og derudover har der været drøftet emner som for eksempel inddragelse af forældreperspektivet i udviklingen af fremtidens tilbud på det specialiserede børneområde og Holbæk Kommunes ordblindeindsats.
- Handicaprådet har på dets møder behandlet en række emner som for eksempel muligheder for anlæggelse af en legeplads med adgang for mobilitetshjælpemidler, anlæggelse af ny parkeringsplads ved Seminariet, tilgængelighedsforholdene på Ahlgade og tilgængelighed og trafiksikkerhed omkring Hjortholmskolen i Tølløse.

Årsrapporten blev godkendt i Handicaprådet den 21. februar 2024 og er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

05-03-2024 Socialudvalget

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Bilag

Handicaprådets årsrapport 2023

Punkt 65: Orientering om Udsatterådets årsrapport 2023

24-002669

Beslutning

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

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Udsatterådets årsrapport for 2023 tages til efterretning

Resume

I denne sag orienteres om den årlige beretning fra Udsatterådets arbejde. Udsatterådets aktiviteter i det forgangne år er sammenfattet i Udsatterådets årsrapport for 2023, og denne er vedlagt som bilag.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Udsatterådet i Holbæk Kommune blev etableret i 2018. Udsatterådet skal årligt udarbejde en beretning om rådets arbejde. I Udsatterådets årsrapport for 2023 har Udsatterådet redegjort for rådets arbejde. I 2023 har Udsatterådet haft særligt øje for at omsætte Udsatterådets målsætninger til konkrete handlinger. På den baggrund har Udsatterådet blandt andet:

- deltaget aktivt i flere arbejdsgrupper i samarbejde med såvel Holbæk Kommunes administration som med borgere i kommunen. Blandt andet har Udsatterådet haft en stor aktie i, at portalen socialkompass.dk er blevet indført i Holbæk Kommune. Udsatterådet tilbyder aktivt at hjælpe andre foreninger med at blive oprettet på portalen. Udsatterådet var også en del af den arbejdsgruppe, der planlagde og udførte Foreningsbasar, der skal skabe mere dialog mellem kommunens medarbejdere og de frivillige sociale organisationer. Udsatterådet deltog i en paneldebat med aktører fra Holbæk Kommune om samspillet mellem kommunen og foreningslivet.
- bragt flere emner ind til dialogmøder med Socialudvalget. Blandt andet har Udsatterådet været meget aktiv i at bringe viden om Housing First til såvel politisk som administrativt niveau og vil fremadrettet også deltage aktivt i afsøgningen af nye bomuligheder for borgere i hjemløshed. Et andet emne har været *Det gode borgermøde - når udsatte borgere skal være i kontakt med kommunen*. Her har Udsatterådet haft flere dialoger med administrationen.

Udover dette har Udsatterådet afgivet høringssvar til besparelser med økonomisk effekt for budget 2023 - 2027 med fokus på Socialudvalgets område, til budget 2024, på frister for sagsbehandling samt på flere kvalitetsstandarder og serviceniveauer.

Årsrapporten er godkendt af Udsatterådet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

05-03-2024 Socialudvalget

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2023 Udsatterådet

Punkt 66: Orientering om sygefraværet 2023 samt indsatser i 2024

23-024289

Beslutning

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

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om sygefraværet i 2023 samt indsatser i 2024 tages til efterretning

Resume

Orienteringen er bl.a. et led i implementeringen af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2024+ om at skabe en sund og attraktiv arbejdsplads. Nedenfor bliver der redegjort for status på fraværet i 2023 samt de indsatser, der allerede er i gang i organisationen og som gennem perioden 2014-2020 har bidraget til at Holbæk Kommune lå i top tre vedr. håndtering af fravær blandt kommunerne i Region Sjælland. Denne position vil Holbæk Kommune gerne indtage igen, og derfor indeholder denne sag også forslag til, hvordan fraværet kan nedbringes til et lavere niveau gennem 2024 og 2025. Disse tiltag er også centrale faktorer i bidraget til råderumsarbejdet vedr. fravær og fremmøde.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Status på sygefraværet i 2023

Det samlede sygefravær for hele organisationen i 2023 endte med et sygefravær på 6,72 %, hvilket er 1,72 % over måltallet, som fortsat er uændret fastsat til 5 %. Heraf var 3,72 % korttidsfravær og 3 % langtidsfravær. Sammenligner man resultatet for 2023 med sygefraværet for 2022 (eksklusiv corona: 6,71 %), er det samlede sygefravær stort set uændret.

Kalundborg Kommune har et sygefravær i 2023 på 6,6 % (6,7 % i 2022), Odsherred Kommune har et sygefravær på 7,14 % i 2023 (6,88 % i 2022). Lejre kommune har et sygefravær på 5,7 % i 2023 (5,2 % i 2022). Lejres kommunes måltal er 4,7%.

Generelt ligger Holbæk Kommune pænt i forhold til de kommuner vi sammenligner os med. Umiddelbart har Holbæk Kommune generelt været gode til at gå forrest i forhold til nye måder at arbejde med sygefravær på. Et eksempel er måden vi kvalificerer og bruger data på, og måden vi understøtter ledere og TRIO'er på (TRIO er det uformelle samarbejde om arbejdsmiljøet).

Hvordan måles effekten af vores fraværsindsatser?

Den overordnede indikator for, om fraværsindsatsen har effekt, ses i den månedlige opfølgning af, hvordan de enkelte enheder ligger i relation til det opstillede måltal for enheden, herunder opdelt på kort og langt fravær. Hertil kan føjes andre vigtige indikatorer, der bør holdes øje med. Det gælder personaleomsætning, antal henviste til psykolog, antal

indberettede arbejdsskader og registrerede krænkelser.

Det er dog væsentligt at være opmærksom på at opsagte medarbejdere, der måske har 3-6 måneders opsigelse og er fraværende i denne periode også tæller med i fraværet, selvom der ledelsesmæssigt er taget aktion på situationen.

Indsatser vedr. fravær og fremmøde i 2024

Delpolitik om fravær til fremmøde – justeres og forenkles

Holbæk Kommunes delpolitik om fravær og fremmøde står på fundamentet af det 2-årige organisationsudviklingsprojekt; "Fra fravær til fremmøde".

Projektet hvilede bl.a. på begreberne tillid, retfærdighed og samarbejde (social kapital), som også er omdrejningspunktet i vores personalepolitik Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Formålet med en delpolitik om fravær til fremmøde er at sikre, at fraværende ansatte får de bedste muligheder for at vende tilbage til arbejdspladsen hurtigst muligt efter fravær til gavn for dem selv, kollegerne og borgerne. Delpolitikken har været drøftet på et temamøde i direktionen den 25. januar 2024, og den vil også være genstand for en temadrøftelse i Hovedudvalget den 12. marts 2024, hvor målet er at justere og tydeliggøre indholdet og forenkles form og formidling.

Vi ved af erfaring, at årsagerne til højt fravær er mange og komplekse. Vi arbejder på basis af en antagelse om, at fravær opstår individuelt, men skal løses i arbejdsfællesskabet. Derfor kræver det en helhedsorienteret indsats at sænke det og ikke mindst via arbejdet med at sikre god trivsel i enheden. Vi ved også, at god og nærværende ledelse i hele ledelseskæden, tidlig indsats, troværdig statistik og data samt fælles ejerskab blandt ledelse og medarbejdere er vigtige dele af løsningen. Hertil kommer at klare arbejdsgange, tydelige faglige og organisatoriske rammer som vigtige forudsætninger for at hæve fremmødet.

I 2024 vil vi fortsat arbejde med alle de indsatser, der har været i 2023. Men som det også fremgår af råderumsarbejdet vil der samtidig blive iværksat en række yderligere tiltag som er:

- Højere compliance og større ejerskab i hele ledelseskæden.
- Overblik og enkelhed i præsentationen af regler og data. Inden udgangen af 2. kvartal er de gældende regler om samtaler mv. gjort mere klare og overskuelige – gerne kombineret med en visuel model til formidling. Tilsvarende gælder for tilgængelige fraværdata. Fraværdata skal også præsenteres mere klart og grafisk overskueligt, så de er nemmere at anvende i praksis.
- "Mindre kan – mere skal". Fremover er det obligatorisk for alle nyansatte ledere at deltage i de udbudte ledermoduler om fravær og fremmøde i Holbæk Kommune. Lederens leder påpeger vigtigheden heraf. Fraværet og de aktuelle tal herfor bliver en obligatorisk del af en-til-en-samtaler i hele ledelseskæden samt på alle møder i TRIO og MED.
- I de 30 enheder, der optræder på den halvårslige HR-screening, gennemføres automatisk en minitrivselsmåling med obligatorisk krav om, at TRIO/MED udarbejder en handleplan i Arbejdsmiljøportalen, som der løbende skal følges op på i samarbejde med den overordnede leder i ledelseskæden. Den omtalte screening vedr. fravær og indikationer på udfordret arbejdsmiljø identificerer i alt 30 enheder i Holbæk Kommune.
- Screeningen udpeger enheder, som er kendetegnet af et aktuelt højt fravær samt har haft vedvarende fravær over enhedens måltal over en treårig periode. Der analyseres på følgende parametre; aktuelt højt fravær, fravær over enhedens måltal de sidste tre år, andel af korttidsfravær, personaleomsætning, antal indberettede arbejdsskader og krænkelser samt lederspænd.
- Der gennemføres obligatoriske exitsamtaler med de medarbejdere i de 30 enheder, der selv vælger at sige op. Der skal udvikles arbejdsgange og værktøjer hertil. Aktiviteten starter op i 2. kvartal 2024.

Sundhed for alle

Siden 2022 har projektet "Sundhed for alle" været gennemført, hvilket betyder, at der nu er uddannet omkring 90 sundhedsambassadører i hele organisationen, som i samarbejde med TRIO'erne arbejder dagligt med at fremme sundhed og trivsel i form af små nærværende mikrohandlinger i hverdagen – såsom opfordring til walk & talk møder, yoga eller tid til små mindfulnessøvelser i frokostpausen, fokus på sunde madvaner m.v. Overordnet skal sundhedsambassadørernes opgave og rolle ses som et af de mange tiltag, der tilsammen kan bidrage til at højne fremmødet.

I 2024 overgår projektet til drift således, at der løbende vil blive uddannet 20-25 nye sundhedsambassadører hvert år. Herudover vil der to gange årligt blive afholdt netværksarrangementer for alle uddannede sundhedsambassadører, hvor der vil være faglige oplæg og mulighed for at udveksle positive idéer og erfaringer, som sundhedsambassadørerne kan omsætte til det lokale arbejde.

Aktiv forebyggelse af muskel- og skeletbesvær – indsats starter den 1. april 2024

Der indføres et tilbud til medarbejderne om ”aktiv forebyggelse” af muskel- og skeletbesvær i form af et tilbud om fysisk sundhed for alle. Det betyder i praksis, at ansatte der oplever muskel- og skeletbesvær, kan henvise til et forløb i kommunens sundhedscenter, hvor fokus vil være på aktiv forebyggelse i form af øvelser og instruktion i, hvordan man undgår tunge løft, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger m.v. Ordningen hviler på en politisk beslutning, hvor der er afsat tre mio. kr. i perioden 2024-2027. Ordningen har tillige været behandlet i Hovedudvalget. Ordningen starter den pr. 1. april 2024.

Ordningen vil løbende blive evalueret i form af antal henviste, baggrunden herfor samt en opgørelse af, hvor mange der oplever en markant forbedring på deres fysiske udfordringer.

Bedre mental sundhed for omsorgsmedarbejdere – pilotprojekt starter i 1. halvår 2024

Der arbejdes i øjeblikket på et pilotprojekt, hvor formålet er at forbedre den mentale sundhed for omsorgsmedarbejderne i fronten på såvel ældreområdet som 0-6 årsområdet.

Medarbejderne i ældreområdet og på 0-6 årsområdet oplever dagligt høje følelsesmæssige krav og nogle gange ikke tilstrækkelige kompetencer til at håndtere deres kerneopgave, fordi borgergruppen løbende er blevet mere udfordret. Hertil kommer, at der på disse områder ikke er oparbejdet en kultur for at modtage supervision eller kollegasparring, som det f.eks. kendes fra det specialiserede børne- og voksenområde.

Formålet med pilotprojektet er at implementere mere et systematisk arbejde med høje følelsesmæssige krav f.eks. i form af supervision eller kollegasparring på disse områder i Holbæk Kommune. Det skal blive en naturlig del af hverdagen at tale om det, der er svært og komplekst på en enkel og genkendelig måde, så den mentale sundhed forøges og risiko for fravær mindskes.

Pilotprojektet er finansieret af de interne centrale kompetencemidler og forventes at starte op inden udgangen af 2. kvartal 2024. Projektet vil blive evalueret med henblik på etablering af en fast indsats i løbet af 2025. Evalueringen vil foregå via såvel kvantitative som kvalitative data f.eks. om antallet af henviste medarbejdere grundet oplevelsen af høje følelsesmæssige krav til organisationens to psykologer falder.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt det lykkedes at nedbringe fraværet fra de nuværende 6,71 % til 6,4 % ved udgangen af 2024 vil dette svare til et provenu på 6,2 mio. kr., idet 0,1 % point svarer til 2 mio. kr. Tilsvarende vil et fald i fraværet fra 2024 til 2025 fra 6,4 % til 6 % udløse et provenu på 8 mio. kr. – altså i alt 14,2 mio. kr. på to år.

Der henvises i øvrigt til analysen i råderumsarbejdet vedr. fravær og fremmøde.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Præsentation - fra fravær til fremmøde

Punkt 67: Lukket: Beslutning om areal

24-003886

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

Indstilles godkendt.

Punkt 68: Orienteringer

Beslutning

Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

- Orientering fra kommunaldirektøren om erfaringer og fokusområder

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 10. april 2024:

- Drøftelse af udgiftsdrivere for marts
- Beslutning i forhold til råderumsforslag
- Drøftelse af digitalisering og teknologi (Komponent)
- Drøftelse af budget 2025-2028 på Økonomiudvalgets område
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo februar
- Beslutning om oversendelse af regnskabet for 2023 til revision

Mødet den 15. maj 2024:

- Drøftelse af udgiftsdrivere for april
- Drøftelse af budget 2025-2028 på Økonomiudvalgets område
- Beslutning om budgetrevision 2
- Drøftelse af potentialeafklaringer (råderumsarbejde)

Mødet den 12. juni 2024:

- Drøftelse af udgiftsdrivere for maj
- Drøftelse af budget 2025-2028 på Økonomiudvalgets område
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo april

Punkt 69: Underskriftsark

Beslutning