

# REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 14-09-2022

**Mødedato** Onsdag d. 14. september 2022 kl. 08:00

**Mødested** Lokale 0.21

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere for august måned.....	4
Godkendelse af tid og sted for Økonomiudvalgets ordinære møder i 2023.....	5
Beslutning om Budgetrevision 3 2022.....	6
Beslutning om godkendelse af kommunegaranti for realkreditlån i forbindelse med renovering af V.....	15
Beslutning om lejeaftale vedr. opsætning af telemast Holbæk Sportsby.....	17
Beslutning om retning for lokalplanlægning for lokalplan 1.59 - Bevarende Lokalplan for Holbæk.....	19
Igangsætning af lokalplan for Holbæk Øst.....	22
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling fra puljen til nye børnehuse og skoler.....	25
Beslutning om udbud af nyt børnehus i Holbæk by på Stormøllevej 9.....	28
Beslutning om at sende forslag til lokalplan 11.27 for boliger ved Elmelunden og forslag til kommu.....	31
Beslutning om at sende Lokalplanforslag 11.23 Blandet boligområde, Jyderup Nord i høring.....	35
Beslutning om at sende Forslag til Helhedsplan for Holbæk Vest i høring.....	38
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 12.09 og forslag til kommuneplantillæg nr. 7.....	41
Beslutning om forbud mod nedrivning af Orø Præstegård.....	44
Beslutning om endelig godkendelse af klimastrategien Holbæk 2050.....	47
Beslutning om at vedtage Strategi for Klimatilpasning i Holbæk Kommune.....	51
Beslutning om at vedtage Strategisk Varmeplan 2022-2030.....	54
Beslutning om at godkende projektforslag for fjernvarmekonvertering af bolig- og erhvervsområde.....	57
Beslutning om endelig vedtagelse af ny tids- og investeringsplan til spildevandsplanen 2020-2030.....	59
Beslutning om indmelding af arealer til statens screening af arealer med potentiale til etablering af.....	61
Beslutning om godkendelse af revideret ejerstrategi for ARGO I/S.....	64
Beslutning om affaldstakster i 2023 for borgerne i Holbæk Kommune.....	66
Orientering om sagsbehandling på plan-, byggesag- og landzoneområdet.....	69
Orientering om nyt børnehus i Svinninge.....	72
Orienteringssag om akutte kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet.....	74
Orientering om Personalepolitisk redegørelse 2021.....	79
Orienteringer.....	81
Underskriftsark.....	82

## **Punkt 175: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 14. september 2022 godkendes

# Punkt 176: Drøftelse af udgiftsdrivere for august måned

22-010352

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for august måned drøftes

## Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

# Punkt 177: Godkendelse af tid og sted for Økonomiudvalgets ordinære møder i 2023

22-024405

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2023

## Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalget ordinære møder i 2023 afholdes i mødecenteret på adressen Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 8.00-11.00 følgende datoer

- Onsdag den 11. januar
- Onsdag den 8. februar
- Onsdag den 15. marts
- Onsdag den 19. april
- Onsdag den 17. maj
- Onsdag den 14. juni
- Onsdag den 16. august
- Onsdag den 13. september
- Onsdag den 11. oktober
- Onsdag den 15. november
- Onsdag den 13. december

Ud over de ordinære møder, skal budgettet 1. og 2. behandles i Økonomiudvalget. Når budgetprocessen for budget 2024-2027 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, vil datoerne for Økonomiudvalgets 1. og 2. behandling af budgettet blive lagt ind i den politiske mødekalender.

Mødetidspunkterne er afstemt med de andre udvalg, og der er taget højde for, at fristen for udsendelse af dagsordener kan overholdes i de sager, der skal behandles både i et eller flere udvalg og Kommunalbestyrelsen. Godkendes de foreslåede tidspunkter, kan det betyde, at andre politiske møder skal flyttes.

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelse af et eller flere kommende ordinære møder. Det kræver enighed i udvalget at ændre stedet for afholdelse af kommende ordinære møder.

Udvalget kan også i løbet af året besluttet at afholde et eller flere møder virtuelt. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2021 at effektivisere udvalgs møder ved indførelse af virtuelle udvalgs møder i et vist omfang. Administrationen lægger op til, at udvalgenes møder holdes virtuelt, når dagsordenen egner sig til det. Det kræver enighed i udvalget at ændre et fysisk møde til et virtuelt møde, men udvalgsformanden og/eller udvalgets flertal kan altid tillade, at enkelte medlemmer deltager virtuelt i et i øvrigt fysisk møde.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# Punkt 178: Beslutning om Budgetrevision 3 2022

22-025509

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 3 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter med driftsaftale med Holbæk Kommune kan ansøge om ekstraordinært tilskud til varme- og energiuudgifter

## Beskrivelse af sagen

### *Indledning*

Kommunens økonomi er påvirket af krigen i Ukraine og særligt i forhold til udviklingen i energipriserne skaber krigen en økonomisk usikkerhed. Det ændrer ikke på, at Holbæk Kommune grundlæggende har en sund økonomi, men situationen kræver, at de økonomiske estimater følges meget tæt.

Det samlede resultat for BR3 viser

1. At det korrigerede budget forventes overholdt.
2. At der et strukturelt mindreforbrug på driften på 22,3 mio. kr.
3. Likviditeten forventes på den lange bane at være uændret.
4. Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 11,5 mio. kr.. Merforbruget skyldes primært ekstraudgifter til energi. Det gælder kommunens egne ejendomme, men det gælder også de ejendomme såsom haller, hvor kommunen har driftsaftaler med eksterne parter. På dette område er det sværere at anvise kompenserende handlinger, og ekstraudgifterne til energi kan alene medføre, at vi på trods af en stram styring kan se ind i et merforbrug som følge af udviklingen i de sidste måneder af året. Dertil kommer merforbrug på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Der er i det samlede resultat taget højde for midtvejsregulering som følge af indgåelsen af økonomiaftalen for budget 2023. Herunder er der taget højde for højere P/L og regulering af beskæftigelsesområdet.

Budgetrevision 3 udarbejdes med skæringsdato pr. 31. juli og tager udgangspunkt i beslutninger indtil dette tidspunkt. Derfor indeholder BR3 kun direkte afholdte udgifter relateret til Ukraine-krisen indtil dette tidspunkt og der er ikke skønnet over fremtidige udgifter.

Der har i de seneste måneder ikke været ekstraordinære udgifter som følge af Covid-19.

Kendte udgifter i foråret til såvel Ukraine-udgifter som til Covid-19 er kompenseret i forbindelse med økonomiaftalen for 2023 mellem KL og regeringen og også fremadrettet forventes de kompenseret.

Derfor er udgifterne, der relaterer sig til Ukraine-krisen og Covid-19, trukket fra det samlede resultat i forbindelse med opgørelsen af det forventede forbrug i lighed med tidligere budgetrevisioner i år. Herved fremkommer det såkaldte strukturelle driftsresultat.

*Indvirkning på budget 2023 af BR3*

I BR3 er der flere områder som er udfordrede i 2022. Det drejer sig primært om det specialiserede socialområde, specialundervisning og ældreområdet.

Det nuværende budgetforslag håndterer en stor del af disse udfordringer. Der er dog en lang række forudsætninger, der skal lykkes på områderne, hvis budgetforslaget skal holde.

#### *Ukraine-krigen*

Pr. 31. juli er der afholdt direkte udgifter relateret til Ukraine-krigen på 3,9 mio. kr. ekskl. forsørgelsesudgifter. Antallet af nytillkomne flygtninge er stagneret, så udgifterne forventes her primært at stige med de udgifter, der knytter sig til de allerede ankomne flygtninge.

For så vidt angår forsørgelsesydelse vil kommunerne under et blive kompenseret for evt. ændringer i ledigheden og flygtningetilstrømningen. Tilsvarende vil kommunerne blive kompenseret for udgifter på serviceområdet til for eksempel indkvartering og sociale foranstaltninger.

I forhold til de afledte udgifter som f.eks. omhandler stigende energipriser og fødevarerpriser er der kompenseret ved hjælp af øget P/L (pris og lønfremskrivning). Kompensationen er dog opgjort for kommunerne under et, og da Holbæk Kommune for eksempel har en stor andel af opvarmning via naturgas, bliver kompensationen for lille til at dække de ekstraudgifter, der er på energi.

I BR3 er de direkte, afholdte udgifter relateret til Ukraine-krigen trukket ud af det strukturelle resultat. De afledte udgifter vedrørende Ukraine-krigen indgår i estimaterne. Nedenfor beskrives Ukraine-krisens indvirkninger på udvalgsniveau.

#### *Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv:*

Der er i estimatet indregnet en række udgifter til ydelser til ankomne flygtninge. Det være sig hjælp til indkvartering, ydelser til livsførelse og en række andre ting. Udgifterne indgår ikke i det strukturelle resultat.

Herudover medfører krigen stor usikkerhed om, hvorledes det vil påvirke samfundsøkonomien og dermed ledigheden. Denne usikkerhed gør, at estimatet selv uden hensyntagen til Ukraine-udgifter er meget usikkert. Flygtningesituationen gør også, at en række medarbejdere på området er flyttet til at håndtere dette fremfor de ”almindelige” ledige. Dette kan have indvirkning på de indsatser, der kan gives til denne gruppe borgere.

#### *Udvalget for Kultur og Fritid*

Her er de stigende energiudgifter et problem for de mange private aktører på området, som kommunen har indgået driftsaftale med. Det være sig haller, teatre, museer mv. I estimatet i BR3 er der indregnet en ekstraordinær kompensation hertil på 4,4 mio. kr.

#### *Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling*

Der er et stort merforbrug på dette område vedrørende opvarmning af kommunens bygninger. For nuværende udgør den forventede ekstraudgift i 2022 16 mio. kr. Udgiften er langt højere end den kompensation, Holbæk Kommune har modtaget i økonomiaftalen via P/L. Dette belaster altså budget til serviceudgifter ekstraordinært. Herudover er der ekstra udgifter til el samt brændsel til færge og køretøjer i kommunen, der også ekstraordinært belaster kommunens serviceudgifter. Kompensationen i 2022 udgør ca. 7,8 mio. kr. på alle energiudgifter.

#### *Økonomiudvalget*

De stigende renteniveauer som følge af Ukraine-krigen medfører også en merudgift på dette udgiftsområde.

#### *Samlet resultat*

**Tabel 1: Samlet resultat for 2022**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR3	Udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget 2022 BR3	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget 2022 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.068,4	-5.068,7	-5.034,7	33,7	32,0	0,0	33,7	32,0
Driftsudgifter	4.687,1	4.708,9	4.699,3	12,2	-9,8	12,7	-0,6	-22,3
-serviceudgifter	3.230,7	3.263,3	3.290,3	59,6	27,0	9,5	50,1	17,5
-overførsler	1.071,8	1.081,7	1.075,6	3,8	-6,1	3,2	0,6	-9,3
-andet ei service	384,6	363,9	333,4	-51,2	-30,5	0,0	-51,2	-30,5
Renter	11,7	11,7	12,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Anlæg	216,0	463,1	288,0	70,0	-177,1	0,0	70,0	-177,1
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	82,8	88,2	7,9	-75,0	-80,3	0,0	-75,0	-80,3
Resultat i alt	-70,8	205,2	-28,9	41,9	-234,1	12,7	29,2	-246,8
Kasseopbygning	70,8	-205,2	28,9	-41,9	234,1	-12,7	-29,2	246,8

Det forventede regnskab ved BR3 giver et resultat på 28,9 mio. kr. (samlet forventet kasseopbygning). Ved BR2 var forventningen et kasetræk på 6,7 mio. kr. Det samlede resultat er altså forbedret med 35,6 mio. kr. siden BR2. Den primære grund hertil er, at estimatet på indtægtsiden er forbedret med 28 mio. kr. og på anlæg er det forbedret med 20 mio. kr. Modsat er der en forværring på driften, som primært skyldes, at udgifterne til forsørgelsesudgifter er øget.

Det oprindelige budget forudsatte en kasseopbygning på 70,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 246,8 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2021 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 23. marts 2022.

Der er forventet merforbrug på indtægterne og renter, mens der er forventet mindreforbrug på drift, anlæg og finansiering. Alle poster forklares i det følgende.

#### Strukturelt resultat på driften

Der forventes et mindreforbrug på de samlede driftsudgifter på 9,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 22,3 mio. kr. Ved BR2 var forventningen til det strukturelle mindreforbrug 45,3 mio. kr. Det er primært udviklingen på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og Socialudvalget, der har reduceret det samlede mindreforbrug.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 12,2 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Covid-19, så er forventningen et strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Ved BR2 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 18,2 mio. kr.

Der forventes et strukturelt merforbrug på 19,3 mio. kr. på Socialudvalget, et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed og et strukturelt merforbrug på 17,1 mio. kr. på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. På de øvrige udvalg forventes et strukturelt mindreforbrug.

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 og Ukraine**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR2	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR3	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.687,1	4.708,9	4.699,3	12,2	-9,6	12,7	-0,6	-22,3
Økonomiudvalget	494,9	497,0	487,2	-27,7	-29,8	1,1	-28,8	-30,9
Udvalget for Børn og Skole	973,9	986,1	986,5	12,6	0,4	2,0	10,6	-1,6
Udvalget for Ældre og Sundhed	968,3	969,4	975,5	7,2	6,1	0,7	6,5	5,4
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.209,9	1.205,4	1.180,3	-29,5	-25,0	3,2	-32,8	-28,3
Udvalget for Kultur og Fritid	137,3	140,1	138,3	1,0	-1,7	0,0	1,0	-1,7
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	187,5	190,6	211,9	24,4	21,4	4,3	20,1	17,1
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,1	40,1	38,4	-1,7	-1,8	0,0	-1,7	-1,8
Socialudvalget	675,2	680,3	701,1	25,9	20,8	1,5	24,4	19,3

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 30,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 28,8 mio. kr. Ved BR2 var der forventning om et strukturelt mindreforbrug på 23,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. Hvis buffer til uforudsete udgifter disponeres til andre formål end ”at dække huller” på andre udvalg, vil det medføre et større merforbrug på budget til serviceudgifter, jf. nedenfor. Herudover forventes der et mindreforbrug som følge af engangsindtægter vedrørende moms mv. på 12 mio. kr., samt mindreforbrug på grund af vakante stillinger i administrationen.

Modsat trækker merforbrug vedrørende barselspulje og arbejdsskadeforsikringer op med 7 mio. kr.

På politikområde Politisk Organisation forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. som følge af forventet afholdelse af to valg i 2022.

I forhold til BR2 er mindreforbruget øget, som følge af blandt andet IT-udgifter, der først forventes afholdt i 2023.

#### *Udvalget for Børn og Skole:*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 2,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 10,6 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Ved BR2 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende udgifter til privatskoler. På de 11 folkeskoler forventes et merforbrug på 9,9 mio. kr., som alene skyldes merforbrug på specialundervisningsområdet. Det er en stigning på 8 mio. kr. siden BR2.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 0,2 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er flere børn indskrevet i dagtilbud end beregnet i befolkningsprognosen. Da institutionerne bliver tilført midler til pasning af børn i forhold til en tildelingsmodel, medfører det en forventning om et samlet merforbrug. Forbedringen siden BR2 skyldes blandt andet færre børn i private institutioner end beregnet.

#### *Udvalget for Ældre og Sundhed:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt merforbrug på 1,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 6,5 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 4,5 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. Der er merforbrug vedrørende SOSU-elever, på de delegerede sundhedslovsydelse og på hjemmeplejen. Modsat trækker mindreforbrug til private plejecentre. Det øgede merforbrug siden BR2 skyldes primært forventning om et større merforbrug på hjemmeplejen.

På politikområde Sundhed forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Ændringen forventes dog rettet op som følge af en indstillet budgetomplacering i denne Budgetrevision.

#### *Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 28,3 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 34,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 32,8 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes store mindreforbrug på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Udviklingen har også en effekt i forhold til de indtægter, Holbæk Kommune får fra staten, hvilket beskrives senere i sagsfremstillingen. Det forventede mindreforbrug indgår ikke i budget til serviceudgifter, som bliver beskrevet senere. Ændringen i forhold til BR2 skyldes primært, at der er merforbrug på indsatserne på området, da en lang række indtægter først forventes modtaget fra staten i 2023.

Som nævnt tidligere er der store usikkerheder på beskæftigelsesområdet som følge af Ukraine-krigen. Det gælder både flygtningerelaterede udgifter og udviklingen i ledigheden.

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

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er færre leasingudgifter til sportsbyen end budgetteret samt yderligere mindreforbrug på en lang række områder. Det samlede mindreforbrug forventes at være på 6,1 mio. kr. på disse områder.

Modsat trækker en forventning om yderligere merudgifter på energiudgifter hos aktører med driftsaftaler med Holbæk Kommune. Det drejer sig primært om haller og museer. Merforbruget her forventes at udgøre 4,4 mio. kr. og finansieres af ovennævnte mindreforbrug, da de økonomiske styringsprincipper tilsiger, at et udvalg finansierer merforbrug på eget område. Dertil kommer, at Holbæk Kommunes overførselsregler tilsiger, at mindreforbrug i en størrelsesorden på 6,1 mio. kr. ikke kan overføres til efterfølgende år.

Hvis de ekstraordinære energiudgifter ikke kompenseres, kan aktørerne risikere at måtte lukke deres tilbud.

#### *Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 17,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 6,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 20,1 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt merforbrug på 17,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært merforbrug vedrørende de stigende energiudgifter. Herudover er der merforbrug vedrørende ældreboliger. Forøgelsen i forhold til BR2 skyldes primært øgede udgifter til naturgas og øvrigt brændsel.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er mindreforbrug på projektet ”Mere lokal indflydelse” Modsat er der ekstraregning fra Movia vedrørende øgede brændstofudgifter til busdrift.

#### *Udvalget for Klima og Miljø:*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært færre udgifter til rottebekæmpelse og naturforvaltningsprojekter.

#### *Socialudvalget:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 19,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 10,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 24,4 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 14,1 mio. kr., som skyldes merforbrug på anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste samt merforbrug på Undløse Skolehjem. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 6,9 mio. kr. men siden sidst er der tabt en dyr ankesag, som har øget merforbruget.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr., der skyldes større udgifter til handicapbiler end budgetteret, samt en række mer- og mindreforbrug der beskrives i udvalgsnotatet. Det forventede merforbrug var ved BR2 på 2,7 mio. kr.

For såvel børnespecialområdet som voksenspecialområdet er der meget stramme forudsætninger og en række handleplaner, der skal lykkes for at holde det estimerede merforbrug.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraudgifter på tandplejen grundet øgede omkostninger til materialer og afledte effekter af Covid-19, der ikke længere kompenseres for. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 1,3 mio. kr.

#### *Budget til serviceudgifter*

### **Tablet 3: Budget og forbrug af serviceudgifter**

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2022	Forventet regnskab 2022 BR3	Forventet afvigelse 2022 BR3	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2022 BR3
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.269,3	3.290,3	21,0	9,5	11,5

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 11,5 mio. kr. Ved BR2 var forventningen på 26,1 mio. kr. Rammen er siden sidst forøget med 38,6 mio. kr. primært som følge af øgede pris og lønfremskrivninger på serviceudgifter. Dette har dog ikke kunnet dække de øgede energiudgifter, som har en yderligere nettoeffekt på dette resultat på ca. 10 mio. kr., samt de ekstra udgifter til bl.a. den tabte ankesag på børnespecialområdet.

Henset til typerne af merudgifter på service samt beløbets størrelse og konsekvensen for budget 2023 foreslås følgende handlinger iværksat.

### *Handlinger som følge af BR3*

I henhold til kommunens økonomiske styringsprincip nr. 11 skal der ved forventet merforbrug udarbejdes handleplaner. Dermed skal der som udgangspunkt udarbejdes handleplaner på politikområde Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet, Sundhed for Børn og Unge, Ældre, Sundhed, Ejendomme, Almene Dagtilbud og Politisk Organisation

Da der på flere af politikområderne er specielle omstændigheder, foreslås følgende handlinger:

#### *Politikområde Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet*

På området er der allerede iværksat handleplaner og budgetterne er i 2023 tilpasset således, at der forventes budgetoverholdelse. Der er i forvejen tale om et meget stramt styret område, så derfor foreslås det, at der ikke iværksættes yderligere handlinger, men fokuseres på de allerede igangsatte handleplaner.

#### *Politikområde Ældre*

Der arbejdes administrativt med at nedbringe merforbruget på hjemmeplejen og sundhedslovsydelser. Og henset til den samlede overskridelse af budget til serviceudgifter foreslås der ikke igangsat handleplaner på området.

#### *Politikområde Almene dagtilbud (og Skoler)*

Henset til at udvalgets samlede ramme viser et strukturelt mindreforbrug på 1,6 mio. kr., indstilles det, at der ikke iværksættes handleplaner. Overskridelsen på Almene dagtilbud er meget lille og skyldes alene flere børn på området. En udfordring der også er tilpasset i forhold til budget 2023. Der er fokus på nedbringelse af merudgiften på specialundervisningsområdet.

#### *Politikområde Ejendomme*

Henset til, at merforbruget primært vedrører energiudgifter, indstilles det, at der ikke udarbejdes handleplaner, da det ikke skønnes muligt at gøre noget ved dette merforbrug.

#### *Politisk organisation*

Merforbruget omhandler alene forventning om udgifter til et ekstra valg.

#### *Alle områder*

Der udvises forøget opmærksomhed på at overholde serviceudgifterne med en stram økonomisk styring til følge, herunder administrativt ved at være tilbageholdende med forbrug af puljer den sidste del af 2022. Dog med den usikkerhed at udgifterne vedrørende energi kan risikere at vokse yderligere som følge af udefrakommende forhold.

#### *Tillægsbevillinger/omplaceringer som følge af BR3*

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR3 indstilles der en tillægsbevilling på politikområde Sundhed for Børn og Unge til dækning af udgifter til tandpleje til de 18-21-årige. Tilskud fra staten indstilles endvidere tilrettet med beløb svarende til midtvejsregulering af

udligning på beskæftigelsesområdet, samt regulering af P/L og Covid-19- og Ukraineudgifter. Herudover indstilles tillægsbevilling til dækning af ekstra lønstigning på alle områder pr. 1/10-2022. Lønningerne på det private arbejdsmarked er i det seneste år steget mere end lønningerne på det offentlige arbejdsmarked, og det medfører en ekstra lønstigning til alle kommunens medarbejdere. Holbæk Kommune er blevet kompenseret herfor, og alle områder tilføres (i lighed med tidligere år) lønbudget til at dække disse udgifter. Derimod kompenseres områderne ikke for prisstigninger på øvrige områder, da de er indarbejdet i områdernes estimater.

De yderligere omplaceringer, der indstilles godkendt i BR3, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Omplaceringerne har alle teknisk karakter. Der er således primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret.

De indstillede tillægsbevillinger og omplaceringer fremgår af bilag 1.

### *Anlæg*

På anlæg forventes et samlet forbrug på 286,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 177,1 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et samlet forbrug på 306 mio. kr. men en række projekter er ikke kommet så langt som forventet på daværende tidspunkt. Projekter omkring børnehuse, forlængelse af Skagerrakvej og Holbæk Havn er blevet forsinket i forhold til forventningen tidligere på året.

### *Renter*

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af det stigende renteniveau, der påvirker kommunens variable lån.

### *Indtægter*

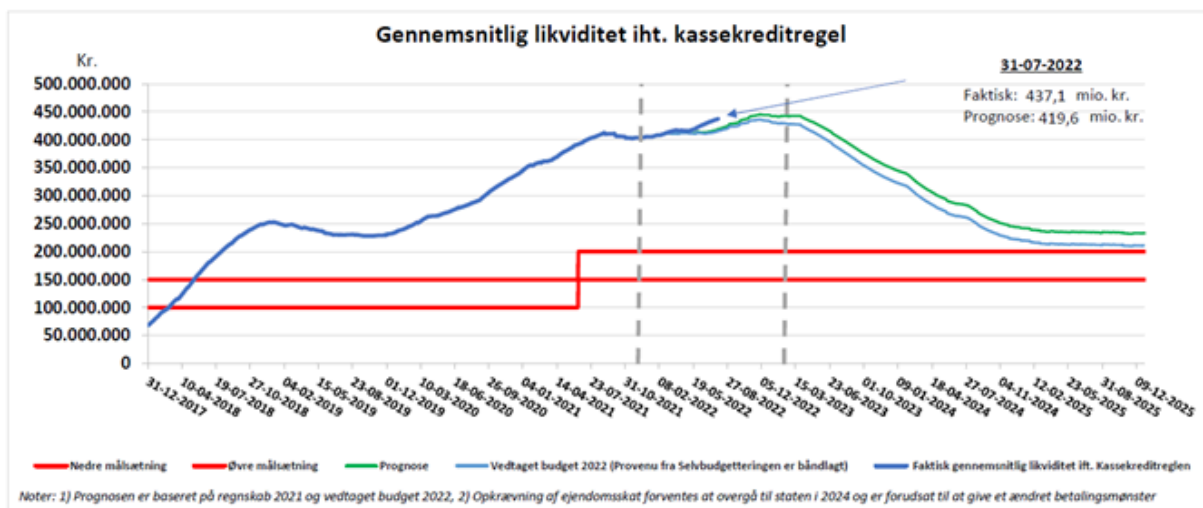
Der forventes en mindreindtægt på 32,2 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet forventes en negativ regulering af budgetgarantien på dette beløb. Modsat er der en stor merindtægt som følge af kompensation for højere prisudvikling (P/L) i samfundet. Ved BR2 var forventningen en mindreindtægt på 60,0 mio. kr. Der var på dette tidspunkt ikke medtaget forventning til P/L.

### *Finansiering*

Der forventes en merindtægt på 80,3 mio. kr., hvilket skyldes, at låneoptag i 2022 forventes at være højere end budgettet grundet anvendelse af lånedispensationer fra tidligere år i 2022. Herudover forventes et mindreforbrug på grundkapitalindsud, da en del af udgifterne først kan nå at blive afholdt i 2023.

### *Likviditet*

Figur 1



Resultatet i BR3 betyder en forbedring af likviditeten i 2022 på ca. 20 mio. kr. Forbedringen skyldes dog primært forskydninger mellem årene i anlægsudgifterne og grundkapitalindskuddene. Så på den lange bane er likviditeten uændret som følge af BR3.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

## Sagens forløb

### 05-09-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkt 1-3 indstilles godkendt

Lars Thaarbøl (A) og Karina Lyneborg (A) var fraværende under behandling af dette punkt

### 06-09-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

### 06-09-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

### 06-09-2022 Socialudvalget

Punkterne 1-3 indstilles godkendt

### 07-09-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

### 07-09-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

### 07-09-2022 Udvalget for Børn og Skole

Punkterne 1-3 indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - drift - Kopi

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima, Miljø og Natur - drift

Bilag 8 - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling - drift

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - implementering budget 2022

# Punkt 179: Beslutning om godkendelse af kommunegaranti for realkreditlån i forbindelse med renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 2 Lindevej 8 A-F, Jyderup

14-64021A

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der stilles kommunegaranti for et realkreditlån til finansiering af renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 2 Lindevej 8 A-F, Jyderup

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte skema B for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs (VAB) afdeling 2 Lindevej 8 A-F, Jyderup, på Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2022. Ved ansøgning havde kreditforeningen oplyst, at de ikke stillede krav om kommunegaranti for lån til den ustøttede del af renoveringen.

Kreditforeningen har efterfølgende fremsendt en ny garantiberegning, hvoraf det fremgår, at der også skal stilles krav om kommunegaranti på 32,89 % for lånet på den ustøttede del af renoveringen.

Det betyder, at kommunen udover at stille garanti for de støttede lån, som blev godkendt den 27. april 2022, også skal stille kommunegaranti for et lån på den ustøttede del af renoveringen.

Lånet på den ustøttede del af renoveringen er et realkreditlån på 17.377.000 kr., og kommunegarantien udgør 5.715.295 kr. Beregningen for kommunegarantien kan ses i bilag 2.

## Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal stille kommunegaranti for 32,89 % af et støttet realkreditlån på 17.377.000 kr. med 5.715.295 kr.

Kommunegaranti for realkreditlån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelse af kommunegaranti for realkreditlån har ikke i sig selv miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Lovgrundlag

[Almenboliglovens § 98](#)

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 27. april 2022. [Punkt 80](#): Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 2 Lindevej 8 A-F, Jyderup

## Bilag

Bilag 1 - VAB's brev af 30. juni 2022

Bilag 2 - Garantiberegning

Bilag 3 - Kortbilag

Bilag 4 - Forklaring af skema A-B-C for renovering af almene boliger

# Punkt 180: Beslutning om lejeaftale vedr. opsætning af telemast Holbæk Sportsby

22-011652

## Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, D, F, V og Ø).

Imod stemte 1 (UP), da det er en for dårlig forretning for Holbæk Kommune at leje et område ud til etablering af en telemast.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der indgås 20-årig lejeaftale med TDC NET A/S vedr. udlejning af areal til opsætning af telemast på matrikel 1ua Ladegården, Holbæk Jorder (Holbæk Sportsby)

## Beskrivelse af sagen

Administrationen ønsker at indgå en lejeaftale med TDC NET A/S, for at fremme mobildækningen i Holbæk Kommune til gavn for borgerne og erhvervslivet. Bedre mobildækning skal gøre det attraktivt at etablere sig i Holbæk Kommune.

TDC NET A/S har henvendt sig til Holbæk Kommune og forespurgt om muligheden for at opsætte en 42 meter høj telemast (gittermast) i Holbæk Sportsby.

Administrationen, Holbæk Sportsby og TDC NET A/S har vurderet, at den mest hensigtsmæssige placering af en telemast ved Ladegården, Vandtårnet og Holbæk Rideklub er på matrikel nr. 1ua Ladegården, Holbæk Jorder.

Matriklens samlede grundareal udgør 402382 m<sup>2</sup> og TDC NET A/S ønsker at leje 8 x 8 m<sup>2</sup> svarende til 64 m<sup>2</sup>. Matriklen er en del af Holbæk Sportsby. Den del af matriklen er udlagt med fodboldbaner og grønne arealer og med Holbæk Rideklub som nærmeste nabo.

På bilag 1 er situationsplan, med kort og placering af telemasten.

### *Vilkår for lejeaftale*

TDC NET A/S ønsker en 20-årig lejeaftale, da TDC NET A/S som en del af deres licens forpligter sig til at give dækning fremover. Desuden ønskes investeringen afskrevet over 20 år for at kunne give rentabilitet.

TDC NET A/S ønsker straks at igangsætte opførslen af gittermasten. TDC NET A/S har ansøgt kommunen om de nødvendige tilladelser til at opføre telemasten og byggetilladelse er klar til at blive udstedt.

### *Baggrund*

Baggrunden for henvendelsen er et landspolitisk ønske om at forbedre mobildækningen i Danmark. I den forbindelse har staten stillet krav om, at mobilselskaber skal dække områder med dårlig dækning. Området ved Holbæk Sportsby har dårlig dækning og det er vurderet, at placeringen ved Holbæk Sportsby har den mest hensigtsmæssige placering i området.

I området findes ingen eksisterende, tilstrækkeligt høje bygninger el.lign., hvorfor eneste tekniske løsning er en mast.

Opsætningen af telemasten er ikke VVM pligtig og i forbindelse med ansøgningen fra TDC NET A/S har administrationen udsendt en naboorientering samt afholdt informationsmøde på åstedet. Til informationsmødet deltog en fremmødt og der var ingen indvendinger.

Herefter tog administrationen kontakt til Holbæk Rideklub og efter møde på åstedet havde Holbæk Rideklub ingen bemærkninger om placering.

Det blev aftalt, at Holbæk Rideklub, Holbæk Sportsby og Holbæk Kommune, når antennen er placeret, sammen skal vurdere, om ridestien har den rette afstand fra telemasten. I tilfælde af det vurderes nødvendigt at flytte stien, vil TDC NET A/S afholde alle omkostninger hertil.

## **Økonomiske konsekvenser**

Lejen er fastsat efter kommunens vedtagne antennepolitik (bilag 2).

Den årlige lejeafgift er fastsat til 7,5 kr. pr. m<sup>2</sup>. Administrationsgebyret er fastsat til 2.000 kr. årligt. Det lejede areal udgør 64 m<sup>2</sup> og den årlige lejeindtægt er derfor 2.480 kr. med tillæg af moms.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

[Byrådet den 11. juni 2014: Beslutning – Antennepolitik i Holbæk Kommune](#)

## **Supplerende sagsfremstilling**

*Hvorfor skal masten være så høj*

Højden på masten er fastsat ud fra teleoperatørens tekniske specifikationer. Hverken kommunen eller teleoperatøren har interesse i at bygge højere end nødvendigt.

*Hvorfor den valgte placering, og hvorfor ikke på det areal kommunen har købt til materielgård*

Placeringen har været genstand for drøftelser over en meget lang periode, hvor teleoperatøren og administrationen har søgt at finde en egnet placering, der kan rummes inden for gældende planforhold, og som samtidig tilgodeser teleoperatørens behov for dækningsområde. Såfremt den nuværende placering rykkes til arealerne omkring Omfartsvejen, vil der ikke kunne opnås dækning i området omkring Vandtårnsvej, hvor bl.a. Ladegårdsparken, Knudskovparken og Kløverstien er beliggende.

Placeringen er valgt, længe før kommunen købte arealet ved omfartsvejen. Det areal har derfor ikke været drøftet eller undersøgt. Der er igangsat en ny lokalplan for området ved Omfartsvejen, som forventes færdig ultimo 2023. Hvis placeringen ved Omfartsvejen er mulig, vil der først kunne gives myndighedstilladelse når den nye lokalplan er vedtaget, hvorfor det vil forsinke teleoperatørens proces væsentligt.

*Hvorfor den fastsatte leje, og hvorfor ikke en højere leje*

Prisen er fastsat på baggrund af Holbæk Kommunes antennepolitik vedtaget af byrådet den 11. juni 2014, punkt 105. Antennepolitikken er vedhæftet som nyt bilag 2.

## **Sagens forløb**

17-08-2022 Økonomiudvalget

Sagen udsat.

## **Bilag**

Situationsplan - bilag 1

Antennepolitik - bilag 2

# Punkt 181: Beslutning om retning for lokalplanlægning for lokalplan 1.59 - Bevarende Lokalplan for Holbækhus

22-015034

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ny planlægning for Holbækhus udarbejdes uden byggefelt

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 16. juni 2020 at sætte Holbækhus til salg. Holbækhus er solgt med overtagelse, når lokalplanen er godkendt. Køber har med fuldmagt fra Holbæk Kommune ansøgt om ny lokalplanlægning i forbindelse med ønske om omdannelse til boligformål, og tilføjelse af et nyt byggefelt på ejendommen. Økonomiudvalget vedtog i marts 2022 at igangsætte ny bevarende lokalplanlægning for Holbækhus, herunder at undersøge mulighederne for at tilføje et mindre byggefelt på ejendommen. Der skal nu træffes beslutning om retning for lokalplanlægning for lokalplan 1.59, og om der skal arbejdes videre med indpasning af et byggefelt. Administrationen anbefaler på baggrund af de indledende undersøgelser og fordebat, at det grønne islet i bydelen prioriteres frem for udlægning af nyt byggefelt.

Holbækhus er opført som alderdomshjem i 1909, tegnet af arkitekt Anton Hastrup og har senest været anvendt som asylcenter til indkvartering af flygtninge. Holbækhus fremstår markant i gadebilledet med sin harmonisk proportionerede bygning og hvidpudsede facade. Holbækhus er registreret som bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 2, som regnes for en høj værdi der ligger lige før fredning. Det er lokalplanens formål, at sikre Holbækhus høje bevaringsværdi således at facadeudtrykket fremstår uændret.

### *Ny bygning*

Køber af Holbækhus har et ønske om at bygge en ny bygning, hvilket vil kræve, at der i lokalplanen udlægges et nyt byggefelt på ejendommen. Den foreslåede bygning er skitseret som omrids og forventes at rumme 350 boligkvadratmeter fordelt på første- og andensalen med parkering i stueetagen. I lokalplanprocessens indledende fase er mulighederne for tilføjelse af ny bygning blevet visualiseret i et volumenstudie som fremgår af bilag 1. Området og Holbækhus har med tiden udviklet sig på en sådan måde, at administrationen vurderer, at det vil være sværere end først antaget at tilpasse denne bygning.

### *Nabomøde*

Der har været afholdt fordebat med borgermøde den 15. juni, hvor der deltog ca. 15 naboer, 5 politikere og 7 fra administrationen. Naboerne udtrykte både i høringssvar og på mødet stor bekymring om, at den foreslåede bygning placeres således, at den spærres for offentlighedens indkig til det grønne gårdmiljø og den bevaringsværdige bygning. En nabo øst for Holbækhus er meget bekymret for de skyggegener som bygningen forårsager på deres ejendom. Der var derudover udtalt utilfredshed med parkeringssituationen i området.

Notat fra fordebatmøde er vedhæftet som, bilag 2.

Der er i alt indkommet 4 bemærkninger, jf. bilag 3.

### *Arkitektur*

Når man bygger videre på en klassicistisk bygning som Holbækhus, er det vigtigt at alle symmetriakser overholdes, og at den nye karré indskrives i en samlet geometri. Den foreslåede bygning overholder ikke symmetriaksen og opleves ikke som en helhed med det øvrige Holbækhus. For at sikre symmetrien, vil det formentlig kræve, at man fjerner en tidligere tilbygning. Der er desuden kommet en busholdeplads, som indskrænker grunden, og som gør det udfordrende at tilpasse en bygning til Holbækhus.

En ny bygning kan have et potentiale for at afrunde den karré, som Holbækhus fremstår som en del af, og danne en afskærmende ramme om et indre gårdrum. Det vurderes dog at være en svær arkitektonisk øvelse, som vil kræve et nyt projektforslag for at sikre, at en ny bygning tilpasses til stedet i samme arkitektoniske kvalitet som Holbækhus. Administrationen anbefaler i den henseende, at parkering indrettes under terræn eller at der indbetales til p-fonden.

### *Parkering*

Parkering er et generelt problem for områdets beboere, da de eksisterende bygninger - herunder Holbækhus - ikke har parkering på egen grund, men alle har en umiddelbar ret til områdets offentlige parkeringspladser. Holbækhus anvendes i dag til offentlige formål, og bygningen har jf. parkeringsnorm for nuværende anvendelse ret til 97 parkeringspladser i nærområdet. Med den ny planlægning for Holbækhus vil der være krav om 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Den nye bygning har egen parkering i konstruktion og vil derfor ikke påvirke parkeringssituationen i området på en negativ måde.

### *Grønne arealer*

Området karakteriseres i Udviklingsplan for Holbæk bymidte som *"det grønne, det modige og det lokale"*. Arealet, som det ønskede byggefelt foreslås udlagt på, fremstår i dag som et grønt område med et karakterfuldt magnoliatræ som tilføjer området et fint grønt islæt. Den foreslåede bygning vil indskrænke ejendommens grønne arealer på en måde, som administrationen vurderer, ikke er hensigtsmæssig. Holbækhus har i dag et grønt areal på 34 % af boligarealet. Såfremt det foreslåede byggefelt realiseres, vil det resterende friareal blot udgøre 23 % af boligarealet. Ved realisering af ny bygning reduceres det grønne islæt i området, og det karakteristiske magnoliatræ må fældes.

### *Skyggediagrammer*

Udvikler har udarbejdet skyggediagrammer, som belyser skyggepåvirkning af den nye bygning. Den nye bygning vil skygge for nabo øst for i de sene eftermiddagstimer om sommeren og ved jævndøgn - således en stor del af året. Selv om det vil påvirke naboen øst for Holbækhus meget, vurderes dette ikke at være mere end hvad man kan forvente i den centrale by.

### *Fortætning af eksisterende bystruktur*

Fortætning af den eksisterende bystruktur er én af Holbæk Kommunes strategier for bæredygtig byudvikling. En ny bygning anvender de eksisterende forsyningsstrukturer og friholder det åbne land for nye boligudlæg.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, men ifølge salgsaftalen vil en ny bygning udløse en merkøbesum, som tilføres Holbæk Kommune, såfremt en ny bygning realiseres.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Bevaring af det grønne gårdmiljø, frem for opførelse af en ny bygning, vil fastholde biodiversiteten og et karakteristisk grønt islæt i området.

## **Høring**

Der har været afholdt fordebat med offentlig høring af den foreslåede kommuneplanændring fra den 1. juni 2022 frem til den 30. juni 2022.

Der har været afholdt borgermøde den 15. juni, hvor der deltog ca. 15 naboer, 5 politikere og 7 fra administrationen.

Notat fra fordebatt mødet er vedhæftet som, bilag 2.

Der er i alt indkommet 4 bemærkninger, jf. bilag 3.

## **Lovgrundlag**

[Planloven](#)

## **Sagshistorik, henvisninger**

Økonomiudvalget d. 16. Marts 2022: [pkt 46 Beslutning om igangsætning af ny planlægning for omdannelse af Holbækhus til boligformål.](#)

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2021: [pkt. 158 Beslutning om salg af Holbækhus](#)

Kommunalbesyrelsen den 19. maj 2021: [pkt. 122 Beslutning om effektivisering i budget 2022 - 2025](#)

## **Bilag**

Beslutning om retning for lokalplan 1.59. Bilag 1: Visualisering af ny bygning

Beslutning om retning for lokalplan 1.59. Bilag 2: Notat fra forbedatmøde

Beslutning om retning for lokalplan 1.59. Bilag 3: Oversigt over samlede bemærkninger fra forbedat.

# Punkt 182: Igangsætning af lokalplan for Holbæk Øst

22-012339

## Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at der i det videre arbejde skal være opmærksomhed på arkitektur, energiforsyning og behov for dagtilbud.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udarbejdelse af forslag til lokalplan for Holbæk Øst igangsættes

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

Holbæk Kommune har modtaget ansøgninger fra to projektgrupper med ønske om igangsætning af forslag til lokalplan for Holbæk Øst.

Holbæk Øst er i kommuneplanen omfattet af rammeområde 3.B15, der fastlægger, at ny bebyggelse og friarealer placeres efter nærmere helhedsplanlægning, at der planlægges for blandede boligtyper, anslået ca. 1/5 til tæt-lav boliger og ca. 4/5 til åben-lav boliger, og at der sikres ca. 25 % af grundarealet udlagt til grønne fællesområder.

For at opnå den helhed og sammenhæng med de omkringliggende områder og for at kunne imødekomme efterspørgslen på boliger med adgang til byliv, natur, fællesskaber og en sammenhængende infrastruktur, vil vedlagte forslag til strukturplan danne baggrund for udarbejdelsen af lokalplanen. En strukturplan viser i hovedtræk, hvordan et område kan disponeres med boliger, grønne arealer, vej og stier.

Administrationen har været i indledende dialog med begge projektgrupper omkring det vedlagte forslag til strukturplan.

### *Området*

Området er beliggende i den østlige del af Holbæk by og afgrænses mod nord af Munkholmvej/Tjebberup. Mod øst og syd er der frit udsyn til det bakkede kulturlandskab, mens et nyere boligområde danner en klar afgrænsning mod vest.

Området er privat ejet (to grundejere) og har et samlet areal på ca. 425.000 m<sup>2</sup> svarende til 42,5 ha. (Til sammenligning er Holbæk Have på ca. 20 ha.). Området har et kuperet terræn med flere §3 områder (områder der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3) beskyttede jord- og stendiger og eksisterende beplantning, jf. bilag 1.

### *Visioner for området*

Området kommer til at danne en ny overgang mellem by og det åbne land og har med sin beliggenhed potentiale for at blive et nyt spændende boligområde. Området er tæt på by og natur, og skal gennem planlægning udvikles med en helhed og sammenhæng på tværs af ejer- og matrikelskel. Planlægningen skal desuden sikre, at områdets kvaliteter og værdier bliver bragt i spil, og at fællesskabet fremhæves. På den baggrund er der fokus på: landskabet, blå/grøn struktur, tilkobling til byen, rum til fællesskaber og støjsikring. Nedenfor er visionerne for de fire første emner foldet ud.

- Landskab  
Strukturplanen skal understøtte områdets landskabelige kvaliteter, herunder terrænformer, udsigt og eksisterende beplantning, og medvirker til at give området en identitet, der skiller sig ud i forhold til eksisterende boligområder i Holbæk.
- Blå og grøn struktur  
Strukturplanen skal sikre, at regnvandshåndteringen formgives som et rekreativt element, der i kombination med §3 områder og grønne områder, tilfører hele området oplevelseskvaliteter på tværs af ejerskel.

- Tilkobling til byen  
Strukturplanen skal formgives, så området fremstår som en del af Holbæk med sikre stiforbindelser, der gør det nemt at komme til og fra området enten til fods, på cykel eller med offentlig transport.
- Fællesskab  
Strukturplanen skal give de bedste rammer for at udfolde fællesskabet - det gælder både i de nære omgivelser, men også på tværs af boligområderne og ud mod naboomgivelserne.

#### *Forslag til strukturplan*

Strukturplanen vil danne grundlag for det efterfølgende lokalplanarbejde, og i den forbindelse kan der forekomme småjustering i planen som følge af en større detaljeringsgrad.

Området udvikles af to projektgrupper - projektgruppe A som ejer størstedelen af området (delområde 1-4) og projektgruppe B, der har en optionsaftale på et areal mod nord-vest (delområde 5) jf. bilag 2.

Området er disponeret som fire ”boligøer”/delområder, der adskilles af grønne arealer og kiler ud til landskabet. Overordnet tager delområderne afsæt i det bakkede terræn og udformes som bløde, organiske figurer, der følger terrænet. Delområderne følger det princip, at der bygges på de højtliggende arealer, mens de lavtliggende arealer anvendes til håndtering af regnvand og grønne rekreative fællesarealer. Området vil blive en blanding af åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse i ét plan og to planer og rækkehus og/eller gårdhavehus, jf. bilag 3

Fordelingen er som følger:

- Delområde 1 disponeres som åben-lav med parcelhuse.
- Delområde 2/3 ønskes disponeret som en slags fleksområde, der både kunne anvendes til åben-lav og/eller tæt-lav boliger, eller til bofællesskaber, flerfamilieboliger mm. I dette forslag er vist rækkehuse i to planer og kædehuse i et plan.
- Delområde 4 disponeres som tæt-lav med gårdhavehuse i et plan.
- Delområde 5 disponeres som tæt-lav med rækkehuse i et plan og arealreservation til en daginstitution.

Den forslåede disponering er på ca. 400 - 450 boliger. Derudover foreslås en arealreservation til en daginstitution.

De grønne friarealer medvirker til at markere overgangen mellem by og land. Der er gjort plads til landskabet gennem grønne kiler og kik til ud til åbne landskab. Midt i området, som er det laveste, er anlagt regnvandsbassin/sø, som forbinder §3 områderne mod vest og øst. Tilsammen giver det et godt grundlag for at kunne håndtere regnvandet, men også et værdifuldt og identitetsskabende element, der spiller sammen med de grønne friarealer.

Der er ligeledes udlagt et net af stier rundt i området og gennem delområderne med opkobling på naboarealet mod vest. Tilsammen giver det gode muligheder for, at området kan tilkobles Holbæk by på en attraktiv og let tilgængelig måde.

Disponeringen og udformningen af delområderne skal danne ramme for det lokale fællesskab med naboer, men også for fællesskabet på tværs af delområder og boligtyper. I planen er vist næropholdsarealer med leg og ophold centralt placeres i delområderne, og der er ligeledes givet plads til byhave/nyttehaver.

Boligerne i delområde 1, 2/3 og 5 vejbetjenes af to fordelingsveje fra Munkholmvej, mens delområde 4 tilkobles forlængelsen af Skagerakvej. Dermed bliver stiforbindelserne mellem delområderne væsentlige for opfattelsen af ét samlet boligområde.

På strukturplanen er der angivet en signatur for en støjafskærmning langs med Munkholmvej. Støjafskærmningen skal gives en udformning, som udover dæmpning af vejstøj også tilføjer området et landskabeligt element, der kan understøtte området som grøn byport.

#### *Forudsætninger for realisering*

Afgrænsningen af rammeområde 3.B15 er mod øst og syd vist som en lineær og skarp kant, der ikke skeler til terrænformer med bakker og lavninger. Udbygningen af området vil blive en forlængelse af Holbæk by mod øst og en ny overgang mellem by og landskab, hvilket skal kunne aflæses i strukturplanen.

Bebyggelserne ved Bispehøjen, Ranunkelvej, Snerlevej og Oldhøjen har alle en struktur, der fletter med Fælleden /landskabet i syd, jf. bilag 4. Bebyggelserne er her placeret, så de inviterer landskabet ind gennem grønne kiler og kik. Det giver en opblødning af kanten mod landskabet, og det vil være naturligt at forsætte dette træk i udbygningen af Holbæk Øst. Tilpasningen af afgrænsningen vil kræve en ændring af rammeområdet, og dermed et tillæg til Kommuneplan 2021.

Rammeområde 3.B15 fastlægger en fordeling af åben-lav boliger og tæt-lav boliger med en klar overvægt af åben-lav boliger. Det vedlagte forslag til strukturplan er et udtryk for et stort ønske fra projektgrupperne om at opføre flere tæt-lav

boliger, end der er lagt op til. Tilpasningen i fordelingen af boligtyper vil kræve en ændring af rammeområdet og dermed et tillæg til Kommuneplan 2021, men det vil være i overensstemmelse med boligstrategien.

## **Økonomiske konsekvenser**

Administrationen vurderer, at igangsætningen af udarbejdelse af forslag til lokalplan for Holbæk Øst vil ikke få økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Administrationen vurderer, at igangsætningen af udarbejdelse af forslag til lokalplan for Holbæk Øst vil ikke få miljø- og klimamæssige konsekvenser.

I strukturplanen anvendes de lavtliggende områder til håndtering af regnvand, som kan understøtte §3 områderne og tilsammen blive et fremtrædende element i planen. For at opnå en ”langtidsholdbar” strukturplan er det af afgørende betydning, at regnvandshåndteringen udformes, så det kan rumme en 50 eller 100 års regn-hændelse.

## **Høring**

Hvis udvalget kan godkende igangsætning af forslag til lokalplan for Holbæk Øst, vil administrationen få udarbejdet et udkast til skitsemateriale med udgangspunkt i vedlagte strukturplan, til godkendelse i Plan, Bolig og Lokal udvikling, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Skitse materialet skal herefter danne grundlag for en 4 ugers offentlig forhøring af projektet med borgermøde.

## **Lovgrundlag**

[Kommuneplan 2021, Rammeområde 3.B15 - Munkholmvej syd](#)

## **Bilag**

Bilag1\_Områdefægrænsning\_eksist\_forhold

Bilag2\_Projektgrupper\_delområder

Bilag3\_lille\_Forslag\_til\_strukturplan5

Bilag4\_Overgang\_landskab

Bilag5\_Ansøgning\_projektgruppe\_A

Bilag6\_Ansøgning1\_projektgruppe B

# Punkt 183: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling fra puljen til nye børnehuse og skoler

22-019109

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives en anlægsbevilling på 97,8 mio. kr. i 2022 til nye børnehuse og skoler, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 97,8 mio. kr. fra puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole.

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

Denne sagsfremstilling omhandler frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb fra puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole. Puljen finansierer 5 børnehusprojekter i henholdsvis Knabstrup, Tuse, Jyderup, Svinninge og Stestrup.

Kommunalbestyrelsen besluttede med godkendelse af budget 2018 at afsætte en pulje på 175,5 mio. kr. til nye børnehuse og skoler fordelt på budgetår 2019-2022.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 16. maj 2018, at der skulle igangsættes en udviklingsplan for 5 konkrete projekter i Knabstrup, Tuse, Jyderup, Svinninge og Stestrup med henblik på prioritering af den afsatte pulje.

Udviklingsplanen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018. Administrationen har siden 2019 arbejdet med de 5 projekter med henblik på at udforme og udbyde konkrete projekter.

Kommunalbestyrelsen har godkendt anlægsbevilling til 3 af de 5 projekter. De 3 godkendte projekter er Knabstrup, Tuse og Jyderup. Projekter i Svinninge og Stestrup afventer henholdsvis tilbud som forventes indstillet til politisk behandling i løbet af efterår 2022.

Administrationen indstiller frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb fra anlægspuljen til nye børnehuse og skoler, som dækker udgifter vedrørende de tre godkendte og igangværende projekter samt planlægning af projekter i Svinninge og Stestrup.

### *Frigivelse af anlægsbevilling*

Kommunalbestyrelsen frigav d. 23. januar 2019 et beløb på 18,4 mio. kr. fra puljen til nye børnehuse og skoler. Der er fra budgetår 2020-2022 akkumuleret et rådighedsbeløb på 97,8 mio. kr., som ikke er frigivet. Det beløb indstilles frigivet i 2022.

Puljen til nye børnehuse og skoler er opskrevet over flere omgange. Det skyldes behov for at tilpasse puljen til de konkrete projekter samt for at imødekomme generelle prisstigninger i byggebranchen, som har været større end forventet bl.a. på grund af coronapandemien, som har medført et lavere udbud af materialer i et marked med høj efterspørgsel efter materialer.

Administrationen redegør for for den samlede disponering af puljen i tabel 1. Der redegøres for disponering af af den samlede puljen for de 5 børnehuseprojekter i bilag 1.

*Tabel 1*

Puljen i alt	241,2 mio. kr.
Disponeret 5 projekter	228,6 mio. kr.
Restbeløb	12,6 mio. kr.

Der arbejdes med risikostyring i alle projekter med budgetter, som indeholder udgiftsposter til uforudsete udgifter på mellem 10 og 15 % afhængig af projekttype - renovering eller nybyggeri. Restbeløbet er ligeledes en del af risikostyringen, hvis der sker uventede situationer i projekterne. Der tages forbehold for, at det disponerede beløb kan stige, da projekter i Svinninge og Stestrup afventer tilbudsindhentning.

Administrationen indstiller frigivelse af 97,8 mio. kr. af den samlede pulje på 241,2 mio. kr. Der redegøres for frigivelser fra puljen i tabel 2.

*Tabel 2*

Puljen i alt	241,2 mio. kr.
Frigivet 2019	18,4 mio. kr.
Indstilles frigivet 2022	97,8 mio. kr.
Frigivet i alt	116,2 mio. kr.
Restbeløb ikke frigivet	125 mio. kr.

Den resterende del af puljen søges frigivet i takt med fremdrift i de enkelte projekter samt i forhold til de afsatte rådighedsbeløb i puljen i anlægsbudget 2023-2025.

*Status på børnehuseprojekter*

Administrationen oplever, at byggebranchen påvirkes af coronapandemien, inflation og den geopolitiske krise med krig i Ukraine. Det opleves bl.a. ved prisstigninger, materialemangel, leveranceforsinkelser, fyldte ordrebøger og mangel på arbejdskraft. Verdenssituationen påvirker kommunens anlægsprojekter i forhold til tid og økonomi. Status på børnehuseprojekterne er bedste bud med det nuværende kendskab til projekterne.

#### Knabstrup

Under opførelse med ibrugtagning af 1. etape i august 2022 og 2. etape august 2023.

#### Tuse

Under opførelse med forventet ibrugtagning af 1. etape maj 2023 og 2. etape april 2024.

#### Jyderup

Afventer projektering af myndighedsprojekt med henblik på at opnå en byggetilladelse. Forventet byggestart marts 2023 og forventet ibrugtagning juni 2024.

#### Svinninge

Afventer politisk behandling af tilbud på projekt i efteråret 2022. Forventet ibrugtagning primo/medio 2025.

#### Stestrup

Projekt gennemføres i 2025. Brugerinddragelse forventes genoptaget medio 2023.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der frigives en anlægsbevilling på 97,8 mio. kr. i 2022 til nye børnehuse og skoler, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 97,8 mio. kr. fra puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole. Beløbet er akkumuleret fra budgetår 2020-2022.

Den samlede pulje er 241,2 mio. kr. Der er frigivet 18,4 mio. kr. i 2019. Beløbet på 97,8 mio. kr. er det samlede afsatte rådighedsbeløb fra 2020 til 2022. Herefter er der frigivet i alt 116,2 mio. kr. af den samlede pulje. Restbeløbet er herefter 125 mio. kr.

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

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

### **Sagens forløb**

07-09-2022 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

Tom Burgaard Madsen (A) fraværende.

### **Bilag**

Bilag 1\_Disponering rammen til nye børnehuse og skoler\_30.06.2022

# Punkt 184: Beslutning om udbud af nyt børnehus i Holbæk by på Stormøllevej 9

21-008370

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udbudsgrundlag for nyt børnehus på Stormøllevej 9 i Holbæk by, godkendes og udbydes i totalentreprise.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. november 2021, at et nyt børnehus i Holbæk by placeres på Stormøllevej 9. Administrationen har siden beslutningen udarbejdet et udbudsgrundlag med henblik på at udbyde projektet. Der er afsat en økonomisk ramme på 62,5 mio. kr. til projektet.

Sagsfremstillingen omhandler projektets udbudsform, brugerinddragelse, byggeprogram, tidsplan og økonomi. Med en godkendelse af sagsfremstillingen udbydes projektet i totalentreprise.

Projektet er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen, som er bilag til sagsfremstillingen. Projektet indstilles til endelig politisk godkendelse, når der er fundet en totalentreprenør efter totalentrepriseudbuddet forventeligt i sommeren 2023.

### *Udbud*

Projektet udbydes i totalentreprise i henhold til udbudsloven. Administrationen anbefaler totalentreprise, idet det er en fordel, at alle projektets processer er samlet hos en totalentreprenør til en fast pris. Administrationen skal derfor kun kommunikere med totalentreprenøren, som administrationen også afklarer alle beslutninger med.

Grundlaget for udbuddet er det funktionelle byggeprogram suppleret med udbudsmateriale, som bl.a. omfatter et detaljeret teknisk byggeprogram. I udbuddet vil de bydende skulle tage udgangspunkt i byggeprogrammet og konkurrere på pris, kvalitet samt bæredygtigt byggeri.

### *Brugerinddragelse*

Der er gennemført to forløb med brugerinddragelse. Det første forløb omhandlede alene det pædagogiske personale i det eksisterende børnehus Ny Munkevænget med fokus på det pædagogiske grundlag for det nye børnehus.

Forløbet blev faciliteret af DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø). DCUM er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud.

Med udgangspunktet i det pædagogiske grundlag blev der efterfølgende gennemført en bredt funderet brugerinddragelse, som har omfattet repræsentanter for det pædagogiske personale, den pædagogiske ledelse, forældre, teknisk personale og lokalområdet.

Der har været afholdt i alt 3 arrangementer med brugerinddragelse. Det første var en inspirationstur til nye daginstitutioner i København, Hvidovre, Lejre og Holbæk. De øvrige arrangementer har været afholdt som workshops.

Resultatet af brugerinddragelsen er et byggeprogram med funktionelle krav, som danner grundlag for udbud af projektet. Brugerinddragelsen er et vigtigt element i forbindelse med certificeret bæredygtigt byggeri (DGNB), idet der opnås point for inddragelsen af brugerne.

Der planlægges med forsat brugerinddragelse i den videre proces bl.a. i forbindelse med de efterfølgende projekterings- og udførelsesfaser.

### *Byggeprogram (overordnet)*

Børnehuset opføres med visionen om at skabe et sted, hvor det er sjovt og trygt at være barn. Et hus som giver grobund for læring og trivsel og at få fyldt rygsækken op med gode oplevelser og kompetencer, som bidrager til børnenes udvikling. Derfor skal bygningen lægge op til både fordybelse, bevægelse og fællesskab. Der skal være rum i rummene, hvor fleksibilitet er i højsædet. Naturen skal trækkes ind og være en del af miljøet indenfor.

Børnehusets værdier (SOL):

- Samhørighed, fællesskab og relationer – plads til den enkelte og plads til forskelligheder
- Omsorg og trivsel
- Leg og læringsmiljøer ude og inde – Rum til det alsidige børneliv, følge barnets spor, børneperspektiv

Børnehuset etableres som en 2 etages bygning, som indrettes fleksibelt, så alle grupperum kan rumme alle børnegrupper. Herudover etableres udearealer, som kan rumme alle aldersgrupper og alle børn i et udemiljø, hvor der er taget hensyn til støjbelastning fra Munkholmvej.

Børnehuset kan fuldt udbygget, maksimalt rumme 10 grupperum med op til 184 børn inkl. legestue til dagplejen samt faciliteter til 50 medarbejdere. Administrationen vurderer at et børnehus med 10 grupperum vil overskride projektets økonomiske ramme. Vurderingen baseres på erfaringer fra lignende projekter, hvor der erfarer stigende priser i byggebranchen. Derfor udbydes børnehuset med 8 grupperum til ca. 152 børn, som vurderes at have en større sandslighed for at kunne overholde den økonomiske ramme. Der indarbejdes en option på tilkøb af 2 ekstra grupperum, som prissættes i forbindelse med udbuddet.

### *Optioner*

Der indarbejdes 2 optioner i udbudsmaterialet, så optioner kan prissættes i forbindelse med totalentrepriseudbuddet. Valg af optioner indstilles til politisk behandling efter bedømmelse af udbuddet.

#### *Option 1*

Projektets nuværende økonomiske ramme på 62,5 mio. kr., vurderes ikke at kunne rumme et projekt med 10 grupperum. Projektet udbydes derfor som 8 grupperum og 2 ekstra grupperum som option. Dermed indhentes der optionspris på 2 ekstra grupperum inkl. tilhørende indgang, børnegarderober, børnetoiletrum og liggehal, som kan tilvælges i forbindelse med den endelige politiske godkendelse af projektet, når projektet og optionerne er prissat i forbindelse med totalentrepriseudbuddet. Hvis de 2 ekstra grupperum ikke etableres, reduceres børnehusets kapacitet med ca. 32 børn afhængig af, hvilken aldersgruppe der anvender de 2 grupperum.

#### *Option 2*

I forbindelse med brugerinddragelsen er der udarbejdet en prioritering af funktionskrav med angivelse af minimumskrav som "need to have" og ønsker i forhold til at opnå alle byggeprogrammets kvaliteter angivet som "nice to have". Prioritering fremgår af projektbeskrivelsen.

I forbindelse med projektet har de bydende mulighed for at reducere i det tilbudte projekt, for at overholde den økonomiske ramme. Det vil sige reducere i "nice to have".

Hvis der måtte være ønske om at tilkøbe alle dele af projektet, så både "need to have" og "nice to have" ønskerne udføres, indhentes optionspris på ekstraudgiften på udførelse af det samlede projekt inkl. alle ønsker.

### *Tidsplan*

I det videre forløb forventes en tidsplan med følgende hovedpunkter:

- Efterår 2022: Politisk godkendelse af udbudsprojektet og økonomi
- Vinter 2022 – Forår 2023: Totalentrepriseudbud
- Sommer 2023: Politisk godkendelse af tilbud og evt. optioner
- Efterår 2023 – Forår 2024: Projektering og myndighedsbehandling
- Forår 2024 – Sommer 2025: Byggeperiode
- Sommer 2025: Indflytning

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er prioriteret en økonomisk ramme på i alt 62,5 mio. kr. til projektet, som finansieres af rammen til nyt børnehus i Holbæk by under Udvalget for Børn og Skole. Heraf er der frigivet 1 mio. kr. til planlægning af børnehuset d. 16. december 2020.

Projektet prissættes endeligt i forbindelse med totalentrepriseuddet. Hvis projektet overskrider den nuværende ramme på 62,5 mio. kr., kan den økonomiske ramme justeres i forbindelse med planlægning af anlægsbudget 2024. Ligesom anlægsbudgettet og rammen til børnehuset kan tilpasses i forhold projektets endelig tidsplan, som afleveres af de bydende i forbindelse med entrepriseuddet.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Nyt børnehus i Holbæk by udføres som et bæredygtigt byggeri i henhold til DGNB, som bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed, hvor miljømæssigt bæredygtighed suppleres med socialt og økonomisk bæredygtighed.

Byggeriets skal i forlængelse af dette certificeres til minimum guld i henhold til DGNB's bæredygtighedsklasser. Herudover planlægges bygning og udearealer, så de medfører et minimum af CO2 aftryk i etablering og drift.

## **Sagens forløb**

07-09-2022 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

Tom Burgaard Madsen (A) fraværende.

## **Bilag**

Bilag\_Projektbeskrivelse\_15.07.2022

# Punkt 185: Beslutning om at sende forslag til lokalplan 11.27 for boliger ved Elmelunden og forslag til kommuneplantillæg 13 i offentlig høring.

21-017448

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til kommuneplantillæg 13 godkendes til offentlig høring
2. forslag til lokalplan 11.27 for boliger ved Elmelunden godkendes til offentlig høring

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har i september 2021 delegeret lokalplanprocessen til lokalplan 11.27 boliger ved Elmelunden til administrationen, men da lokalplanen kræver kommuneplantillæg, grundet en eksisterende højere bebyggelsesprocent end den nuværende kommuneplanramme muliggør bliver sagen nu forelagt til politisk behandling.

### Baggrund

Boligselskabet Alliken har ansøgt Holbæk Kommune om igangsætning af ny lokalplanlægning for ejendommen Elmelunden 1, matr.nr. 14gm, Jyderup By, Jyderup. Baggrunden for igangsætningen af lokalplanen er, at kommunalbestyrelsen i september 2020 har meddelt midlertidig dispensation fra den gældende lokalplan så ældrecenteret på Elmelunden 1 kunne anvendes til boligformål. Af den gældende lokalplan fremgår det, at området kun må anvendes til offentlige formål i form af ældrecenter. Dispensationen er begrundet med, at bygningerne på Elmelunden 1 stod tomme og at den ønskede anvendelse til boliger, der kan anvendes af ældre, er i overensstemmelse med områdets øvrige anvendelse med boliger af samme type, samt i god sammenhæng til aktivitetscentret og plejecenteret.

Dispensationen har dannet baggrund for at det tidligere ældrecenter nu er omdannet til boliger, som kan anvendes af ældre (Ældreregnede boliger).

Formålet med den nye lokalplan er dermed at skabe det planmæssige rette grundlag for den nye anvendelse til boliger permanent. Anvendelsen til ældreregnede boliger ligger i tråd med den nuværende anvendelse og der fastholdes en forbindelse mellem aktivitetscenteret/plejecenteret og de nye boliger. Der forventes derfor ikke nogen fysisk ændring på baggrund af lokalplanforslaget. Det er udelukkende udarbejdet for at lovliggøre den eksisterende anvendelse af området.

Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 50-43 for området omkring Dyreskuepladsen i Jyderup, samt kommuneplanramme 11.B22.

Den nye lokalplan 11.27 kommer til at omfatte den del af lokalplan 50-43, som dækker området med det tidligere ældrecenter (Se bilag 1), og derfor aflyses Lokalplan nr. 50-43 delvist med vedtagelse af den nye lokalplan.

For at bringe lokalplan 11.27 i overensstemmelse med kommuneplanen bliver der udarbejdet et nyt kommuneplantillæg 13. De to planer er nærmere beskrevet nedenfor.

### Projektindhold i lokalplan 11.27

Lokalplanen omfatter den eksisterende bebyggelse på Elmelunden 1, matr.nr. 14gm, Jyderup By, Jyderup. Som nævnt ovenfor er der tale om en ombygning og der er ikke ændret på etageareal, bygningshøjde eller etageantal. Den ændrede anvendelse er udført internt i bebyggelsen, hvor de 26 tidligere plejeboliger er lagt sammen og ombygget til 15 stk. nye 2-værelsesboliger.

Planlægningen vurderes ikke at ændre væsentligt ved eksisterende trafikale forhold, eller parkeringsmuligheder på ejendommen. Tilsvarende vurderes projektet heller ikke at indebære væsentlige påvirkninger af naboer.

### Bæredygtighed, energiforbedringer og varmforsyning

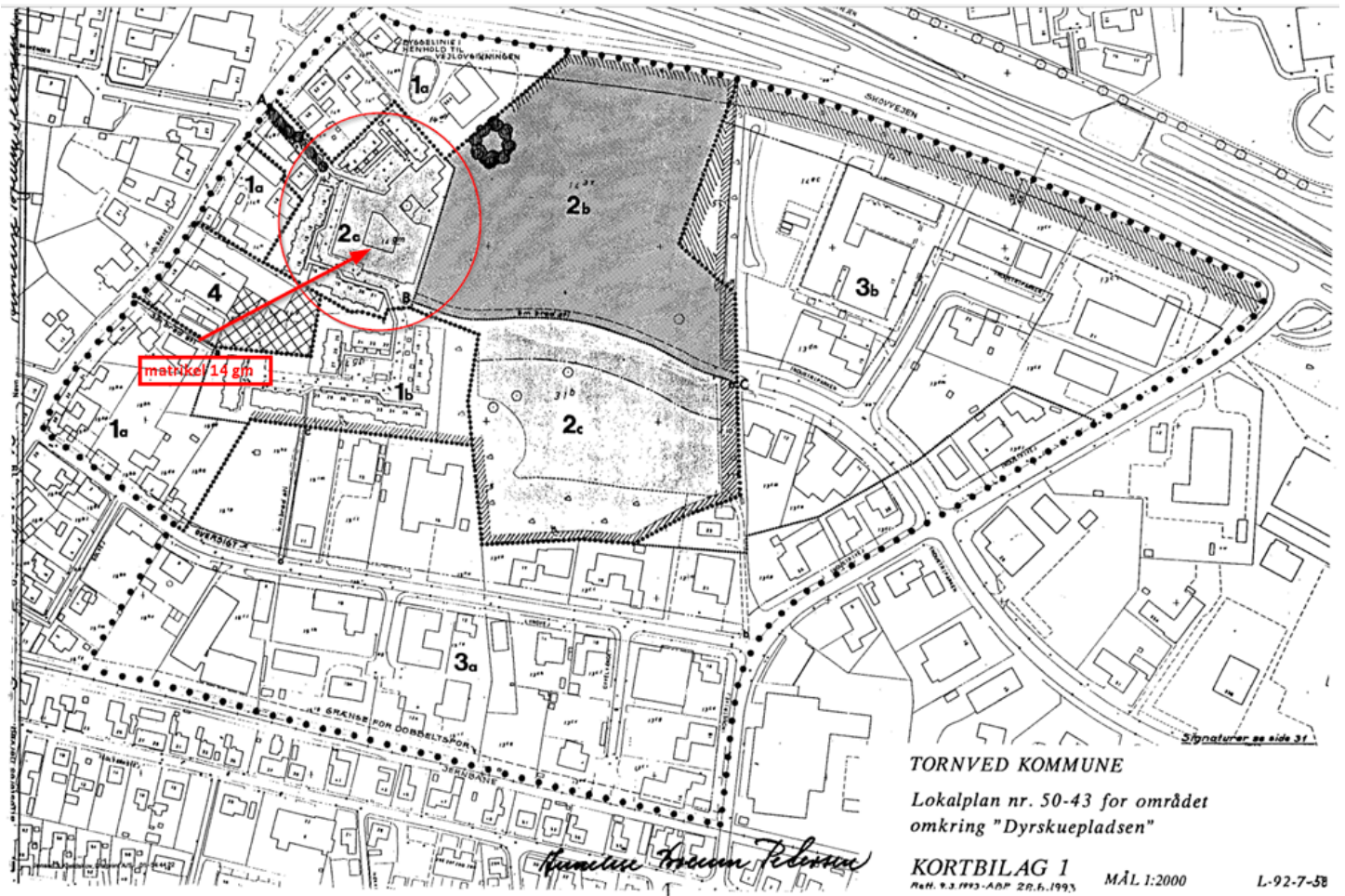
Ombygningen af eksisterende bebyggelse til nye formål vurderes at være udtryk for en bæredygtig transformation, som ikke medfører nedrivning og nybyg med dertil knyttede miljøbelastninger.

Området er placeret centralt i byen med nem adgang via eksisterende infrastruktur og kollektiv trafik.

### Projektindhold i kommuneplantillæg 13

Den eksisterende bygning på ejendommen Elmelunden 1 er omfattet af kommuneplanramme 11.B22, der udlægger arealets anvendelse til boligformål og den maksimale bebyggelse til 45%, maksimalt 2 etager, og i op til 8,5 meters højde.

Bygningen udgør i dag 56% af matr.nr. 14gm, Jyderup By, Jyderup. Bygningen var tidligere en mindre del af den store lokalplan 50-43, men fordi området i den nye lokalplan 11.27 kun indeholder matr.nr.14 gm og ikke de omkringliggende grønne områder i den gamle lokalplan, så bliver bebyggelsesprocenter i lokalplan 11.27 højere. (60 %). Dette er på trods af at de bebyggede kvadratmeter er uændret. (se kort nedenfor) Den eksisterende kommuneplanramme 11.B22 har en øvre grænse for bebyggelse på 45%. Derfor er der udarbejdet et forslag til et nyt kommuneplantillæg 13, der øger bebyggelsesprocenten til 60 for matr.nr. 14gm, Jyderup By, Jyderup. På den måde kan lokalplan 11.27 bringes i overensstemmelse med kommuneplan 2021 for Holbæk Kommune.



I kommuneplantillæg 13 bliver matriklen med ejendommen Elmelunden 1 taget ud af den eksisterende kommuneplanramme og får sin egen nye ramme. Den nye ramme kommer til at hedde 11.B23(13) og er markeret med hvidt på nedenstående kortudsnit. Rammen får en bebyggelsesprocent på 60 og omfatter matr.nr. 14 gm, Jyderup By, Jyderup.

Resten af den eksisterende kommuneplanramme kommer til at hedde 11.B22(T13) og er markeret med rød på nedenstående kortudsnit. Rammen bibeholder en bebyggelsesprocent på 45 og dens indhold er det samme som idag.



#### *Fortsat delegation af resten af lokalplanprocessen*

Lokalplanprocessen er tidligere delegeret til administrationen, med begrundelse om at lokalplanen ikke medfører nye ændringer. I forbindelse med lokalplanprocessen er det blevet klart at lovgivningen kræver et kommuneplantillæg. Derfor indstilles beslutningen om godkendelse politisk. Resten af processen vil fortsat være delegeret til administrationen, men såfremt der måtte komme indsigelser af væsentlig karakter vil lokalplanen blive fremlagt politisk.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at der ikke afholdes borgermøde i forbindelse med lokalplanforslagets høring. Det er fortsat administrationens vurdering, at der ikke vil være behov for at afholde borgermøde, henset til at planforslaget følger op på dispensationen til midlertidig anvendelse, og ikke medfører nye ændringer i området.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Lokalplanlægningen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Den kommunale økonomi, der knytter sig til beslutning om opførelse af almene boliger, er behandlet i særskilt sagsfremstilling, jf. henvisning til tidligere beslutning i december 2020.

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

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

#### **Høring**

Det vurderes, at høringsperioden kan fastsættes til 8 uger, og at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

## **Lovgrundlag**

[Planloven](#), [Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer](#).

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsens møde den 2.09.2021, punkt 232: "[Beslutning om delegation af lokalplan for boliger ved Elmlunden](#)"

## **Sagens forløb**

06-09-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Tillæg 13

Bilag 2 - forslag til LP 1127 - boliger ved elmelunden

Bilag 3 Screening for Miljøvurdering

# Punkt 186: Beslutning om at sende Lokalplanforslag 11.23 Blandet boligområde, Jyderup Nord i høring

21-018347

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Lokalplan 11.23 godkendes til udsendelse i offentlig høring

## Beskrivelse af sagen

Udvalget skal tage stilling til om lokalplanforslag 11.23 (bilag 1) skal sendes i offentlig høring. Lokalplanforslaget har været behandlet i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling i juni 2022. Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling havde ønsker til ændringer, før det sendes i høring. Lokalplanforslaget er nu justeret og sendes dermed til behandling på ny.

### *Baggrund*

Lokalplanplanområdet, der fremgår af lokalplanens kortbilag 1, har en størrelse på ca. 12,3 ha og er beliggende i den nordlige del af Jyderup. Området er allerede lokalplanlagt, men gældende lokalplan, der for området giver mulighed for åben-lav boliger, er ikke blevet udnyttet.

Området har tidligere været kommunalt ejet og i 2018 blev det vedtaget, at sælge arealet til boligudvikling. Igangsætning af lokalplan 11.23 er sket efter ansøgning fra den private udvikler, der købte arealet af Holbæk Kommune. Den private udvikler ønsker at etablere et blandet boligområde med tæt-lav boliger, parcelhuse og etageboliger i maksimalt to etager. Ønsket om at opføre flere mindre boliger i form af etageboliger og rækkehuse er i tråd med Holbæk Kommunes boligstrategi.

De nærmeste omgivelser består af boligområder og agerbrug, mens et nyt børnehus er på vej umiddelbart vest for lokalplanområdet. Syd for lokalplanområdet ligger Adamsgården og den gamle del af Jyderup. Nordvest for lokalplanområdet ligger Stokkebjerg Skov.

Området er i dag omfattet af lokalplan 11.16 og af lokalplan 10-84. Disse lokalplaner aflyses for området dækket af lokalplan 11.23. Lokalplanområdet fremstår ubebygget og ligger i byzone. Området er i den nord og østlige del omkranset af et afskærmende beplantningsbælte, mens der ligger en mindre naturbeskyttet sø i den nordvestlige del af lokalplanområdet.

### *Planlægningens indhold*

Lokalplanforslaget giver de planmæssige rammer for opførelse af 223 boliger fordelt på 202 etageboliger og/eller rækkehuse samt 21 parcelhuse. Boligbebyggelse kan opføres i op til to etager og med en maksimal højde på 8,5 m.

Siden Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling behandlede dagsordenspunktet den 7. juni 2022 er lokalplanforslaget blevet opdateret med følgende:

- Parcelhusgrunde er blevet større, og der stilles krav om grundstørrelse på minimum 800 m<sup>2</sup>, og der er flere grunde på ca. 1000 m<sup>2</sup>. Det har medført at antallet af parcelhusgrunde er gået fra 24 til 21, ligesom en del af det grønne fællesområde er inddraget.
- Nye bestemmelser vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden medfører at:
  - facader skal fremstå i træ, teglsten, vandskuret eller pudset.
  - tage skal fremstå med sadeltag i max 45 grader eller med ensidig taghældning på mellem 10-35 grader.
  - tage skal fremstå i hhv. sort eller rød eller som vegetationstage (grønne tage), som angivet i kortbilag 3.
  - tage i delområde 2a og 2b skal fremstå ensartede, som angivet i kortbilag 3.
  - tage i delområde 2c, 2d og 2e skal fremstå ensartede, som angivet i kortbilag 3.
- Desuden er stiforbindelser til de omkringliggende områder tydeliggjort på kortbilag 7.

Lokalplanforslaget anvender samme areal som i lokalplan 11.16. Der inddrages således ikke nye arealer til byudvikling, hvilket understøtter en bæredygtig byudvikling. Samtidig vil muligheden for at opføre flere rækkehuse og etageboliger give et tættere boligområde med flere grønne fællesområder i umiddelbar nærhed til boligerne. Med flere og mindre boliger på samme plads udnyttes de arealmæssige ressourcer på en mere bæredygtig måde end gældende lokalplan 11.16, der inden for samme område giver mulighed for 36 parcelhuse og fælles arealer.

Lokalplanforslaget indeholder krav om fælleshus, mens en beplantningsplan sikrer et grønt udtryk og bidrager til biodiversiteten. Lokalplanforslaget sikrer, at det nye boligområde forbindes med de eksisterende omgivelser. Der skabes blandt andet stiforbindelser fra det nye boligområde til de omkringliggende områder. Lokalplanforslaget bevarer det offentlige grønne område, der går fra den ældre del af Jyderup til Stokkebjerg Skov til rekreative formål.

Lokalplanforslaget stiller krav om, at der opføres en støjskærm mod Aggersvoldvej, så boligområdet ikke belastes af trafikstøj over miljøstyrelsens grænseværdier. Ovenstående vil danne rammer for et sundt miljø, der fremmer sociale møder, fællesskab, et fysisk aktivt liv og mental sundhed.

En del af lokalplanområdet ligger i et område, hvor vandet vil samle sig i forbindelse med større regnhændelser. Dette er der taget højde for i forbindelse med placering af boliger og grønne områder. Overfladevandet vil indgå som et rekreativt element og samle sig i det store grønne fællesområde.

Der etableres en ny vejadgang fra Aggersvoldvej. Vejenes forløb i området er indrettet med det primære formål at skabe en sikker og tryk trafikafvikling. Interne stier vil forbinde boligerne til de grønne fællesområder og til det overordnede stinet i Jyderup, så det bliver muligt at cykle til skole, daginstitution, idrætsfaciliteter og stationen.

Lokalplanen kan ikke regulere, hvordan området varmforsynes. Lokalplanområdet ligger indenfor et naturgasområde, men der er ikke tilslutningspligt og boligerne kan derfor opvarmes ved individuel opvarmning, som f.eks. varmepumper. I dag bliver Jyderup delvist varmforsynet med naturgas og fjernvarme. FORS er i dialog med udvikler om en tilkobling til det eksisterende fjernvarmeanlæg i Jyderup med henblik på at kunne varmforsyne lokalplanområdet.

### *Frivillig udbygningsaftale*

I forbindelse med lokalplanforslaget er der indkommet opfordring fra grundejer (se bilag 4) om udarbejdelse af aftale til flytning af kommunal sti. Der kan jf. planlovens § 21b indgås en frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg. Udbygningsaftalen indgås for at imødekomme grundejers ønske til at udvide sine byggemuligheder, ved at flytte en del af den kommunale cykel- og gangsti inkl. belysning langs stien, herunder bekoste udgifterne hertil. Dette er administrationen positiv indstillet på. Udkast til udbygningsaftale skal offentliggøres samtidig med offentliggørelse af lokalplanforslag. Udkastet er under udarbejdelse. Indgåelse af udbygningsaftale skal vedtages samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse. Bilag 3 viser placeringen af den eksisterende kommunale sti, samt forslag til placering af ny sti, der forsat vil være offentlig tilgængelig.

### *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.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der vurderes ikke at være nogle økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Høring

Planforslaget sendes i offentlig høring i minimum 4 uger. Der afvikles i forbindelse med høringsperioden et borgermøde.

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 10. april 2019: [Pkt. 97. Beslutning - Udbudsmodel for salg af Jyderup Nord.](#)

Økonomiudvalget den 13. maj 2020: [Pkt. 141. Beslutning om igangsætning af ny planlægning for Jyderup nord.](#)

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020: [Pkt. 284. Orientering om at den samlede lokalplan for Jyderup Nord opdeles i to selvstændige lokalplaner.](#)

Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling den 7. juni 2022: [Pkt. 61. Beslutning om godkendelse af Lokalplanforslag 11.23 Blandet boligområde, Jyderup Nord til udsendelse i høring.](#)

-

## Sagens forløb

06-09-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

## Bilag

Jyderup N - Bilag 1 - Lokalplan 11.23

Jyderup N - Bilag 2 - Screening for miljøvurdering

Jyderup N - Bilag 3 - Kortbilag vedr. udbygningsaftale

Jyderup N - Bilag 4 - skriftlig opfordring vedr. udbygningsaftale

# Punkt 187: Beslutning om at sende Forslag til Helhedsplan for Holbæk Vest i høring

21-010177

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til helhedsplan for Holbæk Vest godkendes til udsendelse i offentlig høring

## Beskrivelse af sagen

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

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

Kalundborgvej og motorvejen ligger som en afgrænsning af området mod sydvest, og jernbanen til Nykøbing udgør afgrænsningen af området mod nordøst.

Det efterlader et område på ca. 110 ha., der, når det er udbygget, vil skabe en geografisk sammenhængende bebyggelse med Tuse, kun adskilt af motorvejen.

### *Baggrund*

Det har gennem en årrække været et ønske at muliggøre en byudvikling af arealerne ved Rishøjgård / Holbæk Vest. Med et landsplandirektiv i 2019 blev området udpeget som et udviklingsområde inden for kystnærhedszonen, og der blev herved givet mulighed for, at der kan ske en byudvikling.

Kommunen gennemførte i 2020 en idéfase med inddragelse af offentligheden, og udarbejdede på baggrund heraf et opsamlende idékatalog. Derudover blev der udført indledende landskabsanalyser og afholdt møder med grundejere inden for området, da arealerne er privat ejet.

De indledende tiltag førte til, at der i Kommuneplan 2021 kunne udlægges en kommuneplanramme 2.B26 til ny byudvikling. Kommuneplanrammen fastsætter, at der skal udarbejdes en helhedsplan for området, der nærmere beskriver områdets overordnede disponering. Der kan først ske lokalplanlægning når helhedsplanen er vedtaget.

Kommuneplanrammen fastsætter endvidere, at der skal udlægges areal til landskabeligt bearbejdet støjafskærmning og grøn beplantning langs områdets afgrænsnings mod vest. Der skal sikres friholdt landskabelige kig fra Kalundborgvej gennem området til fjorden. Før området kan udvikles til boligformål skal der sikres en tilfredsstillende trafikafvikling af det samlede område. Der skal etableres sammenhængende stiforbindelse fra området på tværs af banen og til Fjordstien. Som udgangspunkt skal minimum 25% af arealet friholdes til grønne områder. Boligområdet skal som udgangspunkt anvendes til tæt-lav og etageboliger og i mindre grad til åben/lav bebyggelse. Den højeste bebyggelse kan placeres mod syd, mens bebyggelsen tættere kysten skal være lavere. Udviklingen af området skal ske etapevis fra øst mod vest. Endelig fastsættes i rammerne for arealets udvikling, en maksimal bebyggelsesprocent på 50 %, og et maksimalt etageantal på 4 etager.

### *Helhedsplanens indhold*

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

Området kantes af en landskabeligt bearbejdet støjvold, der skærmer bebyggelsen af mod støj fra motorvejen og fra Kalundborgvej. Der sikres landskabskig fra Kalundborgvej mod fjorden, og samtidig gives med den nye vold, mulighed for at etablere nye udsigtpunkter på vandringen i området.

Den centralt beliggende eksisterende gård fastholdes som et fælles mødested for det kommende områdes udvikling, og tænkes fremadrettet at rumme bydelens torv og fællesfunktioner, der giver bydelen identitet.

Helhedsplanen rummer ca. 3.200 boliger og indplacerer ny bebyggelse i 1-4 etager, primært som etageboliger og rækkehuse. Den højeste bebyggelse placeres overvejende langs kanten af området, op mod støjvolden, mens den lavere bebyggelse placeres nærmest fjorden, med det faldende terræn.

Området gives vejadgang fra 3 nye vejtilslutninger, der alle fører ind til den centrale del af området, ved torvet. Den primære trafik vil løbe ad en ny bygade, der også forbinder videre over torvet til jernbanen, hvor der arbejdes for at få etableret et stoppested på jernbanen. Vejstruktur og udformning er inspireret af bl.a. det kurvede vejforløb som det kendes fra Bakkekammen.

Helhedsplanen giver et bud på etapedeling af den kommende udvikling af området. Etapedelingerne i helhedsplanen er ikke juridisk bindende, og vil kunne justeres ved efterfølgende planlægning. De viste etapedelinger opererer med en endog meget stor første etape. Det skyldes, at området skal udvikles ”inde fra og ud” (fra eksisterende bygrænse i øst mod vest), og samtidig ønskes den centrale del af området aktiveret allerede i den første etape. Hvis det vurderes, at etape 1 er for stor, (kapacitetsmæssigt/ infrastrukturelt), vil en evt. underdeling heraf kunne afsøges ved efterfølgende afgrænsning af lokalplanlægningen.

### *Afklaringspunkter inden efterfølgende lokalplanlægning*

Inden helhedsplanens principper kan omsættes til efterfølgende lokalplanlægning, forestår nogle opfølgende afklaringspunkter, der ikke forudsættes endeligt afklaret på helhedsplans niveau, men skal være på plads ved lokalplanlægning.

De væsentligste afklaringspunkter vedrører fastlæggelse af kommunale ønsker til servicestruktur, varmforsyning, trafik- og støjforebyggelse og håndtering af regnvand.

Som udgangspunkt for planens skitsering er indarbejdet mulighed for at placere en skole og 2 daginstitutioner i området. Den endelige afklaring af de kommunale servicebehov vil ske sideløbende med planlægningen, og disponeringen i efterfølgende planlægning justeres ind herefter.

Tilsvarende vil en sideløbende afklaring og politisk beslutning omkring varmforsyning kunne indarbejdes i de efterfølgende projektlokalplaner, og forudsættes ikke endeligt afklaret med planen.

I den foreliggende disposition af helhedsplanen støjsikres området ved udlæg af en støjvold, i kombination med brug af støjvinduer ved nogle af boligerne beliggende i kanten af området. Det skal inden lokalplanlægning afklares, om kommunen kan og vil acceptere, at nogle af boligfacaderne er støjbelastede, eller om der skal ske en tilretning af projektet.

Trafikafvikling på Torvet er endnu ikke detailskitseret, men en nærmere bearbejdning er påkrævet, så det sikres, at trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt.

De viste principper for håndtering af regnvand i helhedsplanen er fine, med hensigtsmæssige placeringer af regnvandsbassiner og afledning i åbne render, men der forestår en endelig kapacitetsberegning af volumener, der endeligt underbygger de viste dispositioner.

Endelig skal det belyses nærmere, ved landskabsnit/ visualisering, om bebyggelse i op til 4 etager i dispositionsplanens nordvestlige hjørne, bliver for højt, og om det bør nedjusteres, så det lavere beliggende område realiseres med lavere bebyggelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Nærværende sag rummer ikke beslutninger med økonomiske konsekvenser for kommunen.

De afledte effekter ved evt. efterfølgende projektlokalplanlægning eksempelvis i form af beslutning omkring opførelse af kommunale institutioner, skole, plejehjem eller lignende, besluttes ikke med nærværende sag.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

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

## **Høring**

Ved tiltrædelse af indstillingen udsendes forslaget til helhedsplan i offentlig høring i 8 uger.

Der er tidligere gennemført en idéfase, med indhentning af bemærkninger og idéer fra offentligheden, forud for udformning af rammebestemmelser og vedtagelse af Kommuneplan 2021.

## **Lovgrundlag**

Helhedsplanen er ikke juridisk bindende, og den har følgelig ikke et juridisk ophæng. Planloven er lovgrundlag for gennemførelse af efterfølgende lokalplanlægning.

## **Sagshistorik, henvisninger**

Temamøde i Kommunalbestyrelsen 9. august 2022

Temamøde i PBL den 5. april 2022

Temamøde i Kommunalbestyrelsen 2. marts 2022

Temamøde i Kommunalbestyrelsen 21. april 2021

## **Sagens forløb**

06-09-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt, idet udvalget ønsker en løbende politisk behandling af realiseringen af helhedsplanen.

## **Bilag**

2022 08 12\_Udkast til helhedsplan Holbæk Vest.pdf

# Punkt 188: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 12.09 og forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for solcelleanlæg ved Mørkøv

21-017385

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 12.09 og forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for solcelleanlæg ved Mørkøv vedtages endeligt med den ændring, at der i afsnittet om statsveje i lokalplanens redegørelse tilføjes en yderligere beskrivelse, der omhandler processen for etablering af motorvej som ønsket af Vejdirektoratet.

## Beskrivelse af sagen

Forslag til lokalplan 12.09 for et solcelleanlæg ved Mørkøv og Kommuneplantillæg nr. 7 giver mulighed for etablering af et solcelleanlæg og udlægger byggefeltet til opstilling af solcellepaneler og tekniske installationer, herunder teknikbygninger og transformere.

Solcellepanelerne opstilles i lige, parallelle rækker med samme indbyrdes afstand, så anlægget opnår et harmonisk udtryk. Solcellepaneler, teknikbygninger og transformere må opføres i en højde af maksimalt 3,5 meter over terræn. Herudover etableres der centralt i planområdet en stepup transformer med tilhørende teknikbygning med en højde på maksimalt 6,5 meter over terræn. Lynafledere og øvrigt elektrisk udstyr i tilknytning hertil kan opføres med en større højde.

Solcellepanelerne skal anti-refleksbehandles, så der ikke opstår refleksgener. Solcelleanlægget skal afskærmes af beplantningsbælte. Beplantningsbælter skal i udvokset stand have en højde på minimum 4 meter og bestå af hjemmehørende buske og træer. Beplantningsbælter etableres langs planområdets afgrænsning som vist på kortbilag 2 i lokalplanen. Beplantningsbælterne skal have en bredde på minimum 5 meter og skal bestå af minimum 3 rækker. Beplantningsbæltet langs den sydlige afgrænsning skal dog gives en bredde på minimum 9 meter og skal bestå af minimum 5 rækker (eksisterende beplantning).

Planområdet ligger i landzone og anvendes i dag til landbrugsformål. Derudover er der tre vindmøller i eller umiddelbart udenfor planområdet. Planområdet ligger cirka 500 meter øst for Mørkøv, og cirka 900 meter nord for Torbenfeld Gods. Langs den østlige grænse ligger fredskoven Orekrog Skov, og syd for planområdet ligger landbrugsarealer. Den sydlige grænse følger et eksisterende beplantningsbælte. Den nordvestlige del af lokalplanen grænser op mod Skovvejen, som er en firesporet motortrafikvej. Afgrænsningen respekterer den tinglyste vejbyggelinje der sikrer vejens udvidelse til kommende motorvej, se lokalplanens kortbilag.

Nærmeste bolig til planområdet er Holbækvej 274, som er beliggende 78 meter nord for planområdet på den anden side af Skovvejen.

Energistyrelsen administrerer en række ordninger som har til hensigt at fremme borgernes accept af og engagement i den grønne omstilling med etablering af vindmøller og solceller via forskellige kompensationsordninger. De specifikke ordninger fremgår [her](#). På borgermødet gennemgik en repræsentant for Energistyrelsen de relevante ordninger for de fremmødte borgere.

### *Ændringer af lokalplanen*

På baggrund af høringssvaret fra Vejdirektoratet har administrationen være i dialog med Vejdirektoratet og anbefaler, at følgende tilføjes lokalplanens afsnit *Statslig og regional planlægning Statsvej*.

*Der pågår pt. frem til forår/sommer 2023 en opdatering af VVM undersøgelsen fra 2012. Der forventes vedtagelse af anlægslov ultimo 2023, hvorefter ekspropriationsprocessen forventes igangsat. Samtidig projekteres Skovvejens opgradering/udvidelse til motorvej inklusiv projektering af afvanding. Det er for nuværende usikkert, hvorvidt der kan blive behov for arealer til regnvandsbassiner udenfor den pålagte vejbyggelinje og dermed indenfor lokalplanens områdeafgrænsning. Motorvejens og oplandets regnvandssystemer forventes separeres. Der vil blive behov for*

*færdselsret til regnvandsbassiner – evt. gennem lokalplanområdet. I forbindelse med projekteringen tages der endvidere stilling til eventuelt behov for vildthejn langs motorvejen.*

Tilføjjelsen har ikke betydning for lokalplanen, men skal ses som en måde fra Vejdirektoratet at gøre opmærksom på, at de er i gang med etablering af motorvej på strækningen nord for planområdet.

### *Retningslinjer for solcelleanlæg*

På baggrund af en række ansøgninger om etablering af store solenergianlæg i kommunen, har Kommunalbestyrelsen på møde d. 21. april 2021 besluttet, at der skal udarbejdes opdaterede retningslinjer for etablering af solenergianlæg i kommunen. Formålet med de nye retningslinjer er, at der skal tages yderligere nabohensyn og hensyn til landskabet. [Retningslinjerne er i høring frem til den 8. september og forventes politisk behandlet i løbet af efteråret.](#)

Administrationen bemærker, at der ikke er truffet politisk beslutning om at standse planlægning for solcelleanlæg, der tidligere er truffet beslutning om at igangsætte, og derfor er denne sag på nu selvom retningslinjerne ikke er vedtaget. Etablering af et solcelleanlæg indenfor planområdet vurderes at være i overensstemmelse med de opdaterede retningslinjer i forhold til negativområde og afstand til boliger.

### *Miljøvurdering*

Hovedkonklusionen i miljøvurderingen er, at en realisering af planen overordnet set ikke vil give væsentlige miljøproblemer. Miljøvurderingen har været i høring sammen med planforslagene. Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse af planernes miljøvurdering på baggrund af høringen. Der er dog ikke kommet konkrete høringssvar der berører indholdet i miljøvurderingen, og der har derfor ikke været behov for yderligere undersøgelser end de der allerede er beskrevet i miljørapporten.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der til Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planerne vedhæftet et udkast til en sammenfattende redegørelse af planernes miljøvurdering, se bilag. Heri redegøres der blandt andet for hvordan miljøhensyn er integreret i planerne og hvordan den offentlige høring har påvirket de endelige planer. Den endelige sammenfattende redegørelse tilføjes til de endelige planer inden offentliggørelsen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Godkendelse af planerne har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Anlægget forventes at producere 43.000 MWh/år svarende til knap 11.000 husstandes årlige forbrug. Solcelleanlægget vil bidrage med 3 % reduktion til Holbæk Kommunes klimamål om at nedsætte den kommunale CO2 udledning.

Den ændrede anvendelse vurderes at forbedre levesteder og skabe bedre spredningsmuligheder for vilde dyr og planter som følge af ophør af intensiv markdrift. Derudover vil etablering af beplantningsbælte langs planområdets afgrænsning give nye opholdssteder til dyrelivet i området. Områderne mellem solcellepanelerne indenfor planområdet forventes at blive afgræsset af får.

### *Klimastrategien Holbæk 2050*

[Klimastrategien](#), som var i høring i perioden fra den 25. maj til og med den 06. juli 2022, viser, hvad der skal til for at kommunen kan nå det fastsatte CO2-reduktionsmål på 70% i 2030 og CO2-neutralitet i 2050. Klimastrategien fastlægger, at Holbæk Kommune vil bidrage til den nationale omstilling til en grøn elforsyning og gøre kommunen mindre afhængig af at importere grøn el fra andre kommuner. Den endelige vedtagelse af planerne vil være med til at realisere klimastrategien og opnå de fastlagte målsætninger.

## **Høring**

[Lokalplansforslaget](#), [kommuneplantillægget](#), miljørapporten og udkastet til VVM-tilladelsen, rapporten og tilladelsen ligger som bilag til lokalplanen, har været i høring i perioden fra d. 4. maj til og med d. 29. juni 2022. I høringsperioden blev der afholdt et borgermøde den 23. maj 2022. Borgermødet blev afholdt sammen med ansøger/udvikler Better Energy og Energistyrelsen. Referat af borgermødet ligger som bilag.

Administrationen har modtaget fire høringssvar i høringsperioden og alle høringssvar har været i partshøring hos Better Energy. Alle høringssvar, Better Energys kommentar og administrationens bemærkninger fremgår af høringsnotatet. Det fremsendte høringssvar fra Vejdirektoratet har givet anledning til, at administrationen anbefaler en tilføjelse til lokalplanens redegørelse. Derudover har de fremsendte høringssvar ikke givet anledning til at anbefale ændringer i planerne.

## **Lovgrundlag**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

[Kommunalbestyrelsesmødet d. 27. april 2022 pkt. 72](#). Beslutning om at sende Lokalplanforslag 12.09 og forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for solcelleanlæg ved Mørkøv i offentlig høring.

[Kommunalbestyrelsesmødet d. 18. maj 2022 pkt. 100](#). Beslutning om at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 retningslinjer for etablering af større solcelleanlæg i offentlig høring.

## **Sagens forløb**

06-09-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Better Energy - parshøring høringssvar

Høringssvar - Vejdirektoratet

Høringssvar - Museum Vestsjælland

Høringssvar - Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Høringssvar - Færdselspolitiet, Midt- og Vestsjællands politi

Høringsnotat - LP 12.09 KPT 7

Forslag til sammenfattende redegørelse for solcelleanlæg ved Mørkøv

# Punkt 189: Beslutning om forbud mod nedrivning af Orø Præstegård

22-018128

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. at procedure om at nedlægge forbud efter planlovens §14 mod nedrivning af Orø præstegård igangsættes

## Beskrivelse af sagen

Orø Menighedsråd har ansøgt om nedrivning af den østlige længe på Orø præstegård, der udgør præstebolig, præstekontor og tidligere sogne/konfirmants lokale. Til ansøgningen er udarbejdet et bilag, der redegør for bygningens tilstand og forslag til placering af en ny præstebolig (se bilag 2).

I ansøgningen redegøres der for, at menighedsrådets behov for en tidssvarende bolig ikke kan rummes indenfor rammerne af den eksisterende bygning grundet den smalle bygningskrop og fugtproblemer.

Præsteboligen har stået ubeboet i en lang periode og været ude af drift pga. høje driftsomkostninger og manglende funktion. Menighedsrådet har kun i nødvendigt omfang vedligeholdt bebyggelsen udefra, hvorfor en istandsættelse af præsteboligen vil være omfattende.

Orø Præstegård er bevaringsværdig med en samlet bevaringsværdi på 2, på en skala fra 1-9 hvor 1 gives til fredede bygninger. Bygningen har dermed en høj bevaringsværdi, hvilket afspejler bygningens kulturhistoriske betydning som præstegård, der indgår i et kulturmiljø sammen med kirken og skolen, hvor de enkelte bygninger og uderum imellem bygningerne supplerer hinanden (se bilag 1). Orø Kirke er omfattet af en Exnerfredning, der strækker sig ind over præstegårdens ejendom.

Exnerfredninger kaldes også for kirkeomgivelsesfredning og de fleste danske kirker blev i 1950'erne på initiativ af Johan Exner, omfattet af fredningen for at sikre synlighed til, og udsyn fra kirkerne idet at Exner blev opmærksom på at kirkens omgivelser kunne blive skæmmet af vilkårlig bebyggelse.

Fredningen hindrer derved opførelse af ny bebyggelse på præstegårdens grund. Enhver nyopførelse eller ombygning af eksisterende præstegård vil derfor kræve dispensation fra Exnerfredningen og skal godkendes af fredningsnævnet. Fredningsnævnets praksis omkring Exnerfredninger er meget restriktiv og der gives kun sjældent dispensation.

Ansøgning er fremsendt efter der i juni 2021 har været dialog med menighedsrådet om mulighederne for etablering af en præstebolig og deres konsekvenser for ejendommen. Der blev opstillet 3 scenarier, som administrationen har vurderet på, beskrevet som i nedenstående.

- *Istandsættelse af eksisterende præstebolig*

Den eksisterende bolig kan istandsættes uden krav om hverken lokalplan, landzonetilladelse eller byggetilladelse så længe bygningens ydre arkitektur og kulturmiljø bevares. Ved en istandsættelse af den eksisterende lovlige bolig vil der derfor ikke afstedkomme nye krav som f.eks. krav til niveaufri adgang, som menighedsrådet henviser til.

- *Nedrivning af præstebolig og opførelse af ny i samme fodaftryk*

Opførelse af ny bolig i samme fodaftryk vil kræve landzonetilladelse og dispensation fra Exnerfredningen. I en landzonetilladelse kan der alene stilles krav til en placering til tilknytning til eksisterende bebyggelse, men ikke et krav om at den nye bolig skal ligge på samme sted. Hertil kommer at der ikke er hjemmel i planlovens landzonebestemmelser til at diktere materialevalg og farver med mindre, der er planlagt for det i kommune- eller lokalplan. Det er ikke tilfældet her. Det vil således være op til Fredningsnævnet at sætte bestemmelser i en eventuel dispensation. Administrationens

eneste mulighed for at regulere udseende af bebyggelse eller bevaring af den eksisterende bebyggelse vil være at nedlægge forbud mod nedrivning efter planlovens § 14 og efterfølgende udarbejde bevarende lokalplan for ejendommen.

- *Placering af ny præstebolig andet sted på ejendommen og bevaring af eksisterende bolig i nuværende tilstand*

Opførelse af ny præstebolig andet sted på ejendommen vil kræve en landzonetilladelse og dispensation fra Exnerfredningen. Som udgangspunkt kan der godt gives tilladelse til ny bolig på ejendommen med det vil forudsætte at der kan opnås landzonetilladelse og dispensation fra exnerfredningen. Som med ovenstående scenarie er der ikke hjemmel i planlovens landzonebestemmelser til at regulere udseende af ny præstebolig. Det er administrationens vurdering at den eksisterende bolig vil forfalde og gå til grunde da den vil stå tilbage uden nytteværdi for menighedsrådet.

Menighedsrådet er dermed fuldt oplyst om deres muligheder og konsekvenserne afledt heraf og har med baggrund heri valgt at ansøge om nedrivning af den østlige længe et år efter ovenstående fordialog.

I forbindelse med nedrivningsansøgning har administrationen modtaget bemærkninger fra Museum Vestsjælland og Foreningen for Bygning og Landskabsbevaring. Begge fraråder nedrivning, idet der er tale om en bygning opført i 1700-tallet, som skaber et unikt kulturhistorisk miljø, hvor præsteboligen er bygget sammen med kirkemuren omkring kirkegården. Desuden henvises til Exnerfredningen og præstegårdsanlæggets høje samlede bevaringsværdi på 2, herunder en kulturhistorisk værdi på 1 som er det højeste, der kan opnås (se bilag 3 og 4).

Administrationen har ifm. dialogen i 2021 været på besigtigelse på præstegården og det vurderes, at boligen som den fremstår pt. ikke yder tilfredsstillende boligforhold, men at bygningen ikke er i dårligere stand end at den kan renoveres, velvidende at det vil være et omfattende renoveringsprojekt. Sammenlignet med omkostninger til nedrivning, sikring af tilbageblevne bygning og opførelse af ny bolig andet sted på grunden, som menighedsrådet foreslår, anser administrationen ikke en renovering af nuværende bolig som økonomisk urealistisk.

Sammenfattende er det administrationens vurdering, at der ikke bør gives tilladelse til nedrivning af præstegårdens østlige længe. En nedrivning og placering af ny bolig andet sted på ejendommen vil ændre markant på kirkeomgivelserne omkring Orø kirke og det kulturhistoriske miljø omkring kirken, præstegården og skolen.

#### *Videre proces*

Processen om at nedlægge et §14 forbud opdeles i to politiske behandlinger, idet det skal politisk besluttes, om administrationen kan igangsætte processen og dermed foretage de nødvendige partshøringer af relevante parter, for at få et fuldt oplyst grundlag inden der træffes endelig afgørelse om §14 forbud mod nedrivning. Hernæst vil §14 forbuddet skulle vedtages af Kommunalbestyrelsen samtidig med, at Økonomiudvalget skal vedtage igangsætning af en bevarende lokalplan med formål at sikre bevaring af præstegården fremadrettet. Ved nedlæggelse af §14 forbud er der i planloven en frist på et år, hvorefter der skal være vedtaget en lokalplan.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i forbindelse med ansøgning om nedrivning af præstegården foretaget en juridisk vurdering af, at kommunen ikke vurderes at være pligtig til at overtage ejendommen efter planlovens §49, hvis der meddeles forbud mod nedrivning af præstegården.

Der vil være økonomiske udgifter ifm. udarbejdelse af lokalplan, som vil skulle afholdes af Holbæk kommune.

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

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

### **Høring**

Forbud mod nedrivning meddeles efter planlovens §14 og kan højst nedlægges for et år. Forbuddet skal tinglyses på ejendommen. Ifm. §14 forbud vil der skulle foretages partshøring af Orø Menighedsråd, Jf. forvaltningslovens §19

Inden for forbuddets tidsfrist af et år skal der udarbejdes lokalplan for at sikre bevaring af ejendommen fremadrettet. Ny lokalplan udarbejdes efter planlovens §13. Ifm. udarbejdelse af ny lokalplan vil der skulle foretages offentlig høring.

Hvis man vælger at tillade nedrivning af boliglængen på præstegården, vil der skulle foretages offentlig høring i 4-6 uger jf. §18 stk. 2 i ”lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”, med orientering til Museum Vestsjælland, Foreningen for Bygning- og Landskabsbevaring og Orø lokalforum.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af planloven: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1157>

Bekendtgørelse af forvaltningsloven: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433>

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer: <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/219>

## **Sagshistorik, henvisninger**

Bilag:

Bilag 1: oversigtskort og billeder fra besigtigelse juni 2021

Bilag 2: Menighedsrådets ansøgning om nedrivning juni 2022

Bilag 3: Udtalelse fra Museum Vestsjælland

Bilag 4: Udtalelse fra Foreningen for bygnings- og landskabsbevaring.

## **Sagens forløb**

06-09-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1- Oversigtskort og foto fra besigtigelse juni 2021

Bilag 2- Ansøgning om nedrivning juni 2022

Bilag 3- Udtalelse fra museum vestsjælland

Bilag 4 - Udtalelse fra Foreningen for bygnings- og landskabsbevaring

# Punkt 190: Beslutning om endelig godkendelse af klimastrategien Holbæk 2050

22-011017

## Beslutning

Sagen blev sendt tilbage til Udvalget for Klima, Miljø og Natur.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. klimastrategien "Holbæk 2050 - vejen mod en klimaneutral kommune" godkendes med tilhørende handleplan
2. plan for monitorering, evaluering og revision af Holbæk 2050 godkendes

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2022 at sende udkast til klimastrategi Holbæk 2050 i offentlig høring og sideløbende sende udkastet til Concito til forhåndsvurdering forud for den endelige godkendelse af Holbæk 2050.

### *Offentlig høring*

I høringsperioden har Holbæk Kommune modtaget fem høringssvar. Høringssvarene og en hvidbog med administrationens kommentarer dertil er vedhæftet som bilag 3 og 4 til sagen.

Sideløbende med den offentlige høring af strategien har der været åbent for debat på Holbæk Kommunes platform for digital borgerinddragelse "Deltag Holbæk", hvor der er kommet et enkelt debatindlæg. Dette fremgår også af hvidbogen.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i selve klimastrategien eller handleplanen

På baggrund af de indkomne høringssvar, er administrationens anbefaling, at følgende indgår i det videre arbejde:

- der planlægges en drøftelse af en evt. skovstrategi i udvalget for Klima, Miljø og Natur
- de indkomne input indgår i det videre arbejde med at realisere de konkrete handlinger, som er beskrevet i klimastrategien og tilhørende sektorplaner

### *Concitos kommentarer til Holbæk 2050*

Som led i DK2020-samarbejdet har tænketanken Concito til opgave, at indstille til det internationale bynetværk C40, hvorvidt de danske kommuners DK2020-planer lever op til de formelle krav. Derfor skal Holbæk Kommunes klimsstrategi godkendes hos Concito. Som led i høringen blev udkastet til klimastrategien sendt til Concito til en foreløbig gennemgang.

Overordnet set, er Concito positiv overfor klimastrategien, men udpeger i sit følgebrev (bilag 5) nogle nødvendige tilføjelser for at kunne godkende strategien:

- En af Concitos bemærkninger omhandler monitorering, evaluering og revision af strategien. Dette skyldes, at Kommunalbestyrelsen på det tidspunkt, strategien blev sendt til Concito, ikke havde taget stilling til denne kadence. Dette er en del af denne sag, og vil blive sendt til Concito efterfølgende.

- Concito bemærker desuden, at der savnes en redegørelse for potentielle finansieringskilder. Administrationen har derfor udarbejdet et overblik over, hvilke indsatser, der kan sættes i værk inden for den nuværende ramme, og hvilke indsatser, der kræver yderligere finansiering (enten i budget eller ved fondsfinansiering) Overblikket er vedhæftet som bilag 6.

- Concito ønsker yderligere en tydeliggørelse af, hvornår tiltagene igangsættes, og forventes gennemført. På den baggrund har administrationen udarbejdet vedhæftede skema (bilag 7) for at tydeliggøre dette.

- Concito bemærker, at det er et krav, at der er fastsat mål for merværdi. Derfor er der foretaget en redaktionel ændring af forordet, således at det står tydeligere, at klimastrategien bidrager til at løfte mål, der er fastsat andre steder end i netop denne strategi. Ligeledes er de mål, som klimastrategien bidrager til at løse, beskrevet yderligere i et notat, der fremsendes til Concitos godkendelse.

- Concito beder om en nærmere beskrivelse af inddragelsesprocessen af aktører på landbrugsområdet, som administrationen er ved at udarbejde. Der har løbende været dialog med fx VKST og andre af landbrugets aktører, ligesom der fremadrettet planlægges med en tæt dialog med landbruget om kommunens klimamål. Det er disse processer, der er ved at blive beskrevet yderligere mhp. at fremsende til Concito.

Udover de nævnte nødvendige tilpasninger har Concito nogle yderligere bemærkninger til forbedringer af klimastrategien:

- Økologi regnes med i klimastrategien, trods det, at man iflg. Concito kan forvente en ”lækageeffekt” ved øget økologisk brug, da den konventionelle produktion pga. efterspørgsel forventeligt vil øges uden for kommunegrænsen. Dette skisma er administrationen klar over, men da økologi også har dokumenteret positive konsekvenser for biodiversiteten, er økologi med vilje en del af Holbæk 2050.

- CAPF-skemaet skal gennemskrives mhp. at gøre det mere overskueligt og læsbart. CAPF står for ”Climate Action Planning Framework” og er det værktøj, der bruges til at vurdere, om kommunens klimastrategi lever op til C40’s krav. Dette er en forudsætning for at planen kan godkendes som DK2020-plan. Administrationen finpudser skemaet forud for afsendelse til Concito.

Alt materiale, der sendes til Concito efter Kommunalbestyrelsens behandling vil blive lagt på kommunens hjemmeside.

#### *Monitorering, evaluering og revision af Holbæk 2050*

De nødvendige indsatser for at Holbæk Kommune kan nå sine klimamål er beskrevet i Handleplan til Holbæk 2050, hvor hvert omstillingselement er beskrevet med sit eget konkrete 2030-mål og den forventede CO2-effekt af dette mål.

Omstillingselementerne er beregning på basisåret 2018 som opgjort i Energistyrelsens Energi- og CO2-regnskab. Energistyrelsens opgørelser kommer typisk med to års forsinkelse, og administration har netop modtaget opgørelsen for 2020. Det betyder, at den målbare effekt, de samlede omstillingselementer har, først kan opgøres på kommuneniveau efter to år.

#### *Monitorering*

De mange indsatser sættes som vist i bilag 7 i gang henover de kommende år, og nogle er allerede sat i gang.

For at give alle interessenter mulighed for at følge udviklingen i klimaindsatserne og hvilken effekt, det har for den enkelte indsats, har Holbæk Kommune valgt at lave en digital version af klimastrategien, hvor man indsats for indsats kan følge udviklingen, og konkret hvor meget indsatserne bidrager til kommunens klimamål. Den digitale version vil basere sig på data og vil løbende kunne vise, hvor langt vi er nået i målopfyldelsen – afhængigt af, hvor hyppigt der kan tilvejebringes ny data.

En datadrevet monitorering af klimastrategiens elementer vil samtidig fungere som et ledelsesværktøj til at holde fokus på klimastrategiens omstillingselementer, så der ikke mistes momentum. Dog skal det holdes for øje, at det også vil kræve medarbejderressourcer at tilvejebringe data og ajourføre den digitale klimastrategi.

En digital version af klimastrategien har den fordel, at borgere og andre interesserede til enhver tid kan finde det omstillingselement, de har interesse for, og se hvor langt Holbæk Kommune er nået med at realisere det. Tilsvarende behøver kommunalbestyrelsens medlemmer ikke vente på en politisk sag eller rekvirere svar fra administrationen på konkrete fremskridt på klimaområdet, da det vil fremgå af den digitale klimastrategi.

På nuværende tidspunkt forventes den digitale klimastrategi at kunne være klar i 1. halvår 2023.

#### *Evaluering og status sker hvert andet år*

Administrationen foreslår, at der udover den digitale klimastrategi til løbende monitorering desuden forelægges en status hvert andet år i april (begyndende i forår 2024) således at de indsatser, der kræver det, kan tænkes ind i årets budgetproces.

Desuden skal der som en del af denne status ske en evaluering af indsatsernes effekt og i den forbindelse tages stilling til om der skal justeres på delmål og/eller indsatser for at nå de samlede klimamål.

Ønskes en hyppigere status og evaluering er det nødvendigt at afsætte yderligere personaleressourcer til arbejdet.

*Revision af Holbæk 2050 sker hvert 4. år.*

Administrationen foreslår, at der sker en revision af klimastrategien hvert fjerde år. Dette foreslås som en samlet sag med evalueringen – altså i april måned, og første gang i 2024. Med denne kadences sikres, at den siddende kommunalbestyrelse midtvejs i deres valgperiode kan justere klimastrategien.

*Indsatserne frem til 2050*

Efterhånden som indsatserne frem mod 2030 realiseres, skal der fastlægges omstillingselementer/indsatser der rækker længere frem. Der skal senest ved revisionen af strategi og handleplan i 2026 fastlægges indsatser frem mod 2040.

*Kommunikationsstrategi for Holbæk 2050*

Hvis Holbæk Kommune skal nå sine klimamål, skal virksomheder, borgere, foreninger og øvrige interessenter tage aktivt del i den grønne omstilling. Derfor er det altafgørende, at Holbæk Kommune kommunikerer målrettet og strategisk med sine omgivelser og aktivt inddrager de relevante aktører i udformningen og realiseringen af de mange handlinger, der skal sættes i gang.

Administrationen har udarbejdet en kommunikationsstrategi for Holbæk 2050, som indeholder en række principper for den måde, administrationen griber klimakommunikationen an.

Målene med at have en særskilt strategi for kommunikationen omkring klimastrategien er:

- at nå en bredere målgruppe end dem, der i forvejen interesserer sig for klima og grøn omstilling
- at reducere kompleksiteten, så klimadagsordenen bliver forståelig for enhver
- at oplyse om klima og grøn omstilling på en nærværende måde, så borgere, virksomheder og øvrige interessenter føler sig klædt på til at tage handling
- at vise og gå i dialog om, hvordan vi som kommune arbejder med klima og grøn omstilling

Af kommunikationsstrategien fremgår også en konkret plan for kommunikation i forbindelse med lanceringen af Holbæk 2050. Kommunikationsstrategien er vedhæftet som bilag 8.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

De efterfølgende realiseringer af tiltagene i Holbæk 2050 vil dog have økonomiske konsekvenser og disse vil blive belyst i forbindelse med politisk behandling af de konkrete tiltag med henblik på, at der afsættes øremærkede klima-midler i budgettet i årene fremover.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Holbæk 2050 sætter retningen og definerer de konkrete handlinger, der skal til for at nå Paris-aftalens mål om 70% reduktion af CO<sub>2</sub>-udledning i 2030 og CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2050.

Med denne målopfyldelse bidrager Holbæk Kommune lokalt til, at den globale opvarmning begrænses, og konsekvenserne af klimaforandringerne tilsvarende mindskes.

De mange indsatser i handleplanen vil også have positive følgevirkninger på biodiversitet og natur i Holbæk Kommune. Særligt omlægning af lavbundsjord og skovrejsning vil bidrage til dette, og der vil herigennem skabes nye muligheder for naturoplevelser i kommunen.

Omlægning af arealer til skov og udtagning af lavbundsjord vil yderligere have positive konsekvenser for grundvand og vandmiljø.

Forventeligt vil også en elektrificering af bilflåden reducere den lokale forurening til glæde for natur og miljø, ligesom trafikrelaterede støjgener vil blive mindre.

## **Øvrige konsekvenser**

Mulighederne for at få nye og flere naturoplevelser i kommunen i kraft af mere skov og vådgjorte lavbundsområder vil forventeligt give borgere og besøgende i kommunen større incitament til at tage ud i naturen. Dette vil have positiv effekt på både fysisk og mentalt helbred.

## **Høring**

Holbæk 2050 har været i offentlig høring i seks uger. Hvidbogen med de modtagne høringssvar er vedhæftet sagen.

## **Lovgrundlag**

Kommunalbestyrelsen 26. august 2020 [Punkt 207 Beslutning om ansøgning om at indgå i DK2020-samarbejdet](#)

Kommunalbestyrelsen 18. maj 2022 [Punkt 104 Beslutning om fastlæggelse af klimamålsætning samt at sende klimastrategien "Holbæk 2050" i høring](#)

## **Sagens forløb**

06-09-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A, C og Ø).

1 (V) undlod at stemme.

## **Bilag**

Bilag 2. Holbæk 2050 Handleplan - Vejen mod en klimaneutral kommune

Bilag 1. Holbæk 2050 - Vejen mod en klimaneutral kommune Version August 2022

Bilag 8. Kommunikationsstrategi - Holbæk 2050

Bilag 4. Hvidbog for høringssvar til Klimastrategien Holbæk 2050

Bilag 3. Samlet oversigt over høringsbidrag til Holbæk 2050 Handleplan

Bilag 5. Følgebrev fra Concito vedr. forhåndsgodkendelse af Holbæk 2050

Bilag 6. Overblik over finansiering af omstillingselementer i Holbæk 2050

Bilag 7. Tidsplan for igangsættelse af indsatser

# Punkt 191: Beslutning om at vedtage Strategi for Klimatilpasning i Holbæk Kommune

21-011400

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Strategi for Klimatilpasning for Holbæk Kommune godkendes og offentliggøres

## Beskrivelse af sagen

Strategi for Klimatilpasning (bilag 1) beskriver de udfordringer Holbæk Kommune står overfor i fremtiden i forhold til klimaforandringer. Strategien indeholder en overordnet risikokortlægning for oversvømmelsestruede områder i Holbæk Kommune i forbindelse med skybrud, stormflod, vandløb og grundvand. Strategien beskriver ligeledes de konsekvenser klimaforandringerne kan medføre indenfor landbrug & skovbrug, natur, by & infrastruktur, vandforsyning, energiforsyning, sårbare grupper og sundhed.

### *Offentlig høring*

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. maj 2022 at sende forslag til Strategi for Klimatilpasning i høring. Høringsperioden på 6 uger sluttede den 6. Juli 2022.

Der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar. Et høringssvar fra Odsherred kommune, der kvitterer for modtagelse. Samt et høringssvar fra Lokalforum på Tuse Næs, der ønsker en overordnet strategi for Isefjorden, en opdeling af deres konkrete igangsatte Kystsikringsprojekt hhv. et konkret kystsikringsprojekt og et vandreguleringsprojekt. Samt en kommunikationsplan for øvrige berørte områder på Tuse Næs; Kisserup Strand Øst, Hørby, Fjorddalsvej, Hjulsporet og Tornehagen.

Høringssvarene er samlet og vedlagt som bilag 2.

Administrationen har gennemgået og forholdt sig til høringssvarene i hvidbogen, bilag 3, der er vedlagt. Hvidbogen indeholder et resume af høringssvarenes bemærkninger og en indstilling om hvorvidt bemærkningerne giver anledning til ændringer i strategien.

*Ændringer i forbindelse med vedtagelse som er lavet på baggrund af høringssvarene*

Administrationen vurderer, at det bør præciseres i Strategi for Klimatilpasning at permanent kystsikring af private ejendomme overvejende er på grundejernes initiativ, med mindre helt særlige forhold taler for, at det bør ske på kommunens initiativ. Grundejerne kan anmode Kommunalbestyrelsen om at igangsætte et permanent kystbeskyttelsesprojekt, såfremt dette ønskes etableret ved et eksisterende bebygget område.

Såfremt Kommunalbestyrelsen igangsætter et kystbeskyttelsesprojekt, skal kommunen bistå med facilitering undervejs i processen jf. kystbeskyttelsesloven.

### *Det videre arbejde*

Strategien oplister en række nødvendige indsatser, der skal arbejdes videre med i forlængelse af vedtagelsen:

- Konkretisering af risikoområder samt retningslinjer for administration indenfor disse områder
- Styrket samarbejde med eksterne partnere.

- Forbedring af datagrundlag og viden
- Formidling af risiko og tilpasningsmuligheder for borgere og virksomheder i udsatte områder
- Iværksætte naturrelaterede klimaindsatser
- Iværksætte indsatser for ikke vandrelaterede risici

Redegørelse for potentielle finansieringskilder er vedlagt som bilag 4.

#### *Monitorering, evaluering og revision af Strategi for Klimatilpasning*

Strategi for Klimatilpasning laves i en digital version, sammen med Holbæk 2050 - vejen til en klimaneutral kommune. Her vil alle kunne følge udviklingen, og konkret se hvor meget indsatserne bidrager til kommunens klimamål. Den digitale version vil basere sig på data og løbende vise, hvor langt kommunen er nået i målopfyldelsen – afhængigt af, hvor hyppigt der kan tilvejebringes ny data.

På nuværende tidspunkt forventes den digitale version af strategien at kunne være klar i 1. halvår 2023.

#### *Evaluering og status sker hvert andet år*

Administrationen foreslår, at der udover den digitale klimastrategi til løbende monitorering desuden forelægges en status hvert andet år i april (begyndende i forår 2024) således at de indsatser, der kræver det, kan tænkes ind i årets budgetproces.

Desuden skal der som en del af denne status ske en evaluering af indsatsernes effekt og i den forbindelse tages stilling til om der skal justeres på delmål og/eller indsatser for at nå de samlede klimamål.

#### *Revision af Strategi for Klimatilpasning sker hvert 4. år.*

Administrationen foreslår, at der sker en revision af Strategi for Klimatilpasning hvert fjerde år. Dette foreslås som en samlet sag med evalueringen – altså i april måned, og første gang i 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med vedtagelse af Strategi for klimatilpasning. Nogle af de foreslåede handlinger kan dog medføre udgifter særligt i forbindelse med konkrete projekter. Disse konkrete projekter vil løbende blive indstillet til politisk behandling.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Med vedtagelse af strategi for klimatilpasning, og dermed igangsætning af de konkrete handlinger, vil der arbejdes aktivt med planer for håndtering af de klimamæssige udfordringer, der er relateret til strategien. Det vil blandt andet være i forhold til håndtering af oversvømmelsestruede boligområder og naturområder samt håndtering af oversvømmelsesbaserede overløb til vores vandmiljøer.

Strategi for klimatilpasning er dermed medvirkende til, at Holbæk Kommune fremadrettet kan håndtere klimarelaterede udfordringer ud fra et proaktivt og helhedsorienteret perspektiv.

## **Høring**

Forslag til Strategi for Klimatilpasning blev sendt i høring den 18/5 - 22. Høringsperioden på 6 uger sluttede den 6. Juli 2022.

Der er i høringsperioden indkommet 2 høringsvar.

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen d. 18. maj 2022: [Pkt. 103 Beslutning om at sende forslag til Strategi for Klimatilpasning i Holbæk Kommune offentlig høring](#)

## **Sagens forløb**

06-09-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1\_Strategi for Klimatilpasning Holbæk Kommune

Bilag 2\_Høringssvar\_samlet

Bilag 3\_Hvidbog

Bilag 4\_Finansieringsoversigt

Bilag 5\_Sammenfattende miljøredegørelse\_Strategi for klimatilpasning 2022

# Punkt 192: Beslutning om at vedtage Strategisk Varmeplan 2022-2030

20-27881A

## Beslutning

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at Udvalget for Klima, Miljø og Natur skal arbejde videre med information til de borgere, der ikke er omfattet af udrulningsplanen for fjernvarme. Økonomiudvalget skal informeres om arbejdet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Strategisk Varmeplan 2022-2030 med tilhørende handleplan for Holbæk Kommune godkendes og offentliggøres med den anbefalede ændring

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2022 at sende forslag til Strategisk Varmeplan 2022-2030 (bilag 1) samt tilhørende handleplan (bilag 2) i høring. Der har været en 6 ugers høringsperiode som sluttede den 17. juni 2022.

Den Strategiske Varmeplan definerer de overordnede rammer for udviklingen af den grønne omstilling på varmeområdet i Holbæk Kommune:

- Den giver borgerne og virksomhederne et overblik over hvilken opvarmning, der kan forventes, især om fjernvarme kan blive en mulighed.
- Den er vejledende for fjernvarmeaktørerne, da den viser, hvor kommunen efter egne vurderinger ser størst potentiale for fjernvarme og derfor ønsker etablering af fjernvarme.
- Den tydeliggør, hvilke indsatsområder kommunen prioriterer i sin varmeplanlægning.

Varmeplanen er ikke juridisk bindende, da de konkrete, lokale ændringer i den kollektive varmeforsyning, dvs. fjernvarme og naturgas, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen på baggrund af særskilte projektforslag.

### *Borgerinddragelsesprocessen omkring den strategiske varmeplan*

Holbæk Kommune har modtaget 11 høringssvar i høringsperioden (bilag 3). Administrationen har på baggrund af disse udarbejdet en hvidbog (bilag 5), der er en tematisk gennemgang af de emner, der fremføres i høringssvarene. Hvidbogen indeholder således et resume af høringssvarenes bemærkninger, administrationens kommentarer hertil og en indstilling om, hvorvidt bemærkningerne giver anledning til at ændre indholdet af den strategiske varmeplan og tilhørende handleplan.

Udover den offentlige høring var den fremtidige varmeforsyning tema på Plan & Erhverv afdelingens stand til Aftensalg i Holbæk den 3. juni og SKVULP festival den 10. og 11. juni. I høringsperioden blev forslag til Strategisk Varmeplan 2022-2030 yderligere præsenteret på deltagelsesplatform [www.deltag.holbaek.dk](http://www.deltag.holbaek.dk) for at give borgerne en uformel mulighed for at kommentere og stille spørgsmål. Bemærkninger på platformen indgår ikke som høringssvar, men fremgår af bilag 4. Emnerne af de indkomne bemærkninger matcher i stort omfang de indkomne høringssvar, som er besvaret i hvidbogen (bilag 5).

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i forslag til Strategisk Varmeplan 2022-2030, men har givet anledning til en tilføjelse i handleplanen. Som beskrevet i Hvidbogen (bilag 5) indeholder et høringssvar et ønske om at få belyst, hvorvidt andre byer kan forsynes med overskudsvarme fra Kalundborg, og derved bestemme placeringen af en transmissionsledning.

Yderligere har Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2022 besluttet at der, i forbindelse med projektet om en mulig fjernvarmetransmissionsledning fra Kalundborg, undersøges hvordan virksomheder i Holbæk Kommune kan få mulighed for at levere deres overskudsvarme ind i forsyningsnettet.

På baggrund af denne beslutning og høringssvar indstiller administrationen, at handling 2A i handleplanen udspecificeres, så det fremgår at der yderligere skal tages hensyn til borgernes og virksomhedernes interesser i forhold til levering af overskudsvarme fra lokale virksomheder samt muligt fjernvarmeforsyning af byer langs transmissionsledningen.

#### *Udpegning af arealer til et større varmepumpeanlæg i Holbæk by og indsats i områder uden fjernvarme*

I beslutningen fra Kommunalbestyrelsen d. 27. april 2022 om at sende Strategisk varmeplan i høring fremgik det, at der skal forelægges forslag til udpegning af et eller flere arealer ved Holbæk by til et større varmepumpeanlæg, og der gøres en særlig indsats for de områder, hvor der ikke kan indføres fjernvarme.

Varmen til et fjernvarmenet kan produceres på forskellige måder i et eller få store anlæg eller flere mindre anlæg fordelt over byen. Fors og Holbæk Kommune har drøftet mulige placeringer med henblik på de planmæssige forhold. Her blev der taget udgangspunkt i eksisterende erhvervsområder i nærheden af byen. I Kommuneplanen er der ikke udlagt areal specifikt til tekniske anlæg, som er egnet til at rumme stor varmeforsyning til Holbæk by. I det videre forløb vil administrationen arbejde for at skabe de nødvendige planmæssige rammer til placering af et eller flere varmeanlæg.

Fors er gået i dialog med enkelte lodsejere i eksisterende erhvervsområder om salg af grund til et varmeanlæg. Hvilken løsning der kommer til at planlægges videre med i Holbæk by afhænger bl.a. af placering, størrelsen og omkostninger på grunden. Højere omkostninger har som konsekvens, at fjernvarme kun kan tilbydes i et mindre område.

Fjernvarme må kun etableres i de områder, hvor det er det samfundsøkonomisk bedste alternativ (jf. varmeforsyningsloven). Til at finde ud af om det er det samfundsøkonomisk bedste alternativ at lægge fjernvarme i et område, skal der benyttes en beregningsmetode der er fastlagt fra Energistyrelsen. I områder hvor fjernvarme ikke anses som en mulighed, kan det være svært at finde egnede grønne opvarmningsformer. Alternativ opvarmning kræver ofte mere plads end det hidtidige gasfyr. Derudover er der en risiko for støj og visuelle gener, som udgør en udfordring især i rækkehusområder og andre tætbebyggede områder. Disse udfordringer blev der også henvist til i høringssvarene med ønske om rådgivning og aktiv deltagelse fra kommunens side i at finde gode lokale løsninger.

Det er en udfordring i hele Danmark, og det drøftes af centrale aktører, hvorvidt indsatsen kan koordineres på tværs af kommunerne, og hvor der kan tilbydes central hjælp. For at Holbæk Kommune kan træde til med vejledning og rådgivning, kræver det en ekstra indsats og en omprioritering af ressourcer. Administrationen vurderer det vil være hensigtsmæssigt at afvente nationalt initiativ om en fælles indsats.

Holbæk Kommune tilbyder i samarbejde med en rådgiver, der står for Energistyrelsens kampagneværktøj ”Boliganalysen”, informationsaftener og webinarer om udskiftning af olie- og gasfyr med varmepumper samt andre energiforbedringer og tilskudsmuligheder gennem Energistyrelsens Bygningspulje. Dette vil fortsætte som beskrevet i handleplanen.

#### *Den strategiske varmeplans dokumenter og tidsplan for revision*

Den strategiske varmeplan består af en overordnet strategi med titlen ”Strategisk Varmeplan 2020-2030”, som ledsages af ”Strategisk Varmeplan, Handleplan”. Den strategiske Varmeplan monitoreres og revideres som en del af klimastrategien Holbæk 2050. Her foreslår administrationen, at monitorering skal ske løbende på en digital platform, hvor alle kan følge med i udviklingen. Yderligere fremlægges hvert andet år en status og evaluering, hvor der kan justeres på handlepunkterne og som kan indgå i budgetforhandlingerne.

Derudover foreslår administrationen, at den Strategiske Varmeplan revideres hver 4. år i takt med klimastrategien Holbæk 2050. Det vil sige at første revision falder i 2024.

Den strategiske varmeplans dokumenter bliver offentliggjort på <https://planer.holbaek.dk/>.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved vedtagelsen af den strategiske varmeplan i sig selv. Mulige økonomiske konsekvenser af enkelte handlinger i handleplanen vil blive belyst ved særskilte beslutningssager.

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

Den strategiske varmeplan skal sikre at Holbæk Kommune lever op til sit mål om at omstille opvarmningen til CO<sub>2</sub>-neutrale varmekilder inden 2030. Den strategiske varmeplan er dermed medvirkende til, at Holbæk Kommune opfylder ambitionen om at være en klimaneutral kommune i 2050, som beskrevet i Holbæk 2050.

En omlægning til grøn varme vil skære ned på kommunens samlede drivhusgasudledninger med 21%.

Derudover er den samlede strategiske varmeplan ledsaget af et udkast til en lovpligtig sammenfattende miljøredegørelse (bilag 6), som skal følge offentlige planer og programmer. Den sammenfattende miljøredegørelse offentliggøres efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af den Strategiske Varmeplan.

## **Høring**

Strategisk Varmeplan 2022-2030 har været i offentlig høring i seks uger. Hvidbogen med de modtagne høringsvar er vedhæftet sagen.

## **Lovgrundlag**

LBK nr. 2068 af 16. november 2021 (Varmeforsyningsloven)

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

LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021 (Miljøvurderingsloven)

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976>

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsens beslutning om at sende forslag til strategisk varmeplan i høring. [Pkt. 78 den 27. april 2022.](#)

Kommunalbestyrelsens beslutning om fremtidens energiforsyning og anvendelse af overskudsvarme fra Kalundborg Symbiose. [Pkt. 122 den 23. juni 2022.](#)

## **Sagens forløb**

06-09-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A og Ø).

2 (C og V) undlod at stemme.

## **Bilag**

Bilag 1 - Strategisk Varmeplan 2022-2030

Bilag 2 - Handleplan til Strategisk Varmeplan

Bilag 3 - Høringsvar

Bilag 4 - Kommentarspor til Strategisk Varmeplan fra deltag.holbaek

Bilag 5 - Hvidbog

Bilag 6 - Udkast Sammenfattende miljøredegørelse

# Punkt 193: Beslutning om at godkende projektforslag for fjernvarmekonvertering af bolig- og erhvervsområder i Mørkøv

22-012128

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. projektforslaget for konvertering af boligområder i Mørkøv fra naturgas til fjernvarme godkendes med forbehold for at VVM-ansøgningen ikke giver anledning til ændringer

## Beskrivelse af sagen

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen beslutte om projektforslaget for fjernvarmeforsyning af bolig- og erhvervsområder i Mørkøv skal godkendes. Kommunalbestyrelsen har behandlet projektforslaget d. 22. juni 2022, hvor projektforslaget blev sendt i høring hos berørte parter. Evida, der er gasforsyningselskab, er eneste berørte part og høringssvar fra dem gav ikke anledning til ændringer.

### Baggrund

Varmer udgør 21% af CO<sub>2</sub>-udledninger i Holbæk Kommune som geografi. Derfor er opvarmning et vigtigt indsatsområde for at nå kommunens klimamål. Sektormålet for opvarmning i Holbæk Kommune er at opnå CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2030. En mulighed for at få grønnere og mere effektiv opvarmning kan være fjernvarme.

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

### Projektforslaget

Mørkøv Varmeværk har indsendt et projektforslag for at udvide fjernvarmeforsyning i byen. Varmeværket har tilstrækkelig varmeproduktionskapacitet til at kunne forsyne de nye områder med fjernvarme. Der skal etableres et nyt ledningsnet til at forsyne de nye områder og investeres i stikledninger og fjernvarmeunits i de enkelte ejendomme. Der antages en starttilslutning på 50%, voksende til 80% over 4 år efter start.

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

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

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2 og Mørkøv Varmeværk er orienteret om, at der skal eftersendes VVM-ansøgning. Hvis VVM-ansøgningen giver anledning til ændringer forelægges sagen til politisk behandling på ny.

## Økonomiske konsekvenser

Projektet medfører ikke udgifter for Holbæk Kommune. Garantistillelse for projektets finansiering blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i en separat sag d. 22. juni 2022 med betingelse om at projektforslaget godkendes.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

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

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

## Øvrige konsekvenser

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

Den statslige tilskud til individuelle varmepumper gives kun i områder, hvor fjernvarme ikke er et alternativ. Dette er en opbakning af den kollektive opvarmning, der hvor den er besluttet.

## Høring

Ifølge varmforsyningsloven skal projektforslaget sendes i 4 ugers høring hos berørte parter (partshøring). Projektforslaget har været i høring hos Evida (som er eneste berørte part i sagen) fra d. 27. juni 2022 – 25. juli 2022. Evida skriver i høringssvaret, at de ikke har bemærkninger til projektet. Derfor giver høringen ikke anledning til ændringer.

## Lovgrundlag

LBK nr. 2068 af 16/11/2021: Bekendtgørelse af lov om varmforsyning (Varmeforsyningsloven)  
<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2021/2068>

BEK nr. 818 af 04/05/2021: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen)  
<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2021/818>

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 22. juni 2022: [Pkt. 123 Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarmekonvertering af bolig- og erhvervsområder i Mørkøv i høring hos berørte parter](#)

Kommunalbestyrelsen 22. juni 2022: [Pkt. 124 Beslutning om garantistillelse for lån til Mørkøv Varmeværk A.m.b.a.](#)

## Sagens forløb

06-09-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

## Bilag

Bilag 1 - Projektforslag for fjernvarmekonvertering af bolig- og erhvervsområder i Mørkøv

Bilag 2 - Vurdering af projektforslag for fjernvarmekonvertering af bolig- og erhvervsområder i Mørkøv

Bilag 3 - nyt fjernvarmeområde

# Punkt 194: Beslutning om endelig vedtagelse af ny tids- og investeringsplan til spildevandsplanen 2020-2030

22-003171

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ny tids- og investeringsplan til spildevandsplanen 2020-2030 vedtages

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har den d. 22 april 2020 vedtaget en spildevandsplan for perioden 2020-2030.

I maj 2022 blev en ny tids- og handleplan til spildevandsplanen sendt i offentlig høring i 8 uger.

Der er ikke kommet nogen høringssvar til den nye tids- og investeringsplan og den sendes derfor til endelig vedtagelse.

## Baggrund

Spildevandsplan 2020-2030 fastlægger rammerne for, hvordan borgere, virksomheder og bygherrer skal håndtere regn- og spildevand på egen grund, ligesom den beskriver minimumskrav til rensning af husspildevand i områder uden for det kloakerede område, kaldet det åbne land.

Holbæk Kommune er forpligtiget til at sikre forbedret spildevandsrensning på et større antal ejendomme i det åbne land som en følge af statens vandområdeplaner (Vandområdeplan 1 og 2), hvori der er fastlagt en række indsatser til forbedring af vandmiljøet. Miljøstyrelsen har fastsat, at alle indsatser efter Vandområdeplan 1 og 2 skal være afsluttet ved udgangen af 2020.

Det var imidlertid ikke muligt for Holbæk Kommune at afslutte indsatsen om forbedret spildevandsrensning i det åbne land inden udgangen af 2020, grundet manglende ressourcer og utilstrækkelig afklaring af retspraksis på området i dengang åbne retssager, og kommunen kunne således ikke opfylde fristen.

Miljøstyrelsen har meddelt kommunerne, at indsatserne i det åbne land, skal realiseres inden udgangen af vandområdeplan 3 i 2027.

## Tids- og investeringsplan til spildevandsplanen 2020-2030

På baggrund af ovenstående har Holbæk Kommune, i samarbejde med Fors A/S udarbejdet en ny tids- og investeringsplan til spildevandsplanen for 2020-2030 for at sikre, at planen overholder fremtidige krav.

I praksis betyder den nye tidsplan, at grundejere bosat i det åbne land, vil modtage påbud om forbedret spildevandsrensning 2-4 år tidligere end hvad fremgår af den gældende tidsplan i spildevandsplanen 2020-2030. Den nye tidsplan kan ses i bilag 1.

Her fremgår det, at vandløbsoplandene er inddelt i 7 områder, hvis geografiske fordeling er vist i kortet med farvekoder. For at overholde Miljøstyrelsens indskærpelse, fremrykkes sagsbehandlingen for hvert område. Tabellen i bilag 1 viser den nye tidsplan.

Den nye tids- og investeringsplan betyder derudover, at de sidste projekter, vedr. kloakering bliver igangsat senest i år 2027 og at andre projekter, der ligger i områder uden rensningskrav, som kloakering af flere sommerhusområder, bliver håndteret fra 2027-2030. Tidsplanen for kloakeringsprojekter kan ses i bilag 2. Her er de projekter der rykkes frem markeret med grøn og de projekter der udskydes markeret med gul.

## Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Det samlede budget, afsat af Fors A/S i forbindelse med spildevandsplanen 2020-2030 ændres ikke.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Spildevandsplanen vil medvirke til at forbedre kvaliteten i vandløb, søer og sikre rent grundvand.

Planen er samtidig afgørende for, at Holbæk Kommune, med forsinkelse, kan leve op til de statslige vandplaners målsætninger for ferskvande og fjorde.

## Høring

Den nye tids- og investeringsplan har været i offentlig høring i 8 uger, fra d. 31-05-2022 til og med d. 27-07-2022

Der er ikke kommet nogen høringssvar til den nye tids- og investeringsplan.

## Lovgrundlag

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

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

## Sagshistorik, henvisninger

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

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

Kommunalbestyrelsen d. 18. Maj 2022 - [Beslutning om udsendelse af ny tids- og investeringsplan til spildevandsplanen 2020-2030 i offentlig høring](#)

## Sagens forløb

06-09-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

## Bilag

Bilag 1 Tidsplan for forbedret spildevandsrensning i det åbne land – Spildevandsplanen 2020-2030

Bilag 2 Ny tids- og investeringsplan tilknyttet spildevandsplanen 2020-2030

# Punkt 195: Beslutning om indmelding af arealer til statens screening af arealer med potentiale til etablering af energiparker

22-025329

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune indmelder arealer imellem Landkanal/Skjolds Løb og kommunegrænsen til Odsherred Kommune til statens screening af arealer med potentiale til etablering af energiparker.

## Beskrivelse af sagen

Indenrigs- og Boligministeren har rettet henvendelse til landets kommuner om muligheden for at indmelde arealer til en statslig screening af større områder der er egnede til energiparker på land. Regeringen er sammen med en bred kreds af partier enige om Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022. Aftalen skal bl.a. sikre en markant udbygning af vedvarende energikilder på havet og på land. På land er det ambitionen at firedoble produktionen af vedvarende energi frem mod 2030. Det kræver, at en meget omfattende arealplanlægning for vedvarende energi falder på plads i de kommende år, og at arealplanlægningen bliver fulgt op af en hurtig udbygning med vedvarende energianlæg (VE).

Aftalepartierne er enige om en række tiltag, der skal gøre det lettere for kommunerne at fremme udbygningen af vedvarende energi og at staten skal spille en aktiv rolle i planlægningen af energiparker på land, dvs. større, statsligt udpegede områder, hvor der kan ske en hurtig udbygning af forskellige vedvarende energiteknologier, herunder navnlig vindmøller, solceller og Power to X-anlæg (omdannelse af strøm til andet brændstof). Det fremgår ikke tydeligt af materialet fra staten hvordan kommunernes arbejde med planlægningen for VE-anlæg bliver lettere.

Derfor igangsætter Bolig- og Planstyrelsen en screening for at identificere et antal større områder, der er egnede til energiparker og kan dække en væsentlig del af behovet for VE-udbygning på land frem mod 2030. Screeningen baseres på objektive kriterier, herunder bl.a.:

- energiparkernes placering i forhold til boliger
- el-nettet
- anden kritisk infrastruktur
- natur- og miljøinteresser
- lavbundslande
- områder med særlige drikkevandsinteresser

Aftalepartierne lægger vægt på, at der screenes for placeringer til energiparker i hele landet, herunder også i hovedstadsområdet, og at screeningen gennemføres i dialog med bl.a. kommunerne og VE-opstillerne.

Kommunerne opfordres til at indmelde arealer og eventuelle indmeldinger vil ikke være bindende for kommunernes planlægning, men alene tjene til at afgrænse arealer, hvor kommuner ønsker, at der ses nærmere på mulighederne for at udpege arealer til en energipark.

Planlægning for VE-anlæg giver ofte lokalmodstand, specielt vindmøller. I Holbæk Kommune er der en høj bolig tæthed og store landskabsinteresser som gør det vanskeligt at finde egnede arealer til energiparker, men den aktuelle udvikling med klimaambitioner, grøn omstilling og stigende energipriser betyder dog, at behovet for at etablere flere VE-anlæg er stigende. Administrationen har umiddelbart fundet et område, hvor det kan være hensigtsmæssigt at undersøge muligheden for at etablere en energipark. Det er i den nordlige del af kommune på området imellem Landkanalen/Skjolds Løb og kommunegrænsen til Odsherred Kommune. I forbindelse med høringen af Klimastrategien Holbæk 2050 har

Vognserup Gods fremsendt et ønske om at muliggøre etablering af et stort grønt energianlæg på Vognserup Gods jorde, høringssvaret ligger som bilag.

#### *Området imellem Landkanalen/Skjolds Løb og kommunegrænsen til Odsherred Kommune*

Dette areal er vurderet egnet, da der er eksisterende VE-anlæg i området, både solceller og vindmøller. Området er umiddelbart dækket af udpegningerne i den strategiske energiplan og [Kommuneplan 2021](#) i forhold til placering af solceller og vindmøller. I [de opdaterede retningslinjer for solceller](#) er del af området omfattet af negativtområde pga. kystnærhedszonen. Derudover er området tyndt befolket i forhold til hovedparten af kommunen. Området vil kræve dialog med Odsherred Kommune og kan evt. øges med arealer i Odsherred Kommune. Der er vedlagt kortbilag som viser områdets placering, udpegningerne for solceller og vindmøller i den strategiske energiplan og Kommuneplan 2021, samt de opdaterede retningslinjer for solceller indenfor området. Afgrænsningen skal ikke ses som endeligt, men et bud på hvor der evt. screenes for mulighederne for at placere en energipark i Holbæk Kommune.

#### *Område ved Vognserup Gods*

Godsets jorde ligger i en tyndtbefolket del af kommunen, dog ligger de i høringssvaret foreslåede placeringer af solceller og vindmøller udenfor udpegningerne i den strategiske energiplan og [Kommuneplan 2021](#). Området er i [de opdaterede retningslinjer for solceller](#) en del af negativtområdet bl.a. pga. landskabelige hensyn. I høringssvaret fremgår det at naboejendomme er interesserede i at indgå i en energipark og at projektet har lokal opbakning. Eftersom der umiddelbart ikke er overensstemmelse med ønsket og udpegningerne i den strategiske energiplan, Kommuneplan 2021 og de opdaterede retningslinjer, så vurderes området imellem Landkanalen/Skjolds Løb og kommunegrænsen som et mere oplagt areal til screening for mulighederne for etablering af en energipark.

Parallelt med screeningen udarbejder staten modeller for omfanget af det statslige engagement i udviklingen af energiparkerne, herunder arbejdsdelingen mellem stat og kommuner.

### **Økonomiske konsekvenser**

Indmeldelsen af et areal vurderes ikke at have konsekvenser for kommunes økonomi eftersom en evt. indmeldelse ikke vil være bindende for kommunens planlægning.

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

Etablering af en energipark vil være med til at indfri kommunes klima og energimålsætninger i [Klimastrategien Holbæk 2050](#) om en co2 reduktion på 70 % i 2030 og co2 neutralitet i 2050, samt øge produktionen af energi fra vindmøller til 300 GWh og produktionen af energi fra solceller til 100 GWh.

### **Høring**

Administrationen har endnu ikke været i dialog med lodsejerne i forhold til deres interesse i at være en del af en evt. energipark. Dels igangsættes alene en indledende screening af arealerne og dels ligger afgrænsningen af arealerne ikke fast. Der vil naturligvis tages kontakt til lodsejere hvis kommunen skal arbejde videre med arealerne og når afgrænsningen er nærmere defineret.

Staten har oplyst at der vil blive gennemført en høring af screeningresultaterne i fire uger. Resultatet af screeningen forelægges aftalepartierne ultimo 2022 sammen med forslag til modeller for det statslige engagement i udviklingen af energiparkerne og modeller, der skal sikre et lokal udviklingsperspektiv. Tidsplanen er således presset. Det er imidlertid regeringen og aftalepartierne klare forståelse, at der skal arbejdes i højt tempo, hvis VE-produktionen på land have firedoblet inden 2030.

### **Lovgrundlag**

[Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 - Et grønnere og sikrere Danmark.](#)

### **Sagens forløb**

06-09-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A, C og Ø).

1 (V) undlod at stemme.

## **Bilag**

Ministerbrev til kommunerne vedr. energiparker

Høringssvar - Vognserup Gods

Kortilbag - Opdaterede retningslinjer for solceller

Korbilag - Område til screening for energipark

Kortilbag - Vindmølle udpegninger fra KP 2021 og den strategiske energiplan

Kortilbag - Solcelle udpegninger fra KP 2021 og den strategiske energiplan

# Punkt 196: Beslutning om godkendelse af revideret ejerstrategi for ARGO I/S

22-020984

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. revideret ejerstrategi 2022 -2025 for ARGO I/S godkendes

## Beskrivelse af sagen

De ni ejerkommuner i ARGO har udarbejdet udkast til ny ejerstrategi for selskabet. Udkastet fremlægges parallelt til behandling i ejerkommunernes byråd/kommunalbestyrelser. Ejerstrategien fremgår af bilag 1: Ejerstrategi 2022 - 2025.

ARGO er et affaldsselskab, som behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner. ARGO er oprettet som et interessentskab (I/S - § 60-selskab), hvor Holbæk Kommune er den ene ejer. De øvrige ejerkommuner er: Greve, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns. ARGO, som indtil oktober 2017 hed KARA/NOVEREN, blev pr. 1. januar 2007 fusioneret mellem de to tidligere affaldsselskaber KARA og Noveren.

### *Revideret ejerstrategi 2022 - 2025*

Vedtægten, Forretningsorden og pt. Ejerstrategi 2019-2022 er de ni ejerkommuners styringsdokumenter af ARGO. Dokumenterne sætter rammerne for ARGOs arbejde.

Ejerudvalget for ARGO, som har deltagelse af ledelsesrepræsentanter fra alle ni ejerkommuner, skal i starten af hver kommunal valgperiode vurdere, om der er behov for en revision af ejerstrategien for selskabet. Ejerudvalget besluttede den 21. januar 2022 at udarbejde en ny ejerstrategi for 2022-2025 for ARGO. Ejerudvalget vurderede, at der var behov for at få udarbejdet en ny tidssvarende ejerstrategi, som flytter fokus mere over på de samfundsmæssige opgaver og mål, som ARGO skal arbejde med, herunder klimamålsætning. Arbejdet med en ny ejerstrategi har været indledt i kommunerne, og der har været fokus på at sikre en sammenhæng til ARGOs strategiproces.

Via Ejerudvalget har alle ni ejerkommuner deltaget i arbejdet med en revision af ejerstrategien. ARGOs bestyrelse har efterfølgende godkendt, at strategien sendes til behandling i kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne.

Den reviderede ejerstrategi er opdateret i forhold til de udfordringer som affaldsområdet står overfor – herunder klimaudfordringen. Ejerstrategien fastlægger en ny mission og vision for selskabet, som er mere tydelig i forhold til tidligere. I den nye ejerstrategi er der ingen væsentlige ændringer ift. samarbejdet mellem ejerkommunerne og ARGO.

Ejerstrategien indeholder fem afsnit:

1. Rammebetingelser og ARGOs rolle
2. ARGOs mission og vision
3. Et modigt, effektivt og innovativt fælles selskab
4. Fokus på kunderne og tværgående sektorsamarbejde
5. Samarbejdet i ARGO

Ejerstrategien viderefører samarbejdsstrukturen med et Ejerudvalg, som der har været hidtil.

Den nye ejerstrategi har nedenstående forslag til mission og vision

*Mission:*

ARGO skaber bæredygtige affaldsløsninger, der fremmer den grønne omstilling.

*Vision:*

ARGO er en førende klimaaktør i det fremtidige affaldsmarked. Denne position opnår ARGOS ved at:

- Sikre, at affald kanaliseres til cirkulær og klimaoptimal behandling
- Sørge for konkurrencedygtig og sikker drift af samfundskritiske aktiviteter på affaldsområdet
- Yde en god service til kunder og ejerkommuner således at cirkulære og grønne valg fremmes mest muligt

Ejerstrategiens mission og vision videreføres i arbejdet med ARGOS strategi.

Ledelsen i ARGO oplyser, at det er selskabets vurdering, at nærværende ejerstrategi giver en god ramme for selskabets aktiviteter, herunder også det igangværende arbejde med en ny strategi for selskabet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

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

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

### **Sagens forløb**

06-09-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Revideret Ejerstrategi ARGO 2022 - 2025

Beskrivelse af ARGO I/S og opgaver for Holbæk Kommune

# Punkt 197: Beslutning om affaldstakster i 2023 for borgerne i Holbæk Kommune

22-019394

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. affaldstaksterne for 2023 i Holbæk Kommune godkendes og indarbejdes i kommunens budget 2023-2026

## Beskrivelse af sagen

Affaldstaksterne skal politisk godkendes årligt for det kommende år. Fors A/S har udarbejdet taksterne på baggrund af omkostningerne forbundet med affaldshåndteringen. Prisfastsættningen skal laves med udgangspunkt i at forurenere/bruger betaler, og at priserne skal følge ”hvile i sig selv princippet”.

Bestyrelsen i Fors A/S har den 21. juni 2022 godkendt affaldstaksterne gældende for 2023.

Affaldstaksterne gældende for 2023 indgår sammen med kommunens øvrige takster i 1. behandlingen af budgettet den 26. august 2022.

Affaldstaksterne har følgende overordnede ændringer:

- *Husholdningsaffald*  
Affaldsgebyret vil stige fra 3.224 kr. i 2022 til 3.742 kr. i 2023 gældende for en standardkunde enfamiliehus inkl. moms. Dette er en stigning på 519 kr. fra 2022 til 2023
- *Kolonihaver*  
Kolonihaver skal i 2023 betale 448 kr. årligt, hvor det i 2022 er 63 kr. Et gebyr på 448 kr. for kolonihaver svarer til 25% af et enfamiliehus og 50% af et sommerhus
- *Erhverv*  
Erhverv betaler i 2022 250 kr. for adgang til genbrugsplads, mens samme ydelse vil koste 309 kr. i 2023. Erhverv har haft for lave priser. Der er behov for at hæve priserne for at absorbere et underskud på erhverv på 8 mio. kr.
- *Sommerhuse*  
Sommerhuse skal i 2023 betale 2112 kr. årligt, hvor det i 2022 er 1858 kr. En stigning på 254 kr.

Der er i gennemsnit 17% stigning i affaldstaksterne fra 2022 til 2023. De primære årsager er:

- Øgede udgifter forbundet med drift af de nye affaldsordninger for indsamling af pap, farligt affald og mad og drikkekartoner
- Det generelle prisniveau er steget i samfundet grundet energikrisen og situationen med krigen i Ukraine
- Flere af de specifikke affaldstakster er blevet sat for lavt tidligere i forhold til de faktiske priser for drift af de forskellige ordninger – herunder erhverv og kolonihaver. Priserne er blevet mere kosttætte bl.a. via et nyt økonomistyringssystem hos Fors A/S

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunens budget.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Høring**

Affaldstaksterne vil blive sendt i høring sammen med det øvrige budget 2023-2026. Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget budget 2023 den 12. oktober 2022 vil Fors A/S orientere borgerne om de kommende takster.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Administrationen har været i dialog med Fors om takststigningerne og baggrunden for stigningerne.

Fors oplyser, at der særligt er tre årsager til prisstigningerne: generelle prisstigninger, de nye indsamlingsordninger (10 fraktioner) og underskud som skal rettes op.

Dertil er de indstillede takster baseret på en større grad af kostægtighed og hvile-i-sig-selv-princip end de foregående år.

### *Generelle prisstigninger*

Priserne på materiel og arbejdskraft er generelt stigende. Fors oplever, at deres samarbejdspartnere på affaldshåndtering og -indsamling har hævet priserne. Ligeledes oplever Fors, at det er blevet dyrere at få hentet affald og efterfølgende at få det håndteret og bortskaffet.

### *Nye indsamlingsordninger*

Indførelsen af den nye lovpligtige affaldsordning, hvor der sorteres i 10 fraktioner er forbundet med øgede omkostninger i Fors. Dette er tidligere forelagt Kommunalbestyrelsen, som den 16. juni 2021 besluttede, at de takststigninger der er forbundet med de nye affaldsordninger skulle indføres over to år (2022 og 2023). Den beregnede takststigning for 2023 var på daværende tidspunkt forbundet med en del usikkerhed. Med den valgte indfasningsmodel forventede Fors en takststigning i 2023 på estimeret 245 kr. inkl. moms i forhold til 2022, og en yderligere stigning på 122 kr. inkl. moms i 2024 i forhold til 2023.

En del af takststigningen i 2023 var således allerede forudsat, da Kommunalbestyrelsen i juni 2021 besluttede, hvordan takststigningerne skulle indføres. Det har efterfølgende vist sig, at Fors omkostninger er steget mere end forudsat.

Idet affaldsområdet er baseret på hvile-i-sig-selv-princippet er de indstillede takster tilsvarende højere.

### *Underskud som skal rettes op*

Der er over tid et akkumuleret et underskud (underdækning) i Fors' affaldsordninger på i alt 32 mio. kr., heraf udgør underdækningen genbrugspladsordningen for erhverv 8 mio. kr. Underdækningen skyldes, at taksterne historisk ikke har modsvaret Fors' udgifter i ordningerne.

Da affaldsområdet er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet skal underdækningen indregnes i taksterne, således at underdækningen indhentes over en årrække. Med de indstillede takster indhentes underdækningen over 20 år for genbrugspladsordningen for erhverv og 10 år for øvrige ordninger. På erhverv er der en grænse for hvor høj en takst, der kan tages sammenlignet med de omkringliggende kommuner. Holbæk Kommune ligger med den indstillede takst på erhverv allerede højere end de omkringliggende genbrugspladser (se bilag Fors Affald Holbæk A/S - Budget 2023). Hvis underdækningen i stedet skal indhentes over 10 år, vurderes det, at taksten bliver for høj i forhold til de nærliggende genbrugspladser, hvilket kan medføre faldende besøgstal.

Forsyningstilsynet har siden juli 2022 ført tilsyn med affaldsområdet, og Fors oplyser, at tilsynet har fokus på, at eventuel underdækning indhentes over en kortere årrække. Det er derfor vigtigt, at underdækningen nu indregnes i taksterne for derved at imødegå en situation, hvor underdækningen skal indhentes fra det ene år til det andet, da det vil betyde væsentligt øgede affaldstakster.

Efter dialog med Fors er det samlet set administrationens vurdering, at taksterne bør fastsættes som indstillet.

### *Supplerende bilag*

Efter sagen er behandlet i Udvalget for Klima, Miljø og Natur d. 9. august 2022 og Økonomiudvalget d. 17. august 2022, er sagen blevet tilført et bilag: Fors Affald Holbæk A/S - Budget 2023

*Supplerende sagshistorik:*

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2021: [pkt. 186 Beslutning om indfasning af stigende affaldstakster for borgerne i Holbæk Kommune](#)

## **Sagens forløb**

09-08-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

17-08-2022 Økonomiudvalget

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Klima, Miljø og Natur med den bemærkning, at der inden yderligere behandling skal være en dialog med FORS om affaldstakterne.

06-09-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Affaldstakster for 2023\_Prisblad til kommune

Fors Affald Holbæk A/S - Budget 2023

# Punkt 198: Orientering om sagsbehandling på plan-, byggesag- og landzoneområdet

21-1103A

## Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. marts 2021 at bevillige 5,5 mio. kr. til opnormering af plan-, bygge og landzoneområdet, samt yderligere 1,5 mio. kr. til ekstra indsats i 2021, heraf overført 1,5 mio. til 2022.

Nedenfor gives en status for 2. kvartal i 2022 for arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiderne på plan-, byggesag- og landzoneområdet.

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

Der er fortsat fremgang ift. at nedbringe sagsbehandlingstiden for byggesager, hvor puklen af urørte byggesager minimeres. Per 30. juni i år overholder gennemsnitlig ca. 67 % af alle indkomne sager i 2022 de nationale servicemål. Der er afgjort 171 flere sager i de 2 første kvartaler 2022 end sidste år, hvilket bekræfter at på trods af, at der bruges mange ressourcer på optimering og udviklingstiltag, så er effektiviteten stigende. Det forventes, at tendensen fortsætter. Det forstærkes af, at der de 2 første kvartaler af 2022 er tilgangen af byggesager faldet med 160 sager i forhold til sidste år. Der er dog fortsat en stor mængde af byggesager, som endnu ikke er opstartet behandling, og det er denne liggetid, der er den største udfordring ift. at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Implementeringen af tiltag pågår fortsat og effekten af ændringer i sagsgange og processer kan ses, men det er fortsat en lang proces før målet nås, og der er mange aspekter, der har betydning for processen blandt andet tilgang af forespørgsler, bibeholdelse af medarbejdere etc.

Det vurderes derfor, at målsætningen om at servicemålene overholdes på byggesager inden udgangen af 2022 ikke er realistisk, men med de igangværende og planlagte tiltag forventes det, at servicemålene kan overholdes i tredje kvartal 2023 med forbehold for ændringer i tilgangen af sager.

I bilag 1 beskrives og vises status for sagsbehandling for Plan, Byg og Landzone med statistik og grafer over 1. og 2. kvartal 2022.

### *Status for byggesager*

Puklen af byggesager, som venter på sagsbehandling, er blevet minimeret med 67 sager, men der er fortsat 147 sager, der venter på at komme i gang, hvilket påvirker sagsbehandlingstiden (bilag 1 viser de aktuelle liggetider).

Der arbejdes kontinuerligt med at få større overblik over sagsflow og flaskehalse i sagsmængderne, så sagsbehandlingen generelt optimeres.

Antallet er afgørelser per måned er fortsat udfordret af følgende:

- Ansøgningerne er fortsat mangelfulde og kræver udvidet dialog med ansøger ofte af flere omgange

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

Kommende og igangværende tiltag på byggesagsområdet:

- Et stærkere fokus på at ansøgninger skal være fuldt oplyst, inden vi igangsætter sagsbehandlingen. De ansøgninger, som vurderes fortsat at være mangelfulde efter forespørgsel om supplerende materiale, vil blive afvist på baggrund af mangelfuld ansøgning
- Holbæk Kommunes hjemmeside er opdateret med udvidet vejledning i forhold til ansøgningsprocessen. Se vejledningen her: [Byggetilladelse \(holbaek.dk\)](https://www.holbaek.dk/Byggetilladelse)
- Fysisk vejledningsmateriale er under udarbejdelse, så ansøgerne kan få yderligere hjælp til at levere et oplyst materiale ved ansøgning
- Udvidelse af straks-konceptet. Den største tyngde af sager er på kategorierne ”enfamiliehuse” og ”simple konstruktioner”, det er her der indkommer flest ansøgninger. I dag tilbydes der "straks"-byggesagsbehandling på nye enfamiliehuse og nye sommerhuse, såfremt visse forhold er opfyldt. For at flytte flere sager over på hurtigere sagsbehandling, igangsættes der revidering af "straks"-konceptet, så også kategorien ”simple konstruktioner” kan behandles som strakssager, såfremt visse forhold er opfyldt. Det nye koncept forventes i drift i efteråret
- Chatbot funktionen Muni er igangsat på hjemmesiden, hvor ansøgerne kan stille spørgsmål, der kan supplere vejledningen i forhold ansøgning
- Dialog med konsulenter om procesoptimering og datastyring, herunder undersøgelse af mulighederne for benyttelse af kunstig intelligens i forbindelse med byggesagsbehandling

Det forventes, at ovenstående tiltag på sigt kan optimere sagsbehandlingstiden, som også kan aflæses i statistikken ift. minimering af liggetid og flere afgørelser. Det afgørende er dog, at puklen af byggesager nedbringes, hvilket er det store fokus i afdelingen p.t.

Administrationen vil fra 1. oktober afvise sager i Byg og Miljø, der ikke er fuldt oplyst. Dette betyder, hvis ansøger ikke har forholdt sig til de emner, det er påkrævet i ansøgningsportalen Byg og Miljø, bliver sagen afvist, afsluttet og sendt retur med besked om, at der mangler materiale/udfyldning i Byg og Miljø, og der skal søges igen.

Dette tiltag vil kunne medføre utilfredshed fra ansøgerne, da de skal fremsende ansøgning på ny, men det vil bevirke en mere effektiv sagsgang og derved påvirkning af sagsbehandlingstiderne, da sagsbehandlerne umiddelbart vil kunne afgøre flere sager hurtigere i stedet for at rykke for manglende vedhæftede tegninger samt ikke korrekt udfyldt ansøgning i Byg og Miljø.

Der arbejdes yderligere med at dykke dybere ned i de tal/statistikker, der trækkes gennem Byg og Miljø samt sagsbehandlingssystemet e-Doc. Sagsbehandlingssystemet e-Doc giver ikke kun udfordringer i forhold til sagsbehandlingen, men også ift. til at trække de tal og statistikker administrationen ønsker. Der arbejdes nu med at få rensset dataene, så der gives større overblik i forhold til liggetid/ventetid hos kommune kontra liggetid/ventetid hos ansøger. Det kan derfor forventes at statistikker og data vil se lidt anderledes ud ved næstkommende orientering.

#### *Status for landzonesager*

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

Antallet af indkomne sager i de første 6 måneder af 2022 er stort set det samme antal som indkom i første halvår af 2021, samtidig med at der er afgjort 49 flere sager i 2022 end første halvår sidste år. Ca. 2/3 af landzonesagerne behandles nu inden for 12 uger. De sager der tager længere tid end 12 uger skyldes eksempelvis, at det er komplekse sager, der kræver megen dialog, høring af flere parter etc.

#### *Status for lokalplaner*

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

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

Pr. august 2022 er 19 lokalplaner og 1 helhedsplan er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse (se Bilag 1).

### *Eksterne konsulenter*

Administrationen har sidste år samt i 2022 indgået kontrakter med eksterne konsulenter, der kan varetage sagsbehandling på byggesagsområdet samt på planområdet.

På nuværende tidspunkt arbejder følgende konsulenter for Holbæk Kommune:

- Niras (lokalplaner)
- Renoveringskonsulenterne (byggesag)

Renoveringskonsulenterne arbejder p.t. ca. 10 timer om ugen. Der er indgået kontrakt for yderligere 250 timer konsulenttimer på byggesagerne. Gode konsulenter til byggesagsområdet er svære at skaffe, og der er derfor meget stor efterspørgsel på dem blandt kommunerne. Det forsøges derfor at fastholde Renoveringskonsulenterne, og der arbejdes på at udbygge timerne ved Holbæk kommune.

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

Status for sager behandlet i 1 og 2. kvartal 2022 hos eksterne konsulenter er følgende:

- byggesager: 49 sager er indtil videre tildelt – der er truffet afgørelse/afsluttet i 33 sager af disse.
- lokalplaner: 4 under udarbejdelse

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

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

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

### **Sagshistorik, henvisninger**

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

### **Sagens forløb**

06-09-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Taget til efterretning.

Udvalget får en opfølgning i forhold til afvisning af ansøgninger, der ikke er fuldt oplyst.

07-09-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 - Status 2. kvartal 2022 - Plan, Byg og Landzone

# Punkt 199: Orientering om nyt børnehus i Svinninge

19-13973A

## Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Orienteringssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om resultatet af tilbudsindhentning vedrørende nyt børnehus i Svinninge tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Administrationen orienterede Kommunalbestyrelsen d. 24. februar 2021 om bedømmelse af udbud af totalrådgivning af projektet nyt børnehus i Svinninge samt budget for projektet. En totalrådgiver leverer bygherrerådgivning i alle dele af byggeprojektet fra start til slut af teknisk, arkitektonisk og økonomisk art. Der er afsat et budget på 25,9 mio. kr. ekskl. optioner og 46,4 mio. kr. inkl. optioner, som finansieres fra puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole.

Totalrådgivningen blev vundet af WE Architecture. Opgaven er at sammenlægge to børnehuse (Pilehytten og Elverbo) ved at om- og udbygge indskolingsbygningen på Svinninge Skole. Totalrådgivers dispositionsforslag for projektet fra 2021 er vedlagt som bilag 1.

Totalrådgiver har siden foråret 2021 arbejdet på et udbudsprojekt i samarbejde med brugerne fra byggeudvalget. Udbudsprojektet er færdiggjort og udbudt. Byggeudvalget er repræsenteret ved forældre, medarbejdere, og ledelse fra henholdsvis børnehus, skole og SFO samt bestyrelser, lokalområdet, kommunens bygherrerådgiver og administrationen.

Administrationen orienterer med nærværende sagsfremstilling om resultatet af tilbudsindhentningen samt projektets samlede økonomi, idet den samlede økonomi overskrider projektets økonomiske ramme.

### Orientering om tilbud og økonomi

Administrationen har modtaget tilbud på projektet. Tabel 1 redegør for budget, tilbud og afvigelse.

Tabel 1

Projekt	Økonomi (mio. kr.)		Afvigelse	
	Budget før tilbud	Budget efter tilbud	Mio. kr.	Procent
Projekt ekskl. optioner	25,9	79,6	53,7	207 %
Projekt inkl. optioner	46,4	93,3	46,9	101 %

Administrationen vurderer at den store budgetoverskridelse skyldes projektets kompleksitet på grund af renovering og ombygning af ældre bygninger, udbudsformen samt de generelle prisstigninger i byggebranchen.

Med baggrund i de indkomne tilbud og den markante overskridelse af budgettet, er der igangsat en proces med fokus på afsøgning af årsagen til projektets kompleksitet og fordyrelse, for at kunne bearbejde projektet i en retning af mindre kompleksitet og tættere på det afsatte budget. Processen tager udgangspunkt i dialog med de lavest bydende entreprenører. Administrationen anbefaler ikke, at projektet etapeopdeles og gennemføres på baggrund af det nuværende grundlag.

I forbindelse med bearbejdning af projektet inddrages byggeudvalget med repræsentanter fra skole og børnehuse, som har bidraget til nuværende byggeprogram. Herefter indstilles et tilpasset projekt til politisk behandling, inden projektet udbydes igen.

Det får konsekvenser for projektets tidsplan, at der ikke kan indstilles et børnehusprojekt til politisk behandling med det nuværende resultat af tilbudsindhentningen. Tidsplanen revideres og fremlægges, når der kan indstilles et projekt til politisk behandling.

Administrationen er i dialog med børnehuse og skole i Svinninge om projektets forsinkelse og om forsinkelsen afstedkommer konsekvenser for de nuværende faciliteter, som skal afhjælpes.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et budget på 25,9 mio. kr. ekskl. optioner og 46,4 mio. kr. inkl. optioner til nyt børnehus i Svinninge, som finansieres af rådighedsbeløb afsat fra puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole.

Projektets økonomi er efter tilbudsindhentningen henholdsvis 79,6 mio. kr. ekskl. optioner og 93,3 mio. kr. inkl. optioner. Projektet kan ikke gennemføres indenfor den økonomiske ramme.

Projektet medfinansieres med midler fra Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne (PULO) med 0,6 mio. kr., og fra trafikikkerhedspuljen med 1,4 mio. kr. til vejprojektet. Herudover medfinansieres projektet med 1,45 mio. kr. fra Realdania til en bæredygtighedsanalyse med henblik på genbrug af dele af bygningsmaterialer fra nedrivning af Pilehytten. Medfinansiering på i alt 3,45 mio. kr., er ikke modregnet projektets samlede økonomi.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen d. 20. maj 2020 pkt. 130: [Beslutning om godkendelse af udbudsgrundlag for nyt børnehus i Svinninge](#)

Kommunalbestyrelsen d. 24. februar 2021 pkt. 58: [Orientering om bedømmelse af totalrådgivningsudbud om nyt børnehus i Svinninge](#)

## **Sagens forløb**

07-09-2022 Udvalget for Børn og Skole

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1\_Dispositionsforslag fra totalrådgiver WE Architecture

# Punkt 200: Orienteringssag om akutte kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet

22-016771

## Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om akutte kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. april 2022 at frigive 6 mio. kr. i 2022 og til midlertidig kapacitet til dagtilbud. Der er afsat en samlet ramme på 11 mio. kr. til midlertidig kapacitet til dagtilbud fra 2022-2026. Denne sag orienterer om, hvordan rammen disponeres.

### *Baggrund*

Holbæk Kommune er i en rivende udvikling med mange tilflyttere. Kommunen har oplevet en langt større stigning i tilflyttere i 2021 end forventet i befolkningsprognosen. Det afstedkommer et pres på kapacitet på dagtilbudsområdet og der er brug for at tilvejebringe mere kapacitet til området hurtigst muligt.

### *Kapacitetstilpasninger*

Vurdering af kapacitet baseres på baggrund af prognose 2021 og dialog med dagtilbudsområderne. Der vurderes på nuværende tidspunkt behov for at tilvejebringe mere kapacitet, for følgende områder:

1. Holbæk by – ca. 76 pladser
2. Vipperød – ca. 44 pladser
3. Mørkøv – ca. 22 pladser + legestue til dagplejen

I tabel 1 nedenfor er hvert område overordnet beskrevet i forhold til udfordringer og løsninger samt økonomiske konsekvenser. Hvert område er uddybende beskrevet i bilag 1 til sagen. Endvidere er der vedlagt kortbilag 2-5 for de børnehuse, som kapacitetsudvides.

Der planlægges med leje af midlertidige modulbygninger (pavilloner), da vurderingen er, at bygningerne kan etableres hurtigere fremfor tilbyg og nybyg.

Administrationen arbejder parallelt med anbefalinger til strategiske og permanente kapacitetsudvidelser (tilbyg og nybyg), som indstilles til politisk behandling i særskilt sag, forventeligt senere på året i 2022. I den vurdering indgår den årlige dagtilbudsprognose, som udarbejdes i forbindelse med befolkningsprognosen. Dagtilbudsprognosen viser, hvilken kapacitet der er brug for på dagtilbudsområdet.

Tabel 1 indeholder beskrivelse af udfordringer og løsninger samt økonomiske konsekvenser over en 5-årig periode for de akutte kapacitetstilpasninger. Perioden på 5 år kan blive kortere eller længere. Det afhænger af kapacitetsbehov og hvornår der kan etableres permanente kapacitetsudvidelser. De midlertidige løsninger er i proces og ikke endeligt afdækket eller konkurrenceudsat i udbud og der tages forbehold for ændringer.

Tabel 1

Område	Udfordringer	Løsninger	Økonomi - midlertidige løsninger	Økonomi - permanente løsninger
Holbæk by	Øget bosætning medfører pres på kapaciteten i byens børnehuse.	Midlertidige løsninger: Leje af modulbygninger.	Anlæg (5 år): 2,54 mio. kr.	Anlæg: 62,5 mio. kr. til nyt børnehus på Stormøllevej.
	Der vurderes på nuværende tidspunkt et behov for udvidet kapacitet til ca. 76 børn. Behovet kan stige, hvis bosætningen fortsætter. Behovet revurderes med udgangspunkt i dagtilbudsprognosen 2022.  Der planlægges kapacitetsudvidelser ifm. børnehusene Bispehøjen og Skovhuset.	Langsigtede løsninger: Der er afsat budget til 2 nye børnehuse i Holbæk by.  Et nyt børnehus er under planlægning på Stormøllevej med forventet indflytning i 2025.  Et yderligere børnehus er prioriteret i anlægsbudgettet 2024-2026 med forventet indflytning i 2026/2027.	Drift (5 år): 0,81 mio. kr.  Der afventer en løsning, som ikke er estimeret. Derfor forventes estimat for anlæg og drift at stige. Anlæg vurderes at kunne rummes indenfor den samlede ramme.	Anlæg: 57,5 mio. kr. til yderligere børnehus.  Drift: Afventer byggeprogram ift. antal kvadratmeter.
Vipperød	Øget bosætning medfører pres på kapaciteten i børnehuset. Der vurderes på nuværende tidspunkt et behov for udvidet kapacitet til ca. 44 børn. Børnehusets maxkapacitet øges fra 116 til 160 børn.	Midlertidige løsninger: Leje af modulbygninger.  Langsigtede løsninger: Enten modernisering, renovering og udvidelse af eksisterende børnehus eller nyt moderne børnehus. Vurdering af permanent kapacitetsudvidelse afdækkes med udgangspunkt i dagtilbudsprognosen for 2022 og dialog	Anlæg (5 år): 5,65 mio. kr.  Drift (5 år): 1,68 mio. kr.	Der er ikke afdækket et projekt eller prioriteret økonomi i anlægsbudgettet til løsninger på længere sigt.

med  
dagtilbudsområdet.

Mørkøv	Den private daginstitution Krummeluren i Mørkøv lukkede oktober 2021. Det medførte at ca. 40 børn stod uden pasningsplads.	Midlertidige løsninger: Leje af modulbygninger.	Anlæg (5 år): 2,16 mio. kr.	Der er ikke afdækket et projekt eller prioriteret økonomi i anlægsbudgettet til løsninger på længere sigt.
	Mange af de børn, er optaget i Mørkøv børnehus. Det har givet et stort pres på kapaciteten. Dagplejen har i den forbindelse fået inddraget deres legestue.	Langsigtede løsninger: Renovering og udvidelse af eksisterende forhold. Vurdering af permanent kapacitetsudvidelse afdækkes med udgangspunkt i dagtilbudsprognosen for 2022 og dialog med dagtilbudsområdet.	Drift (5 år): 1,12 mio. kr.	

Der vurderes på nuværende tidspunkt et behov for udvidet kapacitet til 22 børn + legestue til dagplejen.

### *Projektøkonomi*

Kapacitetstilpasninger har afledte konsekvenser for anlæg og drift. Anlægsudgifter omfatter etablering, leje og nedtagning af modulbygninger samt tilpasninger af de eksisterende forhold. Driftsudgifter omfatter drifts- og vedligeholdelse af modulbygningerne, herunder rengøring og forbrug af el, vand og varme. Anlæg påvirker anlægsrammen og drift påvirker servicerrammen.

Kapacitetstilpasninger finansieres med den afsat ramme til midlertidig kapacitet til dagtilbud under Udvalget for Børn og Skole. Rammen disponeres, som følger, over en 5-årig periode.

- 2022: 6,0 mio. kr.: Dækker udgifter til tilpasning af eksisterende forhold, etablering og leje af modulbygninger
- 2023: 2,0 mio. kr.: Dækker udgifter til tilpasning af eksisterende forhold, etablering og leje af modulbygninger
- 2024: 1,0 mio. kr.: Dækker udgifter til leje af modulbygninger
- 2025: 1,0 mio. kr.: Dækker udgifter til leje af modulbygninger
- 2026: 1,0 mio. kr.: Dækker udgifter til nedtagning af modulbygninger og leje af modulbygninger

### **Økonomiske konsekvenser**

#### *Anlægsinvesteringer*

Der estimeres et samlet investeringsbehov på 11,0 mio. kr. til kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet i 2022-2026, som finansieres fra rammen til midlertidig kapacitet til dagtilbud under Udvalget for Børn og Skole.

Der er frigivet 6,0 mio. kr. i 2022 af den samlede ramme på 11,0 mio. kr. Herefter er restbeløbet 5,0 mio. kr., som søges frigivet, jævnfør rammen nedenfor.

#### Investeringsoversigt budget 2022-2026

Rammen til midlertidig kapacitet til dagtilbud under Udvalget for Børn og Skole.

- 2022: 6,0 mio. kr. (frigivet)
- 2023: 2,0 mio. kr. (afventer frigivelse)
- 2024: 1,0 mio. kr. (afventer frigivelse)
- 2025: 1,0 mio. kr. (afventer frigivelse)
- 2026: 1,0 mio. kr. (afventer frigivelse)

I alt 11,0 mio. kr.

#### *Driftsudgifter*

De afledte konsekvenser ved stigende børnetal er behov for mere kapacitet til dagtilbudsområdet. De afledte konsekvenser ved mere kapacitet, er øget driftsudgifter og dermed en opdrift af driftsbudgettet til drifts- og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

Opdriften skyldes en kvadratmeterforøgelse, som generer øget drifts- og vedligeholdelse. Opdriften estimeres til minimum 3,6 mio. kr. over en 5-årige periode. Det er 0,72 mio. kr. pr. år. Opdriften vurderes at stige, idet der udestår afdækning af kapacitetsløsning i forbindelse med Børnehuset Skovhuset.

Finansieringen heraf er der ikke truffet beslutning om, således skal der enten tilvejebringes finansiering eller også skal opdriften håndteres inden for den nuværende drift.

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

Flere kvadratmeter øger kommunens energiforbrug og dermed CO<sub>2</sub>-udledning. Der planlægges med energieffektive løsninger. Modulbygninger overholder gældende energikrav i bygningsreglementet. Der er ikke foretaget konkrete beregninger på øget CO<sub>2</sub>-udledning.

#### **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen d. 27. april 2022: [Pkt. 63: Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026](#)

#### **Sagens forløb**

10-08-2022 Udvalget for Børn og Skole

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

17-08-2022 Økonomiudvalget

Sagen udsat.

#### **Bilag**

Bilag 1\_Notat om akutte kapacitetstilpasninger for dagtilbudsområdet\_23.06.2022

Bilag 2\_Kort Bispehøjens Børnegård

Bilag 3\_Kort Børnehuset Skovhuset

Bilag 4\_Kort Vipperød Børnehus

Bilag 5\_Kort Mørkøv Børnehus

# Punkt 201: Orientering om Personalepolitisk redegørelse 2021

22-013512

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Personalepolitisk redegørelse 2021 tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Personalepolitisk redegørelse 2021 (herefter PPR) giver ligesom tidligere år et bredt overblik over personalesituationen i Holbæk Kommune.

Formålet med den Personalepolitiske redegørelse er at:

- etablere et ledelses- og styringsværktøj i form af en systematisk opsamling på tværgående personalepolitiske nøgletal og initiativer
- skabe et dialogværktøj der bl.a. kan anvendes i kommunens Hovedudvalg og MED-udvalg
- give afsæt for fokus på overordnede og lokale udfordringer, på de enkelte arbejdspladser i Holbæk Kommune og
- give basis for at iværksætte nye initiativer i forhold til, medarbejderne og udviklingen af forholdene på arbejdspladsen.

Redegørelsen indeholder primært tal for 2021, suppleret dér, hvor det giver mening, med tilgængelige tal fra tidligere år, helt op til 10 år tilbage i tiden. Tallene er opgjort pr 31.12.2021, hvis ikke andet er angivet. Derudover sammenlignes tallene, dér hvor det giver mening, med en række andre kommuners nøgletal - vestsjællandske kommuner (Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø), omegnskommuner (Frederikssund, Odsherred, Kalundborg, Ringsted, Sorø og Lejre) eller kommuner af samme størrelse (Gentofte, Hjørring, Gladsaxe, Guldborgsund, Sønderborg, Frederikshavn, Slagelse, Helsingør, Aabenraa og Svendborg).

*Udvalgte hovedpointer fra PPR 2021:*

Der er sket en stigning i antallet af medarbejdere fra 2020 til 2021. Pr. 31. december 2021 var der ansat 4791 mod 4612 den 31. december 2020. Der er således tale om en stigning på 3,88%. Social- og sundhedspersonale er den overenskomstgruppe med største stigning (+129 sammenlignet med 2020). Antallet af lærere og daginstitutionspædagoger der udgør de to øvrige største personalegrupper er nogenlunde uændret ultimo 2021.

Organisationen har oplevet en lille stigning i antallet af ansatte på særlige vilkår fra 212 i 2020 til 220 i 2021. Sammenlignet med de fem vestsjællandske kommuner indtager Holbæk næstsidsste plads, målt på samlet andel af ansatte på særlige vilkår.

Kønsfordelingen blandt ansatte i Holbæk Kommune er nogenlunde stabilt, når man ser på oversigten for de sidste 10 år. Dog er der en svag tendens siden 2018, nemlig at andelen af mænd falder år for år. Der er ansat ca. 4 gange så mange kvinder som mænd i Holbæk Kommune, og denne fordeling ses også i de fem vestsjællandske kommuner.

Gennemsnitsalderen i 2021 er uændret (45,52 år) i forhold til 2020. Set over 10 år, har gennemsnitsalderen for ansatte været stigende fra 2012 - 2017, og faldt derefter i 2018.

En lille variation i gennemsnitsalderen kan spores hvis man ser på alder på kerneområde-niveau. Mindste gennemsnitsalder er hos Kultur, Fritid og Ungeliv (KUFU = 44,32 år) og den største er hos Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO = 49,59 år). Forskellen er på 5,27 år. Derudover ligger eleverne naturligvis lavest, dog med en gennemsnitsalder på 32,94 år, hvilket skyldes mange voksnelever.

Personaleomsætningen har generelt været faldende i perioden frem til 2020, men er steget i 2021. Det betyder, at der i 2021 er flere medarbejdere, som har forladt organisationen, og flere nye kollegaer, som er kommet til. Stigningen i personaleomsætningen ses generelt på samtlige overenskomstgrupper. Holbæk Kommune havde i 2021 en større personaleomsætning end vores omegnskommuner og lå noget over gennemsnittet på landsplan.

Af Personalepolitisk redegørelse fremgår også, at der i gennemsnit er 25,22 medarbejdere pr. leder i 2021, hvilket er praktisk talt uændret i forhold til 2020, hvor ledelsesspændet blev opgjort til 25,06 medarbejdere pr. leder. Ledelsesspændet på kerneområdet Aktiv hele livet (AHLI) er væsentlig større end for de andre områder med gennemsnitlig 37,8 medarbejdere pr. leder. Sammenlignet med de fem førnævnte vestsjællandske kommuner, er Holbæk den kommune med det næsthøjeste ledelsesspænd, kun overgået af Sorø.

Den gennemsnitlige månedsløn i 2021 i Holbæk Kommune, var 41.317 kr., hvilket er højere end gennemsnittet i omegnskommunerne og kommuner af samme størrelse.

Holbæk Kommune har oplevet nedadgående sygefravær i perioden fra 2013 til 2020, men det steg i 2021 til 5,5% pr. medarbejder (eksklusiv Covid-19), der er det højeste niveau siden 2016. Der har været en stigende tendens i både det korte (1-28 dage) og det lange sygefravær (over 28 dage) i 2021. Desuden har sygefraværet været påvirket af Covid-19 situationen. Der er således konstateret et gennemsnitlig Covid-19 sygefravær på 0,42% der ligger udover de 5,5% sygefravær. Covid-19 sygefravær har været højt i januar, november og december 2021.

Der har generelt været lidt færre psykologhenvisninger i 2020 end i de foregående år. Stress udgør lidt under halvdelen af årsagerne til alle psykologhenvisninger fra kerneområderne.

Antallet af anmeldte arbejdsulykker har ligget stabilt fra 2017 til 2020, men i 2021 er antallet af anmeldte arbejdsulykker det højeste for anmeldelsespligtige og ikke anmeldelsespligtige arbejdsulykker siden 2015. Hovedårsagen til stigningen i anmeldelsespligtige arbejdsulykker er primært Covid-19. Årsagen til stigningen i ikke-anmeldelsespligtige arbejdsulykker skyldes formentlig en indsats for at få anmeldt arbejdsulykker som følge af vold og trusler, som ikke tidligere er blevet anmeldt.

De tre største kerneområder Aktiv hele livet (AHLI), Social indsats og udvikling (SIOU) og Læring og trivsel (LAER) tegner sig for ca. 95% af alle arbejdsulykker hos kerneområderne i perioden 2015-2021.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagens forløb**

17-08-2022 Økonomiudvalget

Sagen udsat.

## **Bilag**

Personalepolitisk redegørelse 2021

## **Punkt 202: Orienteringer**

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Orienteringssag

### **Beskrivelse af sagen**

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

5. oktober:

Anden behandling af budget 2023-2026

12. oktober:

Drøftelse af udgiftsdrivere for september måned

Delegationsoverblik

Mødet den 9. november 2022

Drøftelse af udgiftsdrivere for oktober måned

Tidsplan for regnskabsafleggelsen for 2022

Mødet den 7. december 2022

Beslutning om budgetrevision 4

Beslutning af politisk tids- og arbejdsplan for udarbejdelse af budget 2024-2027

Drøftelse af udgiftsdrivere for november måned

Godkendelse af effektiviseringsstrategi

## **Punkt 203: Underskriftsark**