

# REFERAT 18-21 Økonomiudvalget d. 12-05-2021

**Mødedato** Onsdag d. 12. maj 2021 kl. 08:00

**Mødested** Virtuel

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afrapportering fra Holbæk Erhvervsforum 2020.....	4
Drøftelse af udgiftsdrivere for april måned.....	6
Drøftelse af budget 2022-2025.....	7
Drøftelse af økonomisk politik i Holbæk Kommune.....	8
Beslutning om effektiviseringer i budget 2022-2025.....	10
Beslutning om Budgetrevision 2 2021.....	14
Beslutning om bemyndigelse til generalforsamling i FORS Holding A/S 2021.....	21
Beslutning om salg af areal på Holbæk Ny Havn.....	23
Beslutning om anbefalinger fra Partnerskabet for en Grøn Vækstmotor.....	25
Beslutning om udlejning af kommunalt grønt areal til parkeringsplads for Cafe Svanen.....	27
Beslutning om godkendelse af Vestsjællands Almene Boligselskabs etablering af et sideaktivitetsse	29
Beslutning om Forslag til Lokalplan 1.58 Blegstræde Hage.....	31
Beslutning om ikke at realisere spejlbassiner på Holbæk Havn.....	34
Beslutning om regulering af SFO-budgettet for 2021.....	36
Beslutning om godkendelse af Lokalplanforslag 10.11 for boligområde ved Landlyst, Svinninge til	38
Beslutning om at afsætte midler til at gennemføre lokale projekter, der fremmer biodiversitet.....	41
Beslutning om trafiksikkerhedsforanstaltninger efter forsøgsprojekt ved Ndr. Jernløse Skole.....	43
Beslutning om fredning af Tempelkrog Nord.....	45
Beslutning om tilskud til ny helårsbadebro ved Holbæk Marina.....	48
Beslutning om omprioritering af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium 2021.....	50
Beslutning om ny aftale med Fonden SKVULP.....	52
Beslutning om støtte til Mørkøv Hallens padelbane.....	53
Beslutning om medfinansiering til anlæg af ny handicapvenlig fiskebro på Holbæk Fælle	55
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling_ etablering af legeplads i Østre anlæg.....	57
Beslutning om lån til Holbæk- og Regstrupspejderne.....	59
Beslutning om forlængelse af proces-fælles-skaberen.....	60
Status på initiativer fra Søbæk-redegørelsen.....	62
Orientering om procesplan for sagstider på plan- og byggesagsområdet.....	64
Orientering om borgerrådgivningens beretning 2020.....	66
Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2019 og 2020.....	68
Lukket: Beslutning om salg af ejendom.....	70
Lukket: Beslutning om køb af ejendom.....	71
Orienteringer.....	72
Underskriftsark.....	73

## **Punkt 143: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 12. maj 2021 godkendes

### **Sagens forløb**

12-05-2021 Økonomiudvalget

Godkendt.

# Punkt 144: Afrapportering fra Holbæk Erhvervsforum 2020

21-006169

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den årlige afrapportering fra Holbæk Erhvervsforum over indsatserne i 2020 godkendes

## Beskrivelse af sagen

Som led i opfølgningen på den samarbejdsaftale, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. september 2019, skal Holbæk Erhvervsforum årligt lave en skriftlig afrapportering på det foregående års indsatser og arbejde. Samarbejdsaftalen fastlægger de indsatser, Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Byforum skal lave i forbindelse med den lokale erhvervsservice og indsats overfor detailhandlen. Afrapporteringen skal derefter afleveres i dialog med Økonomiudvalget, og derfor deltager formand Steen Marslew, direktør Kenny Jensby og chef for Holbæk Byforum Jan Vestergård på mødet. Dialogen skal afdække, om der er behov for at korrigere i det kommende års indsatser, for at sikre potentiale for udvikling i virksomhederne i kommunen.

Den skriftlige afrapportering har været præsenteret på Holbæk Erhvervsforums generalforsamling, som blev holdt virtuelt den 23. marts 2021. Afrapporteringen beskriver, hvilke kerneydelser Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Byforum har udført i 2020.

Holbæk Erhvervsforum har i 2020 afholdt både fysiske og digitale arrangementer, og har gennemført flere 1:1 vejledninger end året før. Der har været særlige indsatser overfor iværksættere, og den generelle informationsservice blev udbygget i 2020 på grund af de mange nyheder fra myndighederne.

Byforum har opnået en medlemstilvækst på 38 nye medlemmer (vækst på 30%). Samtidig er der indledt samarbejder med de lokale erhvervsforeninger i Tølløse, Svinninge og Jyderup, og indgået samarbejdsaftale med Holbæk Megacentret.

Den mundtlige afrapportering på Økonomiudvalgsmødet vil udfolde og fokusere de særlige indsatser, som er igangsat under Coronaen, så samspillet mellem de hjælpepakker, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget, og effekten i det lokale erhvervsliv demonstreres. Derudover vil den mundtlige afrapportering præsenterer resultaterne af de mål, som er opsat i samarbejdsaftalen. Der er mål for Holbæk Erhvervsforum og mål for Holbæk Byforum, og baseret på dialogen under afrapporteringen kan der korrigeres i det kommende års indsatser.

Målene for Holbæk Erhvervsforum er:

1. Alle virksomheder i kommunen kontaktes og/eller besøges mindst én gang i kontraktens periode – med henblik på at afklare behov for egentlig vejledning ifølge ambitionen om erhvervsfremme.
2. Der henvises 30 antal virksomheder i om året til Erhvervshus Sjælland med henblik på særlig vækst-udvikling, hvor der måles på en stigning i vækst, målt på antal ansatte eller stigning i omsætning.
3. Holbæk Erhvervsforum bidrager, understøtter og faciliterer partnerskabsaftaler i regi af kommunens Erhvervspolitik i aftalens periode, inklusive indsats for detailhandlen.

Målene for Holbæk Byforum er:

1. Detailområdet påviser et stigende antal medlemmer. Både fra Holbæk by, men også fra resten af kommunens detailhandel vælger at melde sig ind.
2. En samlet øget omsætning blandt medlemmerne af Byforum, hvor der måles årligt på den samlede omsætning to gange i løbet af aftalens forløb.

Aftalen og aftalens mål blev nedskrevet i en tid, hvor ingen kendte til Corona, og derfor er muligheden, som også er indskrevet i aftalen, for at korrigere i de kommende års indsatser vigtigt. Den blev netop skrevet med for at sikre en vis tilpasningsmulighed, så partnerne: Holbæk Erhvervsforum, Holbæk Byforum og Holbæk Kommune sammen bedst for sat erhvervslivets behov i fokus.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen. Holbæk Erhvervsforum modtog i 2020 3,9 mio. kr. til gennemførelse af samarbejdsaftalen for både Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Byforum.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagens forløb**

12-05-2021 Økonomiudvalget

Godkendt.

## **Bilag**

HEF BYF Årsrapport 2021

Appendiks til årsrapporteringen fra Holbæk Erhvervsforum til Holbæk Kommune vedr

Aftale\_2020\_2023 (003)

## **Punkt 145: Drøftelse af udgiftsdrivere for april måned**

21-008606

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for april måned drøftes

### **Beskrivelse af sagen**

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

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

Udgiftsdriverne er hvor det er muligt koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2022-2025.

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

### **Sagens forløb**

12-05-2021 Økonomiudvalget

Drøftet.

# Punkt 146: Drøftelse af budget 2022-2025

20-37496A

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Stående udvalg, Økonomiudvalg

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetforudsætningerne for budget 2022-2025 drøftes

## Beskrivelse af sagen

I løbet af foråret skal der udarbejdes driftsbudget for 2022-2025 på udvalgets ansvarsområde.

På mødet i april påbegyndtes en præsentation af de forskellige forudsætninger for budget 2022. Dette arbejde vil løbe over de næste møder, så alle forudsætninger er fremlagt og drøftet på udvalgets møde ultimo maj/primus juni.

Udvalgets budgetforslag, som det foreligger på det sidste møde før sommerferien, bliver, sammen med de øvrige udvalgs budgetforslag, præsenteret for Kommunalbestyrelsen på sommerseminaret den 18. juni 2021.

På budgetseminaret i august kobles budgetforslaget på driften med budget til kommunens øvrige udgifter, og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

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

## Sagens forløb

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

03-05-2021 Socialudvalget

Drøftet

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Drøftet.

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftet.

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Drøftet.

# Punkt 147: Drøftelse af økonomisk politik i Holbæk Kommune

12-46032A

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den nuværende økonomiske politik evalueres

## Beskrivelse af sagen

Der lægges op til evaluering af den økonomiske politik i Holbæk Kommune. Med den økonomiske politik menes både de økonomiske pejlemærker og de 12 økonomiske styringsprincipper.

De nuværende økonomiske pejlemærker blev vedtaget 27. juni 2018. Året efter blev pejlemærket vedrørende servicerammen revideret.

I 2018 blev det besluttet, at pejlemærkerne i udgangspunktet skal revideres hvert 4. år. Dermed skulle evalueringen i princippet først ske til næste år, men ved indgåelsen af budgetaftalen for budget 2021 blev det aftalt, at den økonomiske politik skulle evalueres i 2021.

Evaluering af de 12 styringsprincipper er ikke nævnt eksplicit i budgetaftalen, men idet de er det andet ben i den økonomiske politik, giver det god mening at begge styringsredskaber evalueres samtidig. Herudover trænger de til en evaluering - idet de blev vedtaget helt tilbage i 2016, den 8. november.

### *Formålet med den økonomiske politik*

Formålet med den økonomiske politik er at udstikke retningen i forhold til den langsigtede økonomiske udvikling for Holbæk Kommune. Det gøres gennem de økonomiske pejlemærker. Pejlemærkerne sikrer, at budgettet udarbejdes i overensstemmelse med ønskerne for den langsigtede økonomiske udvikling i Holbæk Kommune. Styringsprincipperne angiver, hvordan kommunen i løbet af året leverer sikker styring af økonomien, så regnskabet kommer til at matche budgettet.

### *Evalueringsmetode*

På mødet i Økonomiudvalget præsenteres en gennemgang af i hvilket omfang pejlemærkerne har været overholdt, siden de blev vedtaget. Herefter præsenteres overvejelser i forhold til, hvordan pejlemærkerne kan revideres og argumenter for og imod forskellige ændringer.

Derefter præsenteres bud på opdaterede styringsprincipper med tilhørende argumentation.

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser udarbejdes oplæg til præsentation og drøftelse på opfølgingsmødet i Kommunalbestyrelsen den 19. maj.

På baggrund af drøftelserne i Kommunalbestyrelsen kan en ny økonomisk politik udarbejdes til beslutning i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i juni måned.

### *Den nuværende økonomiske politik*

De nuværende økonomiske pejlemærker er:

1. Overskud på den strukturelle balance på minimum 225 mio.kr. (i 2019 prisniveau)

2. Gennemsnitlig likviditet på 1.500 - 2.000 kr. pr. borger, svarende til 100-150 mio. kr. Ved udgangen af den nuværende kommunalbestyrelsesperiode i 2021 skal den gennemsnitlige likviditet være minimum 150 mio. kr.
3. Servicerammen anvendes fuldt ud i budgetlægningen. Måltallet overskrides ikke, hverken i budgettet eller i regnskabet
4. Der afsættes minimum 150 mio. kr. til anlæg pr. år
5. Den langfristede gæld, eksklusive ældreboliger og leasingudgifter, må maksimalt udgøre 870 mio. kr. ved udgangen af 2021
6. Kommuneskat, dækningsafgift og grundskyld tilpasses om muligt som konsekvens af ovenstående – både i opad – og nedadgående retning.

De nuværende 12 styringsprincipper er:

1. Den økonomiske politik evalueres hvert år forud for budgetlægningen. Det vedtagne budget skal overholdes.
2. Hensynet til kommunens samlede økonomi går altid forud for andre økonomiske hensyn og tiltag, herunder politiske omstillinger.
3. Der kan ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Undtaget herfra er merudgifter som følge af midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud
4. Der anvendes ramme- og effektstyring. Rammerne skal overholdes og effekterne realiseres.
5. Niveauet for de samlede overførsler mellem årene skal reduceres. Der er og skal fortsat være overførselsadgang mellem årene. Men når overførslerne er blevet reduceret til 1 pct. af kommunens samlede serviceudgifter, svarende til 30 mio. kr., skal reglerne for overførselsadgang justeres.
6. Hvert politikområde er én bevilling, så bevillingsansvaret er entydigt.
7. Budgettet skal indeholde et råderum til politisk prioritering
8. Forudsætninger for bevillinger skal være baseret på pris (herunder kvalitet) x mængde.
9. Der anvendes nøgletal, benchmark og analyser til fastlæggelse af priser og mængder.
10. Forudsætningerne for budgettet skal besluttes politisk, og forslag til ændringer skal altid indeholde klare forslag til politiske prioriteringer.
11. Budgetrevisionerne skal indeholde en tydelig beskrivelse af økonomien på politikområder og klare forslag til politiske prioriteringer.
12. De politiske prioriteringer gennemføres og evalueres.

## **Sagens forløb**

12-05-2021 Økonomiudvalget

Drøftet.

## Punkt 148: Beslutning om effektiviseringer i budget 2022-2025

20-37498A

### Beslutning

Venstre stillede følgende ændringsforslag:

1. Pengene, der bliver fundet ved effektiviseringer på ældreområdet, skal blive på ældreområdet til at imødekomme de udfordringer ældreområdet står med, med flere ældre, der får behov for hjælp.
2. At der sættes eksterne konsulenter til at kigge ind i hele organisationen og klarlægge, om der er områder, effektiviseringer man administrativt ikke har set ved de oplæg der er fremsat og derved finde flere effektiviseringer til kommende budgetforhandlinger.

Ændringsforslag a. indstilles ikke godkendt.

For stemte 2(V).

Imod stemte 7 (A, B, C, F, L, O og Ø).

Ændringsforslag b. indstilles ikke godkendt.

For stemte 3 (B og V).

Imod stemte 6 (A, C, F, L, O og Ø).

Effektiviseringsforslagene fra Udvalget for Børn og Skole (LAER1E – 8E), Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø (VBAF 01E – 03E, 05E – 08E) samt Udvalget for Kultur og Fritid (KUBO1E, 2E, 4E-9E) indstilles godkendt.

Effektiviseringsforslagene UAUN2-E, AHLI 3-E2, 4-E2 og 9-E samt LAER 9-E på Socialudvalgets område indstilles godkendt.

Effektiviseringsforslag LAER 10-E på Socialudvalgets område indstilles godkendt.

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

Imod stemte 1 (Ø), der er imod af hensyn til kvaliteten i inklusionen.

Effektiviseringsforslagene AHLI 1-E, 3-E1, 4-E1, 5-E, 6-E, 7-E og 8-E på Udvalget for Ældre og Sundheds område indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, F, L, O, og Ø).

Imod stemte 2 (V), der hellere ser ændringsforslaget vedtaget.

Effektiviseringsforslagene AKBI 1-E – 7-E, VBAF 10-E – 13-E, UAUN 1-E, KUBO 9-E, LEKO 1-E – 3-E, 5-E – 6-E, ORGS 1-E, 2-E, 4-E og 5-E, LAER 11-E – 12-E, AHLI 3-E2 samt TVÆR 1-E på Økonomiudvalgets område indstilles godkendt.

Effektiviseringsforslaget TVÆR 2-E på Økonomiudvalgets område indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, C, F, L, O og V).

Imod stemte 2 (B og Ø). Ø er imod af hensyn til medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. effektiviseringsforslagene, som blev sendt i høring af Økonomiudvalget den 14. april 2021 med høringsfrist den 29. april 2021, vedtages

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

Den 24. februar 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen proces for arbejdet med effektiviseringsforslag til budget 2022. Samme dag besluttede Kommunalbestyrelsen, at måltallet for effektiviseringerne skulle være 28 mio. kr. i lighed med tidligere år.

Siden da har de stående udvalg og Økonomiudvalget drøftet effektiviseringsforslag på deres møder, og Økonomiudvalget sendte de valgte forslag i høring 14. april 2021 med høringsfrist den 29. april 2021.

Hvis alle effektiviseringsforslagene indarbejdes i budgetforslaget, vil det skabe det råderum til politisk prioritering, som omtales i princip 7 i ”12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune”. Formålet med råderummet er at skabe mulighed for at igangsættes nye politiske initiativer eller at styrke udvalgte områder.

### *Overblik over effektiviseringer, som har været i høring*

Som det fremgår af tabellen herunder, er der fundet effektiviseringer for 25,06 mio. kr. i 2022, hvilket er ca. 3 mio. kr. mindre end måltallet på 28 mio. kr. Alle effektiviseringerne er serviceudgifter, som frigiver mulighed for politisk prioritering af andre serviceudgifter.

Investeringsbehovet er på 12,04 mio. kr. imod planlagt 5 mio. kr. Det betyder, at det samlede nettoprovenu, som kan anvendes til politiske prioriteringer, alene kommer op på 13,02 mio. kr., hvis alle foreslåede effektiviseringer vedtages. En del af investeringerne; 6,5 mio. kr. vil dog blive prioriteret i forbindelse med anlægsbudgettet, idet der er tale om anlægsudgifter, som ikke bør belaste serviceudgifterne.

Dermed vil nettoprovenuet til politisk prioritering af nye serviceudgifter i budget 2022 udgøre 19,52 mio. kr., hvis alle effektiviseringsforslagene vedtages.

Der er to udvalg, som har fundet flere effektiviseringsforslag end deres måltal tilsiger. Det gælder Udvalget for Ældre og Sundhed, som har fundet effektiviseringer for 0,47 mio. kr. mere end deres måltal og Socialudvalget, som har fundet effektiviseringer for 0,42 mio. kr. mere end deres måltal. Det betyder at de to udvalg kan disponere over sammenlagt 0,89 mio.kr. til aktiviteter, som de ønsker at prioritere - givet at alle effektiviseringerne vedtages.

Det betyder samtidig at beløbet på 19,52 mio. kr. reduceres til 18,63 mio. kr. som den samlede Kommunalbestyrelse kan prioritere til ønskede serviceudgifter i forbindelse med budget 2022.

Effektiviseringer	2022	2023	2024	2025	Investering
					behov
Økonomiudvalget	-5,32	-5,45	-5,55	-5,55	0,21
Udvalget for Børn og Skole	-3,08	-3,08	-3,08	-3,08	0,31

Udvalget for Ældre og Sundhed	-10,53	-8,84	-9,02	-9,64	4,72
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-
Socialudvalget	-2,66	-2,69	-2,70	-2,73	0,30
Udvalget for Klima og Miljø	-2,27	-2,27	-2,27	-2,28	6,50
Udvalget for Kultur og Fritid	-0,96	-0,96	-0,96	-0,96	-
<b>Effektiviseringer i alt</b>	<b>-25,06</b>	<b>-23,50</b>	<b>-23,79</b>	<b>-24,45</b>	<b>12,04</b>

### Høringssvar

Høringsprocessen har fulgt samme proces, som bruges ved høring af budget. Det betyder, at effektiviseringsforslagene har været i offentlig høring blandt borgere, råd, nævn og bestyrelser samt blandt kommunens medarbejdere via MED-udvalgene.

Der er indkommet 32 høringssvar. Heraf stammer 10 svar fra råd, nævn og bestyrelser - herunder FOA Vestsjælland og lærerkredsen i Holbæk samt en enkelt borger.

Der er indkommet 22 høringssvar fra organisationen. De fordeler sig med svar fra 7 MED-udvalg under Læring og Trivsel, 6 MED-udvalg under Aktiv Hele livet, 3 MED-udvalg under Kultur, Fritid og Borgerservice, 3 MED-udvalg under Uddannelse til alle Unge, 1 MED-udvalg fra Alle kan Bidrage samt medarbejdersiden i Hovedudvalget og et fra de pædagogiske ledere.

Der er enkelte effektiviseringsforslag, som kort kommenteres på baggrund af bemærkningerne i høringssvarene.

Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder (TVAER 1E): Det anbefales fortsat at godkende effektivisering via omlægning af en del af de interne møder til virtuelle møder. Det er vurderingen at organisationen i Coronatiden har taget arbejdsformen med virtuelle møder til sig. De virtuelle møder sparer tid, fordi man ikke skal flytte sig fra A til B - og fordi der er en tendens til at virtuelle møder varer kortere tid end fysiske.

Sygefravær (TVAER 2E): Det anbefales fortsat at godkende effektivisering via sygefravær. I forslaget er plads til at sygefraværet forventeligt vil stige ved en fuld genåbning af samfundet, men ikke fuldt ud til niveauet før Corona. Forslaget forudsætter således, at organisationen bygger videre på de erfaringer i forhold til sygefravær, som organisationen har erhvervet under Coronatiden. Det er også væsentligt at gøre opmærksom på, at det kun er halvdelen af den beregnede gevinst, der trækkes ud og bidrager til det politiske råderum. Resten bliver på områderne i organisationen.

Ældreområdet effektiviseringer: De effektiviseringer, som er foreslået på ældreområdet, er udtryk for en større digital omlægning, som blandt andet udspringer af udfordringerne med at rekruttere arbejdskraft på området. Det er derfor vigtigt at finde nogle måder at gøre tingene på, som kræver mindre tid og personaleressourcer. Det er også væsentligt at gøre opmærksom på, at de forskellige forslag alle tager hensyn til den enkelte borgers evne til den digitale omlægning. Det anbefales derfor fortsat at godkende forslagene.

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

## Sagshistorik, henvisninger

[KB: 24-02-2021 punkt 41](#)

[ØKU: 14-04-2021 punkt 114](#)

## Sagens forløb

[12-05-2021 Økonomiudvalget](#)

Venstre stillede følgende ændringsforslag:

1. Pengene, der bliver fundet ved effektiviseringer på ældreområdet, skal blive på ældreområdet til at imødekomme de udfordringer ældreområdet står med, med flere ældre, der får behov for hjælp.

2. At der sættes eksterne konsulenter til at kigge ind i hele organisationen og klarlægge, om der er områder, effektiviseringer man administrativt ikke har set ved de oplæg der er fremsat og derved finde flere effektiviseringer til kommende budgetforhandlinger.

Ændringsforslag a. indstilles ikke godkendt.

For stemte 2(V).

Imod stemte 7 (A, B, C, F, L, O og Ø).

Ændringsforslag b. indstilles ikke godkendt.

For stemte 3 (B og V).

Imod stemte 6 (A, C, F, L, O og Ø).

Effektiviseringsforslagene fra Udvalget for Børn og Skole (LAER1E – 8E), Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø (VBAF 01E – 03E, 05E – 08E) samt Udvalget for Kultur og Fritid (KUBO1E, 2E, 4E-9E) indstilles godkendt.

Effektiviseringsforslagene UAUN2-E, AHLI 3-E2, 4-E2 og 9-E samt LAER 9-E på Socialudvalgets område indstilles godkendt.

Effektiviseringsforsalg LAER 10-E på Socialudvalgets område indstilles godkendt.

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

Imod stemte 1 (Ø), der er imod af hensyn til kvaliteten i inklusionen.

Effektiviseringsforslagene AHLI 1-E, 3-E1, 4-E1, 5-E, 6-E, 7-E og 8-E på Udvalget for Ældre og Sundheds område indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, F, L, O, og Ø).

Imod stemte 2 (V), der hellere ser ændringsforslaget vedtaget.

Effektiviseringsforslagene AKBI 1-E – 7-E, VBAF 10-E – 13-E, UAUN 1-E, KUBO 9-E, LEKO 1-E – 3-E, 5-E – 6-E, ORGS 1-E, 2-E, 4-E og 5-E, LAER 11-E – 12-E, AHLI 3-E2 samt TVÆR 1-E på Økonomiudvalgets område indstilles godkendt.

Effektiviseringsforslaget TVÆR 2-E på Økonomiudvalgets område indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, C, F, L, O og V).

Imod stemte 2 (B og Ø). Ø er imod af hensyn til medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø.

# Punkt 149: Beslutning om Budgetrevision 2 2021

21-006843

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 2 godkendes
2. At omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. Håndteringen af den manglende effektiviseringsgevinst på Udvalget for Klima og Miljø godkendes

## Beskrivelse af sagen

### *Indledning*

Budgetrevision 2 (herefter BR2) er, ligesom i 2020, udarbejdet i skyggen af Covid-19 krisen og nedlukningen i forbindelse hermed. Der er stadig en lang række områder og udgifter, som er påvirket af krisen og forventelig vil forblive påvirket af krisen i store dele af 2021.

I lighed med sidste år vil mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19 blive betragtet som strukturelt betingede forventninger. For eksempel er et forventet strukturelt betinget merforbrug udtryk for et merforbrug, der ville give udfordringer i indeværende år selv uden Covid-19 krisen. Et strukturelt betinget merforbrug kan også indikere et højere forbrug i de kommende år. Forventningerne ved BR2 har derfor en direkte betydning for de forudsætninger som Budget 2022-25 skal udarbejdes på baggrund af.

Samlet set viser BR2, at det strukturelt betingede korrigerede budget overholdes, men at budgettet til serviceudgifter og enkelte politikområder kræver tæt politisk opfølgning og handling. Forbrugsprocenterne ligger på nuværende tidspunkt højere end de har været i de to forgangne år. Herudover er der i modsætning til tidligere år allerede anvendt en stor andel af buffer til uforudsete udgifter på Erhvervs-, Kultur og Socialpakken og anerkendelse af medarbejdere.

Til gengæld har estimerne ved BR2 i de seneste år vist sig at være for høje i forhold til hvor det endelige regnskab endte. Det har primært været på områder med serviceudgifter at estimerne har været for høje og størrelsen af overførsler til det efterfølgende budgetår er blevet undervurderet. Budgettet til serviceudgifter i 2021 er endvidere øget med 66 mio. kr. i faste priser i forhold til 2020. Herudover medfører Covid-19 krisen, at der må forventes en større usikkerhed forbundet med estimerne end normalt.

På baggrund af ovenstående og for at sikre de bedst mulige forudsætninger for at overholde budgettet i 2021 og danne Budget 2022, så anbefales det, at der foretages handlinger på Socialudvalget med henblik på at reducere det forventede merforbrug. Henset til tidspunktet på året, tidligere års estimer, det øgede budget til serviceudgifter og usikkerheden omkring Covid-19 udgifterne, anses handlingen på Socialudvalget at være den eneste nødvendige handling på nuværende tidspunkt.

### *Håndtering af Covid-19 udgifter på driften*

Det forventes, at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med samlet set 29,6 mio. kr. i 2021. De forventede udgifter er uddybet i bilag 10. Regeringen har tilkendegivet overfor KL, at de vil videreføre modellen fra 2020 med henblik på at holde hånden under velfærden i kommunerne. Den konkrete udmøntning af aftalen sker i første omgang ved indgående af Økonomiaftalen for 2022. I denne budgetrevision er tallene indregnet på samme måde, som de blev i 2020. Som sidste år orienteres KL løbende om kommunens udgifter som følge af Covid-19.

## Samlet resultat

**Tabel 1: Forventet samlet resultat for 2021**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR2	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-4.883,3	-4.883,3	-4.842,9	20,4	20,4	0,0	20,4	20,4
Driftsudgifter	4.572,2	4.615,3	4.640,9	68,7	25,6	29,6	39,1	-4,0
-serviceudgifter	3.133,0	3.179,4	3.197,4	64,3	18,0	29,6	34,7	-11,6
-overførsler	1.028,5	1.028,0	1.041,8	13,2	13,8	0,0	13,2	13,8
-andetservice	410,8	408,0	401,8	-8,8	-8,2	0,0	-8,8	-8,2
Renter	-247,5	-247,5	-247,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	447,2	300,0	70,0	-147,2	0,0	70,0	-147,2
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	68,9	-34,5	-34,5	-101,4	0,0	0,0	-101,4	0,0
Resultat i alt	-41,7	117,3	16,0	57,7	-101,2	29,6	28,1	-130,9
Kasseopbygning	41,7	-117,3	-16,0	-57,7	101,2	-29,6	-28,1	130,9

Det forventede regnskab ved BR2 viser et samlet resultat på 16,0 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 101,2 mio. kr., men et samlet merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 57,7 mio. kr. Forskellen imellem oprindeligt budget og korrigeret budget stammer primært fra overførslerne af mindreforbrug fra 2020. – på både drift og anlæg.

Der er et forventet merforbrug på driften og på indtægterne, hvorimod der er et forventet mindreforbrug på anlæg og finansiering.

### Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 25,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 er der tale om et strukturelt betinget mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 68,7 mio. kr. på driften. Det strukturelt betingede merforbrug udgør 39,1 mio. kr., som indikerer, at en del af overførslerne fra 2020 - 2021 bliver anvendt.

Konsekvensen af det strukturelt betingede merforbrug i forhold til det oprindelige budget kan også ses på serviceudgifterne. Her forventes en strukturelt betinget overskridelse på 34,7 mio. kr.

Det strukturelt betingede mindreforbrug på driften stammer primært fra Økonomiudvalget, Udvalget for Børn og Skole samt Udvalget for Kultur og Fritid. De tre områder har et samlet forventet strukturelt betinget mindreforbrug på 34,5 mio. kr.

I modsat retning trækker Socialudvalget med et strukturelt betinget merforbrug på 21,4 mio. kr. og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse med 9,5 mio. kr. I det kommende afsnit beskrives de enkelte udvalg på et overordnet niveau i forhold til det forventede strukturelle resultat, mens en mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

**Tabel 2: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Covid-19**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR2	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 oprindeligt budget BR2	Strukturelt betinget resultat 2021 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
<b>I alt</b>	<b>4.572,2</b>	<b>4.615,3</b>	<b>4.640,9</b>	<b>68,7</b>	<b>25,6</b>	<b>29,6</b>	<b>39,1</b>	<b>-4,0</b>
Økonomiudvalget	599,2	610,0	597,5	-1,8	-12,5	4,9	-8,8	-17,4
Udvalget for Børn og Skole	964,4	975,5	989,1	15,7	4,7	15,4	0,3	-10,7
Udvalget for Ældre og Sundhed	925,5	935,9	939,2	13,7	3,2	4,2	9,5	-0,9
Udvalget for Klima og Miljø	114,8	115,9	116,4	1,8	0,5	0,0	1,8	0,5
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.154,7	1.152,1	1.161,9	7,2	9,8	0,3	6,9	9,5
Udvalget for Kultur og Fritid	119,8	125,8	120,8	0,8	-5,0	1,4	-0,8	-6,4
Socialudvalget	694,0	700,3	725,3	31,2	24,9	3,5	27,8	21,4

Økonomiudvalget:

Der forventes et mindreforbrug på 17,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.

Buffer til uforudsete udgifter indgår som en del af det forventede mindreforbrug. Af den samlede buffer på 17,1 mio. kr. er der anvendt 11,6 mio. kr. til Erhvervs- Kultur og Socialpakken inklusive det beløb, der er afsat til anerkendelse af medarbejderne. Den resterende del af buffer til uforudsete udgifter forventes udmøntet i forbindelse med BR4

Udover buffer til uforudsete udgifter forventes mindreforbrug på pulje til udvikling af lokalområder, administrationen samt mindreforbrug til den politiske organisation.

#### *Udvalget for Børn og Skole:*

I forhold til det korrigerede budget, så forventes et strukturelt mindreforbrug på 10,7 mio. kr. på hele udvalgets område. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at udgifter til efter- og videreuddannelse ikke forventes at kunne afholdes i år. Den øvrige del af folkeskoleområdet forventer et budget i balance.

Dagtilbudsområdet forventer et mindreforbrug 4,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at de midler, som området har fået tilført som følge af finansloven, har vist sig vanskeligt at få ansat personale til.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket skyldes, at der er færre børn, der modtager tandregulering i 2021 grundet Covid-19. Udgifterne forventes at komme senere.

#### *Udvalget for Ældre og Sundhed:*

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på udvalgets samlede område. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 9,5 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster budgettet til serviceudgifter.

Det forventede resultat består af et forventet strukturelt merforbrug på ældreområdet på 0,9 mio. kr., sammensat af mange mindre forskydninger samt et forventet mindreforbrug på sundhedsområdet på 1,4 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

#### *Socialudvalget:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 21,4 mio. kr. på Socialudvalget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 27,8 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr., som primært skyldes øget tilgang af anbragte børn.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 14,7 mio. kr., der skyldes øget tilgang af borgere på botilbud og øget tilgang af borgere i aktivitets- og samværstilbud.

Administrationen har igangsat arbejdet med at udarbejde handleplaner på såvel børnespecial- som voksenspecialområdet. Handleplanerne forelægges for Socialudvalget på mødet den 31. maj.

#### *Udvalget for Kultur og Fritid:*

På udvalget for Kultur og Fritid forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række tilskud først bliver udbetalt i 2022, selvom der er givet tilsagn i 2021.

#### *Udvalget for Klima og Miljø:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 0,5 mio. kr. på Udvalget for Klima og Miljø. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at udgifter til stadepladser ikke opkræves i som besluttet i Erhvervs-, kultur og socialpakken den 17. marts 2021. Midlerne omplaceres i forbindelse med denne budgetrevision og derefter er der ikke merforbrug på udvalgets område. Som beskrevet senere i afsnit omkring påvirkning på budget 2022 er der en effektivisering der skal håndteres på udvalgets område. Håndteringen indstilles godkendt i forbindelse med BR2 og vil ved godkendelse medføre en forbedring af resultatet med 0,2 mio. kr.

#### *Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse*

Der forventes et merforbrug på området på 9,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr.

Den primære forklaring på merforbruget er, at udgifterne til sygedagpenge i 2021 er væsentligt højere end budgetteret. Der forventes mindreforbrug på jobafklaring, kontanthjælp og A-dagpenge.

Der er på området ikke indregnet udgifter vedrørende Covid-19, da dette var indarbejdet i økonomaftalen for 2021. Både med en forventning for 2020 og 2021. Der er dog ingen tvivl om, at Covid-19 og udviklingen af pandemien er en stor forklaring på udgifterne på udvalgets område. Estimerne på området er derfor behæftet med stor usikkerhed, da udviklingen på området er afhængig af udviklingen af pandemien.

#### *Budget til serviceudgifter*

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2021	Forventet regnskab 2021 BR2	Forventet afvigelse 2021 BR2	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 BR2
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.133,0	3.197,4	64,3	29,6	34,7

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget slår igennem på serviceudgifterne. Der forventes et merforbrug på 64,3 mio. kr., men fratrækkes de forventede udgifter til Covid-19, så er der en forventning om et strukturelt merforbrug på 34,7 mio. kr.

Den forventede overskridelse på serviceudgifterne skyldes primært det forventede merforbrug på Socialudvalget samt den store grad af anvendelse af overførsler af budgetter fra 2020 til 2021 primært hos Udvalget for Ældre og Sundhed. Overskridelsen af budgettet til serviceudgifter matcher i det store hele det strukturelt betingede merforbrug på driften set i forhold til det oprindelige budget.

Det forventede merforbrug på budget til serviceudgifter ved BR2 i 2020 var på 26,7 mio. kr. og det tilsvarende tal i 2019 var på 33,9 mio. kr. I begge år blev budgettet til serviceudgifter overholdt, da det endelige regnskab for året blev aflagt.

Som nævnt tidligere foreslås der ikke iværksat generelle tiltag med henblik på at bremse op i forbruget. Området overvåges dog nøje i de kommende måneder og hvis det i løbet af foråret skønnes nødvendigt at foretage yderligere handlinger fremlægges en særskilt sag herom.

#### *Påvirkning af budget 2022 som følge af BR2*

Strukturelle udfordringer i 2021 kan have en betydning for budgettet i 2022. De strukturelle udfordringer, som er belyst i BR2, er primært merforbrugene på Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet.

De belyste strukturelle udfordringer søges håndteret i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2022-25 i løbet af foråret og sommeren, samt i de handleplaner der udarbejdes til Socialudvalget den 31. maj.

Herudover skal der håndteres en effektivisering på Udvalget for Klima og Miljø. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 16. december 2020, at effektiviseringen vedrørende nyt koncept for høring i forbindelse med plansager ikke skulle gennemføres, men at Udvalget for Klima og Miljø skulle håndtere den manglende effektivisering i forbindelse med

BR2 2021. Forslag til håndtering er vedlagt sagsfremstilling og vil blive indarbejdet i budget 2022-2025, hvis den godkendes for 2021.

De resterende effektiviseringer og implementeringen heraf kan ses af bilag 11.

### *Omlaceringer som følge af BR2*

I forbindelse med BR2 er der foretaget en række tekniske omlaceringer mellem politikområder. Det kan for eksempel være udmøntning af puljer eller kompetencemidler. Herudover er konsekvenserne af Erhvervs-, kultur og socialpakken indstillet omlaceret her. Udmøntning af beløb til anerkendelse af medarbejdere til de enkelte politikområder er ikke medtaget her, men vil blive udmøntet, når fordelingsnøglen er på plads. Den vil blive udmøntet administrativt på samme måde, som barselspuljen bliver det.

Udover ovenstående omlaceringer på driften indstilles det at der omlaces 117,3 mio. kr. fra låneoptagelse til frigivelse af deponerede beløb. Omlaceringen er en konsekvens af beslutningen i punkt 68 i KB den 17. marts 2021 om at frigive deponerede beløb fremfor låneoptagelse.

### *Anlæg*

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 147,2 mio. kr. Det drejer sig om udgifter til børnehuse samt en lang række andre projekter som ikke forventes færdiggjort i 2021. Mindreforbruget skal også ses i lyset af, at der blev igangsat en lang række projekter i 2020 som følge af Covid-19 krisen, som ikke blev færdiggjort. Der er derfor overført anlægsmidler for 217 mio. kr. fra 2020 til 2021. Kommunalbestyrelsen blev på møde den 20. januar orienteret om forventningen til afviklingen af anlægsbudgettet i de kommende år. Estimatet i denne budgetrevision svarer til den forventning, der blev orienteret om i januar.

### *Renter*

Der forventes et budget i balance på området.

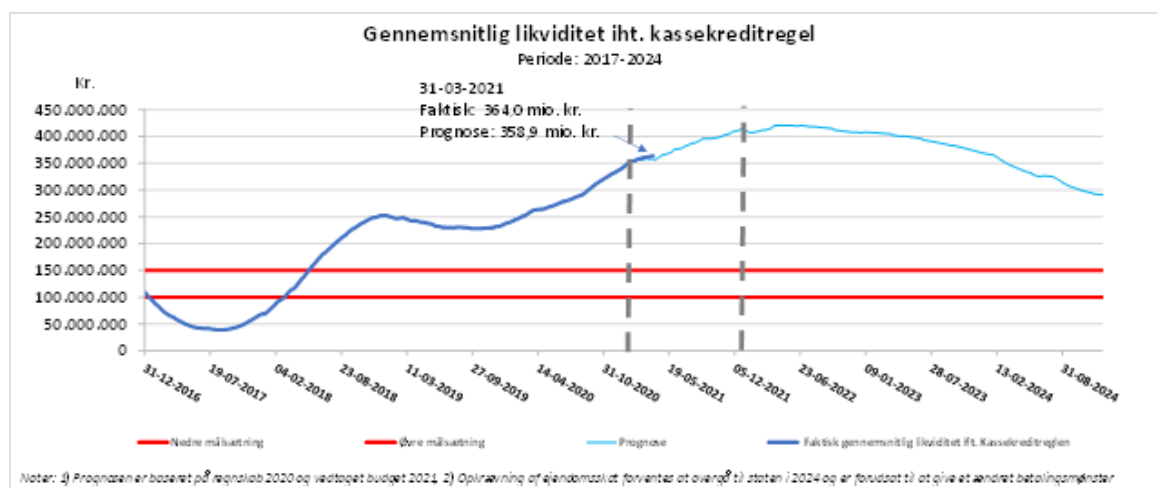
### *Indtægter*

Der forventes en mindreindtægt på 20,4 mio. kr. Dette skyldes primært en forventning om en negativ efterregulering på beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 20 mio. kr. Herudover overskred kommunerne som helhed rammen for skatteforhøjelser i 2021. Holbæk Kommunes andel af det kollektive bidrag som følge af overskridelsen giver en mindreindtægt på 0,4 mio. kr.

### *Finansiering*

Der forventes et budget i balance i forhold til korrigeret budget.

### *Likviditet*



## **Sagens forløb**

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt

03-05-2021 Socialudvalget

Ad 1-3 indstilles godkendt

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 9 - Socialudvalget - drift

Bilag 10 - Covid-19-udgifter

Bilag 12 - Håndtering af manglende effektivisering Udvalget for Klima og Miljø

## Bilag 11 - Implementering budget 2021

# Punkt 150: Beslutning om bemyndigelse til generalforsamling i FORS Holding A/S 2021

21-008475

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. borgmester Christina Krzyrosiak Hansen bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen i Fors A/S den 31. maj 2021 på vegne af Holbæk Kommune

## Beskrivelse af sagen

Forsyningsselskabet Fors A/S blev stiftet 1. januar 2016 og er ejet af Roskilde, Lejre og Holbæk Kommuner. Selskabet skal afholde generalforsamling inden udgangen af maj måned med henblik på at få godkendt det foregående års regnskaber.

Som medejer af Fors A/S har Holbæk Kommune stemmeret i overensstemmelse med sin aktieandel. Holbæk Kommune ejer 38 % af aktierne.

Kommunalbestyrelsen skal bemyndige borgmesteren til at deltage på generalforsamlingen og stemme på vegne af Holbæk Kommune.

### *Dagsorden på ordinær generalforsamling*

Fors A/S har den 16. april 2021 udsendt dagsorden til ordinær generalforsamling, der indeholder følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
6. Valg af revisor
7. Vederlag til bestyrelsen
8. Beslutning om vedtagelse af Årshjul for samarbejdsrelationer mellem Fors A/S og ejerne
9. Eventuelt

Særligt for punkt 5 på dagsordenen: Det er sædvanligt, at Generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelsen og direktion, i forbindelse med godkendelse af årsrapporten. Dette betyder, at bestyrelsen og direktionen ikke vil blive holdt ansvarlige for forhold, som der er oplyst om i årsrapporten. Hvis der er forhold, som ikke står i årsrapporten, vil bestyrelse og direktionen fortsat kunne ifalde ansvar.

Følgende bilag er fremsendt med dagsordenen:

- Fors Holding Koncern - Årsrapport 2020 (vedlagt som bilag 2)

- Årshjul for ejerrelationer (vedlagt som bilag 3)

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Sagen har ingen direkte Miljø- og klimamæssige konsekvenser for Holbæk Kommune.

## **Sagens forløb**

12-05-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A\_S den 31. maj 2021 8.0

Bilag 3.01 - Fors Holding A\_S Årsrapport 2020 0.1

Bilag 8.01 - Årshjul for ejerrelationer 0.1

Vedtægter for Fors AS

# Punkt 151: Beslutning om salg af areal på Holbæk Ny Havn

21-007510

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. administrationen bemyndiges til at sælge nedenstående ejendom til den angivne pris

## Beskrivelse af sagen

*Finsings Plads 3, 4300 Holbæk, - del af matr.nr. 36a Holbæk Bygrunde (se kortbilag).*

FORS A/S har rettet henvendelse til Holbæk Kommune om køb af et mindre areal til brug for etablering af en pumpestation på Holbæk Ny Havn.

Arealet udgør 64,89 m<sup>2</sup> (6,3 m x 10,3 m).

Administrationen har vurderet arealet til kr. 250 + moms pr. m<sup>2</sup>, salgspris i alt kr. 16.000 med tillæg af moms.

Arealet skal ikke udbydes i et offentligt udbud, da arealet alene udgør 64,89 m<sup>2</sup> og kan ikke selvstændigt bebygges.

Pumpestationen skal sikre afledning af spildevand fra borgere og foreninger fra Filmtovet.

Fors A/S betaler omkostninger til udarbejdelse af købsaftale og handlens, berigtigelse mens Holbæk Kommune varetager udgifterne til matrikulære ændringer samt tinglysningsafgifter for skøde og servitut.

## Økonomiske konsekvenser

Salgsprisen udgør kr. 16.222,50 med tillæg af moms. Udgifterne til matrikulære ændringer samt tinglysningsafgifter for skøde og servitut afholdes af anlægsrammen til Rent Vand projektet.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Lovgrundlag

[Bekendtgørelse nr. 396](#) af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

## Sagens forløb

12-05-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen  
Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

55788 udstykningsplan - pumpestation

# Punkt 152: Beslutning om anbefalinger fra Partnerskabet for en Grøn Vækstmotor

21-006331

## Beslutning

Ad 1: Indstilles taget til efterretning.

Ad 2: Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. anbefalingerne fra Partnerskabet for den Grønne Vækstmotor tages til efterretning
2. administrationen arbejder videre med handleplaner for, hvordan de forskellige anbefalinger kan realiseres, hvorefter der lægges beslutningssager op om disse

## Alternativ indstilling

## Beskrivelse af sagen

Afledt af [Holbæk Kommunes erhvervs politik](#) (godkendt juni 2020) har en række partnerskaber med forskelligt fokus arbejdet for at komme med anbefalinger til Økonomiudvalget inden for hvert deres tema.

Denne sag afleverer anbefalingerne fra det partnerskab, der fik til opgave at fokusere på grøn omstilling under navnet "Partnerskab for den Grønne Vækstmotor".

Partnerskabet har bestået af:

- Emil Bergstrøm Hansen (EBH Byg)
- Ib Gregers Boers (Ditobus)
- Jan Bybjerg (Schoeller Plast)
- Jens Andersen (Eiland Electric)
- Henrik Larsen (Elis)

samt repræsentanter fra Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommunes administration.

Om partnerskabet for Grøn Vækstmotor står der i erhvervs politikken:

*For at få erhvervs politikken til at flugte med andre overordnede planer i Holbæk Kommune vil der de kommende år være en særlig opmærksomhed på virksomhedernes mulighed for at efterleve og udnytte den grønne omstilling i samfundet, blandt andet elementerne i Holbæk Kommunes Strategiske Energiplan.*

*Med afsæt i grøn tænkning og fokus på reduktion i CO2-udslippet skal virksomhederne ansføres til at se muligheder for at styrke deres konkurrenceevne på et marked, der efterspørger grønne løsninger - og for at bidrage til målene i energiplanen. I den proces er der behov for et tæt samarbejde og vidensdeling mellem kommune og erhvervsliv.*

Partnerskabets fokusområde er således indsatser, der spiller sammen med kommunens arbejde for at blive en grøn og bæredygtig kommune, som det er beskrevet i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram.

De konkrete anbefalinger fra partnerskabet vil være nyttige redskaber til at reducere CO2-udslippet blandt kommunens virksomheder, og de vil således kunne understøtte indsatsene beskrevet i den [strategiske energiplans handleplan](#) og vejen frem mod 70%-reduktionsmålet i 2030 og hele vejen mod målet om en CO2-neutral kommune i 2050, som er målet med DK2020-samarbejdet.

### *Partnerskabets anbefalinger*

Partnerskabet har siden nytår 2021 afholdt en møderække, hvor forskellige emner er blevet taget op, drøftet og kvalificeret af partnerskabets medlemmer.

Arbejdsgruppen bag erhvervspolitikken har skrevet en række mulige indsatser ind i politikken til inspiration. Partnerskabet har i arbejdet ladet sig inspirere af de mulige indsatser, der var angivet i erhvervspolitikken, og valgt at indarbejde dem, de har fundet relevante.

Partnerskabet er på baggrund af drøftelserne kommet frem til følgende tre spor, der alle kan styrke mulighederne for grøn omstilling blandt virksomhederne i kommunen:

- Øget fokus på affaldssortering, genanvendelse og cirkulær økonomi
- Øget fokus på grønne udbud
- Øget fokus på energiforbedringer hos virksomheder – små som store

De tre anbefalingsspor er beskrevet i bilaget.

Anbefalingerne er efter partnerskabets mening de mest oplagte fokusområder lige nu. Kommende partnerskaber kan identificere andre fokusområder.

Realiseringen af de konkrete anbefalinger under hvert spor kan ske ved en intensiveret virksomhedsrettet indsats fra kommunens administration og ved en styrket indsats fra Holbæk Erhvervsforum.

Administrationen vil udarbejde beslutningsforslag for de forskellige spor, som vil blive forelagt til politisk behandling.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser.

Gennemførelsen af anbefalingerne vil medføre et øget ressource-træk, hvilket vil blive belyst i forbindelse med de kommende politiske beslutningssager.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Sagen i sig selv har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser, men gennemførelsen af anbefalingerne vil have en positiv konsekvens for klimaet, idet det vil reducere CO2-udledningen i kommunen.

## **Øvrige konsekvenser**

Partnerskabets anbefalinger kan være med til at styrke en grøn netværksdannelse blandt virksomhederne i kommunen og yderligere profilere Holbæk Kommune som et attraktivt sted at drive en virksomhed med grønne ambitioner.

## **Sagshistorik, henvisninger**

[Erhvervspolitikken blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i juni 2020](#)

### **Sagens forløb**

12-05-2021 Økonomiudvalget

Ad 1: Indstilles taget til efterretning.

Ad 2: Indstilles godkendt.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Anbefalinger fra Partnerskabet for Grøn Vækstmotor

# Punkt 153: Beslutning om udlejning af kommunalt grønt areal til parkeringsplads for Cafe Svanen

21-006973

## Beslutning

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. nuværende lejekontrakt, omkring leje af 240 m<sup>2</sup> grønt areal til brug for parkeringspladser, fastholdes og forsætter uændret.

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller alternativt, at:

1. der indgås en ny 10-årig lejekontrakt, omkring leje af et større areal, 380 m<sup>2</sup> grønt areal til brug for parkeringspladser.

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en henvendelse fra ejerne af Cafe Svanen, Labæk 65, 4300 Holbæk.

Da af Café Svanen oplever øget efterspørgsel, ønsker de yderligere parkeringspladser foran caféen til det stigende antal besøgende gæster.

Holbæk Kommune ejer arealet foran caféen matr.nr. 583, Holbæk Bygrunde, som er udlagt som grønt parkareal, jf. bilag 1.

Holbæk Kommune og Café Svanen indgik allerede i 2016 en 10-årig lejekontrakt, omkring leje af 240 m<sup>2</sup> af det grønne areal foran caféen, der kunne bruges til etablering af 8 stk. parkeringspladser i grusbelægning, jf. bilag 2.

Café Svanen ønsker at udvide parkeringsarealet med 140 m<sup>2</sup>, hvilket giver 5 ekstra parkeringspladser, så de har 380m<sup>2</sup> og 13 parkeringspladser, jf. bilag 3

Administrationen vurderer at nuværende lejekontrakt bør fastholdes og at parkeringsarealet ikke udvides til 380 m<sup>2</sup> idet:

- Der i den kommende udviklingsplan arbejdes på at forstærke de grønne strukturer fra Munkholmvej og videre ind ad Labæk til midtbyen samt at styrke og bibeholde de grønne områder i bymidten.
- Det grønne parkareal er et meget centralt knudepunkt i byen, som Holbæk Kommune har forsøgt at holde grønt, da mange veje mødes i samme kryds. Det grønne udtryk brydes, hvis der etableres flere parkeringspladser på arealet.
- Parkarealet bør holdes grønt, da de grønne områder i byen generelt er under pres.
- Erfaring viser, at hvis kommunen afgiver grønne areal til andet formål, bliver de aldrig til grønt areal igen.
- Der er flere parkeringspladser i nærområdet bl.a. på Roedsvej og Tidemandsvej, som kan bruges af de besøgende gæster. Bilag 4

Den nuværende lejekontrakt er gældende fra 30.04.2016 til og med 30.04.2026. Lejemålet kan af begge parter opsiges med et varsel på 6 måneder. Ved lejemålets ophør har lejeren pligt til at reetablere arealet til grønt areal.

## Beskrivelse af alternativ indstilling

Café Svanen har en placering og en grund, som ikke giver mulighed for at etablere parkeringspladser på egen grund. Når caféens gæster ikke kan parkere foran caféen, kan det have stor betydning for deres forretning og omsætning. Caféens besøgende omfatter desuden en del ældre gæster, som kan have svært ved at gå fra de nærtliggende parkeringspladser.

En udvidelse af parkeringsarealet vil bedre sikre udviklingsmulighederne for caféens drift og aktiviteter.

En ny lejekontrakt vil blive indgået på samme vilkår som den nuværende over en 10-årig periode og med opsigelse på 6 måneder.

## **Økonomiske konsekvenser**

### *Nuværende lejekontrakt*

Lejen udgør i 2021 29,39 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år og giver dermed en årlig lejeindtægt på 7053,6 kr.

Den årlige leje reguleres en gang årligt i forhold til Danmarks statistiks nettoprisindeks.

### *Ny lejekontrakt*

Lejen pr. m<sup>2</sup> fastholdes på 29,39 i 2021 og den årlige lejeindtægt vil med 380 m<sup>2</sup> blive 11.168,2 kr.

Den årlige leje reguleres en gang årligt i forhold til Danmarks statistiks nettoprisindeks.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagens forløb**

### 12-05-2021 Økonomiudvalget

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

### 19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

# Punkt 154: Beslutning om godkendelse af Vestsjællands Almene Boligselskabs etablering af et sideaktivitetsselskab

21-006020

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Vestsjællands Almene Boligselskabs ansøgning om etablering af et sideaktivitetsselskab godkendes

## Beskrivelse af sagen

Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) ønsker at etablere et selvstændigt selskab (Sideaktivitetsselskab), som skal administrere opførelse og drift af private udlejningsboliger, ejerboliger, private ustøttede andelsboliger samt erhvervsarealer, der ejes af andre end VAB eller VAB's afdelinger.

Nedenfor fremgår det, hvilket selskab VAB ønsker at etablere, hvordan selskabet bliver opbygget og hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt.

Administrationen vurderer, at forudsætningerne for etableringen er opfyldt og anbefaler derfor, at Kommunalbestyrelsen godkender ansøgningen.

### *Baggrundsviden om VAB, Almenboligloven og Sideaktivitetsbekendtgørelsen*

VAB er en almen boligorganisation under almenboligloven med hjemsted i Holbæk Kommune. Organisationens hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i almenboligloven.

Det fremgår af almenboliglovens § 6, at en boligorganisation derudover kan udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, boligorganisationen har oparbejdet gennem sin virksomhed. Af bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer (sideaktivitetsbekendtgørelsen) fremgår det, hvilke sideaktiviteter en boligorganisation kan drive.

Kommunens tilsyn med almenboligområdet omfatter også en boligorganisations etablering og drift af et sideaktivitetsselskab.

### *Ansøgning om etablering af et sideaktivitetsselskab*

VAB ansøger om Kommunalbestyrelsens tilladelse til at etablere og foretage indskud i et skattepligtigt sideaktivitetsselskab, som kan:

- **opføre** private udlejningsboliger, ejerboliger, private ustøttede andelsboliger i tilknytning til de almene boliger som VAB ejer eller har fået tilsagn til at opføre.
- **administrere drift** af private udlejningsboliger, ejerboliger, private ustøttede andelsboliger samt erhvervsarealer, herunder at varetage renholdelse og vedligeholdelse af visse gårdanlæg, der ejes af andre end VAB eller VAB's afdelinger.
- **fremleje erhvervsarealer** som etableres i forhold til boligsociale behov i boligområdet.

Da VAB er hjemmehørende i Holbæk Kommune, er det Kommunalbestyrelsen i Holbæk, som skal godkende oprettelsen af selskabet. Domea.dk og Boligselskabet Sjælland har lignende selskaber, som er godkendt i henholdsvis Høje Taastrup

og Roskilde Kommuner.

*Sideaktivitetsselskabet bliver etableret som et anpartsselskab ejet af VAB*

Da almene boligorganisationer har særlige skattefordele, kan sideaktiviteter, der udføres i konkurrence med private, kun foregå i regi af et skattepligtigt selskab. Rent teknisk vil disse aktiviteter derfor blive drevet af et af VAB 100 % ejet anpartsselskab på almindelige selskabsretslige vilkår.

Det fremgår endvidere af Sideaktivitetsbekendtgørelsen, at det er en betingelse for Kommunalbestyrelsens godkendelse, at:

- selskabet er et aktie- eller anpartsselskab, hvor boligorganisation ejer mindst 10 % af aktie- eller anpartskapitalen
- selskabet udelukkende behæftes og forpligtes af forhold, der vedrører aktiviteter, der er godkendt efter sideaktivitetsbekendtgørelsen
- boligorganisationen kun hæfter med sit indskud for tab i selskabet
- selskabet tegner en professionel ansvarsforsikring med en passende forsikringssum mod tab som følge af rådgivningsfejl, og at
- indskuddet foretages efter markedsøkonomiske investeringsprincipper med henblik på at opnå en normal forrentning af de investerede midler

VAB indestår for opfyldelsen af ovenstående vilkår.

VAB oplyser, at det er VAB's erfaring at det giver mening og stor værdi i forhold til beboersammensætning at have blandede bebyggelser som henvender sig til forskellige segmenter. VAB ønsker i den forbindelse som almen bygherre også at have mulighed for at opføre andelsboliger i tilknytning til nye almene bebyggelser.

Det nye selskab vil forestå opgaver som er naturligt knyttet til de boligområder VAB har i dag, som for eksempel udvikling af servicearealer for kommuner mv.

Det kan nævnes, at VAB er en velkonsolideret virksomhed. Af regnskabet for 2019 fremgår, at VAB har en egenkapital på 85.814.554 kr. samt en kassebeholdning på 41.889.430 kr. og en obligationsbeholdning på 283.637.261 kr.

## **Økonomiske konsekvenser**

Etablering af VAB's sideaktivitetsselskab medfører ingen økonomiske forpligtelser for Holbæk Kommune.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved VAB's etablering af et sideaktivitetsselskab.

## **Lovgrundlag**

[Almenboligloven § 6](#) og [Sideaktivitetsbekendtgørelsen §§ 3, 11 og 18](#)

## **Sagens forløb**

12-05-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 155: Beslutning om Forslag til Lokalplan 1.58 Blegstræde Hage

20-29837A

## Beslutning

Indstilles godkendt.

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

1 (Ø) undlod at stemme.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 1.58 for Blegstræde Hage godkendes til udsendelse i offentlig høring
2. der ikke udarbejdes en Miljørapport, jf. gennemført miljøvurderingsscreening

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

Planforslaget har til formål at tilvejebringe mulighed for realisering af en ny kanal, der forbinder gl. havn og ny havn, samt at fastsætte rammerne for den videre omdannelse af Havnehallerne til publikumsorienterede havneformål og rammerne for anvendelse og udformning af de omkringliggende udearealer.

Planforslaget er igangsat på kommunalt initiativ og tager afsæt i den skitserede dispositionsplan, der indgår i helhedsplanen for Holbæk Havn. Blegstræde Hage skal gives en maritim profil, der bygger videre på de igangsatte initiativer omkring Kystlivscenteret og National Museet i Havnehallerne. Herved skabes sammenhæng med de eksisterende træskibsaktiviteter ved beddingerne og værftet i Gl. Havn, samt en ny kanalforbindelse til Ny Havn. Området skal i sin helhed fremstå åbent og invitere til ophold og oplevelser for byens borgere og besøgende.

### *Lokalplanens indhold*

Planforslaget udlægger områdets anvendelse til centerformål, herunder publikumsorienterede formål, offentlige byrum, kanal, bystrand, foreningsformål, undervisningsformål, kulturerhverv, maritime formål, moleanlæg, grejbank og lignende, med tilhørende servicefunktioner, café, bogcafé, restaurant og parkering.

Planforslaget fastsætter bestemmelser omkring bygningernes ydre fremtræden, herunder materialeholdning, farvesætning og maksimale bygningshøjder m.v.

Havnehallerne skal således fremstå med facader i rødmalet træbeklædning, der signalerer en sammenhæng med de maritime aktiviteter omkring beddingerne og værftet.

Der muliggøres til- og ombygninger til de eksisterende havnehaller, samt mulighed for indplacering af mindre bygninger og skure i tilknytning til den udlagte museumsmole, inden for de i planforslaget udlagte byggefeltet.

Planforslagene muliggør endvidere etablering af en ny kanal, der forbinder havnebassinene ved Gl. Havn og Ny Havn. Kanalen ligger i sammenhæng med havnepromenaden som en attraktion på vandringen langs havnefronten, og tilbyder samtidig mulig aktivering ved søsætning af joller m.v. fra Kystlivscenteret.

Udearealerne inden for området disponeres i overensstemmelse med dispositionen fra helhedsplanen for Holbæk Havn, således at arealerne udlægges som "shared space" fortrinsvis forbeholdt fodgængere og bløde trafikanter, men med mulighed for bilkørsel, bl.a. til de på arealet indrettede p-pladser, samt nødvendig kørsel til og fra aktiviteter i området, herunder Kystlivscenter og Nationalmuseum. "Shared space" begrebet indebærer, at alle trafikantgrupper integreres og færdes på samme areal. Trafikanterne tilpasser deres adfærd til den sociale adfærd, som de mennesker, der opholder sig her, udviser. Den fysiske udformning af shared space er uden den traditionelle opdeling i gang- og kørearealer og har et minimum af skiltning og afmærkning.

De viste broer over den nye kanal er primært tiltænkt bløde trafikanter, samt bilister til områdets p-pladser, men de skal dimensioneres og udformes, så kørsel med tung trafik til og fra beddingerne er mulig.

Hele arealet er beliggende ca. i kote 2 og ligger således udsat i forhold til oversvømmelsesrisiko ved stormflod og

havvandsstigninger. Udearealer skal derfor udformes på en måde, så de tåler lejlighedsvis oversvømmelser. Nye bygninger og installationer skal højvands sikres.

På kortbilag 3 i lokalplanforslaget er angivet en illustration af en samlet disposition af området.

#### *Anlægsopgaver*

Arealerne inden for området er kommunalt ejede. Realisering af anlæg inden for området, udførelse af beplantning, belægninger, belysning og andet byinventar, skal derfor afholdes af kommunen. En lang række anlæg er allerede udført omkring Havnehallerne, men for de resterende projekter forestår endnu anlægsopgaver.

Beslutning om igangsætning af arbejde med projektering af ny kanal blev truffet samtidig med prioritering af ny lokalplan.

Endvidere er lokalplanområdet kortlagt som dokumenteret jordforurenede, så realisering af ny anvendelse må forventes at medføre afledte udgifter til håndtering af jordforureningen.

#### *Bæredygtig byudvikling*

Realisering af ny bebyggelse inden for lokalplanområdet vurderes at være udtryk for en byfortætning af et eksisterende centralt beliggende byområde, i overensstemmelse med principperne om bæredygtig byudvikling. Arealerne er trafikalt velbeliggende, der er eksisterende infrastruktur i området, og der skal ikke inddrages nye åbne landområder til byudvikling.

Blegstræde Hages fremadrettede benyttelse, som et aktivt byrum på havnevandringen, vurderes endvidere at understøtte byens rekreative kvaliteter og medvirke til en øget benyttelse af de attraktivt beliggende arealer, til glæde for byens borgere, besøgende og beboere i havneområdet.

Med planforslagene gives mulighed for at realisere til- og ombygninger samt mindre nybyggeri, der giver mulighed for ressourcebesparelser i forhold til eksisterende forhold, da disse skal leve op til nugældende krav til bygningers isoleringsevne m.v.

Arealerne er beliggende i et område, der potentielt vil være udsat for klimapåvirkning i form af oversvømmelse ved stormflod og ekstremt højvande. Ved realisering af nybyggeri skal det derfor sikres, at bygningskoter hæves, eller at der etableres andre former for afværgeforanstaltninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Vedtagelse af planforslaget indebærer ikke i sig selv kommunale udgifter, men realisering heraf vil medføre afledte kommunale investeringer.

Nærværende lokalplansag vedrører ikke midler til disse anlægsinvesteringer.

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

Der vurderes ikke at være andre miljø- og klimamæssige konsekvenser end dem der er nævnt i afsnittet "Beskrivelse af sagen".

### **Høring**

Der har været afholdt fordebat i forbindelse med udarbejdelse af Lokalplanforslag 1.58, og de indkomne bemærkninger er vedlagt sagen som bilag. Bemærkningerne har afstedkommet justeringer i planforslaget, herunder i anvendelsesbestemmelserne, beskrivelser m.v., så eksempelvis mulighed for realisering af maritim højskole, bogcafé m.v. ligger inden for lokalplanrammerne.

Planforslaget udsendes i offentlig høring i min. 10 uger, henset til de mange interessenter, der har aktiviteter og interesser i områdets udvikling og den omstændighed, at høringsperioden strækker sig henover sommerferieperioden. Der afholdes borgermøde i offentlighedsperioden.

### **Lovgrundlag**

Planloven og Lov om Miljøvurdering

### **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen 12.9.2018, [pkt. 190](#), orientering om byudvikling i havneområdet

Kommunalbestyrelsen 11.12.2019 [pkt. 292](#), beslutning om helhedsplan for havnen

Udvalget for Klima- og Miljø 05.05.2020 [pkt. 72](#) beslutning om igangsætning af lokalplan m.v.

Økonomiudvalget 13.05.2020 pkt. [147](#) beslutning om igangsætning af lokalplan m.v.

Kommunalbestyrelsen 20.05.2020 pkt. [143](#) beslutning om igangsætning af lokalplan m.v.

## **Sagens forløb**

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

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

1 (Ø) undlod at stemme.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 1.58\_Blegstræde Hage\_19.4.2021.pdf

Skema med behandling af hørings svar vedr. fordebat-Forslag til Lokalplan 1.58\_Blegstræde Hage Holbæk Havn-12.4.pdf

# Punkt 156: Beslutning om ikke at realisere spejlbassiner på Holbæk Havn

20-16500A

## Beslutning

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Planerne om realisering af spejlbassiner ved Holbæk Havn ikke realiseres.
2. Der gives negativ anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til "Spejlbassin" under Udvalget på Klima og Miljø der tilføres kassen
3. Der gives tillægsbevilling til låneoptagelse på 0,8 mio. kr. finansieres af kassen

## Beskrivelse af sagen

Etablering af 2 ud af 3 spejlbassiner på Holbæk Havn blev besluttet af kommunalbestyrelsen d. 17/6-20. Her blev også besluttet en overordnet ramme for alle 3 spejlbassiner på 5,2 mio. kr. Administrationen gennemførte licitation på spejlbassinerne ved havnen og orienterede efterfølgende Kommunalbestyrelsen om resultatet d. 20/1-21. Resultatet af licitationen viste, at det billigste tilbud for 2 spejlbassiner endte på 7,7 mio. kr.

I samme dagsordenspunkt redegjorde administrationen for at næste skridt derfor ville være at man i første omgang ville undersøge, om et reduceret projekt kunne gennemføres. Tilbudsgiverne med de mest fordelagtige tilbud skulle inviteres til forhandling, hvor fordyrende poster i udbuddet skulle udgå, og projektet tilpasses med den økonomiske ramme for øje.

Administrationen har nu fortaget forhandlingen. Resultatet af forhandlingen er stadig en anlægsøkonomi, der ligger over rammen, samtidig med at der ændres i spejlbassinernes udseende og udførelse, og at resultatet samtidig medfører en væsentlig forøgelse af driftsudgifterne.

Den forhandling der vurderes at være endt mest fordelagtig ville medføre at 2 af de 3 spejlbassiner kan realiseres inden for en samlet ramme på 5,0 mio. kr.

I bilagene kan man se forskellen på det udbudte projekt og resultatet af forhandlingerne. Bilag 2 og 3 viser de ønskede spejlbassiner og indretning af de omkringliggende områder. I bilag 1 er det markeret med rødt hvordan spejlbassinerne vil tage sig ud i det modtagne tilbud. Ændringerne betyder, at spejlbassinerne bliver rektangulære og delt op i hhv. 2 og 3 mindre bassiner.

I tilbuddet efter forhandling er ikke indeholdt udgifter til realisering af de omkringliggende arealer, beplantning, eller belægningssten.

Det betyder at arealerne bliver efterladt afrettede, men uden de viste terrasser til ophold, uden træer, springvand eller belægningssten. Arealet vil fremstå plant med sået græs.

Rent teknisk bliver der væsentlige større afledte driftsudgifter grundet ændringer i materialevalg samt vandbehandlingssystem.

Tidligere er der redegjort for afledte driftsudgifter på 50.000 kr. pr år for de 2 bassiner.

Med denne løsning skal dette tal opjusteres til mindst 150.000 kr. pr. år.

Materialerne er ændret fra en fast støbt bund til en løsning med en membran med granitskærver udlagt. Dvs. at det bliver meget vanskeligt at renholde bassinet.

Der vil også være en risiko forbundet med en folieløsning ift. utætheder.

Vandbehandlingssystemet er ligeledes ændret til en type, der ikke vil kunne fjerne algevækst lige så effektivt som det oprindelige.

Grundet forringelsen af projektet, som forhandlingen er endt ud med, samtidigt med at det ikke bliver muligt at realisere alle 3 vedtagne spejlbassiner inden for den godkendte ramme, anbefaler administrationen at projektet ikke realiseres.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er bevilget 2,8 mio. kr. til realisering af spejlbassiner i 2020. Af disse er der brugt ca. 800.000 kr. på forarbejde, rådgivning mv. i forbindelse med spejlbassinerne. Disse midler tilføres kassen. Da midlerne er delvist lånefinansieret gives der en tillægsbevilling til låneoptagelse der finansieres af kassen.

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

Der vurderes ikke at være afledte miljø- eller klimamæssige konsekvenser

### **Sagens forløb**

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Det indstilles, at projektet ikke gennemføres på nuværende tidspunkt, idet det undersøges, om der kan skaffes fondsfinansiering til realiseringen af det oprindelige projekt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

Kortbilag 1 - Spejlbassiner udformning forhandling

Kortbilag 2 - Spejlbassin\_Plan bassin 1

Kortbilag 3 - Spejlbassin\_Plan bassin 2

Kortbilag 4 - spejlbassiner placering

# Punkt 157: Beslutning om regulering af SFO-budgettet for 2021

21-008057

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgettet på SFO-området ikke reguleres for fald i antal indskrevne børn svarende til at 2,8 mio. kr. bliver på området i budget 2021 for at sikre bæredygtige SFO-enheder
2. i 2021 fordeles de 2,8 mio. kr. via tildelingsmodellen på SFO-området, hvor grundbeløb pr. SFO øges fra 0,3 mio. kr. til 0,45 mio. kr.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 20. januar 2021 ny skolestruktur gældende pr. 1. august 2021. I forlængelse af etableringen af de 11 skoler og tildelingsmodellen på skoleområdet er der udarbejdet en tilpasset tildelingsmodel for SFO-området.

En tildelingsmodel er principper for, hvordan man fordeler de penge, der samlet set er afsat til kommunens SFO'er mellem skolerne. Formålet vil være at sikre nogenlunde ensartede grundvilkår på tværs af kommunens samlede SFO-område – så muligheden for at levere et godt skole-fritidstilbud sker ud fra samme vilkår - uanset man om man går i SFO på en stor eller lille skole.

De grundlæggende principper i tildelingen til SFO er uændrede. Det vil sige at SFOerne primært tildeles midler efter antal børn i SFOen. En mindre del af pengene på området (3 mio. kr.) fordeles via sociale kriterier (socioøkonomiske fordelingsnøgler). Denne fordelingsnøgle er opdateret, så der anvendes den fordelingsnøgle for sociale kriterier, som også anvendes for delingen af midler til skolernes øvrige drift.

Da SFOerne primært tildeles penge svarende til det antal børn som går i SFO, påvirkes SFOerne budgetter ved udmeldelser eller ved at færre børn meldes ind i SFO.

SFO'erne i Holbæk Kommune har gennem den seneste årrække oplevet en nedgang i antallet af børn, som benytter sig af SFO-tilbud på kommunens folkeskoler. Denne nedgang skal ses som følge af mindre årgange (færre børn) i de seneste år, men for 2020 og 2021 ses også en afledt konsekvens af Covid-19, der medfører at en mindre andel af årgangen er tilmeldt SFO.

Økonomisk vil det markante fald i antal børn, betyde at SFO'ernes samlede budget, vil skulle nedskrives med 3,8 mio. kr. i 2021. Hvis økonomien nedskrives med 3,8 mio. kr., er det administrationens vurdering, at det vil medføre at nogle af SFO'erne ikke ville være økonomisk bæredygtige. Det vil de ikke, fordi de stadig skal holde åbent i den aftalte åbningstid.

Som en konsekvens af dette forslår administrationen, at 2,8 mio. kr. ud af de 3,8 mio. kr. forbliver på området i 2021 og indarbejdes i tildelingsmodellen på SFO-området. Beløbet på 2,8 mio. kr. anbefales på baggrund af en beregning, som baserer sig på at alle afdelinger, uanset antal indskrevne børn, kan drive et tilbud, der kan holde åbent i det tilbudte tidsrum.

Indarbejdelsen af de 2,8 mio. kr. sker primært ved at opjustere det grundbeløb som SFOerne tildeles, som er uafhængigt af antal børn. Beløbet pr. barn som tildeles til SFO 1 og 2, er ligeledes forhøjet i tildelingsmodellen.

Modellen består af følgende elementer:

Elementer i modellen	Nuværende tildelingsmodel	Tildelingsmodel fra 1. august (skoleåret 21-22)
Beløb pr. barn i SFO 1 (0. – 3. klasse)	19.039 kr.	19.200 kr.
Beløb pr. barn i SFO 2 (4. – 7. klasse)	10.114 kr.	10.150 kr.
Grundbeløb pr. hus	300.000 kr.	450.000 kr.
Pulje som fordeles efter sociale kriterier*	3.000.000 kr.	3.000.000 kr.
Barns bestemt beløb til aktiviteter og materialer	1.557 kr.	1.557 kr.

\*Den socioøkonomiske nøgle, som fordeler puljen, er opdateret med den samme nøgle, som anvendes i skolernes tildelingsmodel

Administrationen vil i forbindelse med budgetrevision 4 i 2021, undersøge udviklingen af indmeldte børn i SFO. Hvis det viser sig at der er en stigende indskrivningsprocent fra nu og frem mod efteråret 2021, vil beløbet for at sikre økonomisk bæredygtighed (grundbeløb) blive revurderet i forhold til budget 2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

SFO-budgettet reguleres ikke fuldt ud for fald i antal indskrivninger til SFO. Sagen betyder, at 2,8 mio. kr. som følge af færre indskrivninger forbliver på SFO-området. Ændringen er allerede indarbejdet i budgetrevision 2 for Udvalget for Børn og Skole, så ændringen kommer ikke til at ændre estimatet.

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

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

### **Sagens forløb**

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 158: Beslutning om godkendelse af Lokalplanforslag 10.11 for boligområde ved Landlyst, Svinninge til udsendelse i høring

18-13303A

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Å

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

1 (Å) undlod at stemme.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Lokalplan 10.11 godkendes til udsendelse i offentlig høring.

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Lokalplan 10.11, omfatter et område på ca. 13 ha., der ligger i den sydvestlige del af Svinninge (se bilag 1). Området er i dag omfattet af lokalplan 10.01, der med nærværende lokalplan aflyses i sin helhed.

Lokalplan 10.11 er igangsat efter en ansøgning fra en privat projektudvikler, der ønsker en ny planlægning for området, som i højere grad giver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse. I Holbæk Kommune er der stor efterspørgsel på tæt-lav boliger. Den nye planlægning giver mulighed for et blandet boligområde og er i overensstemmelse med Holbæk Kommunes boligstrategi fra 2020.

Lokalplanområdet består i dag delvist af åbne marker, tre ældre bebyggelser, og en del nyere ejendomme. I lokalplanområdet er der en række karakteristiske jord- og stendiger, som sikres beskyttet med lokalplanen. Langs et af disse jord- og stendiger går den rekreative sti Aggersvoldstien, der forbinder stinettet i Svinninge til det åbne land og landsbyen Gudmandstrup.

Å

### Planforslagenes indhold

Lokalplanforslaget fastholder områdets anvendelse til boligformål med op til 166 boliger, heraf 32uben-lav boliger i form af parcelhuse og 134 tæt-lav boliger i form af rækkehuse eller dobbelthuse. Lokalplanen er i overensstemmelse med budgetaftale 2021, der giver mulighed for almennyttige boliger i området. Lokalplanen regulerer ikke boligformen og boligerne kan derfor benyttes til ejer, lejer og andelsboliger.

Den nye planlægning muliggør ny boligbebyggelse i henholdsvis én og to etager med en maksimal højde på 8,5 meter. For at sikre en god disponering af områdets anvendelse inddeler lokalplanforslaget planområdet i fem delområder. Til hvert delområde er der tilknyttet bestemmelser, som regulerer områdets anvendelse, og til eksempel regulerer omfanget og karakteren af den bebyggelse, der må opføres inden for delområdet, herunder etagehøjder, facadehøjder og bebyggelsesprocent.

Disse bestemmelser sikrer tilsammen med bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden, herunder facadematerialer og -farver, at det nye boligområde udgør en hensigtsmæssig udvidelse af Svinninge by med en god overgang til det åbne land mod syd og vest.

Vejadgang til området vil ske fra Ringstedvej og Rugvænget.

Der etableres store grønne fælles friarealer og veldisponerede fælleds- og parkeringsarealer. På de grønne arealer og i beplantningen generelt er der tænk på biodiversitet og vild natur. Beplantningsplanen kan ses på kortbilag 10 i lokalplanen.

Nye stier vil skabe gode forbindelser internt i lokalplanområdet, ligesom stier på udvalgte steder i kanten af det nye boligområde, der det muligt at opleve det åbne landskab mod syd og vest. Bestemmelser fra gældende lokalplan 10.01 for Aggersvoldstien, der er den centrale sti i lokalplanområdet, videreføres i denne lokalplan. Stien skal være sikker og tryk og udlægges derfor med en bredde på 3 meter, der skal belægges med asfalt eller belægningssten og belyses. Lokalplanområdets interne stier forbindes til Svinninges eksisterende stinetværk. Stiernes placering fremgår af lokalplanforslagets Kortbilag 6 Anvendelsesplan.

Lokalplanforslaget sikrer, at det nye boligområde ikke belastes af trafikstøj fra Ringstedvej, hvor der nord for Kårbloomst Allé etableres en støjvold, mens der syd for Kårbloomst Allé udlægges en støjrænse. Placering af støjvold og støjrænse fremgår af lokalplanforslagets Kortbilag 6 Anvendelsesplan.

Med lokalplanforslaget bevares de kulturhistoriske jord- og stendiger, ligesom bestemmelser om beplantning medfører at området vil fremstå grønt med beplantning til gavn for biodiversiteten.

Regnvand håndteres lokalt bl.a. med anlæg til LAR (lokal afledning af regnvand) langs veje og i de grønne områder.

Derudover muliggør lokalplanforslaget opførelse af bebyggelse til forskellige fællesaktiviteter for områdets beboere.

Å

### *Miljøscreening (se bilag 2)*

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget, hvori det konkluderes, at planforslaget ikke indebærer krav om udarbejdelse af en miljørapport, jf. screeningsskemaet. Planområdet er allerede udlagt til byzone og boligformål, og medfører ikke væsentlige ændringer ift. bestående planmæssige forhold. Planforslaget giver mulighed for boligbebyggelse, som i højde og tæthed ligger tæt op ad det eksisterende i området. Anvendelsen til boligformål ikke er i strid med grundvandsinteresserne i området og der er ikke væsentlige bindinger eller naturinteresser indenfor eller i nærheden af lokalplanområdet. Ligeledes vurderes det, at planforslaget ikke vil medføre væsentlige ændringer af trafikken i det omgivende område.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige økonomiske konsekvenser ved den nye lokalplan for området.

Hvis kommunen indgår aftale om almennyttigt byggeri i området vil der dog være udgifter til grundkapitaltilskud, som der skal tages stilling til.

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

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved den nye lokalplan for området.

### **Høring**

Planforslaget sendes i offentlig høring fra d. 25. maj til 22. juni 2021. Der afvikles i forbindelse med høringsperioden et borgermøde d. 15. juni 2021.

### **Lovgrundlag**

[Planloven](#), [Lov om Miljøvurdering](#).

### **Sagshistorik, henvisninger**

Økonomiudvalget den 2. maj 2018 [Punkt 100 om beslutning om igangsætelse af planer](#).

Åkonomieudvalget den 11. november 2020 [Punkt 304 Beslutning om igangsÅtning af ny planÅgning for boligomrÅde ved Landlyst, Svinninge.](#)

## **Sagens forlÅb**

04-05-2021 Udvalget for Klima og MiljÅ.

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Åkonomieudvalget

Indstilles godkendt.

Å

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

1 (Å) undlod at stemme.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Landlyst bilag 1 - forslag 10.11 m bilag.pdf

Miljøscrening LP10.11

# Punkt 159: Beslutning om at afsætte midler til at gennemføre lokale projekter, der fremmer biodiversitet

21-1637A

## Beslutning

Indstillingen fra Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen  
Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives op til 200.000 kr. fra Udviklingspuljen til lokalområderne til at gennemføre lokale projekter, der fremmer biodiversitet.

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune deltager i miljøministeriets konkurrence ”Danmarks Vildeste Kommune” og Holbæk Kommune er således med i omstillingen om at gøre Danmark VILDERE til fordel for natur og biodiversitet. Kommunalbestyrelsen og relevante udvalg behandler i maj en sag om kommunens engagementet i konkurrencen. Konkurrencen har gode vilkår for at invitere til aktiv lokal deltagelse. Borgere er allerede i gang flere steder, og interessen i konkurrencen har været stor. Fælles-skaberne afholdt et webinar i starten af april om vilde haver og fællesarealer, hvor over 100 borgere var tilmeldt, og 70 deltog. Flere lokalområder er allerede i gang med vilde projekter. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne skal derfor tage stilling til om der skal afsættes midler til at understøtte, at der kan gennemføres lokale projekter, der fremmer biodiversitet. Denne beslutning bidrager til det samlede kommunale engagement i konkurrencen, hvilket kommunalbestyrelsen og relevante udvalg behandler i maj.

### *Pulje kan ansøges til lokale projekter*

Naturen skal have lov at udfolde sig og det skal gerne ske med hjælp fra de mange borgere i kommunens lokalområder, der allerede viser interesse og engagement. Derfor indstiller administrationen, at der oprettes en pulje, hvor der lokalt kan ansøges om midler til at skabe grønne åndehuller, hvor eksempelvis insekter, fugle og smådyr kan finde sig til rette.

Der vil i puljen være fokus på, at projekter skal være lokalt inddragende. Et lokalt inddragende projekt er eksempelvis udført med hjælp fra kommunes grejtrailer på fællesarealer i et lokalområde, i et boligområde, på en skole, eller i forbindelse med en fritidsaktivitet. Et projekt kan således være med til at skabe samvær, relationer og fællesskab. Puljen vil blive behandlet og tildelt af administrationen med et fokus på lokal inddragelse samt en faglig vurdering af projektets effekt på biodiversitet. Administrationen vil arbejde videre med at opsætte nærmere rammer og kriterier for puljen således, at puljen bliver smidig, skaber de bedste betingelser for at blive ansøgt lokalt, samt muliggør gode projekter, der fremmer biodiversiteten. Info om puljen bliver til at finde, på den side kommunen har oprettet i forbindelse med konkurrencen: [holbaek.dk/dkvild](http://holbaek.dk/dkvild). Siden vil bl.a. løbende blive fyldt med gode råd og vejledning til, hvad borgerne selv kan gøre og præsenterer eksempler på projekter, der har stor og størst effekt. Det er også muligt for borgere at finde inspiration gennem foreningen Vild Med Vilje: [vildmedvilje.dk](http://vildmedvilje.dk)

### *Ressourcer afsættes til ekstern naturkonsulent*

I forbindelse med administrationens behandling af indkomne ansøgninger indstilles det, at udvalgte projekter kan tilknyttes hjælp fra eksterne ressourcer, eksempelvis en naturkonsulent. Hvis et projekt har et vist omfang og potentiale til, at der opnås en særlig stor effekt for biodiversiteten, kan administrationen vælge at tilknytte en ekstern naturkonsulent. Det er oplagt, at det især kan være tilfældet med projekter på kommunens arealer. Dette skal ses i sammenhæng med, hvordan kommunalbestyrelsen d. 21. april 2021 har besluttet at forenkle og skabe bredere og smidigere rammer for små lokale initiativer på kommunale grønne arealer i lokalområderne.

Ud over at borgernes ansøgte projekter har mulighed for at blive styrket af en ekstern naturkonsulent, kan projekter med eksterne naturkonsulenter også igangsættes af administrationen. Dette giver mulighed for at have fokus på fx projekter,

der går på tværs af lokalområderne eller særlige lokale projekter, der fremmer kommunens deltagelse i konkurrencen ved at leve op til konkurrencens såkaldte SVIN-parametre. SVIN-parametrene henviser til, at kommunens skal tilgå konkurrencen Stort, Vedvarende, Intelligent og Nytænkende.

#### *Mere om konkurrencen*

Med Miljøministeriets kommunekonkurrence ønsker ministeriet at være med til at gøre Danmark VILDERE til fordel for natur og biodiversitet. Danmarks Vildeste Kommune bliver udpeget i slutningen af 2022 og vinder 1. mio. kr. til et naturprojekt. Den vildeste kommune kåres af dommerpanelet, der består af miljøminister Lea Wermelin, biologen Morten DD og Frank 'Bonderøven' Erichsen. 92 af landets 98 kommuner er tilmeldt konkurrencen, og vinderen bliver den kommune der har det mest fantastiske biodiversitetsprojekt baseret på bl.a. idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber. Der lægges i vurderingen vægt på de såkaldte SVIN-parametre, der står for Stort, Vedvarende, Intelligent og Nytænkende.

[Læs mere om konkurrencen på Miljøministeriets hjemmeside](#)

### **Økonomiske konsekvenser**

Der frigives i alt 200.000 kr. fra Udviklingspuljen til lokalområderne.

Midlerne vil blive fordelt og anvendt i henholdsvis en pulje og til eksterne konsulenttimer.

Fordelingen, de to poster i mellem, vil være afhængigt af antallet samt indhold af indkomne ansøgninger, samt hvor mange ansøgninger administrationen vurderer egner sig til at blive tilknyttet en naturkonsulent.

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

Det er takket være vores økosystemer, arter og gener, at vi har mad, medicin, ren luft og vand. Biodiversiteten er også med til at forhindre naturkatastrofer, skadedyr og sygdomme og bidrager desuden til at regulere klimaet. Vi er som mennesker og samfund også afhængige af de ressourcer og goder, vi får fra naturens økosystemer. Goder som danner grundlag for vores økonomi. Derfor påvirker tab af biodiversitet og forstyrrelser i økosystemerne også den velfærd og de arbejdspladser, som er knyttet til naturen. Så en indsats for at øge biodiversitet vil have mange positive konsekvenser.

### **Øvrige konsekvenser**

Sundhed: Muligheden for at komme ud i naturen har betydning for menneskers sundhed. Fx kan ophold i naturen afhjælpe stress og naturen inspirerer til bevægelse i form af gå- og løbeture.

Bosætning: Det er velkendt, at tilstedeværelsen af natur i et område øger interessen for at slå sig ned der.

### **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen d. 21. april 2021, [punkt 111 Beslutning om at udvikle en forenklet aftalemodel om drift til små projekter på mindre arealer i lokalområderne](#)

### **Sagens forløb**

27-04-2021 Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Indstilles godkendt.

100.000 kr. fordeler sig i pulje og 100.000 kr. til konsulent og større projekter.

Når puljen ansøges, kan der maksimalt ansøges om 5.000 kr.

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Indstillingen fra Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstilles godkendt.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 160: Beslutning om trafiksikkerhedsforanstaltninger efter forsøgsprojekt ved Ndr. Jernløse Skole.

15-29142A

## Beslutning

Sagen sendes tilbage til behandling i Udvalget for Klima og Miljø med forventningen om, at lokalforum involveres i evalueringen.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Gl. Skovvej ved Ringvej Syd spærres for motoriseret færdsel og at vejforløbet i krydset Gl. Skovvej, Ringvej Syd ændres iht. kortbilag 1.

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Gl. Skovvejs eksisterende vejforløb mellem Ndr. Jernløse Skole og Ringvej Syd, samt etablerede chikaner på Gl. Skovvej bevares indtil Regstrup Ringvej etableres i 2024

## Beskrivelse af sagen

Administrationen har siden sommeren 2020 gennemført et forsøgsprojekt med 2 mulige tiltag på strækningen Gl. Skovvej forbi Ndr. Jernløse Skole.

Først afspærring, se bilag 1 og 2, og efterfølgende chikaner, se bilag 3, på Gl. Skovvej mellem Ndr. Jernløse Skole og Ringvej Syd.

Forsøgsprojektet skulle afdække afledte konsekvenser ved at øge trafikikkerheden forbi skolen og flytte trafikken ud på den tidligere Skovvej.

Der har været få tilbagevendelser om gener under begge forsøg.

Når Regstrup Ringvej endelige og fuldstændige forløb etableres og forbindes til Ringvej Syd ved Gl. Skovvej (planlagt til 2024), se bilag 4, så vil Gl. Skovvejs forløb afbrydes ved krydsningen således trafikken tvinges væk fra de mindre veje og over på ringvejen.

Det er på baggrund af forsøget administrationens vurdering at afspærring af den omtalte strækning på Gl. Skovvej giver den største trafikikkerhed i området samtidig med at det er til minimal gene for biltrafikken.

Godkendes denne indstilling kan man derfor allerede nu spærre Gl. Skovvej af og derved mindske den gennemgående trafik forbi skolen. Trafikkerheden højnes yderligere ved at T-krydset ved Gl. Skovvej/Ringvej Syd omdannes til et sving da den ene vej afspærres, hvilket generelt er sikrere end en krydsning.

Udgiften hertil er begrænset til skiltning, fysiske barrierer og nye vejstriber i selve krydset se bilag 3 og kan gennemføres inden for en ramme på 80.000, som kan finansieres af overskydende midler fra den seneste forlængelse af Regstrup Ringvej.

*Alternativ indstilling*

Trafikforsøget er udført, så det ville være en mulighed at beholde de chikaner (bilag 3), der er opstillet på strækningen i forbindelse hermed. Det er derfor også en mulighed at fortsætte med chikaner på strækningen i stedet for at lave en afspærring og at gøre det omkostningsfrit.

Såfremt Gl. Skovvej ikke spærres forventes at en stor del af trafikken vil blive i det gamle køremønster og derved udgøre en fortsat unødigt trafikikkerhedsrisiko, men chikanerne vil stadig give øget trafikikkerhed på strækningen.

Afspærres vejen, vil chikanerne kunne flyttes og bruges andre steder i kommunen.

## **Økonomiske konsekvenser**

*Hovedindstilling:*

Afspærringen af vejen vil beløbe sig til ca. 80.000 kr. som finansieres af ubrugte midler fra forlængelse af Regstrup Ringvej

*Alternativ indstilling:*

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Ingen

## **Sagens forløb**

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, O og Ø)

Imod stemte 2 (V) som anbefaler den alternative indstilling godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Sagen sendes tilbage til behandling i Udvalget for Klima og Miljø med forventningen om, at lokalforum involveres i evalueringen.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bilag 1 - Gl. Skovvej afspærring forsøg

Bilag 2 - Gl. Skovvej ændret vigepligt og afspærring

Bilag 3 - Gl. Skovvej chikaner forsøg

Bilag 4 - Regstrup Ringvej - kommende

# Punkt 161: Beslutning om fredning af Tempelkrog Nord

19-39777A

## Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, F, L, O og Ø).

Imod stemte 2 (V), idet Venstre principielt ikke kan acceptere, at en privat interesseorganisation har eksklusiv ret til at rejse fredningssager. For at begrænse jagten på visse typer vildfugle, kan der indføres lokale jagttider i området.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Fredningsdokumentet godkendes
2. midler til erstatning indarbejdes i investeringsoversigten for 2022

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune besluttede 22. januar 2020 at støtte en fredningssag i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening for området Tempelkrog Nord. I denne sag skal fredningsforslaget godkendes for efterfølgende at sendes til behandling i Fredningsnævn Vestsjælland.

Baggrund for fredningsforslaget

Tempelkrog Nord blev vådgjort i 2018 efter at Landbrugsstyrelsen havde erhvervet området. Formålet med projektet var at tilbageholde næringsstoffer inden udløb i Isefjorden.

Efter vådgøringen i 2018, har området udviklet sig til at være af stor naturværdi, og der er registreret et meget rigt fugleliv i området. Forud for salget varslede Danmarks Naturfredningsforening, at de var indstillet på at rejse en fredningssag. Det skete i 2019, hvor Danmarks Naturfredningsforening samtidig rettede henvendelse til Holbæk og Lejre kommuner om deltagelse i fredningen.

Holbæk Kommune besluttede at støtte fredningsforslaget fra Danmarks Naturfredningsforening og at være medrejser af fredningsforslaget.

Lejre Kommune valgte ikke hverken at støtte forslaget eller at være medrejser af fredningsforslaget. Sagen vedr. erstatning behandles endeligt i Lejre Kommune på kommunalbestyrelsesmøde 27. april 2021.

Efter færdiggørelsen af anlægsarbejderne i området, blev det solgt til private lodsejere. Inden salget var der udarbejdet deklARATIONER om drift af området og vilkår for offentlighedens adgang inden for projektområdet.

I det salgsmateriale, som blev udarbejdet af Landbrugsstyrelsen fremgik det, at der ville blive rejst forslag om fredning af Tempelkrog Nord. Fristen for at afgive købstilbud var den 20. februar 2020, og området blev herefter solgt til to lodsejere. Holbæk Kommune blev sammen med Lejre kommune og Vejdirektoratet ejer af dæmningen hvorpå Fjordstien og Istidsruten er.

Den endelige overdragelse af arealerne til nye ejere mangler endnu at blive indføjet i tingbogen. Det forventes at ske i starten af maj måned 2021.

Fredningsforslaget

Danmarks Naturfredningsforening og Holbæk Kommune har nu udarbejdet et fælles fredningsforslag, som har følgende formål:

- at beskytte og forbedre de landskabelige værdier i området
- at bevare og forbedre de biologiske værdier og biodiversitet, herunder særligt det rige fugleliv
- at sikre offentlighedens muligheder for adgang og ophold i området
- at skabe grundlag for naturpleje

En konsekvens heraf bliver, at jagt inden for området forbydes.

Med fredningen får kommunen mulighed for naturpleje, men lodsejerne står som udgangspunkt selv for driften af egne arealer. I dag står kommunen for driften af diget, som Holbæk Kommune ejer sammen med Lejre kommune og Vejdirektoratet, hvor kommunens andel er 6%. Derudover står kommunen for drift af Fjordstien og istidsruten, som er beliggende på diget

Fredningsforslaget er sendt til udtalelse i Miljøstyrelsen og i Lejre Kommune.

Når fredningsforslaget er godkendt i kommunalbestyrelsen, vil Danmarks Naturfredningsforening og Holbæk Kommune fremsende det til Fredningsnævn Vestsjælland, som herefter vil overtage sagen med henblik på gennemførelse af fredningen.

Erstatning til lodsejerne

Fredningsnævnet vil offentliggøre fredningsforslaget og træffe beslutning om fredningens indhold og omfang på baggrund af synspunkter og erstatningskrav fra de berørte parter.

Sagen vil overgå til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om fredning og erstatning.

Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet et budgetoverslag, hvor det vurderes, at der som kompensation for jagt skal ydes en erstatning på 10.000 kr. pr. ha. Der vurderes ikke at skulle gives anden form for erstatning, da fredningsforslaget ikke begrænser ejerne på andre måder, og fordi de tinglyste deklARATIONER allerede i dag sætter restriktioner på anvendelsen. Hele området er på 77 ha., hvilket betyder en samlet erstatning på 770.000 kr.

Beløbet skal fordeles mellem stat og kommuner, hvor den kommunale andel er 25 %. Lidt over halvdelen af området er beliggende i Holbæk Kommune, hvorfor det kan forventes, at Holbæk Kommune skal bidrage med omkring 105.000 kr. Beløbet er vurderet ud fra tilsvarende fredninger.

Beløbet kan blive ændret, hvis erstatningen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og senere Taksationskommissionen, og disse instanser vurderer sagen anderledes.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det forventes, at Holbæk Kommune skal bidrage med omkring 105.000 kr. Dette tal er et estimat, og derfor kan der komme afvigelser.

Da fredningsprocessen ofte er meget langvarig, kan det ikke på nuværende tidspunkt fastlægges, hvornår den endelige erstatningsudmåling er udarbejdet og hvornår betalingen efterfølgende vil skulle udmøntes.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Fredningen vil sikre forholdene for dyre- og fuglelivet og at deres adfærd ikke vil blive påvirket væsentligt. Gennemførelsen af fredningen vil således styrke biodiversiteten i området

Fredningen vil også sikre, at reglerne for færdsel i området ikke på et senere tidspunkt kan blive begrænset, med mindre det sker af naturmæssige hensyn.

## **Høring**

Der har i hele processen været lodsejerkontakt og dialog omkring projektet og fredningen.

Det blev oplyst i udbudsmaterialet fra Landbrugsstyrelsen den 13. december 2019, at Danmarks Naturfredningsforening ville rejse fredningssag med henblik på at beskytte fuglelivet ved forbud mod jagt samt sikre offentlighedens adgang til området.

Den 10. marts 2020 indbød DN og Holbæk Kommune til dialogmøde. På grund af Covid-19, blev mødet udsat og i stedet afholdt den 13. oktober 2020 i Vipperød Sognegård. 50 personer deltog.

Den 28. april 2020 blev afholdt møde mellem Lejre og Holbæk Kommuner samt Danmarks Naturfredningsforening med repræsentant fra de nye lodsejere og interesseorganisationerne Fishing Zealand og Grusbanden.

Den 10. marts 2021 blev afholdt møde mellem den største af de to lodsejere, Danmarks Naturfredningsforening og Holbæk Kommune omkring rejsning af fredningssagen. Den mindste lodsejer har ikke responderet på invitationer til øget dialog om fredningssagen

Når fredningssagen er rejst, vil først Fredningsnævnet og derefter Miljø- og Fødevareklagenævnet afholde offentlige møder og besigtigelser.

## **Lovgrundlag**

Fredningsforslaget fremsættes i henhold til Naturbeskyttelseslovens §36, jfr. § 33 stk. 3.

## **Sagshistorik, henvisninger**

[Beslutning om, at rejse fredningssagen sammen med Danmark Naturfredningsforening blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 22. januar 2020, jfr. pkt. 17.](#)

## **Sagens forløb**

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, O og Ø)

Imod stemte 2 (V)

12-05-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, F, L, O og Ø).

Imod stemte 2 (V), idet Venstre principielt ikke kan acceptere, at en privat interesseorganisation har eksklusiv ret til at rejse fredningssager. For at begrænse jagten på visse typer vildfugle, kan der indføres lokale jagttider i området.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Budgetoverslag, Tempelkrog Nord

Screeningsnotat, Tempelkrog Nord

Fredningsforslag Tempelkrog Nord

MST svar på budgøthøring vedrørende fredning af Tempelkrog Nord i Holbæk og Lejre kommuner

Foreløbig fredningskort\_TN\_20042021

# Punkt 162: Beslutning om tilskud til ny helårsbadebro ved Holbæk Marina

21-004220

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der afsættes i alt 106.522 kr. til ny helårsbadebro i forbindelse med anlæg af vinterbade faciliteter ved Holbæk Marina.

## Beskrivelse af sagen

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 7. april 2021 deltog repræsentanter fra Vinterbadeklubben Holbæk samt Holbæk Marina, hvor de præsenterede deres planer for anlæg af nye vinterbade faciliteter ved Holbæk Marina.

De nye vinterbade faciliteter kommer til at bestå af en helårsbadebro, sauna og omklædningsfaciliteter.

Med denne sag skal Udvalget tage stilling til, om der skal afsættes i alt 106.522 kr. til projektet fordelt med 98.000 i anlægstilskud til den del af projektet som omfatter ny helårsbadebro og 8.522 kr. i bygherreadministration til VBAF.

### *Det samlede projekt med vinterbade faciliteter*

Det samlede budget for anlæg af de nye faciliteter andrager i alt i alt 482.000 kr.

Holbæk Marina vil stå for etableringen og vedligeholdelse af helårsbadebroen og området.

Det er Marinaen, som bliver ejer af badebroen og som vil tilbyde adgang til badende på alle tidspunkter på året. Holbæk Vinterbadere får stillet faciliteten til rådighed til foreningsaktiviteter.

Holbæk Marina anslår, at deres udgift til anlæg af helårsbroen andrager 98.000 kr. Udgiften dækker materialer. Denne udgift søger Holbæk Marina dækket af Holbæk Kommune. Ud over materialer vil Holbæk Marina dække arbejdstimer med frivillig arbejdskraft. (se bilag til sagen)

Holbæk Vinterbadere vil arbejde på at rejse finansiering til anlæg af sauna og omklædningsfaciliteter. Vedligeholdelse af disse faciliteter bliver en del af foreningens drift. Foreningen har et årlig kontingent for de vinterbadere, der ønsker at benytte saunaen. Gæstekort vil kunne købes for adgang til sauna og indtjeningen går til foreningens drift.

I alt anslår Vinterbadeklubben at skulle rejse 384.000 kr. fra fonde og andre eksterne tilskudsgivere til sauna og omklædningsfaciliteter.

### *Planforhold og tilladelser*

Projektholder - Vinterbadeklubben Holbæk og Holbæk Marina - skal selv sørge for at indhente de nødvendige tilladelser til projektet.

Kommunens afdeling for erhverv, plan og miljø oplyser følgende til sagen:

Selve havnen er omfattet af en lokalplan og ligger i byzone. Det fremgår af lokalplanen, at der må etableres faciliteter til vinterbadning på det område, som der peges på. Det vil sige, at bygningerne til brug for vinterbadere alene skal byggesagsbehandles, hvis de ellers opfylder lokalplanens krav til udseende mv.

Badebroen kræver en tilladelse efter bekendtgørelse om bade- og badebroer. Hvis den ligger i en havn, er det kystdirektoratet, der skal behandle sagen. Hvis den ligger uden for havnen, er det Holbæk Kommune, Landzoneteamet, der skal behandle sagen. Projektholder er velkommen til at sende en ansøgning til Landzoneteamet, så vil de hjælpe ansøger med at afklare, hvor den skal behandles. En ansøgning skal vise, hvor broen ønskes etableret og den skal beskrive, hvilke materialer broen etableres i, hvilke dimensioner broen får og det skal med tegning eller billede vises, hvordan den kommer til at se ud. herforuden skal det fremgå, hvor højt brodækket kommer til at ligge over vandet og om der er rækværk og trapper.

## **Økonomiske konsekvenser**

Et tilskud på 106.522 kr. til anlæg af helårsbadebro ved Holbæk Marina kan finansieres fra anlægspulje på politikområde Kultur og fritid. I beløbet indgår bygherreadministration til VBAF på 8.522 kr. Puljen har før mødet den 5. maj 2021 et restbudget på 500.064 kr.

Vinterbadeklubben Holbæk og Holbæk Marina vil stå for den løbende drift af vinterbadeanlægget.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Udvalget for Kultur og Fritid den 7. april 2021: [Pkt. 53: Drøftelse af nye vinterbade faciliteter ved Holbæk Marina](#)

## **Sagens forløb**

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Budget - drift

Budget etablering

Estimeret anlægsbudget Holbæk Marina - vinterbadeklubben.dk

# Punkt 163: Beslutning om omprioritering af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium 2021

21-007572

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der omprioriteres 1,6 mio. kr. fra trafiksanering af Rute 57/Brorfeldevej til færdiggørelse af Værkstedet grundet budgetoverskridelse, der finansieres af overførte og frigivne midler fra 2020 under Udvalget for Kultur og Fritid

## Beskrivelse af sagen

I 2019 modtog Holbæk Kommune i alt 10 mio. kr. i fondsstøtte fra Aage og Johanne Louis- Hansens Fond og Den A. P. Møllerske Støttefond til restaurering og indretning af den helt unikke værkstedsbygning (herefter Værkstedet) på Brorfelde Observatorium, som kraftigt trængte til restaurering for at bestå. Det samlede budget for fuld restaurering, udstilling og indretning af Værkstedet var 15.900.000 kr. Derfor bevilligede Holbæk Kommune 5.900.000 kr. (inkl. Fondsmoms) i oktober 2019. Desværre er udgifterne til restaureringen af Værkstedsbygningen gået over budget som konsekvens af prisstigninger i kølvandet på CoVid2019 ligesom, der har gemt sig uventede svære udfordringer i restaureringen. Derfor forudses et ud yderligere finansieringsbehov på 1,6 mio. kr, hvis bygningen skal stå færdig i tilfredsstillende stand.

Kommunalbestyrelsen har afsat 2.000.000 kr. i budget 2021 til trafiksanering på Ringstedvej. Projektet kan ikke nås at blive realiseret før 2022-2023. For ikke at for ikke at skubbe andre uforbrugte midler foran os, foreslår administration, at de ubrugte midler fra trafiksaneringen blive brugt til restfinansiering til værkstedet.

Det vil betyde, at Trafiksanering af vejkrydset Rute 57/Brorfeldevej ikke kan realiseres indenfor den eksisterende budgetramme. Der er udarbejdet et projektforslag, som skal bruges til dialog med Vejdirektoratet, lodsejere, naboer og ansøgning om dispensation fra fredningsbestemmelser. Ønskes projektet udført vil det kunne indgå i en senere prioritering af midler til medfinansiering under Udvalget for Kulture og Fritid i 2022 og frem.

### *Om Brorfelde Observatorium*

Holbæk Kommune har siden 2014 gennemført en succesfuld restaurering af udvalgte bygninger og hele naturområdet på Brorfelde Observatorium. Dette er sket med uundværlig støtte fra flere fonde.

Den 25. juni 2016 slog Brorfelde Observatorium officielt dørene op som et nyt opdagelsescenter med fokus på astronomi, geologi, teknik og natur. Brorfelde Observatorium er dermed gjort tilgængelig for offentligheden og har indtil videre tiltrukket over 100.000 besøgende. Der tilbydes skoleforløb, lejrskoleaktiviteter, dagsoplevelser, teambuilding, events og en lang række andre naturvidenskabelige aktiviteter, der både følger årets gang og gæsternes ønsker.

Siden åbningen er udviklingen af anlægget fortsat. I februar 2019 åbner en nyrestaureret kuppel med ny udstilling og Danmarks bedste teleskop – fuldfinansieret af donationer fra Lundbeckfonden og Augustinus Fonden. Brorfelde

Observatorium er desuden en central partner i arbejdet med Istidsruten, hvor Brorfelde Observatorium har etableret Geologiens Hus, et udendørs geologisk aktivitetsområde samt fire nye stjernekyggershelters - finansieret af Nordeafonden. Ligeledes er Observatoriet i gang med realiseringen af projektet Det virtuelle Observatorium, der med en donation på 4, 9 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden kan indkøbe nye teleskoper, formidlingsstationer samt udvikling af nye digitale

formidlingstilbud. Senest har Villum Foden doneret 4,5 mio. kr. til et Rullende Observatorium, som skal besøge alle kommunens SFO'er 4 gange årligt i tre år.

## **Økonomiske konsekvenser**

De uforbrugte anlægsmidler, der i 2020 blev afsat og frigivet til trafiksanering af Rute 57/Brorfeldevej, omprioriteres til at dække budgetoverskridelser på Værksteds-projektet.

Det betyder, at Trafiksaneringen ikke bliver foretaget inden for den nuværende budgetramme, men vil kunne indgå i en senere prioritering af midler til medfinansiering under Udvalget for Kultur og Fritid i 2022 og frem.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen den 14. marts 2018: Punkt 52: [Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium](#)

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2019: Punkt 44: [Beslutning om bevilling til realisering af fase 2 på Brorfelde Observatorium](#)

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2020: Punkt 199: [Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium samt orientering om arbejdernes stade](#)

## **Sagens forløb**

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 164: Beslutning om ny aftale med Fonden SKVULP

14-22762A

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Den nye aftale med Fonden SKVULP godkendes

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med, at den nuværende aftale med Fonden SKVULP om afholdelse af den årlige SKVULP-festival på havnen i Holbæk er udløbet, skal der indgås en ny aftale. Den nye aftale indeholder bl.a. følgende væsentlige vilkår:

- Aftalen løber (henset til, at den nuværende budgetaftale udløber i 2023) fra 1. juni 2021 til 31. december 2023.
- Fonden SKVULP bevilges som led i aftalen 1.950.000 kr. om året til afholdelse af SKVULP-festival.
- Parterne er enige om, at der pga. de nuværende Corona-restriktioner ikke afholdes SKVULP-festival i 2021, og at dette ikke har betydning for fondens tilskud.

## Økonomiske konsekvenser

Der er i Budget 2020-2023 afsat 1.950.000 kr. om året i 2021-2023 til SKVULP-festival. Den nye aftale kan dermed indgås inden for den eksisterende budgetramme.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagens forløb

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

SKVULP-aftale 2021-2023

# Punkt 165: Beslutning om støtte til Mørkøv Hallens padelbane

12-54340A

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Mørkøv Hallen støttes med 108.696 kr. til etablering af padelbane.

## Beskrivelse af sagen

Mørkøv Hallen åbnede i slutningen af marts den første af to udendørs padelbaner. Medlemstallet er siden åbningen af banen, steget fra 35 til 85 medlemmer. Dette betyder samtidig at banen er booket i store dele af tiden og det allerede nu kan være svært at få tider.

Efterspørgslen medførte, at hallen allerede under anlægget af den første bane klargjorde fundament til bane to. Herudover er der en række punkter, som gør det nødvendigt med to baner:

1. Afholdelse af træninger, her især ungdomstræning. (Kræver min. 2 baner)
2. Uddannelse af trænere og afholdelse af trænere kurser (kræver min. 2 baner)
3. Afholdelse af holdkampe og turneringer (Kræver min. 2 baner)
4. Generel kapacitet (stigende efterspørgsel på banetid, og stor efterspørgsel på medlemskab)

Til bane to er der indhentet finansiering for 300.000 kr. Der mangler stadig 250.000 kr. for at færdiggøre banen. Mørkøv Hallen søger derfor Udvalget for Kultur og Fritid om 100.000 kr., hvilket betyder, at banen kan bestilles og være den klar i starten af juli. Mørkøv Hallen har i øjeblikket ansøgninger til behandling hos forskellige fonde og håber på, at modtage positivt svar på disse ansøgninger til at dække den manglende finansiering. Hvis denne fundraisningen ikke går som forventet, vil Mørkøv IF, afd. badminton dække den manglende finansiering på op til 150.000 kr.

## Økonomiske konsekvenser

Et anlægstilskud på 108.696 kr. til padelbane ved Mørkøv Hallen - heraf bygheradministration til VBAF på 8.686 kr. - kan finansieres af anlægspulje på politikområde kultur og fritid. Puljen har før mødet den 5. maj 2021 et restbudget på 500.064 kr.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagens forløb

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen  
Beslutning ikke frigivet

# Punkt 166: Beslutning om medfinansiering til anlæg af ny handicapvenlig fiskebro på Holbæk Fæled

21-007484

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der afsættes 169.837 kr. fra anlægspulje på politikområde kultur og fritid til medfinansiering af ny handicapvenlig fiskebro på Holbæk Fæled.

## Beskrivelse af sagen

Med denne sag skal udvalget tage stilling til, om der skal bevilges tilskud til medfinansiering på 169.837 kr. til anlæg af handicapvenlig fiskebro på Holbæk Fæled - heraf bygherreadministration til VBAF på 13.587 kr. Projektet har et budget på i alt 280.000 kr.

Hedeselskabets Fond har bevilget 150.000 kr. til projektet under forudsætning af, at HedeDanmark står for projektet.

Finansieringen af projektet vil være således:

Tilskud fra Hedeselskabets Fond	150.000 kr.
Gavemoms (17,5%)	-26.250 kr.
Tilskud Udvalget for Kultur og Fritid	169.837 kr.
Bygherreadministration til VBAF (8% af kommunalt tilskud)	-13.587 kr.
i alt	280.000 kr.

Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at der kan indhentes de nødvendige myndighedstilladelser - herunder tilladelse fra Fredningsnævnet.

### Baagrund

I forbindelse med arbejdet med Helhedsplan for Holbæk Fæled er administrationen blevet opmærksom på en oplagt mulighed for at forbedre bevægelseshæmmedes adgang til naturoplevelser. Der ligger en større sø i Fælledens nordligste kant, syd for Bispehøj-kvarteret. Langs søens nordside går Fælledstien, som er belagt med asfalt, og som har forbindelse til villavejene.

Der er i forbindelse med den nyligt gennemførte naturplejeindsats på Fælleden blevet åbnet mere op til søen fra stien, og her, mellem stien og søen, kan der anlægges et lille opholdsareal, hvorfra en bro kan udgå. Broen anlægges, så den overholder div. tilgængelighedskrav og dermed fx kan benyttes af borgere i kørestol.

Der findes meget få af sådanne steder for kørestolsbrugere. Broen vil naturligvis i ligeså høj grad skabe værdi for andre borgere og for Bjergmarkskolen. I krattet langs søens nordkant synger nattergalen om foråret. Fra broen vil der være mulighed for at fiske, nyde udsigten over søen, og man vil kunne iagttage de kreaturer, der snart er på Fælleden, når de kommer og drikker vand i den modsatte side af søen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Et tilskud på 169.837 kr. til medfinansiering af anlæg af ny handicapvenlig firksbro på Holbæk Fælle, finansieres af anlægspulje på politikområde kultur og fritid. Puljen har før mødet den 5. maj 2021 et restbudget på 500.064 kr. I beløbet indgår bygherrebidrag til VBAF på 13.857 kr.

Vækst og Bæredygtighed vil så for den løbende drift af badebroen.

## **Øvrige konsekvenser**

Sundhed: Muligheden for at komme ud i naturen har betydning for menneskers sundhed generelt. Fx kan ophold i naturen afhjælpe stress. Vigtigheden af sådanne oplevelser er naturligvis ligeså stor for handicappede, men der er knaphed på tilgængelige naturoplevelser.

## **Sagens forløb**

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 167: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling\_ etablering af legeplads i Østre anlæg

21-006229

## Beslutning

Indstilles godkendt.

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

Imod stemte 1(Ø).

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives 1 mio. kr. til etablering af legeplads i Østre Anlæg, og at legepladsen indrettes således at den målrettes aldersgruppen fra ca. 1 -10 år.

## Beskrivelse af sagen

I anlægsbudgettet for 2021 er der afsat 1 mio. kr. til etablering af en legeplads i Østre Anlæg.

I budgetaftalen står beskrevet at der etableres en ny legeplads der henvender sig til alle aldersgrupper med redskaber til de mindste børn og med fitnessredskaber til de ældre.

Administrationen har været i dialog med dagplejere og børnehaver herunder dagplejernes og børnehavernes forældreråd samt områdets øvrige brugere af østre anlæg, for at afdække de konkrete behov.

Dialogen har efterfølgende givet et mere præcist overblik over målgruppen. Behovet er umiddelbart størst for en legeplads der primært henvender sig til dagplejere og børnehaverne i området.

I tæt nærhed er der faciliteter til større børn, blandt andet skater-, basket-, parkour- og multisportsbaner på Markedspladsen. Skaterbanen tænkes nedlagt og overført til Filmtorvet ifm. anlæg af ny isskøjtebane på Markedspladsen.

I Holbæk by er der flere steder etableret fitnessredskaber for den øvrige aldersgruppe, blandt andet petanquebaner placeret på Markedspladsen og outdoor fitnessredskaber placeret på Havnevej.

Efter nærmere gennemgang af arealet i Østre anlæg vurderes det, at legepladsen placeres mest hensigtsmæssigt i parkens vestlige ende, hvor der i forvejen er et egnet grundareal som redskaberne kan etableres på. Her vil det ikke blive nødvendigt at bundopbygge når der etableres ny gummibelægning. Det er ligeledes her, der tidligere har ligget en legeplads, samt en pergola overdækning med bænke for de voksne.

Legepladsen kommer til at ligge et stykke væk fra søen hvilket giver en øget sikkerhed når børnene opholder sig og leger på området.

Derud over kommer legepladsen til at ligge mere naturligt og vil være omgivet af en grøn tæt beplantning som kan danne trygge rammer for leg og læring.

Hegnet ud mod nærliggende vejareal vil blive renoveret/genetableret som en del af projektet.

## Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsbudgettet for 2021 afsat 1 mio. kr. til etablering af en legeplads i Østre Anlæg.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

## **Sagens forløb**

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

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

Imod stemte 1(Ø).

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Kortbilag\_Legeplads Østre anlæg

# Punkt 168: Beslutning om lån til Holbæk- og Regstrupspejderne

12-9595A

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk- og Regstrupspejderne tilbydes en 10-årig låneaftale på 230.935 kr. med en rentesats svarende til diskontoen plus 2 %.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune bevilgede den 6. september 2016 (dagsordenspunkt 2020) 461.335 kr. i mellemfinansiering til Holbæk- og Regstrupspejderne i forbindelse med realisering af projektet "Grønne Hjerte" i Regstrup. Projektet, der blev indviet i 2017, havde til formål skabe et grønt samlingssted midt i Regstrup. Det var nødvendigt at mellemfinansiere projekt, da en væsentlig del af de fondsmidler, der skulle finansiere arbejdet, først ville komme til udbetaling ved projektets færdiggørelse.

### *Behov for låneaftale*

HRS har i forbindelse med projektets færdiggørelse ikke været opmærksomme på, at den kommunale mellemfinansiering skulle tilbagebetales, når de fondsmidler, som foreningen havde fået tilsagn om, kom til udbetaling. HRS har derfor ved en fejl forbrugt en væsentlig del af de midler, der skulle have været anvendt til at tilbagebetale lånet fra Holbæk Kommune.

HRS' restgæld til Holbæk Kommune udgør i dag 230.935 kr. Med en låneaftale vil HRS kunne afdrage restgælden over 10 år. Lånet vil blive forrentet med diskontoen plus 2 %. Tilbagebetalingsvilkårene svarer til de vilkår, kommunalbestyrelsen fastsatte for HB&I den 19. juni 2019 (dagsordenspunkt 188) i sagen om foreningens fraflytning fra klubhuset på Borgmestergårdsvej.

## Økonomiske konsekvenser

Lånet vil ikke påvirke den kommunale serviceramme, da beløbet er udbetalt via en mellemfinansieringskonto (finansforskydning).

Såfremt det måtte vise sig, at Holbæk- og Regstrupspejderne – mod forventning – ikke kan tilbagebetale lånet, vil håndteringen af et evt. tab på mellemregningen blive forelagt kommunalbestyrelsen i en særskilt sag.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagens forløb

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 169: Beslutning om forlængelse af proces-fælles-skaberen

21-1637A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget  
Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. beslutter en projektfølgelse for proces-fælles-skaberen på tre måneder som anvendes til særlige projekter, og beslutter at der frigives 165.000 kr. fra udviklingspuljen til lokalområderne til ansættelse til udgangen af december 2021.

## Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne blev efter dialog med lokalområderne opmærksom på et behov og et ønske om procesbistand til større udviklingsprojekter og udviklingsplaner i de enkelte lokalområder. Det er et behov, der ligger ud over de ressourcer, de eksisterende fælles-skabere kan eller er tiltænkt at imødekomme. Derfor blev der besluttet tiltag med ansættelse af en proceskonsulent for en tidsbegrænset periode. Ansættelsen startede pt til at stoppe med udgangen af september 2021. Projektudvalget skal træffe beslutning om en forlængelse af tiltaget med ansættelsen på tre måneder til sikring af indsats i Undløse lokalområde og særlige projekter, og justering af indsatser i Tuse Næs og Regstrup Lokalområder grundet corona-situationen. Dermed låber tiltaget til udgangen af denne kommunalbestyrelsesperiode.

### *Sådan samarbejder proces-fællesskaberne med lokalområder*

Grundmodellen for ansættelsen har været, at proceskonsulenten (proces-fælles-skaberen) samarbejder med et lokalområdes aktører i 6 måneder. Prioriteringen af hvilke lokalområder, der har modtaget hjælp, er foregået i en løbende dialog mellem administrationen, fælles-skaberne og projektudvalget.

I bilag 1 ses oversigt over i hvilke lokalområder proces-fælles-skaberen har samarbejdet, og vil samarbejde hvis forslaget vedtages. Projektudvalget evaluerer i dette forår på udvalgets arbejde, og dette tiltag med en proceskonsulent evalueres også. Gennemgående opleves der opbakning og tilfredshed med tiltaget, som har det hovedfokus at styrke lokalområdernes aktører i at gennemføre udviklingsprojekter.

### *Forlængelse af særlig indsats og konkrete særlige projekter*

Nedenfor beskrives 3 konkrete projekter administrationen indstiller, at forlængelsen skal anvendes til, hvilket også er vist i bilag 1.

1. At sikre indsats ved forlængelse af nuværende proces-indsats i Undløse  
Indsatsen i Undløse er begyndt 1. april hvor der stadig har været særlige omstændigheder i arbejdet ved corona-restriktioner og nedlukning, og aktiviteterne er dermed blevet forsinket. Samtidig starter sommerferien lige efter genåbningen, hvilket forsinker det frivillige arbejde og projektudviklingen. Det betyder samlet, at indsatsen i Undløse er vanskeliggjort af betingelser i opstarten, og den forventede effekt af indsatsen kan være påvirket. Derfor foreslår administrationen, at samarbejdet i Undløse forlænges, da det giver bedre betingelser for et udbytterigt samarbejde og tid til at nå målene.

2. At styrke et lokalt samarbejde med skolen i Gislinge

I Gislinge samarbejder frivillige med skolen om ønskerne om halombygning til Gislinge Multiforum. Samarbejdet udvikler sig på en ny og spændende måde ved at de frivillige deltager i skoleundervisningen og tilrettelægger forløb om hvordan hallen skal indrettes. Workshops og undervisning og muligvis erhvervspraktik vil på den måde øge unges ejerskab og styrke skolesamarbejdet. De konkrete planer om samarbejde i skoleundervisningen med det mål at forankre halombygningen hos elever, lærere og forældre er et innovativt bidrag til udvikling af en samarbejdsmetode i lokalområdet. Det vurderes at målet om lokal forankring netop nås med et stærkt samarbejde med skolens brugere. Med særligt fokus på konkrete nye former for samarbejde mellem frivillige og skolens lærere styrkes kapaciteten

betragteligt. Men pga. corona og mangel på ressourcer er projektet blevet forsinket. Ved at beslutte forlængelse til denne opgave i tre måneder sikres det grundlag, der skal til for at udvikle samarbejdsmetoden.

### 3. At styrke en videndeling om lokalforumsarbejde på tværs af lokalområder

En del lokalfora arbejder allerede med at finde frivillige og samarbejde med andre i området, og i nogle tilfælde er lokalfora truet på deres funktion pga. for få aktive frivillige. Samtidig er der tegn på, at rammer og opgaven for lokalforumsarbejdet for nogle frivillige er utydelig, og organiseringen af projektarbejde, kommunikation og relationsopbygning til lokalområdet er svingende. Derfor kan projektførelse bidrage med oprustning af lokalfora, hvor medlemmer af bestyrelsen og arbejdsgrupper får input til at løse opgaven. Det kan fx handle om 2 workshops (evt. webinarer) med fokus på, hvad grundtanken er i lokalforumsarbejdet og der samtidig ses på hvad nye former for frivillighed betyder. Det frivillige tilbud vil give lokalfora bedre grundlag til at opbygge relationer til andre aktører, støtte arbejdsgrupper og skabe god kommunikation omkring lokalforum. På grund af corona-situationen vurderes det at være en fordel projektet placeres i efteråret. Således er frivillige i lokalfora efter genåbning og sommerferie parate til at reflektere over eget arbejde.

På grund af corona-situationen er arbejdet med kapacitetsopbygning i Regstrup og udfoldelse af samarbejds potentialet i Tuse Næs udfordret, hvorfor indsatserne foreslås justeret med hhv. 4 måneder og 2 måneder. Se bilag 1.

## Økonomiske konsekvenser

165.000 kr. frigives fra Udviklingspuljen til lokalområderne.

## Miljø-, og klimarelevante konsekvenser

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

## Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget 6. marts 2019, [punkt 64 Beslutning om et ekstra årsvækst til en fælles-skaber med fokus på procesbistand til lokalområderne](#)

PULO 26. januar 2021, [punkt 5 Beslutning om ændringer af igangværende proces-indsatser](#)

## Sagens forløb

27-04-2021 Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Godkendt.

## Bilag

Hvordan forlængelsen af proces fælles-skaben kan anvendes

# Punkt 170: Status på initiativer fra Søbæk-redegørelsen

20-26764A

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Der ønskes en opfølgning i september 2021 på de mere konkrete aktiviteter, der igangsættes på baggrund af redegørelsen.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om status på initiativer, der er igangsat på baggrund af Søbæk-redegørelsen tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

Den 13. januar 2021 modtog Økonomiudvalget og siden Kommunalbestyrelsen en redegørelse omkring det økonomiske tilsyn med Behandlingsstederne Søbæk.

Baggrunden var en kritisk artikelserie om de økonomiske dispositioner på stedet og spørgsmålet om, hvorvidt Holbæk Kommune den forbindelse havde levet op til sin tilsynsforpligtelse. Desuden blev der sat et kritisk lys på en personlig relation mellem en kommunalt ansat medarbejder og daværende ejer af Søbæk.

Redegørelsen skulle således belyse, om Holbæk Kommune havde levet op til de gældende rammer for sin tilsynsforpligtelse med virksomhedens økonomi, og om kommunen burde have haft kendskab til eventuelle uregelmæssigheder eller kritisable forhold om virksomhedens økonomi. Desuden skulle undersøgelsen se på habilitetsspørgsmålet i den nævnte personlige relation og afdække om Holbæk Kommune kunne have ageret anderledes i disse spørgsmål. Endelig skulle undersøgelsen afgive anbefalinger for det fremadrettede tilsyn og samarbejde med interne skoler på opholdssteder.

I forbindelse med undersøgelsesarbejdet blev det klart, at undersøgelsen var udfordret af en manglende systematisk journalisering af en række historiske dokumenter, som skulle indgå i afdækningen af tilsynspraksis. Dette forhold mundede sammen med undersøgelsens hovedtema ud i en række anbefalinger inden for fire overordnede temaer: Det økonomiske tilsyn, aftaleindgåelse, habilitet og journalisering.

I forbindelse med orienteringen om redegørelsen til Økonomiudvalget bad udvalget om en opfølgning på de initiativer som administrationen igangsatte på baggrund af redegørelsen. I det vedlagte notat 'Status på administrationens arbejde med anbefalinger fra Søbæk-redegørelsen' gives en status på den samlede række af anbefalinger fra Søbæk-redegørelsen. I kort form drejer det sig om:

### *Status på anbefalinger vedrørende det økonomiske tilsyn*

En tværgående arbejdsgruppe har udarbejdet reviderede retningslinjer, som tydeliggør kravene til de interne skolers budgetter og regnskaber. Disse nye og mere tydelige retningslinjer og nye arbejds gange for samarbejdet mellem tilsynsmedarbejdere og regnskabskyndige fra økonomiafdelingen forventes at styrke det økonomiske tilsyn fremadrettet.

Det er administrationens vurdering, at initiativerne der er taget vedrørende anbefalingerne for det økonomiske tilsyn, vil styrke gennemsigtigheden skolernes budgetter og regnskaber.

### *Status på anbefalinger vedrørende journalisering*

Der er udarbejdet en ny sags- og dokumentstrategi, som beskriver rammer og krav for journalisering. Journaliseringspligten og sikringen af at medarbejdere journaliserer efter retningslinjerne er i høj grad et spørgsmål om arbejdsrutiner og kultur. Chefer og ledere har øget opmærksomheden på at italesætte journaliseringspligten og det er et arbejde, der skal fastholdes over tid, for at sikre at rutinerne implementeres.

Administrationen vurderer, at aktiviteterne, som er oplyst i notatet, samlet set vil skabe en mere konsekvent journaliseringspraksis på alle niveauer i Holbæk Kommunes administration.

#### *Status på anbefalinger vedrørende aftaleindgåelse*

Under arbejdet med redegørelsen blev undersøgelsesgruppens opmærksomhed omkring aftaler og kontrakter skærpet. Et nyt projekt har nu etableret nye kontraktskabeloner, som skal anvendes, når nye aftaler skal indgås. Skabelonerne er integreret i fagsystemerne og styrker koordinationen mellem den socialfaglige vinkel og den indkøbsfaglige vinkel.

Det er administrationens vurdering, at de nye aftaleskabeloner skaber et bedre og mere sikkert grundlag for aftaler indgået på området.

#### *Status på anbefalinger vedrørende habilitet*

Der er taget en række initiativer som skal sikre en opmærksomhed på habilitet og inhabilitet blandt ledere og medarbejdere. Emnet løftes således i personalehåndbogen, på kommunens intranet, i HR-Ledernyt, på ledermoduler, og i introduktionen af nye medarbejdere og et internt medarbejderkursus. Derudover løftes spørgsmålet også på lederniveauet i kerneområderne for at skabe fokus på eventuelle habilitetsproblematikker blandt medarbejdere.

Det styrkede fokus på habilitet vurderes at være afgørende for fremadrettet at undgå problematikker med habilitet overfor samarbejdspartnere.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

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

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

### **Sagens forløb**

12-05-2021 Økonomiudvalget

Orienteringen taget til efterretning.

Der ønskes en opfølgning i september 2021 på de mere konkrete aktiviteter, der igangsættes på baggrund af redegørelsen.

### **Bilag**

Notat, Status på administrationens anbefalinger fra Søbæk-redegørelsen.docx

# Punkt 171: Orientering om procesplan for sagstider på plan- og byggesagsområdet

21-1103A

## Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om procesplan for sagstider på plan- og byggesagsområdet tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har den 17. marts 2021 bevilliget 5,5 mio. kr. til opnormering af det byggetekniske område samt yderligere 1,5 mio. kr. til ekstra indsats i 2021.

Administrationen har indgået kontrakter med eksterne konsulenter der kan varetage sagsbehandling på byggesagsområdet og på landzoneområdet. Konsulenterne påbegynder i maj og vil være tilknyttet året ud.

Administrationen er ligeledes i dialog med ekstern konsulent vedrørende opstart af flere lokalplaner og forventer, at der løbende kommer politiske indstillinger om igangsætning og prioritering af nye lokalplaner i overensstemmelse med den prioriteringsrækkefølge, der ligeledes er vedtaget af kommunalbestyrelsen i marts.

Som følge af opnormeringen vil afdelingen *Plan & Byg* blive på knap 40 medarbejdere, og derfor har det været nødvendigt med en mindre organisationsændring, som har været i høring hos medarbejderne. Området *Erhverv, Plan & Miljø* skifter navn til *By & Landskab* og vil fra august have tre afdelinger: *Byg & Landzone, Plan & Udvikling og Natur & Miljø*.

Stillingsopslagene på de nyoprettede stillinger forventes at kunne blive besat til august.

Byggesagsteamet har derudover igangsat en justering i arbejdsflowet der skal hjælpe ansøgerne med at få besked om deres ansøgning langt tidligere end i dag, og på sigt også kunne afspejles i sagstiderne.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ikke yderligere økonomiske konsekvenser for denne orientering.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Høring

Medarbejderne er blevet hørt i forbindelse med påtænkt omorganisering af området, som følge af opnormering.

## Sagshistorik, henvisninger

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

## Sagens forløb

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Taget til efterretning.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bilag til orientering om procesplan for sagstider

# Punkt 172: Orientering om borgerrådgivningens beretning 2020

21-1885A

## Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at Kommunalbestyrelsen:

1. tager Borgerrådgivningens beretning incl. datamateriale til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007.

Borgerrådgiveren er ansat af Kommunalbestyrelsen og kan overtage og udrede borgerklager rettet til Kommunalbestyrelsens politikere og medvirke til sikring af retssikkerheden for borgeren i samspil med administrationen. Desuden kan Borgerrådgiveren iværksætte egne undersøgelser.

Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg, direktion, chefgruppen samt afdelinger kan invitere Borgerrådgiveren til dialog m.v. om arbejdsområdet.

Den årlige beretning skal i henhold til styrelsesvedtægten forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering.

Årsberetningen for 2020 er nu udarbejdet.

Som bilag til er der datamateriale over årets aktiviteter i Borgerrådgivningen opgjort i tal og grafer samt bemærkninger og anbefalinger.

Endvidere vedlægges til almen orientering Rapport fra Justitia, Danmarks Uafhængige Juridiske Tænketank, "Analyse, Borgerrådgivere - en sikring af borgernes retssikkerhed".

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagens forløb

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Orientering taget til efterretning

03-05-2021 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles taget til efterretning.

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt.

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Orienteringen taget til efterretning.

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles taget til efterretning.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Analyse\_Borgerrådgivere - en sikring af borgernes retssikkerhed

Datamateriale 2020

Borgerrådgiverens beretning 2020

# Punkt 173: Orientering om opfølgning af Borgerrådsgiverens beretning for 2019 og 2020

21-005961

## Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådsgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2020 tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Borgerrådsgiverens årsberetning for 2020 er modtaget, og administrationen har forholdt sig til den.

Generelt afspejler rapporten, at 2020 har været noget præget af corona.

I årsberetning for 2020 har borgerrådsgiveren også beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.

Som opfølgning på borgerrådsgiverens årsberetning for 2020 har administrationen gennemgået og vurderet over de forhold, som borgerrådsgiveren beskriver i beretningen.

Det har ledt til en række initiativer, som er beskrevet i bilaget, hvor også der er en oversigt over og status på de initiativer, som borgerrådsgiverens beretning for 2019 gav anledning til.

Således behandles beretningen for 2020 på tilsvarende måde som beretningen for 2019.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagens forløb

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Orientering taget til efterretning

03-05-2021 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles taget til efterretning.

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt.

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Orienteringen taget til efterretning.

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

O.2021.Handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2020-2019

## **Punkt 174: Lukket: Beslutning om salg af ejendom**

21-2145A

## **Punkt 175: Lukket: Beslutning om køb af ejendom**

19-41938A

## **Punkt 176: Orienteringer**

21-002718

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Orienteringssag

### **Beskrivelse af sagen**

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 9. juni 2021

- Drøftelse af budget 2022-2025 på Økonomiudvalgets område
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Orientering om status på køb/salg af fast ejendom
- Beslutning af kommunens økonomiske politik, efter evaluering i maj
- Socialtilsyn Øst' årsrapport
- Orientering om status på køb/salg af fast ejendom

Mødet den 18. august 2021

- Den personalepolitiske redegørelse
- Behandling af årsregnskab og beretning for 2020
- Drøftelse af udgiftsdrivere

Mødet den 15. september 2021

- Beslutning af BR3
- Drøftelse af udgiftsdrivere

### **Sagens forløb**

12-05-2021 Økonomiudvalget

## **Punkt 177: Underskriftsark**

### **Sagens forløb**

12-05-2021 Økonomiudvalget