

# REFERAT 18-21 Økonomiudvalget d. 12-06-2019

**Mødedato** Onsdag d. 12. juni 2019 kl. 08:00

**Mødested** Lokale 0.13

**Mødedeltagere** Christina Krzyrosiak Hansen, John Harpøth, Emrah Tuncer  
(Fravær), Karen Thestrup Clausen, Finn Martensen (Fravær), Søren  
Stavnskær, Bente Juul Röttig, Michael Suhr, Camilla Hove Lund

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til økonomiudvalgsmøde den 12. juni 2019.....	3
Budget 2020 - 2023.....	4
Beslutning på baggrund af evaluering af økonomisk pejlemærke vedrørende serviceudgifter.....	5
Orientering om udgiftsdrivere for maj.....	9
Beslutning om endelig godkendelse af Planstrategi 2019.....	10
Beslutning om anlægsbevilling 2019 til udskiftning af dug til Multihal i Tuse.....	12
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til opretning af terræn omkring kommunale ejendomme.....	13
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler, pulje akut vandskader og skimmel.....	15
Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for Boligselskabet Midtsjællands afdeling.....	17
Beslutning om at indgå i en DMO.....	19
Beslutning om deltagelse i "Projekt Nye veje i Naturpark Åmosen".....	23
Beslutning om at indgå benyttelsesaftale med Naturpark Åmosen vedr. Slagelsevej 40 i Jyderup (Slagelsevej 40).....	25
Beslutning om tiltrædelse af sundhedsaftale 2019-2023 for region Sjælland.....	28
Godkendelse af anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet.....	30
Beslutning om fysiske rammer for børne- og ungetandplejen.....	35
Beslutning om anlægsbevilling 2019 til registrering og renovering af dræn på kommunale arealer.....	40
Beslutning om frigivelse af midler fra afvandingspulje 2019.....	42
Beslutning om deltagelse i fælles kommunalt udbud af madaffald.....	44
Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner.....	46
Beslutning om parkering på Havnevej Syd parkeringsplads.....	49
Beslutning om igangsætning af parkeringsanalyse for Holbæk bymidte.....	51
Beslutning om udskiftning af Dommerstibroen.....	53
Beslutning om dispensation fra lokalplan 2.75's anvendelsesbestemmelser.....	55
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg for Erhvervsområde Regstrup Syd og Lokalplan for Bioindustri.....	57
Beslutning om frigivelse af midler til havneudvikling.....	61
Beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 om afvikling af Grand Départ i Tuse.....	63
Beslutning om etablering af Kunstgræsbane i Tuse.....	66
Orientering om afrunding af arbejdet med Folketingets 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job'.....	68
Orientering om status på sygefraværet og indsatsen vedrørende fremmøde.....	71
Beslutning om nedslag i salgspriserne for Ny Taastrupvej 2 og L. C. Worsøesvej 8, Holbæk.....	73
Beslutning om salg af ejendomme - juni 2019.....	76
Lukket: Beslutning om salgspriser på ejendomme - juni 2019.....	79
Lukket: Beslutning om vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter.....	80
Orienteringer.....	81
Underskriftsark.....	82

# **Punkt 165: Godkendelse af dagsorden til økonomiudvalgsmøde den 12. juni 2019**

## **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalgsmøde

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til økonomiudvalgsmøde den 12. juni 2019 godkendes

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Godkendt.

# Punkt 166: Budget 2020 - 2023

18/48967

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det endelige forslag på udvalgets politikområder til budget 2020-2023 drøftes

## Beskrivelse af sagen

Udvalget har den sidste drøftelse af budget 2020-2023 på udvalgets politikområder.

Udvalget præsenteres for pris x mængde, demografi, ny lovgivning samt øvrige budgetændringer. På dette møde præsenteres udvalget også for løsninger, som sikrer at udvalget overholder sin ramme. Altså løsninger, der modsvarer en eventuel opdrift på baggrund af pris x mængde.

Dermed får udvalget et samlet overblik over sit bidrag til budgettet.

Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes og fremlægges på budgetcamp og 1. behandling.

Påvirkning fra det forventede forbrug i 2019

Forventningerne til driftsforbruget i 2019, som estimeret ved Budgetrevision 2, er delvist fundament for budget 2020-2023. Det betyder, at der er en risiko for, at budgettet for 2020 bliver højere end indtægterne kan dække og højere end måltallet for service tilsiger. Derfor arbejdes der administrativt med reduktioner og besparelser, svarende til 1 pct. af serviceudgifterne, frem til budgetcampen, hvor disse tiltag præsenteres.

Herudover vil Kommunalbestyrelsen på budgetcampen blive præsenteret for forslag til nedjusteringer af budget 2020-2023, hvis forventningerne til forbruget i 2019 bliver nedjusteret i Budgetrevision 3.

Overblik over de samlede driftsudgifter

På mødet bliver Økonomiudvalget præsenteret for et samlet overblik over de udfordringer og løsninger der pt. ses på alle politikområder på tværs af udvalgene, samt hvorvidt den samlede driftsramme overholdes.

Dette overblik bliver dannet på baggrund af de oplæg, som er fremlagt på de stående udvalgs møder i maj måned.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Drøftet.

# Punkt 167: Beslutning på baggrund af evaluering af økonomisk pejlemærke vedrørende serviceudgifter

12/46032

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det økonomiske pejlemærke vedrørende serviceudgifter fastholdes således, at: ”Servicerammen anvendes fuldt ud i budgetlægningen frem mod 1. behandlingen af budgettet svarende til, at kommunen budgetterer med det udmeldte måltal. Måltallet overskrides ikke, hverken i budgettet eller i regnskabet.”
2. pejlemærket og beslutningen om bufferpulje revideres i august, når økonomiaftalen mellem KL og regeringen er kendt.
3. bufferpuljen øges fra de nuværende 20 mio.kr. til den maksimalt tilladte størrelse på 1 pct. af de budgetlagte serviceudgifter, svarende til 30 mio. kr. i 2020

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det økonomiske pejlemærke vedrørende serviceudgifter ændres til: ”Der budgetlægges med et beløb under det udmeldte måltal for service. Budgettet på serviceudgifter overskrides ikke i regnskabet.”
2. pejlemærket revideres i august, når økonomiaftalen mellem KL og regeringen er kendt

## Beskrivelse af sagen

Da Kommunalbestyrelsen vedtog den økonomiske politik i juni 2018, blev det besluttet at pejlemærke 3 vedrørende servicerammen skal evalueres i juni 2019.

Det 3. pejlemærke har følgende ordlyd:

”Servicerammen anvendes fuldt ud i budgetlægningen frem mod 1. behandlingen af budgettet svarende til, at kommunen budgetterer med det udmeldte måltal. Måltallet overskrides ikke, hverken i budget eller i regnskab.”

I hovedindstillingen foreslås det at fastholde pejlemærket, så der fortsat budgetteres op til det teknisk beregnede måltal for service. Bufferen foreslås udvidet til det lovmæssigt maksimalt mulige. For Holbæk Kommune betyder det, at bufferpuljen udvides fra 20 mio. kr. til 30 mio. kr., svarende til 1 % af serviceudgifterne.

I den alternative indstilling anbefales det, at budgettet til serviceudgifter sænkes til et niveau under det udmeldte måltal.

Nedenfor argumenteres der for de to indstillinger i forhold til de to hovedelementer: i) Niveaue for serviceudgifterne og ii) Udvidelse af bufferpuljen.

Budgettering op til servicerammen

Fordele

Første argument for at budgettere op til måltallet for service er, at borgerne dermed får det maksimale serviceniveau.

Ulemper

Første argument imod at budgettere op til måltallet for service er, at serviceniveauet i realiteten er bestemt på forhånd af KL. Dermed begrænses Kommunalbestyrelsens

Når der budgetteres op til det udmeldte måltal for service, får borgerne service for et beløb, der ud fra KL's beregninger svarer til kommunens andel af servicerammen.

Når der budgetteres op til det udmeldte måltal, får borgerne det maksimale serviceniveau indenfor KL's beregninger på kommuneniveau.

Et andet argument for at budgettere helt op til servicemåltallet er, at det udmeldte måltal for service, afhænger af kommunens budget sidste år.

Når KL udmelder måltal for service på kommuneniveau, er udgangspunktet for beregningen altid det seneste budget på service i de enkelte kommuner.

Set fra Holbæk Kommunes vinkel, vil beregningen for måltallet for service til budget 2021 altså begynde på et lavere niveau, hvis kommunen ikke budgetterer op til det udmeldte måltal for 2020.

Hvis Holbæk Kommune ikke budgetterer op til måltallet, vil måltallet til næste år blive mindre.

Et tredje argument for at budgetlægge op til servicemåltallet er, at risikoen for individuel sanktion bliver mindre.

Når budgettet vedtages af Kommunalbestyrelsen, vedtages samtidig det niveau for service, som angiver grænsen for, hvornår kommunen kan modtage en individuel sanktion.

Hvis regnskabet på serviceudgifterne overskrider det oprindelige budget på serviceudgifterne, og kommunerne samlet set overskrider servicerammen, så vil Holbæk Kommune modtage både en individuel sanktion og en kollektiv sanktion.

Det udmeldte måltal er en grænse for serviceudgifterne i forhold til budgetlægningen, men så snart kommunens budget vedtages, er det de budgetterede serviceudgifter, der er grænsen for, hvornår kommunen får en individuel sanktion.

Når der budgetteres op til måltallet, får kommunen det højeste tilladte budget på

manøvrer muligheder i forhold til budgettets øvrige elementer

Serviceniveauet bestemmes dermed ikke af Kommunalbestyrelsen, men af KL.

Andre politiske hensyn og prioriteringer kan vægte tungere, end at serviceniveauet skal være på det niveau, KL beregner som kommunens andel.

For eksempel kan man prioritere at sætte skatten ned frem for at øge serviceniveauet, eller man kan foretrække et stort anlægsprojekt frem for at skrue op for serviceniveauet.

Et andet argument imod at budgetlægge helt op til servicemåltallet er, at der ikke tages forbehold for, at det kræver finansiering at budgetlægge helt op til måltallet for service, og at finansieringsmulighederne ikke er ens fra år til år.

Kommunens finansieringsmuligheder er hvert år en usikkerhedskilde i forhold til budgettet. På grund af kommunernes generelt høje likviditet har det i flere år været nævnt at finansieringstilskuddet ikke nødvendigvis fortsætter fremadrettet.

Samtidig er en reform af det kommunale udligningssystem forestående, og dette medfører også store usikkerheder i forhold til kommunens fremtidige indtægter.

Et tredje argument imod at budgetlægge helt op til servicemåltallet er, at man i stedet kan give plads til andre prioriteringer.

Derved muliggøres en rangordning blandt pejlemærkerne, hvor pejlemærket vedrørende den strukturelle balance og likviditeten kan trumfe pejlemærket på service.

Sagt på en anden måde, nemlig at kravet til service prioriteres under hensynet til finansiering af andet end drift, og under hensynet til en likviditet over et vist niveau.

service, hvilket alt andet lige - giver bedst mulighed for budgetoverholdelse og dermed også bedst mulighed for at undgå en individuel sanktion.

## Udvidelse af bufferpuljen

### Fordele

En udvidelse af bufferen til det lovmæssigt maksimalt mulige, giver økonomien en større robusthed i forhold til pludseligt opståede merforbrug, samt mulighed for finansiering af overførsler fra sidste år.

Når der ikke er en tilstrækkelig buffer, giver det en svær styremæssig opgave at overføre midler fra et år til et andet, herunder med de vedtagne budgethegn på dagtilbud. For ikke at overskride budgettet på service er det nemlig nødvendigt, at det er samme beløb, der føres ud af et år, som der er ført ind i det.

En større buffer understøtter kommunen i at overholde det vedtagne budget på serviceudgifter selv ved udsving i forbruget, og dermed også i at undgå en individuel sanktion for overskridelse af servicerammen.

### Ulemper

En buffer til imødekommelse af merforbrug giver mindre incitament til budgetoverholdelse.

At udvide bufferpuljen kan sende et forkert signal om, at merforbrug og udsving i forbruget er i orden.

Indstillingernes andet punkt tager forbehold for, at økonomiaftalen mellem regeringen og KL kan komme på et senere tidspunkt i år som følge af folketingsvalget den 5. juni. Hvis regeringsdannelsen trækker ud, er det sandsynligt, at de endelige forudsætninger om rammer og indtægter først er endeligt kendte i august måned.

Pejlemærket har betydning for, hvordan der budgetlægges, og derfor bør budgettets øvrige forudsætninger være på plads, når der tages stilling til pejlemærket for serviceudgifterne. Derfor bør pejlemærket og beslutningen om bufferpuljen genbesøges i august måned.

## Beskrivelse af alternativ indstilling

Den alternative indstilling lægger op til at budgetlægge under det teknisk beregnede måltal for service. Det er med denne indstilling således ikke et krav, at der skal budgetlægges helt op til måltallet.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Hovedindstillingen indstilles godkendt med følgende ændringer:

- punkt 2 og 3 byttes rundt
- passussen ”Servicerammen anvendes fuldt ud i budgetlægningen frem mod 1. behandlingen af budgettet svarende til, at kommunen budgetterer med det udmeldte måltal. Måltallet overskrides ikke, hverken i budgettet eller i regnskabet”, ændres til ”servicerammen anvendes fuldt ud i budgetlægningen. Måltallet overskrides ikke, hverken i budgettet eller i regnskabet.”

For dette stemte 6 (A, O, V, F Ø og C).

Imod stemte 1 (I), som ønsker, at den alternative indstilling indstilles godkendt.

# Punkt 168: Orientering om udgiftsdrivere for maj

19/1330

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på udvalgets politikområder.

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

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år, som drøftelser af budget 2020-2023.

Udgiftsdriverne er valgt, så de enten repræsenterer stor andel af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre stort merforbrug.

På Økonomiudvalget viser udgiftsdriverne udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, sygefravær overordnet for kommunen samt udgifter til Sekretariatet og Forvaltninger. De to grafer om sygefravær og udgifter for Sekretariatet og Forvaltninger bliver først opdateret i starten af måneden, så et oplæg med opdaterede drivere præsenteres på mødet.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- eller klimamæssig konsekvenser

## Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 169: Beslutning om endelig godkendelse af Planstrategi 2019

18/40999

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Planstrategi 2019 vedtages endeligt

## Beskrivelse af sagen

Planstrategi 2019 har været i offentlig høring i 8 uger, og der er afholdt et offentligt møde. Der er indkommet 7 høringssvar. Høringssvarene indeholder input og ønsker til den kommende kommuneplan, og administrationen vurderer, at ingen af de indsendte høringssvar giver anledning til at ændre indholdet i planstrategien. Planstrategi 2019 er vedhæftet som bilag 1. Høringssvarene og administrationens behandling af høringssvarene er vedhæftet som bilag 3 og 2.

### Baggrund

Udarbejdelsen af en ny planstrategi er første skridt på vejen mod en ny kommuneplan. Kommuneplanen fastlægger rammerne for den fysiske planlægning og arealanvendelse i kommunen. Planstrategien er et strategisk plandokument, som beskriver de kommende års udvikling af kommunen, og den fungerer som afsæt for den efterfølgende kommuneplanrevision. Formålet med planstrategien er således, at kommunalbestyrelsen drøfter og beslutter, hvad de overordnede strategiske pejlemærker skal være i forhold til kommuneplanen. Strategien har derfor direkte konsekvenser for den efterfølgende kommuneplan. Planstrategien er endvidere Holbæk Kommunes lokale Agenda 21-strategi, hvilket vil sige, at strategien belyser, hvordan der arbejdes på at sikre en mere bæredygtig udvikling.

### Planstrategiens indhold og sammenhæng med øvrige planer

Planstrategien arbejder videre med de strategiske målsætninger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i Arbejdsprogrammet fra 2018, og som har sammenhæng med den fysiske planlægning. Planstrategien præsenterer kommunens målsætninger indenfor tre overordnede temaer:

- Lokal udvikling
- Bosætning: Flest mulige boliger – flest mulige borgere
- Grøn og bæredygtig kommune

Når planstrategien er endelig vedtaget, igangsættes arbejdet med revisionen af kommuneplanen, så der kan blive vedtaget en ny kommuneplan i god tid inden næste kommunalvalg. Med planstrategien foreslås det, at der gennemføres en fuld revision af kommuneplanen, så der bliver mulighed for at ændre i alle kommuneplanens temaer.

Planstrategien skal desuden ses i sammenhæng med den kommende Boligstrategi, der udarbejdes i efteråret 2019. Boligstrategien vil beskrive hvordan vi konkret realiserer målsætningerne fra Planstrategien. I forbindelse med Boligstrategien afholdes der borgermøder i alle lokalområder, for at drøfte de lokale udviklingspotentialer.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

En målsætning, der fastsættes i planstrategien, er en grøn og bæredygtig kommune. Vedtagelsen af planstrategien understøtter således en grøn og bæredygtig udvikling i kommunen.

## Høring

Planstrategi 2019 har været udsendt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 14. marts til den 9. maj 2019. Den 29. april blev der afholdt et borgermøde med deltagelse af ca. 50 borgere på Sidesporet i Holbæk. På mødet blev planstrategiens temaer drøftet i grupper.

Der er indkommet 7 høringssvar i høringsperioden. I forbindelse med udarbejdelse af den foregående planstrategi i 2015 kom der ikke nogen høringssvar. Høringssvarene er behandlet i bilag 2, og de originale høringssvar er vedlagt i bilag 3.

Høringssvarene indeholder ønsker og ideer til den kommende kommuneplanrevision, og indholdet vil derfor indgå i arbejdet med den kommende kommuneplan.

## **Lovgrundlag – link**

[Planloven](#)

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsens beslutning om igangsættelse af planstrategi og boligstrategi den [21-11-2018](#)

Økonomiudvalgets drøftelse af planstrategi den [6-2-2019](#)

Kommunalbestyrelsens beslutning om at udsende Planstrategi 2019 i offentlig høring den [6-3-2019](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Indstilles godkendt. Udvalget ser positivt på de indkomne høringssvar, som vil indgå i arbejdet med kommuneplanen.

## **Bilag**

Bilag 1 Planstrategi 2019

Bilag 2 Behandling af høringssvar

Bilag 3 Alle høringssvar

# **Punkt 170: Beslutning om anlægsbevilling 2019 til udskiftning af dug til Multihal i Tuse**

19/17973

## **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til udskiftning af dug til Multihal i Tuse finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2019 under økonomiudvalget "Renovering af bygninger m.m."

## **Beskrivelse af sagen**

Baggrund

Der har over en længere periode været flere problemer med vandindtrængen og kondens i Multihallen.

Den eksisterende Uniq Cover dug på Multihallen udskiftes, så regnvand ikke trænger ind på boldbanen, som det gør i dag.

Udluftningen vil fremadrettet blive lukket, hvilket hindrer kondens i hallen.

I forbindelse med udskiftning af den eksisterende dug ændres tagkonstruktionen, så dugen kommer til at sidde oppe på spærret i et særligt skinneresystem.

Der har været flere situationer hvor børn har kravlet op på dugen, men den nye tagkonstruktion vil fremadrettet forhindre børnene i at kravle op på dugen.

Der afsættes 350.000 kr. til selve udskiftningen af dugen. Den resterende sum af de 2,9 mio.kr. vedrører etablering af ny kunstgræsbane i Tuse. Denne sag behandles først i Udvalget for Kultur og Fritid.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til "Tuse hallen udvendig renovering og genopretning" på 2,9 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2019 under økonomiudvalget "Renovering af bygninger m.m."

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Indstilles godkendt.

# Punkt 171: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til opretning af terræn omkring kommunale ejendomme

19/13426

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til opretning af terræn omkring kommunale ejendomme, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2019 under økonomiudvalget ”Renovering af bygninger m.m.”

## Beskrivelse af sagen

Administrationen har afsat en pulje til opretning af terræn ved kommunale ejendomme. Puljen er afsat i perioden 2019-2023 med 1,5 mio. kr. pr. år., svarende til en samlet beløb på 6 mio. kr.

Over tid vil terrænet omkring kommunale ejendomme naturligt ændre sig, særligt omkring områder med meget trafik vil terrænet sætte sig, græsset slides ned til bare pletter, så regnvand ikke ledes væk fra bygningen. Vand der samler sig ved bygningens sokkel, kan med tiden trænge ind i bygningen under gulvet eller i kælderen.

Fordybninger og huller i terræn og belægninger vil samle vandet i pytter, som i områder med bar jord giver anledning til at fodtøjet er beskidt, når man kommer ind i bygning, med tilsmudsning af gulvene i bygningerne til følge. Udover at medføre hurtigere nedslidning af gulvbelægninger, påvirker tilsmudsningen også rengørings-behovet på gulvene.

Puljen til opretning af terræn skal sikre faste belægninger og terræn, der leder vandet væk fra bygningen med henblik på at opretholde den vedligeholdelsesmæssige kvalitet samt at tilsmudsning og nedslidning af gulvbelægninger minimeres.

Hvis ikke terrænet oprettes er der risiko for skader på kommunale ejendomme. Følgeskader fra vandindtrængen i en bygning er oftest omkostningstunge, og derfor er en tidlig indsats vigtig.

Ressourcerne til opretning af terrænet omkring de kommunale ejendomme prioriteres, hvor administrationen vurderer at behovet er størst.

## Økonomiske konsekvenser

Der investeres 1,5 mio. kr. i 2019. Beløbet frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i investeringsoversigten i Budgetaftale 2019 under Økonomiudvalget ”Renovering af bygninger m.m.”.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2019

Fraværende: Michael Suhr (C) og Emrah Tuncer (B)

Udsat.

## Supplerende sagsfremstilling

Efter sagen blev udsat på økonomiudvalgsmødet d. 8. maj 2019 er følgende oversigt tilføjet. Oversigten viser allerede planlagte projekter til udførelse.

Ejendom	Adresse	Beskrivelse	Budget ekskl. moms
Specialskole, Tølløse	Tølløsevej 58, 4340 Tølløse	Etablering af belægning ved indgang i gavl.	25.000 kr.
Killedamskolen, afd. Tølløse	Sportsvej 3, 4340 Tølløse	Opretning og belægning af p- plads	210.000 kr
Katrinedalskolen, afd. Svinninge	Hovedgaden 76, 4520 Svinninge	Etablering af riste ved indgangsdøre	25.000 kr.
Katrinedalskolen, afd. Tuse	Tuse Byvej 2, 4300 Holbæk	Opretning samt udvidelse af fast belægning.	180.000 kr.
Katrinedalskolen, afd. Tuse	Tuse Byvej 2, 4300 Holbæk	Etablering af bund i multibane.	70.000 kr.
Hagested Børnehus	Damvej 14 B, 4300 Holbæk	Etablering af belægning og riste ved indgang fra legeplads	60.000 kr.
Vipperød Børnehus	Centervænget 2, 4390 Vippeød	Opretning af terræn og belægnings samt etablering riste	180.000 kr.
Børnehuset Solgården	Østergade 64, 4340 Tølløse	Etablering af belægning og riste ved indgang fra legeplads	120.000 kr.
Børnehuset Villa Kulla	Konsul Beyers Allé 1A, 4300 Holbæk	Bortfjernelse af nedbrudt træ- terrasse, etablering af ny terrasse	50.000 kr.
I alt disponeret			920.000 kr.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Indstilles godkendt.

# Punkt 172: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler, pulje akut vandskader og skimmel

19/13413

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til akut opstået skimmel / vandskader på kommunale ejendomme finansieret af det dertil afsatte rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2019 under økonomiudvalget ”renovering af bygninger m.m.”

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har afsat en pulje til akut opstået skimmel / vandskader på kommunale ejendomme. Puljen er afsat i perioden 2019 – 2023 med 3,0 mio. kr. i 2019.

Flere års manglende vedligehold af kommunale ejendomme, har medført et stadigt stigende efterslæb på bygningerne. En af konsekvenserne er en stigende risiko for akut opståede vandskader på grund af nedslidning af blandt andet ydervægge, vinduer, tag, tagrender samt indvendige rørinstallationer til vand og varme.

En hurtig indsats ved vandskader er alt afgørende for omfanget af følgeskader, og dermed for omfanget af udgifterne til udbedring.

Angreb af skimmel er ofte en følgeskade ved vandskader, der ikke er blevet tilstrækkeligt udtørret og udbedret. Et ubehandlet angreb af skimmel har, udover store økonomiske konsekvenser, store konsekvenser for indeklima og brugernes sundhed.

Ved frigivelse af det samlede beløb opnås handlefrihed og mulighed for hurtig indsats ved akutte situationer. På nuværende tidspunkt er der planlagt udbedring af vandskader og skimmelsanering for estimerede 915.000 kr. Se liste med planlagte indsatser nedenfor.

Et eventuelt restbeløb på puljen, vil blive anvendt til forebyggende foranstaltninger, for eksempel et såkaldt vandstop, der lukker for vandet hvis vandforbruget pludseligt stiger.

Administrationen vil sidst på året orientere om disponering af resterende beløb, ca. 2,0 miokr.

	Ejendom	Adresse	Beskrivelse	Budget
1	Nr. Jernløse Børnehus	Holløsevej 10 C, 4420 Regstrup	Skimmelsanering	380.000 kr.
2	Kildedamskolen, afd. Tølløse	Sportsvej 3, 4340 Tølløse	Udbedring af vandskade i kælder	30.000 kr.
3	HUSC	Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk	Udbedring af vandskade	10.000 kr.

4	Ungdomsklub	Hovedgaden 76, 4520 Svinninge	Udbedring af vandskade i kælder	55.000 kr.
5	Seminariet	Seminarieparken 2, 4300 Holbæk	Skimmelsanering	100.000 kr.
6	Administrations- bygning	Jernbanevej 6, 4300 Holbæk	Vandskade 1. sal	75.000 kr.
7	Kikhøj	Kikhøjparken 1, 4300 Holbæk	Udbedring af vandskade og skimmelsanering	100.000 kr.
8	Skovvejensskole, Afd. Kildebjerg	Skamstrupvej 18, 4440 Mørkøv	Udbedring af vandskade i køkken	50.000 kr.
9	Mørkøv Børnehus	Ringstedvej 43a, 4440 Mørkøv	Udbedring af vandskade i tag	15.000 kr.
10	Skovvejensskole, afd. Jyderup	Holbækvej 108, 4450 Jyderup	Skimmelsanering i gymnastiksal	100.000 kr.
	I alt disponeret			915.000 kr.

## Økonomiske konsekvenser

Der investeres 3,0 mio. kr. i 2019, der prioriteres efter akut opståede skimmelangreb og / eller vandskader. Beløbet frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 3,0 mio.kr. i investeringsoversigten i budgetaftale 2019 under Økonomiudvalget ”Renovering af bygninger m.m ”.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Indstilles godkendt.

## Bilag

Bilag kortoversigt geografisk placering af ejendomme, akut vandskader og skimmel

# Punkt 173: Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for Boligselskabet Midtsjællands almene familieboliger i Holbæk Have

18/35924

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsen godkender skema B (anskaffelsessummen) for Boligselskabet Midtsjællands opførelse af 96 almene familieboliger i Holbæk Have 11, Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 182,926 mio. kr.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen gav tilsagn til, at Boligselskabet Midtsjælland opfører 96 almene familieboliger i Holbæk Have (skema A) på kommunalbestyrelsens møde den 23. januar 2019. Dengang var den samlede anskaffelsessum 180,183 mio. kr.

Ved skema A blev maksimumsbeløbet for opførelse af almene familieboliger i 2018 anvendt i henhold til boligselskabets ansøgning af 14. september 2018. Ifølge aftale med boligselskabet blev behandling af ansøgning om tilsagn til opførelse af boligerne i Holbæk Have udskudt til januar 2019, da den kommunale grundkapital er nedsat fra 10 % til 8 % af den samlede anskaffelsessum for tilsagn til familieboliger, som gives i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020, når boligernes gennemsnitlige bruttoetageareal er mindre end 90 m<sup>2</sup>.

Siden godkendelse af skema A har Boligselskabet Midtsjælland justeret projektet og ændret sammensætningen af de 96 almene familieboliger for at sikre, at det gennemsnitlige bruttoetageareal er 89 m<sup>2</sup>.

Skema A indeholdt	Boligantal / m <sup>2</sup> :	Skema B indeholder	Boligantal / m <sup>2</sup> :
28 stk. 2-rums boliger / 2.212 m <sup>2</sup>		29 stk. 2-rums boliger / 2.279 m <sup>2</sup>	
40 stk. 3-rums boliger / 3.560 m <sup>2</sup>		40 stk. 3-rums boliger / 3.556 m <sup>2</sup>	
28 stk. 4-rums boliger / 2.800 m <sup>2</sup>		27 stk. 4-rums boliger / 2.737 m <sup>2</sup>	
I alt 96 boliger / 8.572 m <sup>2</sup>		I alt 96 boliger / 8.572 m <sup>2</sup>	

Boligselskabet Midtsjælland har indsendt skema B med en anskaffelsessum på 182,926 mio. kr., hvilket svarer til maksimumsbeløbet for almene familieboliger i 2019, og er en stigning på 2,743 mio. kr. i forhold til maksimumsbeløbet for 2018. Det betyder, at kommunens udgift til grundkapital stiger med 219.000 kr. fra 14,415 mio. kr. til 14,634 mio. kr.

Boligselskabet Midtsjællands bud på køb af Holbæk Have 11, Holbæk blev den 15. juni 2016 godkendt af byrådet med en gennemsnitlig boligstørrelse på 96 m<sup>2</sup> og en kommunal grundkapital på 16,668 mio. kr.

I det aktuelle projekt opnås en besparelse på 2,253 mio. kr. i forhold til det vindende projekt.

Byggeriet forventes påbegyndt 1. oktober 2019 og klar til indflytning ca. 1. maj 2021.

## Økonomiske konsekvenser

Kommunens udgift til grundkapital udgør 14,634 mio. kr., som finansieres med en del af salgssummen for Holbæk Have 11, Holbæk, som blev solgt i projektudbud i 2016. Beløbet er afsat i budgettet for 2019.

Staten stiller garanti for hele byggeriets realkreditlån på 164,633 mio. kr. Kommunen skal stille regaranti for den del af lånet som ligger udover 60 % af ejendommens markedsværdi.

Den endelige regaranti beregnes ved byggeriets færdiggørelse og påvirker ikke kommunens låneramme.

Se forklaring på regaranti i bilag 1.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Boligerne bliver opført så de opfylder bestemmelserne i gældende bygningsreglement, BR18, og byggeriet kan dermed betragtes som en lavenergibebyggelse. Det lave energiforbrug sikres bl.a. ved at opvarmningen i byggeriet gennemføres ved anvendelse af varmepumpeanlæg – luft til vand. Der placeres et decentralt ventilationsanlæg i hver boligenhed, hvilket reducerer strømforbruget til ventilationsanlæg. Al regnvand håndteres på egen grund efter LAR principper, hvor overfladevand fra tage og befæstelser ledes til et forsinkelsesbassin, der udformes i henhold til lokalplanens retningslinjer.

## **Lovgrundlag – link**

[Støttebekendtgørelsen](#) og [almenboligloven](#)

## **Sagshistorik, henvisninger**

[Kommunalbestyrelsen, den 23. januar 2019: Punkt 11: Beslutning om godkendelse af tilsagn til almene familieboliger i Holbæk Have](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1: Forklaring af skema A-B-C ved nybyggeri

Bilag 2: Budgetoverslag fra Domea

Bilag 3: Situationsplan

# Punkt 174: Beslutning om at indgå i en DMO

19/20287

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det besluttes, at Holbæk Kommune indtræder i arbejdet om at etablere ”Destinationsselskabet Fjordlandet” (DMO) sammen med Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det besluttes, at mulighederne for at blive en del af ’DMO-Vestsjælland’ (Slagelse, Sorø, Kalundborg – og snart Odsherred) afsøges

## Beskrivelse af sagen

Sagen her handler om, at Holbæk kommune skal søge at gå ind i en destinationsmodtager organisation (DMO).

Der er to forhold, som samlet set giver mulighed for at gentænke den måde, turismeindsatsen er blevet gennemført i Holbæk Kommune.

For det første har Regeringen og KL indgået en aftale i 2018, hvor der skal etableres færre, større og mere slagkraftige turistorganisationer. Baggrunden er:

- turismen er et område i vækst – internationalt set. For i Danmark stiger antallet af internationale turister ikke helt som i resten af Europa.
- turister kender ikke til kommunegrænser, men er på jagt efter oplevelser og underholdning.
- traditionelt har den kommunale turismeindsats rettet mod ’hjemlige kyster’. Forstået på den måde, at vi har rettet indsatsen mod at støtte det lokale turismeerhverv, som ofte er små og sæsonbetonede – fremfor at have sigtet mod turisternes behov.
- de kommunale ’visit-organisationer’ er ofte meget små og har ikke stor kapacitet.
- der er afsat 40. mio. kr., som er øremærket DMO’erne. Det er en forudsætning for at få del i de statslige puljemidler på 40 mio. kr. årligt, at en kommune er en del af en DMO

Midlerne er øremærket under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i en destinationsudviklingspulje, som kun destinationsselskaberne (DMO) kan søge.

Puljen skal skabe et økonomisk incitament til at konsolidere turismefremmeindsatsen i destinationsselskaber. I behandling af ansøgninger til destinationsudviklingspuljen vil fem hensyn være retningsgivende:

- et destinationsselskab skal dække en sammenhængende geografi, der består af mere end 1 kommune.
- et destinationsselskab skal have en kritisk masse af turister.
- der skal være et minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt.
- et destinationsselskab skal have ansvar for den lokale turismefremmeindsats i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.
- selskabet skal have specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.

Tværkommunale samarbejder på turismeområdet er ikke nyt, for siden 2015 har Holbæk Kommune sammen med kommunalt finansierede turismeoperatører i Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner været med i et projektsamarbejde om at udvikle og markedsføre turismeprodukter og oplevelsespakker omkring Isefjorden, Lammefjorden, Holbæk Fjord samt Roskilde Fjord. Det er sket under den fælles overskrift Fjordlandet.

I 2016/2017 blev der udarbejdet en strategi for det eksisterende tværkommunale projektsamarbejde i form af kernefortællinger, der markedsfører området som en samlet destination, og som udnytter mulighederne for digital tilstedeværelse. Projektet blev forankret i Lejre Kommune, som har varetaget sekretariatsbetjening og været tovholder for processen indtil nu.

Der er i Fjordlands-regi forberedt to ansøgninger vedr. a) DMO-dannelse og destinationsudvikling samt b) international markedsføring. Forudsætningerne for at ansøge om de puljemidler, der fordeles ultimo juni 2019, er imidlertid ikke til stede, da det vil kræve en meget hurtig DMO dannelsesproces. Til gengæld danner de forberedte ansøgninger et godt grundlag for i næste ansøgningsrunde at søge om statslige midler til turismeudvikling i Fjordlandet.

Der er dermed lagt et godt grundlag for at 'løfte' samarbejdet i Fjordlandet over i en egentlig DMO.

Det andet forhold, som gør sig gældende, er, at aftalerne med Holbæk Erhvervsforum, der via Turisforum har drevet med turismeindsatsen, skal genforhandles og efter hensigten forelægges politisk i august. Traditionelt har indsatsen været rettet mod det lokale turismeerhverv. Det betyder, at indsatsen har været rettet mod de erhvervsdrivende – og markedsføringen er foregået via VisitHolbæk og det tværkommunale "Fjordlandet" (samarbejde med Frederikssund, Roskilde og Lejre kommuner).

Budgettet er pt 1,5 mio. kr. til Turisforum, heraf er de 300.000 kr. til medfinansiering af det tværkommunale projekt "Fjordlandet", og der udover 125.000 kr. til medlemskab af Fishing Zealand.

Erhvervsservicen overfor turismeaktørerne i kommunen vil Holbæk Erhvervsforum i samarbejde med Erhvervscenter Sjælland stadig skulle løfte, men aftalen mellem KL og regeringen giver mulighed for at konsolidere samarbejdet i "Fjordlandet-DMO" – og udnytte potentialerne i det tværkommunale samarbejde om turisme endnu bedre.

Ved at gå ind i en juridisk bindende enhed med de tre andre kommuner vil der være en anderledes bane, end den Holbæk Kommune tidligere har været på.

Bliver turismeindsatsen vendt mod øst, vil der forhåbentlig kunne lægges et lag til på Holbæk kommunes turismeindsats: nemlig de internationale turister, som rent faktisk kommer til f.eks. Roskilde (Domkirke, Vikingskibe, Festival) og Lejre (Sagnlandet og Ledreborg). Gennem den internationale markedsføring, de turistattraktioner kræver og får, vil Holbæk Kommune kunne få adgang til at vise de internationale turister, hvad Holbæk kommune kan byde på.

Den lokale forankring skal sikres, så de lokale attraktioner, events og seværdigheder bliver markedsført gennem DMO'en, og derfor skal DMO'en have det nødvendige lokale kendskab. Det er en betingelse for at blive godkendt som DMO, at der ikke er en lokal konkurrerende turist-organisation. Derfor bliver en del af det juridiske at sørge for, hvordan attraktionerne og events i Holbæk Kommune kommer med i DMO'en.

## Beskrivelse af hovedindstilling

Fjordlandssamarbejdet er aktuelt organiseret som et netværkssamarbejde mellem kommunerne.

Kommunalbestyrelserne i de fire kommuner skal tage stilling til, om samarbejdet skal udvikles mod en fælles DMO - altså en selvstændig juridisk enhed med egen fælles ledelse og personalegruppe samt budget.

De politiske repræsentanter i styregruppen for Fjordlandssamarbejdet – borgmestre og udvalgsformænd - har i sine forberedende møder fokuseret på at have klarhed over og politisk enighed om i en videre udvikling af Fjordlandssamarbejdet hen imod en DMO.

Borgmestrene og udvalgsformændene fra de fire kommuner er på den baggrund enige om, at få politisk tilkendegivelse om at skulle arbejde henimod en Fjordlands DMO, og dermed dannelsen af en selvstændig juridisk enhed, og at dette skal hvile på følgende forudsætninger:

- der skal være mulighed for en stærk lokal forankring
- den fremtidige finansieringsmodel skal baseres på en grundfinansiering og tilkøbsmuligheder, der afspejler kommunernes forskellighed

- hovedkontoret for Visit Fjordlandet placeres i Roskilde
- der nedsættes en midlertidig bestyrelse som har det overordnede ansvar for udviklingsprocessen herimod en Fjordlands DMO
- den midlertidige bestyrelse udgøres af borgmestre og udvalgsformænd fra de fire kommuner
- formandskabet for midlertidige bestyrelse varetages i udviklings- og etableringsfasen af Holbæk Kommune v. borgmesteren
- der skal sikres tid til udviklings- og etableringsfasen som derfor anslås at tage 1-2 år
- den kommende Fjordlands DMO skal etableres som sin egen selvstændige enhed, og kan ikke etableres i tilknytning til eksisterende samarbejdsfora eller organisationer

Det vil også skulle afklares, om der kan – eller skal – finde en virksomhedsoverdragelse af medarbejdere sted.

Vælger Holbæk Kommune DMO-fjordlandet fra, er det forventningen, at de andre kommuner i Fjordlandet på den ene eller anden måde går videre sammen, og derefter vil Holbæk Kommune skulle en ny vej på turismeområdet at betrede alene.

## Beskrivelse af alternativ indstilling

De overordnede rammer er de samme som ved samarbejdet med DMO Fjordlandet, hvis vi afsøger mulighederne i et samarbejde med Slagelse, Sorø, Kalundborg – og snart Odsherred Kommune.

Den markante forskel er spørgsmålet om, hvilken retning samarbejdet bedst vil styrke turismeerhvervet i Holbæk Kommune.

Traditionelt har meget af turisme-indsatserne i Holbæk Kommune været bygget op om forventningen om at tiltrække sommerhusgæsterne fra Odsherred. Ved at gå ind i et egentligt samarbejde vil den vinkel kunne underbygges og udvikles.

Derudover har Holbæk Kommune – som de andre kommuner i Nordvestsjælland – små og mellemstore attraktioner, men Holbæk by er også en vigtig handelsby, som allerede nu trækker folk ud af sommerhusene. Handelsbyen (og andre events i kommunen) vil gennem en DMO kunne blive markedsført yderligere. Og der vil også i de andre kommuner være et behov for en 'lokal' indsats overfor de mange små aktører.

Et vigtigt forhold er at Slagelse, Sorø og Kalundborg kommune alle er i et allerede etableret samarbejde, hvor Odsherred kommune er på vej ind. Det betyder, at vi går ind i et etableret samarbejde.

Kalundborg og Odsherred begge 'født' ind i denne DMO af geografiske årsager, da der ikke er mange andre kommuner for dem (bortset fra Holbæk) at vælge imellem. Men ved at træde ind i den kommende NordVest-Sjælland, vil man bl.a. kunne markedsføre DMO'en med en lang sammenhængende og varieret kyststrækning (fra Storebælt, Sejerø Bugten, Kattegat – og ind i Isefjorden), og langs den kyststrækning ligger 20% af Danmarks fritidshuse.

Med den sammenhængende kystlinje er andre potentialer: Istidsruten, Naturpark Åmosen, UNESCO Global Geopark Odsherred, Trelleborg, Sorø Akademi, Højbyen i Kalundborg, Dragsholm Slot og Sommerland Sjælland, sammen med 4 kulturhistoriske museer og to kunstmuseer.

Desuden peger medlemmer af Turisめforum på, at turismeerhvervet gerne ser et samarbejde i en DMO, men turismeerhvervet foretrækker en DMO med Slagelse, Sorø, Kalundborg og Odsherred fremfor et samarbejde om 'Fjordlandet'. Det er erhvervets vurdering, som det fremgår af bilaget, at Holbæk Kommune vil kunne indgå på mere lige vilkår i samarbejde mod vest, og dermed vil det være muligt at sikre potentialerne i den fremtidige udvikling på turismeområdet bedre.

## Økonomiske konsekvenser

Kommunerne bidrager i dag til Fjordlandssamarbejdet med 300.000 kr. hver. Dvs. det årlige budget er på 1.2 millioner kroner. Dette beløb inkluderer dækningen af løn. til projektleder.

Hver kommune har der udover udgift til deres nuværende visitorganisation. I Holbæk Kommune er det 1,5 mio. kr. til Turisめforum (som af de midler har betalt finansieringen på 300.000 kr. til Fjordlandet).

Den fremtidige finansieringsmodel skal uanset valg af DMO, afklares som et led i den videre udviklingsproces.

Isoleret set er der ingen ændringer som følge af denne sag.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

### **Bilag**

bilag Info om indstilling fra Turisforum vedr. DMO. - Medlemsmøde i VisitHolbæk.docx

# Punkt 175: Beslutning om deltagelse i "Projekt Nye veje i Naturpark Åmosen"

19/18271

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune deltager i Projekt Nye Veje i Åmosen og bidrager med medarbejdertimer.

## Beskrivelse af sagen

I forskningsprojekt "Nye veje i Naturpark Åmosen" skal forskere fra Roskilde Universitet undersøge naturparkeres potentiale for at skabe regionaløkonomisk udvikling. Naturpark Åmosen er udpeget på grund af områdets helt unikke kultur-, natur-, geologiske og landskabsmæssige værdier. Med udgangspunkt i borgerinddragelsesprocesser undersøges og udvikles attraktioner, rekreative anlæg og øge tilgængeligheden af områdets natur- og kulturværdier.

Projektet skal udvikle nye spor og oplevelser i og omkring Naturpark Åmosen, bl.a. med udgangspunkt i områdets særegne værdier. I den proces inddrages lokale med det håb, at samarbejdet mellem lokalsamfund, lodsejere og serviceudbydere vil være med til udvikle Vestsjælland til et samlet naturrekreativt oplevelsesområde til glæde for områdets beboere, turister og erhverv.

Målet med projekt "Nye veje i Naturpark Åmosen" er:

- Skabe 50 km nye stier og ruter, inklusiv 10 oplevelsesruter med særlige temaer
- Etablere nye broer og isætningspladser for kano og kajak
- Etablere ruter, der kan formidle landskabs- og kulturhistorie gennem 10.000 år
- At ruter på private arealer etableres i samarbejde med lodsejere og på frivillig basis
- At ruterne bliver et supplement til den kommende Istidsrute, og at der skabes forbindelser til denne
- At der på ruterne opstilles shelters, etableres teltpladser og anden form for overnatning
- Formidling og involdvering af ildsjæle, foreninger og lokalsamfund langs ruterne.

Projektet er igangsat april 2019 og forventes afsluttet i foråret 2022.

Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at kommunalbestyrelsen vedtager kommunens deltagelse. Projektet ligger fint i tråd med Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram om nær natur, og at naturen skal være tilgængelig for alle.

## Økonomiske konsekvenser

Projektet er støttet af Nordea Fonden. Det forudsættes at der er en kommunal medfinansiering på 6,5 % af det opnåede tilsagn (11,1 mio) fra Nordea Fonden i form af timer til administration, drift mm.

Medfinansieringen skal ses i lyset af, at projektet understøtter kommunens egne mål og opgaver omkring udvikling af kommunes natur- og friluftinteresser. Der er således sammenfald mellem projektet og de opgaver kommunen i forvejen

varetager eksempelvis udvikling af og planlægning for naturrum ved Skarresø, bedre stinet, natur- og kulturformidling, kobling til Istidsruten samt det generelle samarbejde i og omkring Naturpark Åmosen.

Kommunens bidrag forventes afholdt indenfor gældende driftsbudget for området.

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

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

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019**

Indstilles godkendt

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Indstilles godkendt.

# Punkt 176: Beslutning om at indgå benyttelsesaftale med Naturpark Åmosen vedr. Slagelsevej 40 i Jyderup (Skarresø Campingplads)

19/20212

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune beholder ejerskabet til Slagelsevej 40 (Skarresø Campingplads),
2. administrationen bemyndiges til at indgå benyttelsesaftale med Naturpark Åmosen vedr. Slagelsevej 40 i Jyderup.
3. Skarriidsøhjemmet udbydes til salg alene.

## Beskrivelse af sagen

På Slagelsevej 40 ligger Skarresø Campingplads, der i dag er lukket. Skarresø Campingplads har været i udbud flere gange. Der er samtidig igangsat planlægning for, at Naturpark Åmosen kan opføre et 'naturrum' (mindre naturformidlingscenter) på arealet. På baggrund af Jyderup Handleplan er der igangsat planlægning af Slagelsevej 40, der vil muliggøre en større anvendelse af området til rekreative formål. Ny planlægning skal skærpe områdets profil og øge mulighederne for at realisere et område til turistformål på bedste vis. Administrationen vurderer, at et samlet helhedsorienteret projekt på arealet har de bedste betingelser for at realisere områdets store potentialer.

Naturrummet skal formidle områdets historie, kultur og natur og har potentiale til at kunne tiltrække turistbesøgende samt skoleklasser. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har tildelt 500.000 kr. i tilskud til opførelse af naturrummet til realisering af Jyderup Handleplan.

På baggrund af Jyderup Handleplan, har det foruden naturrummet, ligeledes været et ønske at realisere flere overnatningsmuligheder i Jyderup. Derfor har der oprindeligt været arbejdet med en strategi, hvor campingarealet har en relation til det nærtliggende Skarriidsøhjem, hvor der er igangsat planlægning for omdannelse af Skarriidsøhjemmet til et vandrehjem.

På baggrund af ovenstående og af de nedenfor beskrevne muligheder og begrænsninger, som Slagelsevej 40 rummer, anbefaler administrationen, at Skarriidsøhjemmet udbydes til salg alene, mens Slagelsevej 40 forbliver kommunalt ejet med et samlet projekt på arealet. Den ændrede udbudsstrategi har været drøftet med de lokale aktører i Jyderup Handleplan, og vurderingen er, at den ændrede udbudsstrategi ikke udfordrer mulighederne for at realisere visionerne i Jyderup Handleplan. Slagelsevej 40 forslås anvendt og udviklet som det er beskrevet i sagsfremstillingen nedenfor.

Det første ud af 5 landskabsikoner i Naturpark Åmosen

Siden Jyderup Handleplan blev udarbejdet, er der påbegyndt et større forskningsprojektet "Nye veje i Naturpark Åmosen", hvor forskere fra Roskilde Universitet undersøger naturparkens potentiale for at skabe regionaløkonomisk udvikling. Som en del af projektet vil landskabsarkitekter i løbet af de næste år også skitsere stærke 'landskabsikoner' i hele Naturpark Åmosen. Et landskabsikon skal forstås som en helhedsorienteret og tydelig markering og brug af et sted gennem bygningsrammer, rekreative anlæg samt stier med en stærk formidling.

Naturpark Åmosen udgør et sammenhængende område med ådale, søer og moser og strækker sig foruden i Holbæk Kommune sig også over arealer i hhv. Sorø og Kalundborg Kommuner. På nuværende tidspunkt er kun Slagelsevej 40 fastlagt som areal for et fremtidigt landskabsikon. Slagelsevej 40 vil fungere som forgangsprojekt for andre arealer. De andre arealer ligger i hhv. Sorø og Kalundborg Kommuner.

Arealet ved Skarresø rummer en unik sammensætning af kultur, landskab og natur, der tilsammen skaber stedets identitet. De fem landskabsikoner skal tilsammen skærpe profilen, løfte formidlingen og identiteten for naturparken og tiltrække både lokale borgere og turister udefra og gøre områdets natur- og kulturskatte tilgængelig, samt indfri det enkelte steds unikke potentialer. En sammenhængende udvikling med udgangspunkt i Åmosen og arealets unikke sammensætning af kultur, landskab og natur vil kunne sætte Åmosen – og deraf arealet ved Skarresø - på danmarkskortet. Beslutningen om

at opføre et naturrum på arealet kan således med forskningsprojektet blive styrket i forlængelse af, at der også til føres flere eksterne midler til projektet.

#### Naturhensyn og et samlet projekt

I det videre planlægningsarbejde for Slagelsevej 40, vil administrationen i mindre grad arbejde for karakter af en traditionel campingplads, men i stedet gode overnatningsmuligheder med fokus på naturoplevelser (eksempelvis shelters), hvilket fastholder og understreger områdets unikke naturprofil.

Slagelsevej 40 ligger naturskønt tæt ved Skarresø, Naturpark Åmosen og den fremtidige Istidsrute. Arealet er beliggende i en restriktiv zone, der både er indbefattet af søbeskyttelseslinje, Natura2000 og skovbeskyttelseslinje, hvilket sætter nogle begrænsninger som den fremtidige planlægning skal forholde sig til. Som følge af de nødvendige naturhensyn, er der begrænset plads til at opføre ny bebyggelse. Det vil derfor være den både billigste og bedste løsning lave et at samlet helhedsorienteret projekt på arealet, der samtænker naturrummet med servicefaciliteterne til campingpladsen, så campingpladsens besøgende kan benytte sig af bade- og toiletfaciliteter m.v. i naturrummet. Dette giver mulighed for at opføre gennemtænkte og brugbare løsninger med de rette landskabelige hensyn, såvel som naturhensyn.

For at opnå den bedste samdrift mellem naturrum og campingplads anbefaler administrationen, at der indgås en samlet benyttelsesaftale med Naturpark Åmosen for hele arealet, så der ikke bliver lavet en opdeling mellem naturrummet og campingarealet, men i stedet opnås en samlet planlægning og fælles udnyttelse af såvel bygningsmasse som af naturen.

#### Fremtidig drift

Administrationen anbefaler, at hele arealet på Slagelsevej 40 stilles til rådighed for Naturpark Åmosen, som skal stå for at projektere og opføre Naturrummet og overnatningsmulighederne i tæt dialog med kommunen. Holbæk Kommune vil komme til at bidrage til den fremtidige drift ved et forøget tilskud til Naturpark Åmosen og eventuelt ved at bidrage med drift af de grønne arealer. Administrationen arbejder desuden på at inddrage lokale brugerråd i den fremtidige drift.

De fremtidige driftsomkostninger er endnu ikke kendte, da det afventer den nærmere projektering. Kommunalbestyrelsen vil blive forelagt særskilt sag herom, hvor varigheden af driftstilskuddet også vil indgå.

#### Hovedtræk i en benyttelsesaftale

Slagelsevej 40 blive stillet vederlagsfrit til rådighed for Naturpark Åmosen. Arealet skal anvendes til naturformidlingscenter og mulighed for overnatning.

Bygninger og anlæg, som Naturpark Åmosen opfører på arealet, vil være ejet af Naturpark Åmosen. Benyttelsesaftalen vil derfor have en uopsigelsesperiode for kommunen på 30 år, for den del af arealet, der benyttes til bygninger og anlæg. Der vil blive mulighed for delvis opsigelse af aftalen vedrørende den øvrige del af arealet efter 5 år.

Arealet stillet til rådighed for Naturpark Åmosen i ryddet stand. Kommunen anvender således dele af de bevilligede 500.000 kr. til realisering af Jyderup Handleplan til at fjerne den nuværende servicebygning.

Ved aftalens ophør skal arealet som udgangspunkt leveres tilbage til kommunen i samme stand, som det blev overtaget, medmindre der bliver indgået konkret aftale om andet.

#### Skarridsøhjemmet som vandrehjem

Administrationen arbejder fortsat med lokalplanlægning for Skarridsøhjemmet, som vil muliggøre en omdannelse af Skarridsøhjemmet til et vandrehjem. Derved tilgodeses ønsket om en anden type overnatningsmuligheder, end dem arealet ved Skarresø vil komme til at byde på.

Da servicefaciliteterne (bad- og toiletfaciliteter mv.) til campingpladsen indgår som en del af et samlet projekt i det kommende naturrum, er der ikke længere et behov for samdrift mellem campingpladsen og Skarridsøhjemmet. Skarridsøhjemmet sættes derfor til salg alene, når lokalplan for Skarridsøhjemmet er blevet vedtaget.

#### Videre sagsforløb

Kommunalbestyrelsen vil blive forelagt følgende kommende sager for Slagelsevej 40 og Skarridsøhjemmet:

- lokalplaner for hhv. Skarridsøhjemmet og Slagelsevej 40
- forhøjet driftstilskud til Naturpark Åmosen
- godkendelse af salgsprisen på Skarridsøhjemmet

## Økonomiske konsekvenser

Sag om forhøjet driftstilskud til Naturpark Åmosen forelægges på et senere tidspunkt, når driftsomkostningerne er kendte. Idet Holbæk Kommune beholder ejerskabet til Slagelsevej 40 afskrives der en mulighed for indtjening fra et salg af arealet.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Administrationen vurderer ikke, at der umiddelbare miljø- og klimakonsekvenser forbundet med sagen.

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. Jyderup Handleplan, truffet d. 27.06.2018:

[https://dagsordner.holbaek.dk/committee\\_188866/agenda\\_345850/agenda\\_345850.html#13272744](https://dagsordner.holbaek.dk/committee_188866/agenda_345850/agenda_345850.html#13272744)

Øku d. 5.09.2018: Beslutning om igangsættelse af lokalplan + kommuneplantillæg

[https://dagsordner.holbaek.dk/committee\\_189461/agenda\\_352715/agenda\\_352715.html#13497771](https://dagsordner.holbaek.dk/committee_189461/agenda_352715/agenda_352715.html#13497771)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Ad 1 og 2: Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, O, V, F, Ø og C).

1 (I) undlod at stemme.

Ad 3: Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Oversigt over arealerne Slagelsevej 40 med campingplads samt Skarridsøhjemmet.pdf

Billeder af Slagelsevej 40.pdf

# Punkt 177: Beslutning om tiltrædelse af sundhedsaftale 2019-2023 for region Sjælland

18/10320

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget tiltræder Sundhedsaftalen 2019-2023 for Region Sjælland med henblik på, at dette meddeles til Region Sjælland senest den 19. juni 2019.

## Beskrivelse af sagen

Der skal indgås en sundhedsaftale for perioden 2019-2023 mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Sjælland.

Sundhedsaftalen udgør den overordnede strategiske, politiske ramme for det tværsektorielle sundhedssamarbejde. Sundhedsaftalen indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for de områder eller de målgrupper, der indgås aftale om. Udkast til sundhedsaftalen udarbejdes af sundhedskoordinationsudvalget. Aftalen skal være godkendt af både regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen inden regionsrådet indsender sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsaftalen 2019-2023 træder i kraft 1. juli 2019.

Formål med sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen omfatter både somatik og psykiatri. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Herudover er sigtet med sundhedsaftalen at understøtte lighed i sundhed, som blandt andet opnås gennem et fokus på at tilrettelægge differentierede indsatser, som svarer til borgerens behov, ressourcer og præferencer. Endvidere skal sundhedsaftalen understøtte, at parterne inddrager borgere og pårørende i beslutninger om egen sundhed og behandling, ligesom borgernes og pårørendes perspektiv inddrages i udvikling af samarbejdet om indsatser i sundhedsaftalen. Endelig skal sundhedsaftalen understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer i sundheds-væsenet.

Proces for Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen 2019-2023 er den 9. april 2019 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland.

Sundhedsaftalen er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget. Arbejdet tog afsæt i en sundhedspolitisk konference den 20. marts 2018, som gav input til arbejdet fra de deltagende politikere fra de 17 kommunalbestyrelser og regionsrådet.

Udkast til sundhedsaftale har løbende været drøftet på møder i KKR Sjælland.

Indhold i Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen tager afsæt i den overordnede vision: "Fælles med borgeren om bedre sundhed" og er fokuseret på opfyldelse af fire fælles kommunale-regionale mål:

- a) Fælles om borgerens livsudfordringer
- b) Tryghed og mestring i eget hjem
- c) Effektiv forebyggelse – sunde borgere

#### d) Mental sundhed og psykisk trivsel

Opfyldelse af målene skal medvirke til at løse de største sundhedsudfordringer i Region Sjælland, som særligt vedrører specifikke målgrupper:

- ? Sårbare ældre
- ? Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
- ? Voksne med psykisk sygdom
- ? Børn og unge med trivselsudfordringer

Med afsæt i de overordnede mål er der i sundhedsaftalen beskrevet en række principper som er retningsgivende for det tværsektorielle samarbejde.

De kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget har gennem hele processen fastholdt et fokus på at sikre tydelige ansvars- og arbejds gange gennem klare aftaler og rammer i forbindelse med overgange mellem sektorerne, fx ved udskrivning af borgere fra sygehus til kommunale sundheds- og plejetilbud.

#### Udmøntning af Sundhedsaftalen

Det videre arbejde med at realisere vision og mål i sundhedsaftalen ligger i det daglige samarbejde mellem bl.a. kommunernes sundheds- og omsorgspersonale, regionens sygehuse og almen praksis.

En del af grundlaget for samarbejdet ligger i sundhedsaftalens Værktøjskasse, som omfatter en række konkrete værktøjer, forløbsbeskrivelser og samarbejdsaftaler. Det er en klar ambition for de kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget at styrke Værktøjskassen og sikre, at der på centrale områder er implementeret aftaler og værktøjer af høj kvalitet, som skaber bedre sammenhængende borger- og patientforløb i sektor-overgangene.

En anden ambition er, at arbejdet med at nå sundhedsaftalens mål skal følges på grundlag af valide og retvisende data for de indikatorer, der er beskrevet i sundhedsaftalen.

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

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

#### **Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 27-05-2019**

Et flertal på 4 (Jeppe Jakobsen (DF), Carsten Andersen (V), Mogens Justesen (A) og Emrah Tuncer (B)) indstiller at Sundhedsaftalen tiltrædes. Leif Juhl (Ø) indstiller at Sundhedsaftalen ikke godkendes, da der ikke medfølger finansiering til aftalen.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, O, I, V, F og C),

Imod stemte 1 (Ø), som ønsker, at sundhedsaftalen ikke godkendes, før finansieringen er på plads.

#### **Bilag**

Høringssvar Ældrerådet - Sundhedsaftalen juni 18.pdf

Høringssvar ældreråd Sundhedsaftalen feb. 2019.pdf

Sundhedsaftale 2019 - 2023

Brev til kommunerne vedr Sundhedsaftale 2019 - 2023 Politisk godkendelse

# Punkt 178: Godkendelse af anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet

18/47539

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget for Børn og Skoles anbefalinger udarbejdet på baggrund af evalueringen af dagtilbuds- og skolestrukturen godkendes. Anbefalingerne indeholder fem tiltag:
  - a. Styrke nærledelse på dagtilbuds- og skoleområdet
  - b. Styrke de lokale børnehuses og skolars særkende
  - c. Styrke forældre- og elevindflydelsen
  - d. Styrke medarbejderindflydelse
  - e. Justeret tildelingsmodel - økonomisk bæredygtige skoleafdelinger
2. anbefalinger til at styrke nærledelse på skoleområdet udarbejdet af Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering godkendes.
3. Udvalget for Børn og Skole sikrer i samarbejde med skoler og dagtilbud, at alle anbefalinger udmøntes i konkrete lokale initiativer.
4. administrationen giver løbende Udvalget for Børn og Skole status på udmøntning af de samlede anbefalinger, første gang i oktober 2019.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 10. april 2019, at Udvalget for Børn og Skole skulle arbejde videre med anbefalinger til at styrke de lokale børnehuses og skolars særkende, styrke forældre- og elevindflydelse, styrke medarbejderindflydelsen samt udarbejde justeret tildelingsmodel på skoleområdet.

Desuden blev det besluttet, at projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering skulle færdiggøre undersøgelse af de pædagogiske lederes ledelsesrum på skoleområdet – og udarbejde anbefalinger til at styrke nærledelse på skoleområdet.

Der foreligger nu en indstilling til politisk godkendelse af de samlede anbefalinger, som er udarbejdet på baggrund af evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen og projektudvalgets undersøgelse.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2018 en procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler. Procesplanen understøttes af og spiller sammen med Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram for 2019, som blev besluttet i august 2018.

Ambitionen med procesplanen er at skabe et beslutningsgrundlag for en politisk beslutning om konkrete indsatsområder, der kan styrke børns læring og trivsel i dagtilbud og skoler – samt at belyse om der er strukturelle eller økonomiske rammer, som Kommunalbestyrelsen vil ændre eller tilpasse for at udvikle området.

Som en del af procesplanen er der gennemført en evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen. Formålet med denne evaluering var at undersøge, om der var behov for strukturelle justeringer eller ændringer for at sikre en dagtilbuds- og skolestruktur, som bedst muligt understøtter børn og elevers læring og trivsel.

Kort om dagtilbuds- og skolestrukturen der trådte i kraft pr. 1. august 2016

Den ny område- og ledelsesstruktur for dagtilbud og skoler, der trådte i kraft 1. august 2016, betød, at de tidligere otte skoler og otte dagtilbud blev til fire skoler og fire dagtilbud, der er organiseret områdevis. I forbindelse med strukturændringen blev der ikke ændret i antallet af skoleafdelinger/børnehuse.

Den ny struktur var dels begrundet i økonomi, hvor der blev opnået en besparelse på 10 mio. kr., og dels i ønsket om, at øge børnenes læring og trivsel ved at styrke sammenhængen mellem dagtilbud og skole.

I strukturen fra 2016 er der bl.a. lagt vægt på at styrke og udvikle den faglige pædagogiske ledelse generelt og på de enkelte afdelinger. Det er f.eks. sket ved at tydeliggøre opgavefordelingen mellem de pædagogiske ledere og områdeleder, samt ved at etablere fire administrative centre – et i hvert område – som varetager administrative opgaver på tværs af dagtilbud og skole.

Evaluering af strukturen

Udvalget for Børn og Skole har (jf. Kommunalbestyrelsens procesplan) i perioden april 2018 – januar 2019 gennemført en evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen. Det er sket ved:

- Dialogmøder med forældrebestyrelser, skolebestyrelser, områdeledelser og fællestillidsrepræsentanter.
- Udvalgets drøftelser af kerneelementer i den nuværende struktur – herunder tildelingsmodel (økonomi).
- Arbejdspladsvurdering- og trivselsmåling hvor alle medarbejdere på dagtilbuds- og skoleområdet har besvaret specifikke spørgsmål vedr. dagtilbuds- og skolestrukturens betydning for medarbejderne.
- Dialogmøder med forældre i de fire dagtilbuds- og skoleområder.

Desuden har Projektudvalget for afbureaukratisering og decentralisering gennemført en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens lokalfora, som også har indgået i udvalgets materiale.

Hvad viser evalueringen?

Generelt er det udvalgets indtryk, at de fleste deltagere i dialogmøderne ikke efterspørger en grundlæggende ny struktur på hele området. Specifikt har forældrebestyrelser og skolebestyrelser anbefalet at bibeholde den nuværende struktur af hensyn til stabilitet, styring og mulighederne for at holde fokus på udvikling af børns læring og trivsel.

I udvalgets dialog med dagtilbuds- og skolebestyrelser, medarbejdere og ledere har der vist sig at være nogle gennemgående temaer. De er nævnt nedenfor – og er det, som deltagerne i evalueringen generelt mener, der skal arbejdes med og styrkes inden for den nuværende struktur.

Temaerne er:

- Styrke nærledelsen
- Styrke de lokale børnehuses og skolars særkende
- Styrke forældre- og elevindflydelse
- Styrke medarbejderindflydelse
- Ny tildelingsmodel - økonomisk bæredygtighed og budgetfordelingen mellem skolerne

Det var disse temaer, som Kommunalbestyrelsen på møde den 10. april 2019 besluttede, at Udvalget for Børn og Skole samt Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering skulle arbejde videre med.

Temaerne er uddybet i udvalgets opsamling på evalueringen, se vedlagte bilag.

Udvalget for Børn og Skoles anbefalinger

Udvalget har på baggrund af evalueringen udarbejdet en række anbefalinger.

En udmøntning af anbefalingerne indebærer følgende:

#### a. Styrke nærledelsen

Udvalget for Børn og Skole anbefaler, at der på hver skoleafdeling og børnehus er én daglig leder, som er med til at tegne skolens eller børnehuset særlige kvaliteter, styrker og kultur. Den konkrete udmøntning sker i samarbejde med dagtilbuds- og skolebestyrelserne, så løsninger imødekommer lokale behov. Anbefalingen er i tråd med de anbefalinger om styrkelse af nærledelse på skoleområdet, som projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering har udarbejdet.

#### b. Styrke de lokale børnehuses og skolers særkende

Udvalget for Børn og Skole anbefaler, at der besluttet en forenkling af navnene på de enkelte skoleafdelinger, som kan være med til at synliggøre skolen i lokalsamfundet. Konkret sådan at det lokale skolenavn fremhæves, så det fx hedder "Tuse skole, område Katrinedal" i stedet for som nu, "Katrinedalskolen afdeling Tuse". Ændringen iværksættes for det kommende skoleår.

Endvidere ønsker udvalget at bede bestyrelserne om - i samarbejde med forældre-/afdelingsrådene og elevråd – at arbejde med at synliggøre områdets børnehuse og skoleafdelingernes kvaliteter og styrker. Til brug for ledernes og bestyrelsernes arbejde udarbejder administrationen et arbejdsblad, der bl.a. giver forslag til, hvordan den lokale ledelse, forældreråd og bestyrelse kan arbejde med denne opgave.

#### c. Styrke forældre- og elevindflydelse

Udvalget anbefaler at styrke elevrådsarbejdet og elevindflydelsen i kommunens folkeskoler. Den konkrete indsats besluttet i udvalget for Børn og Skole i efteråret 2019. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et oplæg til, hvordan elevindflydelsen kan styrkes. Arbejdsgruppen sammensættes af blandt andet repræsentanter fra de fire skolers elevråd, ungdomsrådet, UngHolbæk og skolerne.

Endvidere ønsker udvalget, at bestyrelserne bedes om - i samarbejde med de lokale afdelings-/forældreråd samt den lokale leder, at sætte fokus på og aftale hvordan man lokalt bedst kan styrke den lokale forældreindflydelse.

Ved alle dagtilbud er der forældreråd, men der er ikke afdelingsråd ved alle skoleafdelinger, bl.a. fordi forældrene ikke alle steder har bakket op om afdelingsrådene ved at stille op. I stedet arbejdes med andre former for forældreindflydelse tæt på den enkelte klasse og elevernes hverdag. Etablering af afdelingsråd forudsætter forældrenes opbakning – og som en hjælp til bestyrelsernes videre arbejde med denne indsats er der brug for yderligere viden om, hvordan forældreindflydelsen bedst kan styrkes. Administrationen nedsætter en arbejdsgruppe, der dels skal indhente erfaringer med den nuværende organisering af forældreindflydelse – og dels skal indsamle generel viden om forældreindflydelse fra fx Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og organisationen Forældre og Skole.

Materialet fra arbejdsgruppen skal hjælpe bestyrelserne og kan danne afsæt for konkrete forslag til styrkelse af forældreindflydelsen, som udvalget tager stilling til inden udgangen af 2019.

#### d. Styrke medarbejderindflydelse

Udvalget for Børn og Skole anbefaler, at administrationen i samarbejde med fællestillidsrepræsentanterne tilrettelægger en proces, der skal styrke de lokale TRIOers (tillids- og arbejdsmiljørepræsentant og leder) rolle – og dermed den lokale medarbejderindflydelse.

#### e. Justeret tildelingsmodel - økonomisk bæredygtige skoleafdelinger

Udvalget for Børn og Skole anbefaler, at administrationen udarbejder et oplæg til en tildelingsmodel på skoleområdet, hvor især de små skoleafdelingers sårbarhed overfor udsving i elevtal sikres. Justeringen vil enten fordele omfordeling mellem skoleafdelinger, hvilket vil udfordre økonomien på de store skoleafdelinger, og dermed ikke løse budgetudfordringerne på det samlede skoleområde. Alternativt vil det fordele en øget tildeling til skoleområdet. En konkret stillingtagen til sidstnævnte anbefales at indgå som et led i kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger for budget 2020.

Budgetfordelingen mellem skolerne sker i den nuværende tildelingsmodel primært ud fra elevtal, hvoraf 20 % af budgettildelingen til skolerne sker på baggrund af elevernes socio-økonomiske kriterier (elevernes økonomiske og sociale baggrund). Udvalget anbefaler, at kriterierne genberegnes på ny, da de nuværende kriterier senest er beregnet i 2012.

Desuden ønsker udvalget, at der arbejdes videre med en ny styringsmodel for specialundervisningen. Udvalget drøfter i maj principper for en ny model med henblik på høring efterfølgende.

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering har gennemført en analyse af de pædagogiske lederes ledelsesrum. Desuden har projektudvalget gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt lederne på skoleområdet. Projektudvalget har 6 anbefalinger, som fremgår nedenfor. Uddybning af projektudvalgets anbefalinger er vedlagt som bilag.

- Daglige ledelse i lokalområdet
  - der skal være en daglig leder på hver skoleafdeling, som er primær leder på afdelingen.
  - den daglige leder er skolens ansigt udadtil overfor forældre, elever og lokalområdet, og er dem som samler og koordiner lokalt.
  - den daglige leder skal være det lokale bindeled mellem skolen og lokalsamfundet, og have tid til at opdyrke samarbejder mellem skoleafdeling og lokalsamfundet.
  - den daglige leder får ansvar for den strategiske udvikling i samarbejde med medarbejderne på skoleafdelingen.
  
- Overgang fra dagtilbud til ungdomsuddannelse
  - der skal skabes en mere synlig og tydelig overgang mellem dagtilbud og skole, samt mellem skole og ungdomsuddannelse
  - ansvaret for overgange skal lægges ud til den daglige leder. Lokale forhold bør spille ind i forhold til, hvordan man vælger at løse opgaven.
  
- Fastholdelse og efteruddannelse af uddannede medarbejdere
  - den daglige leder får kompetencen i forhold til sikre relevant efteruddannelse af medarbejdere.
  - den daglige leder får kompetencen til at sikre, at medarbejdere der arbejder uden for sit linjefag, kan tilbydes kurser eller efteruddannelse, bl.a. for at kunne fastholde medarbejderen.
  
- Fastholdelse og udvikling af dygtige daglige ledere
  - dygtige daglige ledere skal blive dygtigere, og der udarbejdes en handleplan for, hvordan kommunen udvikler, fastholder og kompetenceudvikler dygtige daglige ledere.
  - man skal være bedre til at sikre, at dem der ikke egner sig til at være ledere, ikke skal bedrive ledelse.
  - der udarbejdes en plan for rekruttering, med fokus på muligheder for opgradering af alm. medarbejdere til ledere, og på mulighed for at rekruttere kommende ledere på tværs af skoler og afdelinger.
  
- Tydelig ansvars- og opgavefordeling
  - der udarbejdes en præcisering af ansvars- og opgavefordelingen mellem områdeledere og daglige ledere, herunder hvem der har ansvaret for nærledelse.
  - den daglige leder har opgaven med og ansvaret for, at sikre inddragelse af de lokale afdelingsråd.
  - den daglige leder skal have ansvar for at sikre netværk og sparring, hvor det er relevant.
  
- Hjælp til at blive i det spor, der er lagt
  - det politisk niveau nøje overvejer omfanget af krav, projekter eller målsætninger, som iværksættes på skoleområdet.
  - at der tages særligt hensyn til at sikre, at allerede igangsatte indsatser og programmer er færdigt implementeret og evalueret, inden der iværksættes nye.
  - det tydeliggøres, at ansvaret herfor både påhviler Udvalget for Børn og Skole, kommunalbestyrelsen og kommunens ledelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udvalget for Børn og Skoles anbefalinger udmøntes inden for dagtilbuddenes og folkeskolernes budgetramme – med undtagelse af anbefalingen om økonomisk bæredygtige skoleafdelinger. Her anbefales, at en konkret stillingtagen til

eventuelt at øge tildelingen til skolerne sker i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2020.

Anbefalingen om en daglig leder på hvert børnehuse og skoleafdeling vil indenfor skolernes budgetter udgøre en udgift på 0,6 mio. kr. og på dagtilbudsområdet en udgift på 3,6 mio. kr.. Midlerne vil skulle anvendes til rekruttering af ledere til de børnehuse samt en skoleafdeling, hvor der i dag er delt ledelse mellem to børnehuse og delt ledelse af en skoleafdeling. Desuden må forventes et funktionstillæg til daglige ledere på de større skoleafdelinger.

I forhold til anbefalingen om at fremhæve det lokale skolenavn er der en udgift på 500 kr. (ex moms) pr. skilt, der skal fornys (et pr. afdeling).

Anbefalingerne fra projektudvalget har ikke økonomiske konsekvenser med undtagelse af anbefalingen om en daglig leder på hver matrikel. Det udgør som nævnt ovenfor en ekstra udgift på 0,6 mio. kr., som udmøntes inden for skolernes budgetter.

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

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

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 29-05-2019**

Mona Rosenberg Larsen (A) deltog ikke under dette punkt.

Indstilles godkendt. Udvalget understreger, at anbefalingerne, herunder de økonomiske konsekvenser af anbefalingerne, skal udmøntes i konkrete beslutninger, som Udvalget for Børn og Skole efterfølgende tager politisk stilling til.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, O, I, V, F og Ø).

Imod stemte 1 (C), som ønsker en ændret skolestruktur efter princippet 1 skole 1 leder.

### **Bilag**

Anbefalinger fra projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering til styrket nærledelse og ledelsesrum på folkeskoleområdet

Opsamling på evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur. Godkendt 30. januar 2019

# Punkt 179: Beslutning om fysiske rammer for børne- og ungetandplejen

18/10305

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til renovering og kapacitetsudvidelse af tandplejen i Jyderup (1. etape), som finansieres ved hhv. omprioritering indenfor de afsatte midler under Økonomiudvalget til Renovering af bygninger mm. på investeringsoversigten for 2019 samt af overførte anlægsmidler fra 2018.
2. der investeres 40 mio. i 2019-2021 til et kvalitetsløft af de fysiske rammer for børne- og ungetandplejen, jævnfør løsningsmodel A. Opgaven finansieres med 3,1 mio. kr. i 2019, 11,9 mio. kr. i 2020 og 25 mio. kr. i 2021.

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til renovering og kapacitetsudvidelse af tandplejen i Jyderup (1. etape), som finansieres ved hhv. omprioritering indenfor de afsatte midler under Økonomiudvalget til Renovering af bygninger mm. på investeringsoversigten for 2019 samt af overførte anlægsmidler fra 2018.
2. der investeres 18 mio. kr. i 2019 og 2020 til et kvalitetsløft af de fysiske rammer for børne- og ungetandplejen, jævnfør løsningsmodel C. Opgaven finansieres med 3,1 mio. kr. i 2019 og 14,9 mio. kr. i 2020.

## Beskrivelse af sagen

Baggrund

På indstilling fra administrationen bevilgede Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018 en

anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til at kortlægge løsningsmuligheder og økonomiske konsekvenser ved, at:

- samle de tre tandklinikker i Holbæk by til én enhed,
- hvordan de fysiske rammer for tandklinikken i Jyderup bedst og billigst kan sikres,
- muligheden for at anvende en mobil tandklinik.

Det sker på baggrund af Udvalget for Børn og Skoles opfølgning på tidligere drøftelser i Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, om hvordan de fysiske rammer samt faglig og økonomisk effektiv drift af tandplejen kan fremtidssikres.

Nuværende struktur

Tandplejen består i dag af 4 klinikenheder og herudover en tandreguleringsklinik. Kort og fotodokumentation er vedlagt som bilag 1-5.

- 2 klinikker i Holbæk by (Afdeling Absalon og Bjergmarken)

- 1 klinik i Jyderup
- 1 klinik i Tølløse
- 1 Tandreguleringsklinik, Holbæk by

#### De konkrete udfordringer

De nuværende fysiske rammer og organisering af børne- og ungetandplejen kan ikke fortsætte uændret i sin nuværende form. Det skyldes:

- Manglende kapacitet i tandreguleringen giver ventelister til tandregulering, som her og nu kun kan løses ved at tandplejen fortsætter med at udlicitere tandreguleringsopgaven for børn på venteliste for at sikre en løsning inden for de lovmæssige rammer. I den almene tandpleje betyder det overskridelse af undersøgelsesintervaller (fastlagt af Sundhedsstyrelsen) for børn og unge i Holbæk by og Jyderup. Tandplejen forsøger her midlertidigt at tilbyde tider i Tølløse, men det løser ikke udfordringen.
- Kapacitet  
Tandplejen vurderer, at der er behov for at udvide kapaciteten i tandplejen med flere behandlerenheder (stole). I den almene tandpleje mangler der 5 behandlerenheder (5 stole), og i tandreguleringen mangler 1 behandlerenhed.
- Stort efterslæb på vedligeholdelse og renovering af bygningsmasse.  
3 ud af 5 klinikenheder har stort efterslæb på vedligeholdelse og renovering af bygningsmassen. Det drejer sig om klinikken i Jyderup, klinikken på afdeling Bjergmarken og tandreguleringsklinikken på Amtmandsvej i Holbæk, som står overfor modernisering i nærmeste fremtid, hvis klinikkerne skal efterleve tandplejens behov og lovgivningen på det klinisk, hygiejniske område. Tandreguleringsklinikken er indrettet i lejede lokaler i Holbæk by.
- Effektiv faglig og økonomisk drift er udfordret af opdelingen på 5 klinikker. Der er høje krav til faglig sparring og til tværfaglig arbejdsform i tandplejen. Der arbejdes i tandplejen teambaseret ud fra sundhedsstyrelsens anbefaling (tandlæge, klinikassistent og tandplejefunktion), hvilket giver mulighed for den mest smidige og optimale drift. Et vilkår er bl.a. at nyuddannede tandlæger ikke må praktisere alene, men skal være under supervision af en erfaren kollega. Den nuværende struktur med 5 klinikker udfordrer kravet om supervision og kvalitetssikring. Ligesom muligheden for at rekruttere og fastholde personale fordrer faglige attraktive arbejdsmiljøer.

#### Løsningsmodeller undersøgt

Administrationen har kortlagt løsningsmuligheder og økonomiske konsekvenser. I bilag 6 fra januar 2019 beskrives kortlægningen, herunder løsningsmodeller. Desuden er vedlagt bilag 7 med tandplejens konsekvensbeskrivelser af modellerne. Et forenklet overblik over løsningsmodeller er vedlagt som bilag 8 til sagen.

Konkret har der været arbejdet med tre løsningsmodeller (A, B og C). Model B vurderes ikke relevant, da strukturen betyder, at de grundlæggende problemer vedrørende sårbarhed og effektivitet ikke løses. Ligesom de lovgivningsmæssige rammer forhindrer en ændring i personalesammensætningen, hvor tandplejen får en højere andel af undersøgere.

Administrationen anbefaler at der prioriteres midler til at gennemføre løsningsmodel A. Model A sikrer faglig og økonomisk effektiv drift af tandplejen. Løsningsmodellen indbefatter at de tre tandklinikker i Holbæk by samles på afdeling Bjergmarken. Den almene tandpleje udvides med 4 behandlerenheder og tandregulering med 1 behandlerenhed. Dispositionsforslaget for afdeling Bjergmarken er vedlagt som bilag 9 til sagen. Tandplejen i Jyderup renoveres og udvides med 1 behandlerenhed.

Der er gennem en årrække sket en løbende effektivisering af tandplejen, hvilket er en medvirkende forklaring på, at det ikke er realistisk at forvente mulighed for yderligere fald i normeringen, hvis organiseringen ændres.

Tandplejen vurderer at der ved en delvis centralisering (sammenlægning af tandklinikker i Holbæk by) bliver mulighed for at arbejde med opgaveglidning fra den dyre tandlægegruppe til billigere faggrupper. Der skal derfor alene ansættes tandplejere og klinikassistenter. Dette vil give den nødvendige undersøgelseskapacitet, som i dag er udfordret i forhold til at overholde lovbestemte undersøgelsesintervaller.

Tandplejen har tidligere haft en klinikenhed i Vipperød, Tuse og Svinninge. Klinikkerne i Vipperød og i Tuse blev lukket i henholdsvis 2011 og 2014. Denne centralisering var led i en løbende driftsoptimering og effektivisering. Lukningen betød nedlæggelse af 4 behandlingsenheder. Patienter og personale blev fordelt på de tilbageværende klinikker.

### Mobil tandklinik

Administrationen har været i dialog med en rådgiver, som har kendskab til løsninger med mobile tandklinikker. Løsningen er aldrig set i Danmark, men er etableret i udlandet med store udgifter til følge. Det estimeres af løsningen koster 5 mio. kr. i etableringsomkostninger samt udgifter til anlæg af et opvarmet garageanlæg. Driftsomkostninger er ikke belyst.

Løsningen kræver stort kørekort, da bussen vil svare til en stor lastvogn, da alle faciliteter skal være tilstede ud over behandlingsrum: personalerum, omklædning, røntgen, sterilisation, teknikum, venteværelse etc.

Én chauffør skal ansættes permanent. Installationer til vand/strøm etc. skal laves på alle lokationer. Personalet i bussen vil mangle den vigtige daglige sparring. Nedbrud og aflysninger vil være en del af hverdagen. Samlet set en dårlig service for børn og andre brugere af tandplejen.

Administrationen anbefaler derfor ikke en mobil løsning. Konsekvenser ved en mobil løsning er beskrevet i bilag 6 til sagen.

### Udlicitering af tandregulering

Tandplejen anbefaler, at opgaven med tandregulering fortsætter som en del af børne- og ungetandplejen. Erfaringerne i forbindelse med udlicitering af tandreguleringen for pt. 125 børn fra den kommunale tandpleje er, at konkurrence på området er minimal eller ingen. Kommunen har en forpligtelse til at tilbyde tandregulering, hvilket kan blive udfordret med minimal eller ingen private udbydere til opgaven. I forhold til at kunne styre økonomien til opgaven via prioritering af venteliste mv, er det desuden en fordel at opgaven fortsat løses kommunalt.

Administrationen anbefaler derfor, at opgaven med tandregulering fortsætter som en del af den kommunale børne- og ungetandplejen.

### Handleplan for tandreguleringen

I alle løsningsmodeller skal der udarbejdes en handleplan for, hvordan driften af tandregulerings-opgaven løses frem til en permanent løsning, står klar. Tandplejen har estimeret, at det vil udgøre en årlig udgift på 1,3 mio. kr. at udlicitere opgaven med tandregulering for 40 børn årligt indtil en ny klinik, står klar.

### Nuværende tandsundhed – statistik

Er vedlagt som bilag 10 til sagen.

## Beskrivelse af alternativ indstilling

Der prioriteres midler til at gennemføre løsningsmodel C. Model C fastholder den eksisterende struktur. Tandreguleringsklinikken i lejet lokaler, renoveres og udvides med 1 behandlerenhed. Tandreguleringsklinikken kan udvides, hvis tandtekniker udliciteres. Klinikken i Jyderup og klinik på afdeling Bjergmarken udvides hver med 1 behandlerenhed.

Administrationen anbefaler ikke at model C gennemføres. I model C er der beregnet en kapacitetsudvidelse på 2 behandlerenheder i den almene tandpleje. Dette vil ikke være tilstrækkeligt til at dække tandplejens kapacitetsbehov. For at sikre optimal drift af den almene del af tandplejen og have kapacitet til varetagelse af omsorgstandplejen vil det være nødvendigt med en samlet kapacitetsudvidelse på 4 enheder i Holbæk by.

Personalebehovet og dermed de løbende driftsudgifter vil være større ved model C end ved model A. Model C vil samtidig være udfordret af den generelle mangel på tandlæger. Sundhedsstyrelsens seneste såkaldte strukturrapport viser, at tandlægemanglen først vil være løst omkring 2024/2028.

Konsekvenser ved løsningsmodel C er beskrevet i oversigt med løsningsmodeller, der er vedlagt som bilag 7 og 8 til sagen.

## **Økonomiske konsekvenser**

### Anlægsinvestering ved løsningsmodel A

Der investeres 40 mio. kr. i 2019-2021, der dækker omkostninger sammenlægning af de tre tandklinikker i Holbæk by, og renovering og kapacitetsudvidelse af tandplejen i Jyderup. I bilag 11 er model A beskrevet med en investeringsplan - en etapeløsning, med 3,1 mio. kr. i 2019, 11,9 mio. kr. i 2020 og 25 mio. kr. i 2021.

### Jyderup

Renovering og kapacitetsudvidelse af tandklinikken i Jyderup estimeres til 5 mio. kr. Opgaven gennemføres i 2019 med 1. etape og 2. etape i 2020. Der afsat et rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. under Økonomiudvalget på investeringsoversigten for henholdsvis 2018 og 2019, jævnfør nedenfor.

Afsat budget på 2,1 mio. kr. (1. etape)

I 2018 var der afsat 2,5 mio. kr. til Jyderup Skole - Tandklinik renovering. Heraf blev der den 27. juni 2018 politisk bevilget 0,4 mio. kr. til projektudvikling og kortlægning af mulige scenarier for organisering af tandplejen. Restbeløbet på 2,1 mio. kr. er overført til budget 2019 og anvises til renovering og kapacitetsudvidelse af tandplejen i Jyderup.

Afsat budget på 1 mio. kr. (1. etape)

I 2019 er der afsat 1 mio. kr. til projektomkostninger til Fælles Tandreguleringsklinik. Administrationen arbejdede i 2016 og 2017 på en fælles tandregulering med to nabokommuner. Vurderingen var, at anlægsomkostningerne var for høje og derfor blev projektet ikke gennemført. Det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. anvises til renovering og kapacitetsudvidelse af tandplejen i Jyderup.

Restbeløbet på 1,9 mio. kr. til opgavens 2. etape indstilles til Budget 2020 og forudsætter, at der i budgetforhandlingerne for budget 2020 afsættes anlægsmidler til 2. etape.

### Holbæk by

Der investeres 35 mio. kr. i sammenlægning af de tre tandklinikker i Holbæk by. Opgaven og finansiering heraf, er opdelt i 2 etaper med henholdsvis 10 mio. kr. 2020 og 25 mio. kr. 2021. Der er ikke afsat et rådighedsbeløb i Budget 2019 eller i overslagsårene. Derfor forudsætter gennemførelsen af opgaven, at der i budgetforhandlingerne for budget 2020 og overslagsår, afsættes anlægsmidler til opgaven.

### Alternativ indstilling

Gennemføres model C, investeres der 18 mio. kr.

### Jyderup

Opgaven er beskrevet jævnfør Økonomiske konsekvenser ovenfor.

### Holbæk by

Opgaven estimeres til 13 mio. kr. Opgaven og finansiering heraf gennemføres i 2020. Der er ikke afsat et rådighedsbeløb i Budget 2020. Derfor forudsætter gennemførelsen af opgaven, at der i budgetforhandlingerne for budget 2020 og overslagsår, afsættes anlægsmidler til opgaven.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Eksisterende klinikudstyr fra Bjergmarken, Absalon og Amtmandsvej genanvendes i videst mulige omfang. Administrationen estimerer at sammenlægningen af tandklinikker vil medføre et mindre CO<sub>2</sub>-aftryk (mindre CO<sub>2</sub> udledning). Bygge- og bygningsmaterialer kildesorteres og bortskaffes på en miljørigtig måde, så materialer kan genanvendes i videst muligt omfang.

## Øvrige konsekvenser

Løsningsmodel A

- Erhvervslejekontrakten på Amtmandsvej 6, 4300 Holbæk, der rummer tandreguleringsklinikken, opsiges hvis model A gennemføres. Kontrakten kan opsiges med 12 måneders skriftligt varsel til ophør den 1. i en måned.
- Sundhedsplejens lokaler på afdeling Bjergmarken inddrages til tandplejen. Der er afsat økonomi til genhusning af sundhedsplejen.
- Administrationen vurderer at projektet kan gennemføres med nuværende planforhold. Hvis der bygges nyt til sundhedsplejen på Bjergmarken, fordrer det en ny lokalplan.
- Fraflyttede tandklinikker retableres. Der er afsat økonomi til retablering.
- Børn der i dag henvises til afdeling Absalon får transport til tandklinikken på Bjergmarken.

## Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 29-05-2019

Mona Rosenberg Larsen (A) deltog ikke under dette punkt.

Udvalget indstiller, at hovedindstillingen godkendes.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, O, V, F, Ø og C).

Imod stemte 1 (I), som ønsker etableret en ny samlet tandklinik og mobile enheder.

## Bilag

Bilag 1, Kort&Fotodok\_Tandplejen afd. Absalon\_Maj 2019

Bilag 2, Kort&Fotodok\_Tandplejen afd. Bjergmarken\_Maj 2019

Bilag 3, Kort&Fotodok\_Tandplejen afd. Jyderup\_Maj 2019

Bilag 4, Kort&Fotodok\_Tandplejen afd. Tølløse\_Maj 2019

Bilag 5, Kort&Fotodok\_Tandreg. Amtmandsvej\_Maj 2019

Bilag 6, Notat om organisering af børne- og ungetandplejen\_Jan-2019

Bilag 7, Konsekvenser for drift af tandplejen i model A, B og C

Bilag 8, Oversigt løsningsmodeller\_Maj 2019

Bilag 9, Dispositionsforslag afd. Bjergmarken

Bilag 10, Tandsundhed, statistik fra Tandplejen

Bilag 11, Investeringsplan\_Organisering af tandplejen Model A

# Punkt 180: Beslutning om anlægsbevilling 2019 til registrering og reovering af dræn på kommunale arealer

19/15766

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. fra den afsatte pulje i anlægsbudgettet for 2019 under udvalget for Klima og Miljø til registrering og reovering af dræn på kommunale arealer.

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Der er afsat en pulje til registrering og reovering af dræn på kommunale arealer. Puljen er afsat i overslagsårene 2019-2022 med 1 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. pr. år i 2020-2022, svarende til en samlet investering på 7 mio. kr.

Puljen sigter primært på registrering og kortlægning af dræn, og skal sikre, at kommunen i forbindelse med vedtagelse af det nye Lednings Ejer Register, lever op til gældende lovgivning.

Der henvises til lov om registrering af ledningsejere, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 6. juni 2011.

Bekendtgørelsen om Lednings Ejer Registret (LER) forventes at træde i kraft pr. 1/1-2020.

I den hidtil gældende lovgivning er drænledninger eller ledninger, der tjener til afvanding af en vej fritaget for krav om registrering og udlevering af LER-oplysninger.

I forbindelse med det nye Lednings Ejer Register, er der i lovgivningen ingen fritagelser af drænledninger, hvilket vil sige at der er krav om at kommunen skal registrere vejafvanding og føringsrør, samt svare på graveforespørgsler når systemet til dette forventeligt træder i kraft 1. januar 2020 jf. [www.LER.dk](http://www.LER.dk).

I loven er der kun krav om at kendte ledningsoplysninger skal digitaliseres inden medio 2023, og der er ingen krav om ny-opmåling, hvilket vil sige at en digitalisering af gamle tegninger opfylder kravene.

Fra systemets ibrugtagen i medio 2023 skal alle kendte ledninger leve op til kravene i bekendtgørelsen, og således skal alle kommunens kendte ledninger i vejarealet være digitaliseret.

Medio 2019 investeres i en LER forespørgselsrobot, der kan svare rettidigt på LER-forespørgslerne fra graveaktørerne. De ledningsoplysninger, der ikke pr. 1/1-2020 er digitaliseret, skal således svares manuelt gennem systemet inden for 5 hverdage, hvilket vil kræve flere personaleressourcer. Derfor bør der afses anlægsmidler i 2019 til at få så meget som muligt af kommunens ledningsoplysninger digitaliseret.

Ledningsoplysninger som kommunen skal svare LER-forespørgsler på 1/1-2020, og have digitaliseret medio 2023:

- Vejafvanding
- Andre Drænledninger
- Tomrør
- Gadebelysning
- Lyskryds og andet vejinventar
- Lysleder og andet IT

Puljen skal derudover være med til at sikre renovering af allerede eksisterende dræn samt etablering af nye dræn på kommunale arealer. Opgaven omfatter udskiftning eller etablering af nye drænledninger over større strækninger. Der kan ikke peges på hvor der skal renoveres eller etableres nye dræn før de eksisterende dræn er kortlagt. Kortlægningsopgaven går altså forud for renovering og etablering.

Der forefindes ofte kun sparsomme oplysninger og drænkort over arealerne og der vil være behov for at tilkøbe yderligere data.

Det forventes at processen vedr. tilkøb og behandling af eksterne lagrede data foretages i 2019.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der gives en anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. fra det afsatte pulje i anlægsbudgettet for 2019 under udvalget for Klima og Miljø til registrering og renovering af dræn på kommunale arealer.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019**

Indstilles godkendt

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

LBK NR.206 AF 15.03.2018 (Gældende) Lov om registrering af ledningsejere.pdf

# Punkt 181: Beslutning om frigivelse af midler fra afvandingspulje 2019

19/18854

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til flere vej- og stiafvandingsprojekter, som finansieres af afvandingspuljen

## Beskrivelse af sagen

Midlerne skal gå til finansiering af flere afvandingsprojekter som skal gennemføres for at undgå fremtidige problemer med opstuvning og oversvømmelser afledt af klimaændringer.

Grundsvandsspejlet er mange steder op til 2 meter over normal højde, i mange af vintermånederne. Puljemidlerne vil blive brugt til at modernisere og øge kapaciteten på de anlæg af kommunens som håndterer afledning af regn- og overfladevand, fra veje og stier.

Det første projekt som gennemføres i år er en omlægning af en regnvandsledning, beliggende på Sportsvej i Tølløse. Her omligges regnvandsledningen for at øge kapaciteten og derved fremtidssikre den effektive afvandning af strækningen.

Projektet er afledt af en større løft af området, rent vejteknisk, som er i gang med at blive gennemført, nu og henover sommeren. Derfor giver det mening på netop dette stræk at starte med puljemidlerne og få overstået ledningsarbejdet i vejen, inden færdigt slidlag udlægges.

Administrationen anslår at ca. 300.000,00 kr. af puljen bruges på denne konkrete sag.

Af andre projekter kan nævnes Kundbyvej. Her er et dybt dræn sammenfaldet.

Der er akut behov for investering da vej-kassen hurtigt nedbrydes med en stor merudgift til følge. Investeringen anslås til ca. 150.000,00 kr.

Stadslundvej, samme scenarie som Kundbyvej. Investeringen anslås til ca. 200.000,00 kr.

Stavnsbjergvej mangler et dræn. Grundet større nedbørsmængder er vej-kassen også her udfordret og vejen oversvømmes hyppigt. Investeringen anslås til ca. 150.000,00 kr.

Ud over ovennævnte konkrete eksempler er der projekter som er under udvikling og vil kunne blive sat i gang i løbet af sommeren.

Midlerne skal også bruges på af afdække kritiske forhold og prioriteringsrækkefølgen på de projekter som skal gennemføres for midlerne.

Prioriteringen vil blive bedømt ud fra om en udskydelse vil stedkomme uforholdsmæssigt store udgifter grundet vandets nedbrydning af veje eller andet anlæg.

Puljemidler vil række længst ved anlægsfaser i sommerhalvåret, da vandmængden i jorden samt regnintensiteten er lavest. Anlægsprojekterne vil deraf nemmere og hurtigere kunne afvikles. Derfor søges der frigivelse af alle midler fra puljen, således administrationen kan ligge budget for de tiltag som skal gennemføres i år og for at få mulighed for at igangsætte allerede tiltænkte tiltag, for at imødekomme klimaafledte udfordringer på kommunens afvandringsinstallationer.

## Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. som finansieres af afvandingspuljen i anlægsbudgettet for Udvalget for Klima og Miljø 2019. Der er afsat 2 mio. kr. årligt i puljen fra 2019 til 2012

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

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

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019**

Indstilles godkendt

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 Dagsordenspunkt Afvandingspuljen.jpg

# Punkt 182: Beslutning om deltagelse i fælles kommunalt udbud af madaffald

18/46739

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Holbæk Kommune deltager i fælles kommunalt udbud af madaffald med de andre ARGO kommuner

## Beskrivelse af sagen

Sagen er tidligere blevet politisk behandlet, og her blev det indstillet at Holbæk Kommune kunne gå med de andre ARGO kommuner i forarbejdet til det fælles udbud af madaffald på den betingelse, at det endelige udbud bliver politisk godkendt. Det endelige udbud foreligger nu. Et nyt udbud vil gælde fra 1. januar 2021. Holbæk Kommune kan også vælge at lave eget udbud af madaffald. Administrationen vurderer det dog mest fordelagtigt at deltage i et fælles udbud. Særligt grundet følgende:

- Ved at gå sammen med de andre ARGO kommuner, i stedet for at stå alene, kan Holbæk Kommune herigennem lægge et større pres på leverandøren med hensyn til at leve op til de strengeste miljøkrav
- Ved at gå sammen med de andre ARGO kommuner vil Holbæk Kommune derigennem opnå bedre priser end tilfældet ville have været, hvis vi stod alene med udbuddet.

Madaffald skal i henhold til den nationale ressourcestrategi opnå en genanvendelsesprocent på 50% i 2022. Når Holbæk Kommune udbyder madaffald betyder det, at der skal indgås en aftale med en operatør, som skal behandle madaffaldet med henblik på, at affaldet bliver til energi og restprodukt til landbrugsjord. Vedtages indstillingen deltager Holbæk Kommune sammen med de øvrige ejerkommuner og ARGO i et fælles kommunalt udbud af madaffald.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser ved at indgå i fælles udbud af madaffald. Hvis Holbæk Kommune vælger at indgå i udbuddet vil der efterfølgende skulle fastsættes takster.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved at deltage i fælles udbud af madaffald vil Holbæk Kommune få mest muligt miljø for pengene frem for at Holbæk Kommune stod alene med udbud af madaffald. I udbuddet stiller vi høje krav til både behandling af madaffald og slutprodukter. Se de specifikke krav i bilag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 23. januar pkt. [24](#)

## Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019

Et flertal bestående af A, V, O og I anbefaler, at indstillingen tiltrædes.

Et mindretal bestående af Ø undlader at stemme.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Indstilles godkendt:

For stemte 5 (A, O, I, V og C).

2 (F og Ø) undlod at stemme.

## **Bilag**

Bilag 1\_Kravspecifikation for kildesorteret organisk dagrenovation ARGO.pdf

Udbudsdokumenter vedr. KOD - Prækvalifikation og Udbudsbetingelser KOD ARGO.pdf

Udbudsdokumenter vedr. KOD - Kontrakt KOD ARGO.pdf

Udbudsdokumenter vedr. KOD - Tilbudsliste KOD ARGO.xlsx

Udbudsdokumenter vedr. KOD - Konsortieerklæring.pdf

Udbudsdokumenter vedr. KOD - Rådighedserklæring.pdf

# Punkt 183: Beslutning om igangsættelse af nye lokalplaner

19/3777

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Planlægning for udvikling af boligbebyggelse i Mårsø igangsættes
2. Planlægning for udvidelse af Megacentret, Holbæk igangsættes

## Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. Til hver plan er der udarbejdet et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan. Der er desuden udarbejdet et kortbilag (bilag 1), der viser placeringen af planerne.

### 1 Lokalplan for boligbebyggelse i Mårsø (bilag 2)

I forbindelse med kommuneplan 2017 blev byområdet ved Mårsø udvidet, så der er mulighed for yderligere boliger i den østlige del af Mårsø. Området ligger særdeles attraktivt med udsigt mod fjorden syd for området, og lokalplanens fastsætter bestemmelser så bebyggelsen placeres hensigtsmæssigt i forhold til den eksisterende bebyggelse i Mårsø, og så der afstand fra Tuse Næs Vej, så der ikke opstår støjgener. Lokalplanen vil give mulighed for enten 8-10 rækkehuse eller 4-5 parcelhuse. Det vurderes, at projektet vil bidrage til en hensigtsmæssig udvikling i Mårsø.

### 2 Kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelse af Megacentret, Holbæk (bilag 3 og 4)

Holbæk Kommune har fået en henvendelse fra NPV (et byggeudviklingsfirma), der ønsker at udvide Holbæk Megacentret, så der bliver mulighed for flere butikker og serviceerhverv. Projektets samlede etageareal er ca. 43.250 m<sup>2</sup>, heraf 32.500 m<sup>2</sup> til detailhandel. I projektet indgår ønske om etablering af en dagligvarebutik på op til 1500 m<sup>2</sup>. Projektet er benævnt BIG Holbæk.

Udvikler af projektet (NPV) har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at gennemføre en analyse af de kommercielle muligheder for at etablere en udvidelse af Megacentret. ICP's vurdering er bl.a. at etableringen af udvidelsen vil øge oplandet til det samlede Megacentret, og at BIG Holbæk og Holbæk Megacentret tilsammen vil kunne trække butikker, der ikke er tilstede på det danske marked i dag til Holbæk, hvilket vil give forbrugerne et attraktivt udbud. Udviklers konsulent har udarbejdet et notat, der beskriver projektet i forhold til bæredygtighed. Dette notat er vedlagt som bilag 4.

Kommuneplanen udlægger i dag areal til en udvidelse af megacentret og dermed vil projektet være en realisering af kommunens planlægning. Dog er der i projektet planlægningsmæssige forhold, som kommuneplanen ikke giver mulighed for og derfor vil det ansøgte projekt medføre et kommuneplantillæg

Projektet forudsætter lokalplanlægning, og ny kommuneplanlægning, da det ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer for detailhandel i Aflastningsområdet (Megacentret). Projektet er ikke i

overensstemmelse med kommuneplanen på følgende områder:

- Projektet overskrider den samlede ramme til detailhandel indenfor aflastningsområdet.
- Projektet er ikke i overensstemmelse med retningslinje 2.2.3, der fastsætter en min. butiksstørrelse for udvalgswarebutikker på 800 m<sup>2</sup>. I projektet ønskes en min. butiksstørrelse på 500 m<sup>2</sup>.
- I projektet indgår ønske om en dagligvarebutik på ca. 1.500 m<sup>2</sup>, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 2.2.2, der fastlægger, at der maks. må være én dagligvarebutik på maks. 1000 m<sup>2</sup>. Denne er allerede etableret. Projektet ønsker derfor at øge rammen til dagligvarehandel med 1.500 m<sup>2</sup> og mulighed for én dagligvarebutik mere – altså to i alt.
- En mindre udvidelse af området, i forhold til det areal der udlagt til butikformål i kommuneplanen (udvidelse af ramme 2.C08 så det følger matrikelskel).
- Der ønskes en større bygningshøjde end kommuneplanen har fastlagt. Der ønskes bebyggelse i op til 16 meter ved 2 etager. Dette er højere end de maks. 11 meter ved 2,5 etage som kommuneplanrammerne har fastlagt.
- I projektet ønskes mulighed for skiltning med andre størrelser og begrænsninger end der er fastlagt i kommuneplanens generelle rammer.
- Projektet ønskes realiseret uden at der skal etableres beplantningsbælte langs Omfartsvejen. I kommuneplanen fremgår det, at der skal etableres et beplantningsbælte langs Omfartsvejen.

Administrationen bemærker, at da projektet overskrider kommuneplanens retningslinjer og rammer for detailhandel i aflastningsområdet, vil der i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget skulle udarbejdes en redegørelse, der opfylder Planlovens krav og er i overensstemmelse med vejledning om detailhandel. Af denne redegørelse skal det bl.a. fremgå, hvordan den øgede detailhandelsramme vil påvirke den eksisterende detailhandel indenfor oplandet til centeret, herunder indenfor Holbæk by.

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 5.

Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

- 2.87 Kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelse af dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevvej, Holbæk
- 11.18 Kommuneplantillæg og lokalplan for boligbebyggelse på vandværkshøjen, Jyderup

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser ved igangsættelse af planerne.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019**

Ad. 1) Indstilles godkendt, idet der gives mulighed for både rækkehuse og parcelhuse

Ad. 2) Indstilles ikke godkendt.

For stemte ingen.

Imod stemte 1 (Ø). Ø kan ikke tiltræde, at der igangsættes planlægning for udvidelse af Megacentret. Ø finder det ikke nødvendigt at bruge penge på forarbejdet til en ny planlægning, da der allerede eksisterer tilstrækkelige udviklingsmuligheder for handelslivet i Holbæk bymidte og det eksisterende Megacenter.

4 (A, V, O og I) undlod at stemme.

Udvalget ønsker en afklaring af de trafikale forhold og afvigelser fra den eksisterende kommuneplan.

Udvalget indstiller endvidere, at Økonomiudvalget overlader den endelige beslutning om igangsættelse af planlægning for udvidelse af Megacentret til Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Ad 1: Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø godkendt.

Ad 2: Ikke godkendt.

For indstillingen stemte 3 (A, O og V).

Imod stemte 3 (I, Ø og C).

1 (F) undlod at stemme.

Økonomiudvalget besluttede at sende denne del af punktet til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Bilag 1 Placering af nye planer

Bilag 2 Prioriteringsnotat for boligbebyggelse Mårsø

Bilag 3 Prioriteringsnotat udvidelse af Megacentret, Holbæk

Bilag 4 Ansøgers redegørelse for bæredygtighed vedrørende udvidelse af Megacentret, Holbæk

Bilag 5 Status planer

# Punkt 184: Beslutning om parkering på Havnevej Syd parkeringsplads

17/38048

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. parkeringsrestriktionerne på parkeringspladsen Havnevej Syd skiltes med tidsbegrænsning på fire timer på hele pladsen i tidsrummet kl. 7-17 for hverdage.

## Beskrivelse af sagen

Udvalget for Klima og Miljø besluttede på møde 24-04-2012 at justere på tidsrestriktionerne på parkeringsarealet Havnevej Syd i Holbæk. Placeringen af Havnevej Syd fremgår af bilag 1. Udvalget besluttede blandt andet, at parkeringspladsen Havnevej Syd skulle opdeles i to zoner med henholdsvis to og fire timers tidsbegrænsning. Det har efterfølgende vist sig, at det har været svært for de parkerende at se, at der er to forskellige tidsbegrænsninger på den store parkeringsplads. Administrationen har modtaget klager over at opdelingen i to zoner er forvirrende.

Administrationen ønsker derfor at ensarte tidsbegrænsningen til fire timer på hele pladsen, og samtidig udvide tidsrummet for tidsbegrænsningen til kl. 7-17. I weekenden samt helligdage, vil der ikke være nogen tidsbegrænsning på pladsen.

Det er administrationens vurdering at flere pladser med fire timer på Havnevej Syd vil forbedre mulighederne for længerevarende ophold i Holbæk midtby, til fordel for både erhvervet og de handlende. Derfor er fire timer valgt i stedet for en kortere tidsbegrænsning på fx tre timer.

Med ændring af tidsbegrænsningen til fire timer, må der forventes et mindre flow i udskiftning på parkeringspladsen, end der er i øjeblikket. Parkeringsservice observerer at der er meget varierende belægning på Havnevej Syd, men at det under nuværende forhold tager maksimum 5 minutter før der er en ledig plads på pladsen. Administrationen vurderer derfor at der fortsat vil være den nødvendige kapacitet hvis alle pladser tidsbegrænses til fire timer.

Administrationen vil løbende evaluere på tidsbegrænsningen ud fra belægning, flow og borgerhenvendelser. Opleves der for lidt flow og kapacitet, vil administrationen overveje muligheden for at ændre tidsbegrænsningen til tre timer for hele pladsen.

Udvidelsen af perioden for tidsbegrænsningen til kl. 7-17, vil gøre det nemmere for parkeringsservice at føre kontrol og give afgifter til de parkerende der holder hele dagen, og blot stiller skiven midt på dagen.

I forbindelse med ændringen planlægges en overgangsperiode på en uge, hvor p-vagterne deler en flyer ud med information om ændringerne på pladsen, i stedet for afgifter. Dertil vil kommunen gøre opmærksom på ændringerne via kommunens hjemmeside og/eller Facebook. Efterfølgende vil parkeringsservice løbende lave kontrolkampagner på pladsen.

## Økonomiske konsekvenser

Ændret skiltning med tidsbegrænsning på Havnevej Syd vil koste ca. 20.000 kr., som kan finansieres af de afsatte midler til parkeringsafmærkninger.

## Høring

Der vil ikke blive foretaget høring i forbindelse med ændringerne i tidsrestriktionerne eller etablering af pladser.

Ændringen af tidsbegrænsningen er blevet drøftet med Byforum, der støtter op om forslaget.

Der har desuden været forespørgsel hos Midt- og Vestsjællands Politi, som ikke har indvendinger imod eventuelle ændrede tidsrestriktioner på parkeringspladsen Havnevej Syd.

## **Lovgrundlag – link**

LBK nr. 38 af 05/01/2017 (Færdselsloven)

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185819>

”§ 92. Vejmyndigheden for en offentlig vej kan med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. [...]

Der kan bl.a. træffes bestemmelse om

1) parkering og standsning,...

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019**

Indstilles godkendt

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Havnevej Syd Parkering - Oversigtskort.pdf

# Punkt 185: Beslutning om igangsætning af parkeringsanalyse for Holbæk bymidte

19/4141

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. en analyse af parkeringsforholdene i Holbæk bymidte igangsættes.

## Beskrivelse af sagen

Baggrund og formål

Der er et aktuelt behov for at få udarbejdet en parkeringsanalyse for Holbæk bymidte. Administrationen modtager løbende henvendelser vedrørende parkeringsforholdene og nogle af udfordringerne er:

- Der er meget søgetrafik efter parkeringspladser i bymidten.
- Der er et ønske om bedre beboerparkering.
- Der er et stort pres på parkeringspladserne nærmest Ahlgade.
- Bilister mangler oplysning om, hvor der er parkeringspladser.

Dette dagsordenspunkt beskriver, med udgangspunkt i de afsatte midler, administrationens anbefalinger til indholdet i en parkeringsanalyse.

Parkeringsanalysen skal først og fremmest levere konkrete målinger og analyser af de nuværende parkeringsforhold og -behov. Når vi har opnået viden om de faktiske parkeringsforhold, skal parkeringsanalysen belyse effekten af at gennemføre tiltag for hhv. bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet og udvidelse af parkeringskapaciteten.

Det overordnede formål er at sikre, at der nu og i fremtiden er nok parkeringspladser, som er lette at finde, så folk, der bor, arbejder og færdes i byen altid oplever, at de kan finde en parkeringsplads i Holbæk. Parkeringsanalysen er desuden et vigtigt værktøj i arbejdet med den samlede planlægning og udvikling af Holbæk bymidte, herunder hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende parkeringskapacitet og reducere af trafikmængden i bymidten.

## Indhold

Administrationen anbefaler, at parkeringsanalysen skal udføres med nedenstående indhold. Indholdet er udarbejdet med input fra Holbæk Byforum. Dertil har administrationen haft dialog og forhandling med forskellige konsulentfirmaer med henblik på en afklaring af det konkrete indhold i en parkeringsanalyse, inden for den økonomiske ramme på 150.000 kr.

1. En detaljeret analyse af den eksisterende parkeringskapacitet i Holbæk bymidte. Analysen foretages på baggrund af registrering af parkerede køretøjer.
2. En interviewundersøgelse, som kortlægger nuværende parkeringsbehov hvor der skelnes mellem beboer-, arbejdsplads- og kundebehov,
3. En fremskrivning af parkeringsbehovet i fremtiden, hvor fremtidige byggeprojekter og dertilhørende parkeringspladser medregnes.
4. Analyse af effekten ved at gennemføre tiltag for bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet, f.eks. dobbeltudnyttelse, ændrede parkeringsrestriktioner og ændret parkeringshenviisning.

5. Analyse af effekten ved at gennemføre tiltag for udvidelse af parkeringskapaciteten, f.eks. etablering af parkeringshuse på Gasværksgrunden og/eller Bysø Plads.

Bilag A viser udstrækningen af det område, som skal indgå i analysen.

Proces

Administrationen foreslår at parkeringsanalysen gennemføres i 2019, efter følgende oplæg til en tidsplan:

- Ultimo august – medio september: Målingerne gennemføres og resultaterne af målingerne forelægges politisk.
- September – november: Interessentinddragelse.
- December: Parkeringsanalysen færdiggøres.

Når parkeringsanalysen foreligger, kan mulige fremtidige tiltag prioriteres, herunder elektroniske henvisningstavler, ændringer i parkeringsrestriktioner, bedre skiltning af gangruter til Ahlgade og planlægning af parkeringshuse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat 150.000 kr. til udarbejdelse af en parkeringsanalyse i budgettet for planområdet.

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

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved udarbejdelse af parkeringsanalysen.

### **Lovgrundlag – link**

### **Sagshistorik, henvisninger**

[Udvalget for Klima og Miljø, d. 26. februar 2019. Punkt 42.](#)

[Udvalget for Klima og Miljø, d. 26. marts 2019. Punkt 51.](#)

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019**

Indstilles godkendt, idet der også inddrages parkering ved godsbanen eller andetsteds i nærheden af stationen, og der også om muligt inddrages cykelparkering

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Udvalget for Klima og Miljø's indstilling indstilles godkendt.

### **Bilag**

Bilag A: Analyseområde

# Punkt 186: Beslutning om udskiftning af Dommerstibroen

18/33858

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Dommerstibroen udskiftes med ny bro i samarbejde med Banedanmark og at der i 2020 afsættes 28 mio. kr. i anlægsbudgettet til finansiering af udskiftningen.

## Alternativ indstilling

2. Holbæk Kommune meddeler Banedanmark, at medfinansieringen maksimalt kan udgøre de allerede afsatte 16 mio. kr. til udskiftningen.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 10-04-2019, at afholde 1 mio. kr. i 2019 og afsætte 15 mio. kr. i 2020 til finansiering af en ny bro i samarbejde med Banedanmark.

Administrationen har d. 29-04-2019 modtaget Definitionsfaserapport fra Banedanmark, hvor det forventede anlægsoverslag er estimeret til 36,4 mio. kr. Det forøgede budget skyldes, at Banedanmarks interne retningslinjer for anlægsbudgetter kræver, at der bliver regnet med en post til uforudsete udgifter på 50 % tillæg til det egentlige anlægsbudget. Der er således medtaget et korrektionstillæg på godt 12 mio. kr. i det samlede budget.

Banedanmark har tilbudt at bidrage med 9 mio. kr. til projektet. Banedanmark har afslået at bidrage med et højere beløb, selvom anlægsbudgettet er forøget.

Den nye Dommerstibro vil blive projekteret med ramper, der skal ligge inden for det nuværende baneareal, idet det yderste spor skal nedlægges. Aftaler vedr. arealerhvervelse og sagsomkostninger i denne forbindelse (herunder f.eks. omkostninger til landinspektør) er ikke inkluderet i ovenstående anlægsoverslag, men forventes maksimalt at udgøre 0,6 mio. kr. Overslaget er baseret på omkostninger i andre lignende sager om arealerhvervelse.

Omkostninger til arealerhvervelse skal afklares med Banedanmark inden Holbæk Kommune kan tiltræde en bindende samarbejdsaftale med Banedanmark, men på nuværende tidspunkt prissættes dette til maksimalt 0,6 mio. kr.

Da det økonomiske prisoverslag nu overstiger det tidligere estimat, så kræver det en fornyet politisk stillingtagen, før administrationen kan tiltræde en bindende samarbejdsaftale med Banedanmark.

## Beskrivelse af alternativ indstilling

Holbæk Kommune fastholder tilbuddet om medfinansiering på maksimalt 16 mio. kr., hvis ikke der kan anvises yderligere finansiering i budget 2020.

Hvis der ikke kan findes en løsning med Banedanmark inden for dette budget, vil konsekvensen blive, at der ikke bliver indgået en aftale med Banedanmark om samfinansiering af en ny Dommerstibro. Da den nuværende Dommerstibro skal fjernes i forbindelse med elektrificeringen, vil en manglende aftale om en ny bro betyde, at Dommerstibroen bliver nedlagt.

Det er administrationens opfattelse, at Banedanmark i givet fald må afholde omkostningerne til at nedlægge broen, mens Banedanmark omvendt mener, at kommunen skal afholde omkostningerne.

Banedanmark har varslet, at Banedanmark vil anlægge en retssag for afklaring af spørgsmålet om hvem der skal betale for at nedlægge eller forhøje den nuværende bro, hvis der ikke bliver fundet en aftalemæssig løsning.

## **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er belyst i beskrivelsen af sagen.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017: [pkt. 66](#)

Kommunalbestyrelsen den 10. april 2019: pkt. 110

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019**

Et flertal bestående af A, V, O og Ø stemmer for den alternative indstilling tiltrædes

Et mindretal bestående af I stemmer imod begge indstillinger

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, O, V, F og Ø).

Imod stemte 2 (I og C), som er imod begge indstillinger.

## **Bilag**

NA0040 definitionsfaserapport.pdf

# Punkt 187: Beslutning om dispensation fra lokalplan 2.75's anvendelsesbestemmelser

17/27121

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles midlertidig 5-årig dispensation for lokalplan 2.75 § 3.1

## Beskrivelse af sagen

Sagen forelægges politisk, da administrationen ikke har delegation til at give midlertidige dispensationer fra en lokalplans anvendelsesbestemmelse.

Stenhus Kostskole har opsat midlertidige studieboliger med en 2-årig dispensation fra lokalplanen, der udløber 31. august 2019. Tidligere dispensation er behandlet hos Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet den 9. august 2017.

Stenhus Kostskole ønsker at forlænge de midlertidige studieboliger i yderligere 5 år.

Studieboligerne er placeret i lokalplanens delområde, der er udlagt til idrætsaktiviteter, hvilket kræver dispensation fra anvendelsesbestemmelsen, § 3.2.

Der kan som udgangspunkt ikke meddeles dispensation fra en lokalplans principper, som anvendelsen hører ind under, med mindre denne tidsbegrænses. Der er mulighed for at meddele midlertidig dispensation fra en lokalplans principper i op til 10 år for studieboliger jf. planlovens § 19, stk. 1.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Studieboligerne indrettes i pavilloner. Disse tilsluttes kostskolens opvarmningsform, der er certificeret bionaturgas. Midlertidige pavilloner er ikke omfattet af samme energikrav som nye bygninger indtil en periode på 5 år jf. Bygningsreglementet. Der er krav om at pavillonerne tilsluttes vedvarende energi, når de er opsat længere end 2 år, hvilket opfyldes.

## Høring

Sagen er sendt i høring den 11. april med frist for at indsende bemærkninger den 2. maj. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger.

## Lovgrundlag – link

Bygningsreglement 2018 vedr. midlertidige pavilloner:

[http://byggningsreglementet.dk/Historisk/BR18\\_Version1/Tekniske-bestemmelser/11/Krav/287\\_292](http://byggningsreglementet.dk/Historisk/BR18_Version1/Tekniske-bestemmelser/11/Krav/287_292)

Planloven vedr. mulighed for at give midlertidig dispensation fra en lokalplans anvendelsesbestemmelse i op til 10 år for studieboliger:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200614#id9ab8e41c-5620-4a78-b248-02d507150dac>

## Sagshistorik, henvisninger

Tidligere meddelt dispensation i en periode på 2 år for anvendelsesbestemmelsen er behandlet af Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet, alle den 9. august 2017.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019**

Indstilles godkendt

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Indstilles godkendt.

# Punkt 188: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg for Erhvervsområde Regstrup Syd og Lokalplan for Biogasanlæg ved Snævre

19/13084

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup samt lokalplan for biogasanlæg, vedtages endeligt

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup, afgrænset til at omfatte ramme 14.E06 med en områdeafgrænsning, der alene omfatter arealet nord for motorvejen, vedtages endeligt.

## Beskrivelse af sagen

Hensigten med kommuneplantillægget er at muliggøre et erhvervsområde til virksomheder med et stort kørselsbehov ved den kommende motorvejstilslutning ved Regstrup. En del af området er perspektivareal for erhverv i Kommuneplan 2017. Virksomheden Nature Energy ønsker at etablere et biogasanlæg indenfor området, hvorfor der er udarbejdet et lokalplanforslag, der giver mulighed for etablering af et biogasanlæg syd for motorvejen, i denne sag kaldet ”Snævre Vest”.

Såfremt indstillingen følges, vil der være en klagefrist på 4 uger fra det tidspunkt beslutningen bekendtgøres. Bygherre vil efter bekendtgørelse kunne søge om byggetilladelse til byggeri jf. lokalplanen.

## Ændringer på baggrund af høring

I den gennemførte offentlige høring har administrationen modtaget 282 høringssvar fra 212 forskellige afsendere (borgere, foreninger, myndigheder mv.). Mange borgere og foreninger udtrykker kraftig modstand til sagen. Høringssvarene kredser bl.a. om placering af biogasanlæg, planprocessen, trafikbelastning, miljøpåvirkning, huspriser og lugt-, lyd- og lysgener. Høringssvarene er behandlet i den vedlagte hvidbog. Høringssvarene for borgere og foreninger har ikke givet fagligt grundlag for ændringer i planerne. De myndigheder, som har indsendt høringssvar, har ikke gjort indsigelse, men har fremhævet opmærksomhedspunkter ift. planlægningen. Nogle af disse har resulteret i ændringer. Der er indkommet høringsbidrag fra følgende myndigheder:

- FDO – Danske Olieberedskabslagre
- Politi
- Museum Vestsjælland
- Erhvervsstyrelsen
- Vejdirektoratet
- Miljøstyrelsen
- BaneDanmark
- Energinet

Behandlingen af høringssvarene har resulteret i følgende ændringer i kommuneplantillægget og lokalplanen:

- På baggrund af høringssvar nr. 279 fra Vejdirektoratet og nr. 87 fra Erhvervsstyrelsen ændres rammeområdet for kommuneplantillægget. Anden etape af Kalundborgmotorvejen går igennem rammeområdet, og da kommunen ikke kan planlægge for statsligt vejareal, udgår dette af rammeområdet. (Ændringen foretages inden offentliggørelse).
- På baggrund af høringssvar nr. 279 fra Vejdirektoratet markeres det på kortbilag 5 i lokalplanen, hvor adgangsvejen til biogasanlægget etableres.

## Overvågning

Såfremt indstillingen følges, vil der ske følgende proces omkring overvågning.

Holbæk Kommune, der er miljømyndighed, har med nærværende projekt udarbejdet miljøgodkendelse og skal efterfølgende føre tilsyn med at virksomheden overholder vilkårene i denne. Overholdelse af vilkårene overvåges ved, at der i miljøgodkendelsen stilles vilkår for målinger, kontrol og egenkontrol samt føring af driftsjournal. Ved miljømyndighedens løbende tilsyn tjekkes dette.

Biogasanlægget skal endvidere udarbejde instrukser, for både drift og vedligehold af anlægget samt for håndtering af uheld og afvigende driftssituationer, herunder håndtering af kontakt til naboer og myndigheder.

Planmyndigheden og byggemyndigheden fører tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i lokalplanen og udfører almindelig overvågning af, at de planmæssige rammer i kommunens planområder overholdes.

Overvågningen af den trafikale udvikling, herunder støj og kapacitetsproblemer, er en del af den almindelige overvågning af trafikken, der udføres af vejmyndigheden.

Bygherrer foretager en frivillig arkæologisk forundersøgelse på hele arealet (projektområdet) inden anlægsarbejdet påbegyndes. På baggrund heraf vurderes det, om yderligere overvågning i forhold til kulturværdier, fund og fortidsminder er påkrævet.

## Miljøvurdering

Miljøvurdering af kommuneplantillæg samt lokalplan er ikke ændret pba. høringen, og fremgår som bilag i de digitale udgaver af planforslagene.

## Beskrivelse af alternativ indstilling

Siden planerne blev sendt i høring har der været politiske udmeldinger om et flertal for at afvise den del af planlægningen, der muliggør etableringen af et biogasanlæg.

Såfremt den alternative indstilling følges, falder planlægningen for den sydlige del af erhvervsområdet bort (og dermed mulighed for at indplacere et biogasanlæg) og kommuneplantillægget vedtages med den ændring, at kommuneplanramme 14.E06 får en mindre arealmæssig udstrækning, så den alene omfatter arealet nord for motorvejen. Baggrunden for denne afgrænsning er, at uden rammen for biogasanlægget, forbliver to ”øer” med erhverv, som giver et spredt og usammenhængende område.

Vedtages den alternative indstilling, vil ændringen blive foretaget uden ny høring, da ændringen ikke er til ugunst for de berørte parter. Der vil være 4 ugers klagefrist fra den dag tillægget bekendtgøres.

## Økonomiske konsekvenser

Af hovedindstillingen:

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

I forbindelse med etableringen af adgangen til erhvervsområdet syd for motorvejen, skal der laves en vejtilslutning til den offentlige vej. Der er indgået en aftale med Nature Energy (bygherre) således at de afholder udgifter til etablering af vejtilslutningen, og kommunen har således ikke udgifter til vejanlæg i forbindelse med projektet.

Dette er også fastlagt i lokalplanen, hvor selve adgangsvejen til anlægget, er angivet som værende privat fællesvej. Det er således bygherres omkostning at etablere vejen.

Af den alternative indstilling:

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Af hovedindstillingen:

Ved omdannelse af husdyrgødning i biogasanlægget vil der være en mindsket udledning af metan og lattergas (drivhusgasser). Anlægget vil levere biogas til det naturgasnettet, og vil derfor fortrænge naturgas (fossil energi).

Beregninger viser, at den producerede mængde biogas fra Nature Energy Holbæk medfører en CO<sub>2</sub>-reduktion på mellem 39.700-58.800 tons CO<sub>2</sub> ækvivalenter, hvilket svarer til en reduktion på mellem 8-11,5 % af Holbæk Kommunes samlede CO<sub>2</sub> udledning. I beregningen er forbruget af fossile brændsler i forbindelse med kørsel og procesvarme medtaget, og dermed fraregnet CO<sub>2</sub>-reduktionen.

Af den alternative indstilling:

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

## **Øvrige konsekvenser**

Af hovedindstillingen:

Lugt, støj og andre emissioner overholder alle, de af Miljøstyrelsen fastsatte grænseværdier for byer og boliger i området. Disse grænseværdier er fastsat ud fra både sundhedsmæssige og genemæssige forhold. På den baggrund vurderes emissioner ikke at medføre en væsentlig påvirkning af omkringboende. Det er forudsat, at anlægget kører efter vilkår fastlagt i anlæggets miljøgodkendelse.

Vedtages hovedindstillingen, vil der på baggrund af anmodning fra udvikler om regulering på nye skærpede vilkår (herunder et skærpet lugtgenekrav på 2 LE) blive udarbejdet et nyt udkast til miljøgodkendelse, der på baggrund af en nærmere vurdering eventuelt vil skulle sendes i fornyet høring på 4 uger.

Anlæggets oplag af biogas er under grænseværdien for hvornår et anlæg betegnes som et risikoanlæg. Risiko for større ammoniakemissioner fra processen kan ikke forekomme idet hovedparten af ammoniakken er på en form, der ikke kan fordampe.

I anlægsfasen kan der forekomme støjpåvirkninger, men idet arbejdet er af midlertidig karakter og desuden foregår inden for almindelig arbejdstid, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig. Støjpåvirkningen i driftsfasen vil særligt omfatte transporter og støjgrænseværdierne overholdes i omgivelserne i alle tidspunkter, hvorfor det vurderes ikke at være væsentligt.

Der forventes ikke at grundvandsressourcen påvirkes, idet alle biomasser håndteres og opbevares på befæstede arealer og i lukkede tætte beholdere. Biogasanlæg fremgår ikke på Miljøstyrelsens list over grundvandstruende virksomheder.

Anlægs- og driftsfasen forventes ikke at skabe trafikafviklingsproblemer. De nuværende og fremtidige anlægsarbejder i området i form af Kalundborgmotorvejen og forlængelse af Ringvejen vil medføre en forbedret trafiksikkerhed og fremkommelighed for såvel bløde som hårde trafikanter i området. Disse anlæg vil være med til at separere de bløde trafikanter fra de hårde trafikanter vha. bl.a. stitunneller.

Realisering af projektet vil skabe arbejdspladser i såvel anlægs- som driftsfasen inden for bygge- og biogasteknologisektoren samt ved driften af anlægget og desuden medføre afledte positive effekter i jordbrugserhvervene, bl.a. på grund af biomassens gødningsværdi.

## **Høring**

Planerne har været i høring i 8 uger. Høringen blev afsluttet fredag d. 10. maj. Administrationen har modtaget 282 høringssvar fra 212 forskellige afsendere. Høringssvarene er vedhæftet som bilag. Administrationens behandling af høringssvarene er samlet i en hvidbog som ligeledes er vedlagt som bilag.

## **Lovgrundlag – link**

[Lov om planlægning](#)

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

5/9-18 Økonomiudvalget: Igangsættelse af planlægning for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre ([punkt 177](#))

12/12-18 Kommunalbestyrelsen: 1. behandling af planforslag for erhvervsområde og biogasanlæg ved Snævre ([punkt 261](#))

23/1-19 Kommunalbestyrelsen: Igangsættelse af planlægning for alternativ placering ([punkt 22](#))

13/3-19 Kommunalbestyrelsen: Beslutning om 1. behandling af forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup og lokalplanforslag 14.11 for et biogasanlæg ved Snævre Vest ([punkt 51](#))

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019**

Et flertal bestående af A, V, O og Ø indstiller, at den alternative indstilling tiltrædes

Et mindretal bestående af I anbefaler, at hovedindstillingen tiltrædes. Hovedindstillingen anbefales, da høringssvar fra borgere og foreninger mm. Ikke har givet fagligt grundlag for ændringer i planerne, herunder transportkonditionerne til og fra biogasanlægget. Desuden henvises til den strategiske varmeplan for udfasning af naturgas i Holbæk Kommune, primært Holbæk by

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, O, V, F, Ø og C).

Imod stemte 1 (I), som ønsker, at hovedindstillingen indstilles godkendt, da høringssvar fra borgere og foreninger mm. ikke har givet fagligt grundlag for ændringer i planerne, herunder transportkonditionerne til og fra biogasanlægget. Desuden henvises til den strategiske varmeplan for udfasning af naturgas i Holbæk Kommune, primært Holbæk by.

## **Bilag**

Kommuneplantillæg

Lokalplan 14\_11

Hvidbog - besvarelse af høringssvar

Bilag til Hvidbog - Originale høringssvar (1)

Bilag til Hvidbog - Originale høringssvar (2)

Bilag til Hvidbog - Originale høringssvar (3)

Bilag til Hvidbog - Originale høringssvar (4)

# Punkt 189: Beslutning om frigivelse af midler til havneudvikling

18/24167

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der frigives 3.5 mio. kr. til igangsætning af arbejde med renovering af havnespuns ved Krag's Brygge. Arbejdet finansieres via budgetsatte anlægsmidler til kajkonstruktion i budget 2019.
2. Der igangsættes en skitseopgave for en omdannelse af havnehallerne, der huser aktiviteter for Kystlivscenter og Nationalmuseet. Midlerne til udarbejdelse af skitseopgaven, 240.000 kr., finansieres ved budgetsatte midler i Budget 2019 til "Projektudvikling af Holbæk Havn".
3. Der frigives 400.000 kr. til gennemførelse af myndighedsproces for nedlukning af havnedeponi på Ny Hage, samt gennemførelse af udbud i omvendt licitation for realisering af havnepark. Midlerne frigives fra budgetsatte midler i Budget 2019 til "Projektudvikling af Holbæk Havn".
4. Der frigives 1.5 mio. kr. til Filmtorvet, herunder etablering af tryghedsskabende belysning og byinventar. Projektet finansieres ved omprioritering af resterende budgetsatte anlægsmidler i Budget 2019 afsat til kajkonstruktion

## Beskrivelse af sagen

Den Politiske Havnegruppe drøftede på seneste møde den 8. maj 2019 en prioritering af en række projektforslag og anlægsopgaver i havneområdet. Der er til sagen vedlagt en prioriteringsoversigt, som er tilrettet i forlængelse af havnegruppens drøftelse.

I forlængelse af prioriteringsdrøftelsen besluttede Havnegruppen at anbefale igangsætning af renoveringsarbejde af havnespuns ved Krag's Brygge, som en forudsætning for at kunne komme videre med en færdiggørelse af havnepromenaden, jf. beskrivelse i prioriteringsoversigten, og i overensstemmelse med afsatte midler til projektet i Budget 2019.

Dernæst anbefaler Havnegruppen, at der igangsættes en skitsering for en visuel omdannelse af havnehallerne, så de afspejler bygningernes maritime indhold, kystlivscenter og Nationalmuseets arbejde med historiske skibe, bl.a. med reference til ombygningen af værftet i Gl. Havn og reference projekt ved "Mystic Seaport". Det nye koordinationsråd for Gl. Havn inddrages i skitseringsarbejdet. Beskrivelse af skitseopgaven, inkl. referencebillede fra "Mystic Seaport" m.v. er vedlagt sagen som bilag.

Endvidere anbefaler Havnegruppen, at der frigives midler til at komme videre med myndighedsproces og udbudsopgave for en omdannelse af Ny Hage til havnepark. Skitseprojekt for en omdannelse af Ny Hage er vedlagt sagen som bilag. Endelig anbefales, at der frigives midler til tryghedsskabende byinventar på Filmtorvet. Med beslutningen om at gøre Filmtorvet permanent vurderes, at der bør gøres en række tiltag til at forbedre byrum, miljø og skabe bedre tryghed, eksempelvis ved etablering af ny og bedre belysning og byrumsinventar i området.

## Økonomiske konsekvenser

Ved tiltrædelse af indstillingens pkt. 1 frigives 3.5 mio. kr. til igangsætning af arbejde med renovering af havnespuns ved Krag's Brygge, herunder udbud af teknisk rådgivning, forundersøgelser, projektering og udbud af entreprenørarbejder i 2019, samt evt. udførelse af forberedende arbejder (flytning af ankerkonstruktion ved højhuset, pilotprojekt m.v.), i det omfang det kan nås i 2019. Arbejdet finansieres af de afsatte anlægsmidler til kajkonstruktion i Budget 2019. Den resterende del af disse midler i Budget 2019 på 1.5 mio. kr. til kajkonstruktion omprioriteres til Filmtorvet, jf. indstillingspunkt 4, idet tiltagene på Filmtorvet bør udføres snarest, og proces omkring færdiggørelse af havnespuns og promenade strækker sig ind i 2020, med hertil hørende nye budgetmidler.

Ved tiltrædelse af indstillingens pkt. 2 igangsættes arbejde med skitsering af visuel omdannelse af havnehallerne på Blegstræde Hage, i henhold til det til sagen vedlagte tilbud. Midlerne til skitseringen finansieres ved budgetsatte midler i Budget 2019 til "Projektudvikling af Holbæk Havn".

Ved tiltrædelse af indstillingens pkt. 3 frigives 400.000 kr. til gennemførelse af myndighedsproces og udbud for omdannelse af Ny hage til Havnepark. Midlerne finansieres af afsatte midler i Budget 2019 ”Projektudvikling Holbæk Havn”.

## **Høring**

Havnegruppens arbejde sammenfattes i løbet af efteråret i et udkast til en helhedsplan for den samlede prioriteringsoversigt

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-05-2019**

Indstilles godkendt

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2, 3 og 4: Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, O, V, F, Ø og C) indstiller, at punkt 2, 3 og 4 tiltrædes.

Imod stemte 1 (I).

## **Bilag**

Oversigt med forslag til prioritering af projekter og anlæg i havneområdet.pdf

Holbæk Havn\_ Tilbud\_ Skitseforslag omdannelse af havnehallerne.pdf

Holbæk Havnepark\_ Skitseprojekt Ny Hage.pdf

# **Punkt 190: Beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 om afvikling af etape i Holbæk Kommune i forbindelse med Tour de France 2021 i Danmark**

19/19553

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune indgår samarbejdsaftale med Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 om afvikling af etape i Holbæk Kommune i forbindelse med Tour de France 2021
2. Udgiften på i størrelsesordenen 1 mio. kr. til afholdelse af Tour de France prioriteres i budgetforhandlingerne for 2020-2023

## **Beskrivelse af sagen**

I forbindelse med Tour de France 2021 afvikles de 3 første etaper af løbet i Danmark i dagene den 2. – 4. juli. Amaury Sport Organisation S.A. (A.S.O.) er den ansvarlige organisation for Tour de France. I forbindelse med etaperne i Danmark er der oprettet en dansk organisation, Grand Départ Copenhagen Denmark 2021, som med reference til A.S.O. bliver ansvarlig for afviklingen af de 3 etaper i Danmark.

Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 har peget på, at 2. etape kører igennem Holbæk Kommune den 3. juli. Etappen har start i Roskilde og mål i Nyborg. Ruten er ikke endeligt planlagt og der kan derfor ske ændringer af ruteføringen.

Den 4. april 2019 var borgmester Christina Krzyrosaik Hansen og kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard derfor inviteret til møde med Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 (arrangøren), for at drøfte mulighederne for at føre 2. etape igennem Holbæk Kommune. Af hensyn til den videre planlægning af det store arrangement fik Holbæk Kommune frist til den 3. juni 2019 om at tilkendegive, hvorvidt man ønsker at deltage i afviklingen af 2. etape.

For at kunne overholde tidsfristen rundsendte borgmester Christina Krzyrosaik Hansen den 14. maj 2019 et brev til Kommunalbestyrelsen, hvor hun bad om af få en forhåndstilkendegivelse omkring Holbæk deltagelse i Tour de France med svarfrist senest den 21. maj.

Derfor skal der med denne sag tages endelig politisk stilling til at indgå en samarbejdsaftale med arrangøren og Holbæk Kommune om afvikling af 2. etape af Tour de France 2021. Samtidig skal der tages stilling til, at den økonomiske ramme til de opgaver, der skal afholdes af Holbæk Kommune i forbindelse med afviklingen og efter de krav, som arrangøren stiller, indgår og prioriteres i budgetforhandlingerne for 2020-2023.

Om Tour de France

Tour de France er verdens største cykelløb og verdens 3. største sportsevent. Løbet transmitteres hvert år i 190 lande og har alene på Facebook 2,6 mio. følgere.

At få en etape igennem Holbæk Kommune vil give en unik mulighed for eksponering af Holbæk og give både borgere og turister en enestående mulighed for at opleve Tour de France på nærmeste hold. Erhvervsmæssigt vil det også få værdi – både på kort og langsiget - at få Tour de France-feltet igennem Holbæk. Der forventes øget omsætning hos forretningslivet og turisterhvervet. Fra arrangøren forventes det, at de 3 Tour de France-etaper i Danmark samlet vil tiltrække op imod 1. mio. tilskuere.

Aftalen med arrangøren

Samarbejdsaftalen mellem arrangøren og Holbæk Kommune har til formål at fastlægge den indbyrdes fordeling af de opgaver, der påhviler parterne i forbindelse med gennemførelsen af 2. etape i Holbæk Kommune. Aftalen er betinget af, at A.S.O. godkender det endelige ruteforløb i Danmark, som offentliggøres i første kvartal af 2020. Holbæk Kommune har således ingen indflydelse på rutens forløb.

Holbæk Kommune skal afsætte ressourcer både mandskabsmæssigt og økonomisk til:

- Lokal terrorsikring
- Relevante godkendelser
- Omlægning af busruter
- Organisering af minimum 200 frivillige
- Klargøre og rengøre kørebanen på ruten
- Opsætning og nedtagning af afspærring på ruten
- Sikre at der anvendes minimum 600.000 kr. til lokal markedsføring og aktivering af Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 i perioden 1. januar 2021 – 4. juli 2021
- Udpege kommunal kontaktperson, som får ansvar for kontakten til arrangøren

Arrangøren leverer bl.a. følgende:

- Kommunen eksponeres som officiel samarbejdspartner og kommunen kan bruge A.S.O.- logo i sin markedsføring
- Eksponering gennem live tv
- Undervisningstilbud til skoleelever om Tour de France. Arrangøren leverer en Tour de France-diktat til skolerne. Ideen er at få gjort flere børn interesserede og aktive i cykelsport

Økonomi ved tidligere cykevents

I 2013 var Holbæk Kommune vært for en etape i Post Danmark Rundt – enkeltstart. Her var udgiften til afspærring 288.000 kr. I 2014 til motionsløbet TV2 På Tur var udgiften til afspærring 150.000 kr. I 2017 blev det store internationale motionsløb Gran Fondo afviklet i Holbæk. Her var udgiften til afspærring 231.000 kr. For de nævnte cykevents var der opstillede forskellige krav til afspærring bl.a. om ruten skulle være lukket eller delvis lukket.

Budget Tour de France

I forbindelse med Tour De France vil kravene være skærpede omkring sikkerhed og afspærring.

Derfor forventer administrationen, at de samlede udgifter til gennemførelse af Tour de France i Holbæk Kommune i 2021 vil udgøre i størrelsesordenen 1. mio kr. Heraf udgør 600.000 kr. lokal markedsføring jf. samarbejdsaftalen med arrangøren. De øvrige 400.000 kr. er øvrige udgifter – primært til afspærring, klargøring af vejnet, terrorsikring samt andre udgifter forbundet med arrangementet. Beløbet er anslået. En del af udgifterne til fx klargøring af vejnettet kan formentlig dækkes fra grundbudgettet i kommunen til vedligeholdelse af veje, ligesom en del af udgifterne til andre forbundne udgifter til fx markedsføring kan finansieres med eventmidler på kultur- og fritidsområdet, så det samlede behov for yderligere midler holdes så begrænset som muligt. Finansieringen fremgår under økonomiske konsekvenser.

I skønnet på de 1 mio. kr. indgår ikke personaleressourcer fra administrationen. Det forudsættes, at kerneområderne afsætter de nødvendige personaleressourcer, som primært vil komme fra:

- Kultur, Fritid og Borgerservice (rekruttering af frivillige og projektkoordination)
- Vækst og Bæredygtighed (myndighed og drift)
- Ledelsessekretariatet (kommunikation)
- Fælles-skaber (rekruttering af frivillige og koordinering af lokale aktiviteter på ruten)
- Eksterne aktører – herunder andre myndigheder.)

## Økonomiske konsekvenser

Der forventes udgifter på i størrelsesordenen 1 mio. kr. til afholdelse af Tour de France. Udgiften skal prioriteres i budgetforhandlingerne for 2020-2023.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-05-2019

Indstilles godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019

Indstilles godkendt, idet midler tilvejebragt via fundraising og eksisterende midler så vidt muligt anvendes til finansiering.

For dette stemte 5 (A, O, V, F og C).

Imod stemte 2 (I og Ø). Ø mener, det er for store udgifter i forhold til fordelene for kommunens borgere.

## **Bilag**

Aftale med parcourskommuner 31480994\_22028753\_0.pdf

# Punkt 191: Beslutning om etablering af Kunstgræsbane i Tuse

19/13181

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der frigives i alt 2,4 mio. kr. fra de afsatte anlægsmidler under renoveringspuljen, budget 2019, og at der bevilges yderligere 2.642.400 kr. til etablering af kunstgræsbane i Tuse.

## Beskrivelse af sagen

Den gamle kunstgræsbane i Tuse blev taget i brug i 2011. Siden har der været en høj benyttelsesgrad af banen - både af foreningsbrugere fra Tuse og fra andre lokalområder. Skolens elever har derudover brugt banen i forbindelse med idrætsundervisning og boldspil i frikvarterer.

Den intensive brug af kunstgræsbanen har medført, at banens kunstgræstæppe er nedslidt, og at banens nuværende stand betyder, at den ikke lever op til de krav, der stilles for afholdelse af fodboldkampe. Tuse IF forslår at der anlægges en helt ny kunstgræsbane forbeholdt foreningsbrugere til kampe og træning.

Samtidig fastholdes den eksisterende gamle bane i den nuværende stand, til supplerende træningsbane for foreninger og til legeareal for skolens brugere. Tuse IF har erklæret sig indforstået med, at den eksisterende bane skal kunne anvendes til træning for amerikansk fodbold.

I anlægsbudgettet for 2019 er der afsat 2.4 mio. kr. til etablering af en ny kunstgræsbane. Det afsatte beløb rækker dog ikke, i det der er et reelt behov for yderligere 2.642.400 kr. til etablering af en mere miljøvenlig opbygning af banen ved brug af naturgummi som infill materiale.

Tuse IF har indhentet et samlet tilbud på opbygning og etablering af banen på 4.273,220 kr. Hertil skal lægges 8 % til administrationsbidrag samt 10 % til uforudsete udgifter.

Det forventes at der indhentes yderligere 2 tilbud på opgaven fra eksterne leverandører.

Anlæg af ny kunstgræsbanes betydning for driftstilskud fra kommunen til Tuse IF.

Tuse IF skal selv medvirke til at betale for anlæg af den nye bane. Dette sker ved, at foreningen selv skal betale 900.000 kr. ud af den samlede anlægssum. Denne betaling sker lavpraktisk ved, at kommunen de kommende 6 år reduceres det årlige driftstilskud med 150.000 kr., som Tuse IF modtager fra Kultur og Fritid.

Når dette kan lade sig gøre, er baggrunden, at der i forbindelse med drift af idrætsanlæg og hal pt. er en betydelig frivillig indsats, hvilket kan frigøre disse midler over en årrække.

Imidlertid er den løbende drift af en kunstgræsbane højere end driften af den græsbane, som nedlægges. Differencen udgør 75.000 kr. årligt på permanent basis.

Samlet set betyder dette, at Tuse IF de 6 kommende år modtager (netto) 75.000 kr. mindre i årligt driftstilskud, hvorefter at Tuse IF fra 2027 for forhøjet deres løbende driftstilskud med 75.000 kr.

Bundopbygningen af kunstgræsbanen er afgørende for et godt resultat og erfaringer viser at det ikke vil være hensigtsmæssigt at ligge selve kunstgræsset i november/december. Arbejdet med opbygning og etablering af kunstgræsbanen forventes derfor allerede påbegyndt ultimo august 2019 afhængig af udbuds- og licitationsprocessen.

## Økonomiske konsekvenser

Der gives i alt 2,4 mio. kr. fra de afsatte anlægsmidler i budget 2019 under Økonomiudvalget, og der bevilges yderligere 2.642.400 kr. til opbygning og etablering af kunstgræsbanen.

Det afsatte beløb skal dække rådgivning, administrationsbidrag på 8 %, uforudsete udgifter på 10 % samt etablering af kunstgræsbanen.

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

Ved at benytte TPE naturgummi, som er en blanding af naturgummi og syntetisk gummi, til opbygning af kunstgræsbanen, forventes infill materialet at have et lavere indhold af miljøskadelige stoffer som kan spredes i miljøet.

### **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-05-2019**

Det indstilles, at der etableres en kunstgræsbane i Tuse.

Et flertal bestående af O, B og L indstiller, at der anvendes naturgummi som infill materiale, jf. indstillingen. Et mindretal bestående af A indstiller, at der anvendes kork som infill materiale.

Et mindretal bestående af V undlader at stemme.

Finansieringen sker med midler afsat i budgettet til kunstgræsbanen i Tuse og med midler afsat i budgettet til renovering af kommunale bygninger og faciliteter.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Udvalget for Kultur og Fritids indstilling indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, O, V, F og C).

Imod stemte 1 (I).

1 (Ø) undlod at stemme.

# **Punkt 192: Orientering om afrunding af arbejdet med Folketingets 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' i Projektudvalget for Unge og Uddannelse**

17/20674

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## **Indstilling**

Projektudvalget for Unge og Uddannelse indstiller, at:

1. orientering om afrunding af projektudvalgets arbejde med implementering af Folketingets 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' tages til efterretning.

## **Alternativ indstilling**

## **Beskrivelse af sagen**

Projektudvalget for Unge og Uddannelse har i perioden januar 2018 til juni 2019 arbejdet med implementering af Folketingets aftale 'Bedre veje til uddannelse og job'.

Udvalgets sammensætning

Projektudvalget har bestået af fem politikere fra Kommunalbestyrelsen samt seks personer, der hver repræsenterer en aktør eller en faglighed indenfor feltet. De seks personer er repræsentanter for NVPRO, VUC, EUC, SOSU, Ungeindsatsen og 10. klassecenteret.

Arbejdsform

Udvalgsarbejdet blev startet med introduktionsmøde om 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' og rammen for projektudvalgets arbejde. Desuden blev gennemført en ekskursion til København, hvor udvalget besøgte Undervisningsministeriet, STAR og KL.

Der blev udpeget fire centrale emner i reformen, som udvalget skulle dykke ned i. For hvert emne blev afholdt et arbejdsmøde, hvor en bred palette af interessenter deltog i udfoldning af emnet. Efterfølgende blev afholdt et indstillingsmøde, hvor kun projektudvalget deltog. På dette møde besluttede projektudvalget anbefalinger i relation til emnet.

Projektudvalgets arbejde er afsluttet med status- og evalueringsmøde den 7. maj.

Resultatet af arbejdet

Arbejdet er udmundet i en række anbefalinger, som undervejs i projektperioden er blevet overdraget til de relevante aktører. Der er afgivet anbefalinger indenfor følgende centrale emner i reformen:

- FGU-institutionen
- Udskolingen og den nye uddannelsespolitiske målsætning
- Virksomhedsvejen
- Den kommunale ungeindsats

Notater indeholdende anbefalingerne er vedhæftet dagsordenspunktet.

Status på fremdrift i forhold til anbefalinger

Den overvejende del af reformen træder i kraft pr. 1. august 2019. Projektudvalgets anbefalinger har dermed i en tidlig fase givet input til den nye FGU-institution samt lagt sporene for de nødvendige forandringer i den kommunale opgaveløsning.

Præsentation med status på hver af projektudvalgets anbefalinger er vedhæftet dagsordenspunktet.

Evaluering af projektarbejdet

Projektudvalget afslutter nu arbejdet med implementering af 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job. På det afsluttende møde den 7. maj blev arbejdet evalueret.

Der var generelt tilfredshed med udvalgets sammensætning, arbejdsform og resultaterne af udvalgsarbejdet fra både politikere og eksterne deltagere.

Projektudvalget afsluttede arbejdet med at give en række gode råd til fremtidige projektudvalg:

- Brug projektudvalgsarbejdet til at styrke netværket – både mellem politikere og eksterne interessenter og de eksterne interessenter imellem.
- Sørg for stor diversitet blandt de eksterne deltagere (inviter ikke kun 'dem vi kender i forvejen', ikke kun ledere, ikke kun dem vi er enige med).
- Brug tid på at opbygge relationer og kendskab til hinanden i starten af processen. Det styrker dialogen, når man har tillid til hinanden.
- Fasthold de samme personer i projektudvalget gennem hele projektet, så relationsdannelse og tillidsopbygning ikke brydes.
- Skær opgaven klart til – det er nemmere at få konkrete resultater ud af arbejdet, hvis opgaven er fokuseret og tydelig.
- Sikr at arbejds møderne reelt har en åben dagsorden – resultaterne må ikke være defineret på forhånd.
- Forhast ikke beslutningsprocessen – brug den tid og de møder, som er nødvendige for et godt resultat, som udvalget har ejerskab til.
- Udpeg en stærk projektleder.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der vurderes ikke at være økonomiske konsekvenser af dette dagsordenspunkt.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 7. maj 2019: Punkt 21: [Evaluering af projektarbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse 2018-19](#)

## **Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 28-05-2019**

Indstilles taget til efterretning

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Orienteringen indstilles taget til efterretning

## **Bilag**

Præsentation - status på anbefalinger fra Projektudvalget for Unge og Uddannelse - maj 2019

Anbefalinger vedr Den kommunale ungeindsats - endelig

Anbefalinger Virksomhedsvejen - endelig

Anbefalinger Udskoling - endelige

Anbefalinger FGU-institutionen - endelig maj 2018

# Punkt 193: Orientering om status på sygefraværet og indsatsen vedrørende fremmøde

18/36568

## Sagsgang og sagstype

Orienteringssag

Økonomiudvalget

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget tager orientering om status på sygefraværet og indsatsen vedrørende fremmøde til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Sygefraværetallet for 2018 er det laveste, siden Holbæk Kommune i 2010 begyndte at arbejde med fraværestal.

I februar, marts og april 2018 var sygefraværet væsentlig dårligere end måltallet, men dette blev indhentet over resten af året. F.eks. blev sygefraværet 0,67% bedre end måltallet for måneden i december 2018.

Samlet set endte organisationen i 2018 med et sygefravær på 5,08% mod et måltal på 5%. Dette svarer til 11,5 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder og betyder, at Holbæk Kommune endte med en placering som nr. 2 i Region Sjælland og nr. 27 på landsplan i 2018.

Kommunernes og regionernes løndatakontor (KRL) har derudover opgjort, at Holbæk Kommune har lavere sygefravær end Kalundborg (5,2%), Ringsted (5,3%), Slagelse (5,4%) og Odsherred kommuner (5,7%), men højere end Sorø Kommune (4,8%). KRL's rapport er vedlagt.

Ser man på de tre største personalegrupper, så har lærerne og SOSU'erne haft højere sygefravær i 2018 end måltallet, mens det pædagogiske personale havde lavere sygefravær end måltallet. Kerneområdet "Læring og trivsel (LAER)", landede dog på måltallet i 2018, mens "Aktiv hele livet (AHLI)" landede 0,42% over måltallet. Samlet set har AHLI forbedret sig væsentligt fra 2017 til 2018 (fra 6,62% til 6,22%).

### Bemærkninger til sygefraværet i 2019

Sygefraværet målt for hele kommunen var ved udgangen af april måned på 5,60%, hvilket var 0,13% bedre end måltallet. Både i februar, marts og i april var sygefraværet bedre end måltallet.

Ved udgangen af april måned 2019 var lærernes sygefravær 0,81% dårligere end måltallet, mens SOSU'er og det pædagogiske personale ligger tæt på måltallet (hhv. 7,58% og 6,47%).

Samlet overblik over udviklingen i sygefraværet fremgår af vedlagt bilag.

### Indsatsen omkring fremmøde og trivsel i 2019

En del indsætter i 2019 omkring fremmøde er udløbere af APV og trivselsmålingen fra 2018. Både de centralt igangsatte aktiviteter om stressrisiko, krænkende adfærd og sundhed og de lokale aktiviteter forventes at være med til at øge trivslen og nedbringe sygefraværet yderligere.

HR mødes jævnligt med en arbejdsgruppe under Hovedudvalget, for at drøfte status for sygefraværet og mulige indsætter. Derudover er der igangsat en ny række forløb omkring samarbejde om psykisk arbejdsmiljø (SAMPA-forløb).

Samarbejdet om trivsel og arbejdsmiljø foregår også på en uformel platform, TRIO'en, som så vidt muligt består af leder, tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR). Hovedudvalget har besluttet at øge arbejdet med trivslen via TRIO'erne, så de kan være med til at løfte trivslen i enhederne.

Status på fraværet og igangsatte indsatser har været til dialog i direktion og chefgruppen i løbet af foråret og i Hovedudvalget den 11. juni.

Samlet overblik over aktiviteter omkring fremmøde og trivsel fremgår også af vedlagt bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagsfremstillingen giver ikke anledning til økonomiske konsekvenser.

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

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

### **Lovgrundlag – link**

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

KRL\_Fraværsstatistik 2018.pdf

Fravær-ØU\_12062019.pdf

# Punkt 194: Beslutning om nedslag i salgspriserne for Ny Taastrupvej 2 og L. C. Worsøesvej 8, Holbæk

17/45911

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. en ramme for et samlet nedslag i salgspriserne på maksimum 6,44 mio.kr. ved salg af Ny Taastrupvej 2 og L.C. Worsøesvej 8, Holbæk, til Lejerbo Holbæk godkendes

## Beskrivelse af sagen

Ny Taastrupvej 2, Holbæk

Byrådet gav 25. oktober 2017 Lejerbo Holbæk tilsagn til at opføre 57 almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2, Holbæk og godkendte samtidig at sælge grunden matr.nr. 4 ak Taastrup til Lejerbo Holbæk for 14,364 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen gav 21. november 2018 Lejerbo Holbæk et nedslag i købesummen på 3,97 mio. kr., da det viste sig, at grunden er meget mere forurenede med pesticider, som følge af den tidligere anvendelse af ejendommen som frugtplantage, end først antaget. Salgsprisen udgør efter nedslaget 10,394 mio. kr. inkl. moms.

Det pesticid forurenede jord vil blive anvendt til etablering af jordvold ved byggeriet på L. C. Worsøesvej og Taastrupvej.

L. C. Worsøesvej 8, Holbæk

Byrådet gav 13. december 2017 Lejerbo Holbæk tilsagn til at opføre 100 små almene familieboliger på L. C. Worsøesvej, Holbæk og godkendte samtidig at sælge grunden matr.nr. 21 og del af 4ev Taastrup, Holbæk Jorder til Lejerbo Holbæk for 5,978 mio. kr.

Holbæk Kommune har modtaget et tilskud fra staten på 6,117 mio. kr. til delvis finansiering af den kommunale grundkapital til de små boliger.

Byggeriet på L.C. Worsøesvej er i gang, og det er i forbindelse udgravning til fundament og jordvold konstateret, at grunden som tidligere har været anvendt gartnermæssigt som oplagsplads for komposteringsaffald, grene, sten m.v., er fyldt med grene, brokker og forskelligt affald - f.eks. traktordæk, cykelstel og plast - som er dækket med muld. De konstaterede brokker m.m. gør ikke, at jorden er forurenede, men ved bortskaffelse af jorden er det nødvendigt at sortere brokker m.m. fra.

Lejerbos rådgivere har beregnet omkostningerne til håndtering af jord med de konstaterede grene, brokker, traktordæk, plast m.m. fra udgravning til fundament og støjvold til 6,44 mio. kr. Det endelige beløb afhænger af de faktiske omkostninger, som skal dokumenteres overfor Holbæk Kommune, når jordarbejderne er afsluttet. Lejerbos rådgivere arbejder på at finde besparende løsninger, men det er nødvendigt, at Kommunalbestyrelsen godkender rammebeløbet for et afslag på nuværende tidspunkt, inden alle muligheder for besparelser er afsøgt og indarbejdet i projektet, da det vil koste projektet store byggepladsomkostninger, hvis projektet ligger stille.

Da der er tale om opførelse af almene familieboliger, som er underlagt et fast maksimumsbeløb, som ikke må overskrides, er det ikke muligt at afholde omkostningerne i byggesagerne.

L. C. Worsøesvej 8 er ikke registreret som forurenede, og ejendommen er blevet solgt, uden at administrationen var vidende om det reelle omfang af grene, brokker og andet affald, som var blevet jævnet ud og dækket med muld, da arealet ikke længere blev anvendt som oplagsplads.

Ved at give et nedslag fastholdes etableringen af 57 almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2 og sikre, at de 100 små almene familieboliger på L. C. Worsøesvej kan etableres med langtidsholdbare materialer og driftstekniske enkle

løsninger, som er nødvendige for, at driftsudgifterne og de lovpligtige henlæggelser til planlagte vedligeholdelser og fornyelser, ikke skal stige som følge af højere vedligeholdelsesudgifter.

Hvis driftsomkostningerne stiger som følge af besparelser i byggeprojektet, vil det betyde, at de fastsatte huslejer for en 1-rumsbolig ikke kan holdes på 3.000 kr. inkl. forbrugsafgifter og efter fradrag af boligstøtte.

Ved at give et nedslag fastholdes Lejerbos etablering af 57 almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2 og sikrer, at de 100 små almene familieboliger på L. C. Worsøesvej kan etableres med langtidsholdbare materialer og driftstekniske enkle løsninger, som er nødvendige for, at driftsudgifterne og de lovpligtige henlæggelserne til planlagte vedligeholdelser og fornyelser, ikke skal stige som følge af højere vedligeholdelsesudgifter.

Hvis driftsomkostningerne stiger som følge af besparelser i byggeprojektet, vil det betyde at de fastsatte huslejer for en 1-rumsbolig ikke kan holdes på 3.000 kr. inkl. forbrugsafgifter og efter fradrag af boligstøtte.

Nedslagene vil blive fordelt på de to salgspriser, når jordarbejdet er afsluttet og omkostningerne er kendte og dokumenterede.

Konsekvenser for Lejerbos projekter, hvis indstillingen ikke godkendes

Hvis de to projekter skal gennemføres uden nedslag, vil det få store konsekvenser – dels for de kommende beboere i de berørte afdelinger, men også for Lejerbo Holbæk som selskab – herunder alle de øvrige beboere i Lejerbo Holbæks godt 1.800 lejemål.

For de 100 boliger på L. C. Worsøesvej er 83 % af boligmodulerne pt. allerede produceret og står til afsendelse i Hobro. Her er ingen muligheder for besparelser. Det er således kun realistisk at gennemføre besparelser på valg af facadematerialer, tilskære et i forvejen minimalistisk landskab- og beplantningsprojekt og lade belægnings m.m. udgå til fordel for grusarealer m.m. Det ligger langt fra Lejerbos intention om at bygge billige boliger med langtidsholdbare materialevalg og driftstekniske enkle løsninger. Rammebeløbet for sagen vil blive presset til det yderste, hvilket betyder at nettokapitalomkostningerne vil stige, ligesom det vil være nødvendigt at opjustere de årlige driftsomkostninger og henlæggelser til vedligeholdelse grundet valg af ringere materialer m.m. Det skal i den forbindelse gentages, at netop disse boliger henvender sig til kommende beboere fra kommunen, som må forventes at have et meget begrænset økonomisk råderum.

Resterende omkostninger vedr. håndtering af affald på L. C. Worsøesvej – som ikke kan afholdes af byggesagen og afdelingen – vil skulle henføres til organisationen Lejerbo Holbæk og finansieres ved lånoptagelse i selskabet, og dermed berøres alle godt 1.800 lejemål i Lejerbo Holbæk med lejeforhøjelser.

Skæve boliger

Der er udfordringer med etablering af de skæve boliger, da der er konstateret affald og brokker, hvor boligerne skal ligge. Drøftelser for løsning heraf pågår. Der vil senere komme en særskilt sag vedrørende de skæve boliger til politisk behandling.

## **Beskrivelse af alternativ indstilling**

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunen giver et nedslag i salgspriserne på op til 6,44 mio. kr. afhængig af de dokumenterede omkostninger.

Kommunen betaler grundkapital til Landsbyggefonden i forbindelse med etablering af almene boliger. Se bilag 1.

Med et maksimalt afslag på 6,44 mio. kr. bliver den samlede kommunale udgift til grundkapitallån på 8,22 mio. kr.

Efter nedslaget vil grundenes salgspriser ikke være tilstrækkelige til at finansiere de kommunale grundkapitaler.

Der skal derfor findes finansiering for nedslaget på op til 5,15 mio. kr. Kommunal grundkapital påvirker hverken kommunens service- eller anlægsramme. Grundkapital opkræves af Landsbyggefonde og udbetales til Lejerbo i takt med, at der er afholdt omkostninger til byggeriet. Udgiften finansieres af salgsindtægter primo 2020.

Projektets samlede økonomiske konsekvenser er samlet i bilag 3.

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

Oprensning af jord med pesticider på Ny Taastrupvej 2 og oprensning af grene, brøkker og andet affald på L. C. Worsøesvej sikre, at det er muligt at opføre nye almene familieboliger af gode materialer og med lavt energiforbrug.

## **Sagshistorik, henvisninger**

[Byrådet, den 25. oktober: Punkt 203: Beslutning – Tilsagn til opførelse af 57 almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2, Holbæk.](#)

[Byrådet, den 13. december 2017: Punkt 255: Beslutning -Tilsagn til opførelse af 100 almene familieboliger på L. C. Worsøesvej, Holbæk.](#)

[Kommunalbestyrelsen, den 21. november 2018: Punkt 224: Beslutning om nedslag i salgsprisen for Ny Taastrupvej 2, Holbæk](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1: Forklaring af skema A-B-C ved nybyggeri

Bilag 2: GIS-kort med Ny Taastrupvej 2 og L. C. Worsøesvej 8

Bilag 3: Økonomiske konsekvenser ved opførelse af almene familieboliger på Ny Taastrupvej 2, og L. C. Worsøesvej 8, Holbæk

# Punkt 195: Beslutning om salg af ejendomme - juni 2019

18/513

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. nedenstående ejendomme kan sælges

## Beskrivelse af sagen

Matr.nr. 14g Tølløse by, Tølløse – Tølløsevej 41, 4340 Tølløse.

Ejendommen har være udlejet til NVPro (Nordvestsjællandsskole) gennem en lang årrække.

NVPro nåede inden deres konkurs at opsige lejemålet, da FGU ikke skal benytte lejemålet, når de starter op 1. august 2019. Lejemålet blev opsagt til fraflytning pr. 31.07.2019 og det var aftalt af Holbæk Kommune kunne igangsætte salget allerede nu.

Det er afstemt med kurator i boet efter NVPro, at den aftalte salgsproces skal fastholdes.

Administrationen har bedt 2 mæglere om at udarbejde et salgsoplæg.

Matr.nr. 5y Tornved by, Jyderup og matr.nr. 5u Tornved by, Jyderup

Holbæk Kommune er blevet kontaktet med et tilbud om at sælge nedenstående ubebyggede ejendomme:

Matr.nr. 5 y Tornved by Jyderup,

Grundarealet er på 5.700 m<sup>2</sup>, beliggende i landzone, på grundstykket er en mindre naturbeskyttet sø.

Grundstykket vil blive arealoverført til købers ejendom, som er en landbrugsejendom.

Grundstykket kan ikke selvstændigt bebygges

Matr.nr. 5u Tornved by, Jyderup.

Arealet udgør 2053 m<sup>2</sup>. Arealet er et mindre grundstykke som er blevet tilovers i forbindelse med at matr.nr. 5a Tornved by, Jyderup er udstykket og solgt i mindre grundstykker.

Grundstykket vil blive arealoverført til købers ejendom og kan ikke selvstændigt bebygges.

Med henblik på at sikre alle grundejere, som har jord op til de 2 matrikler, lige mulighed for at byde på ejendommene, så er der fremsendt materiale til berørte grundejere, hvori de gives mulighed at byde på ejendommene. Ved udløb af tilbudsfristen var der ikke kommet yderligere bud på matriklerne.

Dermed har Holbæk Kommune kun modtaget det oprindelige tilbud på køb af de 2 ejendomme til en pris på kr. 15 +moms pr. m<sup>2</sup>, hvilket administrativ vurderes at være en passende pris.

Idet ejendommenes størrelse ikke umiddelbart giver mulighed for at gennemføre et salg uden offentligt udbud, så er der taget kontakt til Ankestyrelsen med henblik på deres vurdering af muligheden for at dispensere fra udbudsreglerne. En gennemførelse af salget uden udbud gennemføres kun, såfremt Ankestyrelsen meddeler dispensation. Såfremt Ankestyrelsen ikke meddeler dispensation, så sættes grundene til salg i offentligudbud til en mindstepris på kr. 15 + moms. Pr. m2.

Del af Vejlitra 7000be Ladegården, Holbæk Jorder og del af matr.nr. 1a Ladegården, Holbæk Jorder.

I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for matr.nr. 1alø Ladegården, Holbæk Jorder, har ejer forespurgt Holbæk Kommune om køb af ca. 530 m2 af vejlitra 7000be Ladegården, Holbæk Jorder. Arealet er noteret som offentlig vej. Vejstykket skal i forbindelse med opførelsen af tæt/lav bebyggelse, nedlægges som offentlig vej og fremadrettet være privat fællesvej. Kommunalbestyrelsen accepterer ved salget, at det solgte, nedlægges som offentlig vej. Køber har indhentet mæglervurdering fra Danbolig, Erhverv, Holbæk, der har værdiansat vejstykket til kr. 25.000.

I forbindelse med byggeriet har Holbæk Kommune stillet krav om, at bygherre skal etablere støjvold ud mod Stenhusvej. Arealet som støjvolden skal anlægges på (del af matr.nr. 5a Ladegården, Holbæk Jorder) er ejet af Holbæk Kommune. Arealet udgør ca. 1850 m2. Køber har indhentet en mæglervurdering fra Danbolig, Erhverv, Holbæk som vurderer arealet til kr. 25.000.

Begge salg er uden omkostninger for Holbæk Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser**

Matr.nr. 5y Tornved by, Jyderup og matr.nr. 5u Tornved by, Jyderup

Samlet salgspris for de to grundstykker, kr. 30.795 + moms. Handlen er uden omkostninger for Holbæk Kommune. Samtlige omkostninger afholdes af køber.

Del af Vejlitra 7000be Ladegården, Holbæk Jorder og del af matr.nr. 1a Ladegården, Holbæk Jorder.

Salgspris for de to delarealer, kr. 50.000 + moms. Handlen er uden omkostninger for Holbæk Kommune. Samtlige omkostninger afholdes af køber.

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

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

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2019**

Indstilles godkendt for så vidt angår Tølløsevej 41 og del af vejlitra 7000be og matr.nr. 1a Ladegården, Holbæk Jorder

Indstilles godkendt for så vidt angår matr. 5y og 5u Tornved by, Jyderup.

For dette stemte 6 (A, O, I, V, F og C).

Imod stemte 1 (Ø), som mener, at kommunen skal beholde områder af hensyn til biodiversiteten.

### **Bilag**

Tølløsevej 41, Tølløse Giskort 1.pdf

Tølløsevej 41, Tølløse Giskort 2.pdf

Matr.nr. 5y og 5u Tornved by, Jyderup.pdf

Matr.nr. 5y og 5u Tornved by, Jyderup - giskort 2.pdf

Del af Vejlitra 7000be og matr.nr. 1a Ladegården, Holbæk Jorder.pdf

Del af Vejlitra 7000be og matr.nr. 1a Ladegården, Holbæk Jorder - giskort 2.pdf

## **Punkt 196: Lukket: Beslutning om salgspriser på ejendomme - juni 2019**

18/513

Indstilles godkendt.

## **Punkt 197: Lukket: Beslutning om vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter**

13/38895

Lukket beslutning.

## **Punkt 198: Orienteringer**

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Orientering

### **Beskrivelse af sagen**

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

Juli 2019 – mødefri

Mødet den 7. august 2019

- Godkendelse af regnskab og eventuel besvarelse af beretning 2018
- Årshjul for borgerpanelet i august

Mødet den 30. august 2019

- Første behandling af budget 2020-2023

Mødet den 4. september 2019

- Budgetrevision 3

## **Punkt 199: Underskriftsark**