REFERAT 22-25 Kommunalbestyrelsen d. 18-05-2022

Mødedato	Onsdag d. 18. maj 2022 kl. 18:00
Mødested	Byrådssalen
Mødedeltagere	Camilla Hove Lund, Karina Lyneborg, Ole Brockdorff, Christina Hvass Hansen, Emrah Tuncer, Rasmus Brandstrup Larsen, Jarl Falk Sabroe, Thorsten Larsen-Seul, Kurt Næsted, Charlotte Pil Nielsen, Jakob Villadsen, Karen Thestrup Clausen, Søren Stavnskær , Lars Qvist, Eva Anker Lund, Ole Hansen, Sif Thomsen, Henrik Mosbæk, Tom Burgaard Madsen, John Harpøth (Fravær), Signe Nina Egholm, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Mogens Justesen, Christina Krzyrosiak Hansen, Kanga Kandasamy, Karina Helmer, Susanne Utoft, Stampe Duus, Lars Thaarbøl, Derya Tamer, Kristian Sandgaard Timmermann (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden ... 3
Udpegning af medlemmer til Udsatterådet, Huslejenævnet og Beboerklagenævnet ... 4
Godkendelse af ny vedtægt for Ældrerådet ... 5
Beslutning om Budgetrevision 2 2022 ... 6
Beslutning om igangsætning af planstrategi ... 14
Beslutning om prioritering af opgaver i forbindelse med Ukraine-situationen ... 17
Godkendelse af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022 ... 19
Godkendelse af Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn ... 22
Beslutning om tilpasning af kapacitet og faciliteter i Orø Børnehus ... 24
Beslutning om placering af muslingefartøjer i Holbæk Havn ... 27
Beslutning om godkendelse af aftale med Region Sjælland om færgetransport til beredskabskøretøj ... 31
Beslutning om at sende Lokalplanforslag 2.97 – åben-lav boliger ved Kalundborgvej 54 i Holbæk i ... 33
Beslutning om at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 retningslinjer for etablering af større sc ... 36
Beslutning om kriterier for opfyldelse af målsætningerne i Holbæk Kommunes Mobilitetsplan ... 40
Beslutning om udsendelse af affaldsplan 2021-2032 for Holbæk Kommune i offentlig høring ... 46
Beslutning om at sende forslag til Strategi for Klimatilpasning i Holbæk Kommune i offentlig hørir ... 49
Beslutning om fastlæggelse af klimamålsætning samt at sende klimastrategien "Holbæk 2050" i høı ... 51
Beslutning om udsendelse af ny tids- og investeringsplan til spildevandsplanen 2020-2030 i offentl ... 56
Beslutning om køb og salg af arealer i tilknytning til helhedsplan for Mostparken i Tølløse ... 58
Beslutning om salg af del af vejareal ... 60
Orientering om opsamling på Sundhedsfaglige- og Ældretilsyn i 2021 ... 61
Orientering om Årsrapporter for kommunalt tilsyn 2021 ... 63
Initiativsag fra Nye Borgerlige og Venstre - beslutning om afsøgning af mulighed for at etablere en ... 66
Lukket: Godkendelse af salgspris for matr.nr. 14 bs i Tølløse ... 67
Underskriftsark ... 68

Punkt 88: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

V stillede forslag om, at punkt 100 udgår af dagsorden.

Forslaget ikke godkendt.

For stemte 6 (V og D).

Imod stemte 23 (A, Ø, F, B og C).

Borgmesteren stillede forslag om, at punkt 110 behandles lige efter punkt 97.

Dette forslag og dagsordenen i øvrigt godkendt

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møde den 18. maj 2022 godkendes

Punkt 89: Udpegning af medlemmer til Udsatterådet, Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

21-025280

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen:

1. udpeger Anne-Grete Houmøller som medlem af Udsatterådet efter indstilling fra foreningen SIND
2. udpeger Helle Kjældgaard Madsen som medlem af Udsatterådet efter indstilling fra foreningen SAND i stedet for Martin Vibe
3. udpeger Jesper Johannes Larsen som lejerrepræsentant i Huslejenævnet efter indstilling fra LLO i stedet for Camilla Sørensen
4. udpeger Jesper Johannes Larsen som lejerrepræsentant i Beboerklagenævnet efter indstilling fra LLO i stedet for Camilla Sørensen

Beskrivelse af sagen

Udsatterådet

Da Kommunalbestyrelsen den 19. januar 2022 godkendte valg og udpegninger af medlemmer til en lang række råd, nævn og bestyrelser var der enkelte vakante pladser, som afventede indstillinger fra de relevante organisationer.

En af de vakante pladser var i Udsatterådet. Denne plads afventede indstilling fra foreningen SIND. Foreningen SIND har nu indstillet Anne-Grete Houmøller til Udsatterådet.

Endvidere har foreningen SAND meddelt, at Martin Vibe, som efter indstilling fra foreningen SAND er udpeget til Udsatterådet, ønsker at udtræde ud af rådet. Foreningen SAND indstiller i stedet Helle Kjældgaard Madsen til Udsatterådet.

Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

Kommunalbestyrelsen udpegede den 19. januar 2022 efter indstilling fra LLO Camilla Sørensen som lejerrepræsentant i både Huslejenævnet og Beboerklagenævnet.

LLO har meddelt, at Camilla Sørensen af helbredsmæssige årsager er nødt til at træde ud af begge nævn. LLO indstiller i stedet Jesper Johannes Larsen som lejerrepræsentant i begge nævn.

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

Kommunalbestyrelsen den 19. januar 2022: Punkt 14: Valg af medlemmer til udvalg, råd, nævn og bestyrelser m.v.

Punkt 90: Godkendelse af ny vedtægt for Ældrerådet

22-011305

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ny vedtægt for ældrerådet godkendes

Beskrivelse af sagen

Cirka halvdelen af danske ældreråd kaldes i dag Seniorråd. Dette er i tråd med tidens opfattelse af målgruppen som seniorer frem for ældre, ligesom der ofte sker en sammenblanding mellem Ældre Sagen og Ældrerådet. Ældrerådet ønsker således at måtte tage navneændring til Seniorrådet.

Der er ikke i lovgivningen noget til hinder for, at et ældreråd lokalt kan vælge at ændre deres navn til Seniorråd, så længe det fremgår klart, hvilket råd der er tale om eksempelvis på kommunens hjemmeside og i forbindelse med valg til ældreråd. En lokal ændring af ældrerådets navn vil således alene være gældende i daglig tale og ikke i formel og lovmæssig forstand.

En ændring af Ældrerådets navn kræver, at Kommunalbestyrelsen, efter en indstilling fra Udvalg for Ældre og Sundhed, godkender, at Vedtægt for Ældrerådet i Holbæk Kommune ændres til Vedtægt for Seniorrådet i Holbæk Kommune. En navneændring vil medføre, at "Ældrerådet" i resten af vedtægten vil blive udskiftes med "Seniorrådet".

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Sagens forløb

04-05-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed
Indstilles godkendt

Bilag

Vedtægt for Seniorrådet i Holbæk Kommune

Punkt 91: Beslutning om Budgetrevision 2 2022

22-011580

Beslutning

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 2 godkendes
2. det godkendes, at der iværksættes handleplaner på Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet, Almene dagtilbud og Specialundervisningsområdet
3. omplaceringer som beskrevet i bilag 1 godkendes

Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 2 er udarbejdet samtidig med, at Holbæk kommune står i en helt ekstraordinær situation relateret til krigen i Ukraine. Kommunens økonomi er påvirket af krigen, og det er den klare forventning, at denne påvirkning vil blive større i de kommende måneder blandt andet som følge af tilkomne flygtninge og stigende energipriser. Det er samtidig usikkert, i hvilken grad staten vil kompensere Holbæk Kommune for udgifterne. Dog har regeringen meldt ud, at staten vil kompensere kommunerne under et for nettomerudgifterne forbundet med håndteringen af flygtningene. En nærmere afklaring herpå vil finde sted i forbindelse med forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023 i juni måned.

Budgetrevision 2 udarbejdes med skæringsdato pr. 31. marts og tager udgangspunkt i beslutninger indtil dette tidspunkt. Derfor indeholder BR2 kun afholdte udgifter relateret til Ukraine-krisen indtil dette tidspunkt og der er ikke skønnet over fremtidige udgifter jf. ovenstående.

Samtidig med Ukraine-krisen er vi for nuværende på vej ud af den ekstraordinære Covid-19 situation. I de første måneder af 2022 har der dog været en række udgifter forbundet med Covid-19, som forventes kompenseret af staten i lighed med de foregående år.

I det følgende er udgifterne, der relaterer sig til Ukraine-krisen og Covid-19, trukket fra det samlede resultat i forbindelse med opgørelsen af det forventede forbrug. Herved fremkommer det såkaldte strukturelle driftsresultat. Det er summen af den drift, Holbæk Kommune ville have, hvis situationen var normal (dvs. uden Ukraine-krise og eftervirkningerne af Corona-krisen). Det er det forbrug, som bliver anvendt til at vurdere, om der på nuværende tidspunkt skal foretages handlinger med henblik på at sikre:

- at budgettet til serviceudgifter bliver overholdt i indeværende år
- at budgettet for efterfølgende år kan overholdes
- at likviditeten følger likviditetsprognosen
- at de vedtagne økonomiske styringsprincipper overholdes.

Det samlede resultat viser, at det korrigerede budget samlet set forventes overholdt. Likviditeten forventes også at være på det oprindeligt forventede niveau. Der forventes dog et merforbrug på budget til serviceudgifter. Derfor indstilles det, at der udarbejdes handleplaner på en række områder med henblik på at overholde de økonomiske styringsprincipper.

Ukraine-krisen

Pr. 31. marts er der afholdt udgifter relateret til Ukraine-krisen på 0,5 mio. kr. Det tal forventes at stige betragteligt i de kommende måneder afhængig af, hvor mange flygtninge der kommer til kommunen.

Dertil kommer de afledte udgifter af Ukraine-krisen i form af prisstigninger på energi og i stigende grad også på alle andre varer og tjenesteydelser på grund af den stigende inflation. De stigende energiudgifter er allerede indregnet i estimaterne, mens de stigende priser på andre områder ikke kendes endnu og derfor ikke kan medtages i estimaterne.

For så vidt angår forsørgelsesydelserne vil kommunerne under et blive kompenseret for evt. ændringer i ledigheden og flygtningetilstrømningen. Når det gælder serviceudgifterne, foreligger sådan en aftale ,i forhold til kompensation for inflation og øvrige udgifter vedrørende Ukraine, ikke på nuværende tidspunkt. Normalt bliver kommunerne under et kompenseret for prisstigninger på alle områder som led i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL, men det vil først blive afklaret til sommer. Kompensationen vil dog altid blive opgjort for kommunerne under et, og da Holbæk Kommune for eksempel har en stor andel af opvarmning via naturgas, kan kompensationen for energiudgifter vise sig at være mindre end kommunens faktiske udgifter.

Derfor er der på nuværende tidspunkt ikke indregnet hverken ekstra udgifter eller indtægter vedrørende Ukraine-krisen. De nærmere konsekvenser vil blive gennemgået, når der foreligger en økonomiaftale for 2023 og en eventuel aftale om håndteringen af udgifter vedrørende flygtninge fra Ukraine.

De generelle betingelser for at styre økonomien er på denne baggrund besværliggjorte i 2022 og økonomien skal følges tæt. Nedenfor beskrives Ukraine-krisens indvirkninger på udvalgsniveau.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv:

På nuværende tidspunkt er der allerede en række udgifter til ydelser til ankomne flygtninge. Det være sig hjælp til indkvartering, ydelser til livsførelse og en række andre ting. Samtidig medfører krisen 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 af borgere.

Udvalget for Børn og Skole

Her er der som følge af flygtningestrømmen allerede et pres på såvel daginstitutioner som skoler. For nuværende håndteres situationen indenfor de eksisterende økonomiske rammer, men jo flere flygtninge, der kommer, jo sværere vil det blive at gøre dette.

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. Det kan blive nødvendigt helt eller delvist at kompensere disse udgifter for at muliggøre den fortsatte drift.

Derudover kan der blive økonomisk pres på særligt idrætsforeningerne, hvis en stor del af flygtningene skal indgå i foreningslivet i kommunen.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling

Ejendommene i kommunen er placeret under dette udvalg og her meldes allerede nu om et merforbrug som følge af stigende energiudgifter. Dette samme gør sig gældende på færgedriften som følge af stigende brændstofpriser.

Samlet resultat

Tabel 1: Samlet resultat for 2022

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR2	Udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget 2022 BR2	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget 2022 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.068,4	-5.068,7	-5.006,7	61,7	60,0	0,0	61,7	60,0
Driftsudgifter	4.687,1	4.714,3	4.674,6	-12,5	-39,7	5,6	-18,2	-45,3
-serviceudgifter	3.230,7	3.265,4	3.262,2	31,4	-3,3	5,3	26,1	-8,6
-overførsler	1.071,8	1.075,6	1.062,1	-9,6	-13,5	0,3	-9,9	-13,8
-andet ej service	384,6	373,2	350,3	-34,3	-22,9	0,0	-34,3	-22,9
Renter	11,7	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	216,0	463,1	306,0	90,0	-157,1	0,0	90,0	-157,1
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	82,8	97,8	21,2	-61,6	-76,6	0,0	-61,6	-76,6
Resultat i alt	-70,8	220,2	6,7	77,5	-213,4	5,6	71,9	-219,1
Kasseopbygning	70,8	-220,2	-6,7	-77,5	213,4	-5,6	-71,9	219,1

Det forventede regnskab ved BR2 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 6,7 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kasseopbygning på 70,8 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et kassetræk på 71,9 mio. kr., når der korrigeres for udgifter til Covid-19 og Ukraine I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 219,1 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, men 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 39,7 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 45,3 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Covid-19, så er forventningen et strukturelt mindreforbrug på 18,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Der forventes et strukturelt merforbrug på 10,9 mio. kr. på Socialudvalget, et strukturelt merforbrug på 1,4 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed og et strukturelt merforbrug på 6,0 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 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR2	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR2	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	**4.687,1**	**4.714,3**	**4.674,6**	**-12,5**	**-39,7**	**5,6**	**-18,2**	**-45,3**
Økonomiudvalget	494,9	508,8	485,0	-9,9	-23,8	0,0	-9,9	-23,8
Udvalget for Børn og Skole	973,9	982,7	982,4	8,5	-0,3	2,0	6,5	-2,3
Udvalget for Ældre og Sundhed	968,3	967,4	969,5	1,2	2,1	0,7	0,5	1,4
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.209,9	1.205,3	1.170,9	-38,9	-34,4	0,3	-39,2	-34,7
Udvalget for Kultur og Fritid	137,3	140,0	137,5	0,2	-2,5	0,0	0,2	-2,5
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	187,5	191,7	196,9	11,4	7,3	1,3	10,1	6,0
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,1	39,6	39,3	-0,7	-0,3	0,0	-0,7	-0,3
Socialudvalget	675,2	678,7	691,0	15,8	12,3	1,4	14,4	10,9

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 23,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 9,9 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. Modsat trækker merforbrug vedrørende barselspulje og arbejdsskadeforsikringer med 5,5 mio. kr.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 6,5 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2021 til 2022 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Det medfører et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Specialundervisningsområdet forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. Udviklingen tyder dog på, at merforbruget her kan blive større. Da mindreforbruget alene skyldes overførte midler, der skal anvendes senere, er der en strukturel ubalance, som vil kunne påvirke forbruget i 2023.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er væsentligt flere børn indskrevet i dagtilbud end der var 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. Der er dog usikkerhed om, hvorvidt der kan ansættes personale til at passe børnene og derfor igangsættes en analyse af området, for at belyse den faktiske udvikling på området.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 0,5 mio. kr. Når det forventede merforbrug er større i forhold til det korrigerede budget, skyldes det, at området har haft en negativ overførsel fra budget 2021 til 2022.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes flere faktorer i der trækker i begge retninger. Der er merforbrug vedrørende SOSU-elever og på de delegerede sundhedslovsydelser. Modsat trækker mindreforbrug til private plejecenter.

På politikområde Sundhed forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 34,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 39,2 mio. kr. Der er på området fratrukket 0,3 mio. kr. vedrørende udgifter relateret til Ukraine-krisen.

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.

Som nævnt tidligere er der store usikkerheder på beskæftigelsesområdet, som følge af Ukraine-krisen. Dette gælder både udgifter, der skyldes flygtninge og udgifter, som skyldes en ændret udvikling i ledigheden.

Udvalget for Kultur og Fritid:

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

Årsagen til det forventede mindreforbrug er primært færre leasingudgifter til sportsbyen end budgetteret.

Området er indirekte ramt af de stigende udgifter på energi. En lang række private aktører med driftsaftaler med kommunen har meldt om øgede udgifter til energi på mellem 2,2 og 3,6 mio. kr., som vil være en udfordring at håndtere inden for den eksisterende serviceramme. Denne merudgift er ikke medtaget i estimatet for udvalget.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 10,1 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt merforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært merforbrug vedrørende de stigende energiudgifter på 5,5 mio. kr. Herudover er der merforbrug vedrørende tomgangsleje på Rosenvænget. Der er på området endvidere indregnet 0,2 mio. kr. til inventar og lignende vedrørende genhusning af flygtninge fra Ukraine.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Flere opgaver udføres ikke under udvalget og genererer derfor et mindreforbrug på nuværende tidspunkt. Budgettet til opgaverne indstilles omplaceret i denne budgetrevision. Hvis omplaceringerne godkendes, vil politikområdet balancere.

Ukraine-krisen har haft stor påvirkning af udgifterne på området. Bilag 11 er vedlagt som notat med nærmere forklaring på udgifterne.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

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

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 14,4 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr., som skyldes merforbrug på anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste samt merforbrug på Undløse Skolehjem. På området er der uafklarede ankesager der ikke indgår i estimatet. Hvis disse ankesager mod forventning tabes, vil merforbruget i 2022 øges med 14,5 mio. kr.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr., der skyldes større udgifter til handicapbiler end budgetteret, da sagsbehandlingstiden er blevet afkortet.

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

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2022	Forventet regnskab 2022 BR2	Forventet afvigelse 2022 BR2	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2022 BR2
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.230,7	3.262,2	31,4	5,3	26,1

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 26,1 mio. kr. Af disse udgør øgede energiudgifter ca. 6 mio. kr. og usikkerhed omkring udgifter på dagtilbudsområdet ca. 4 mio. kr. Hvis disse fratrækkes, er merforbruget ca. 16 mio. kr.

Henset til det samlede merforbrug og den generelle situation i forhold til Ukraine-krisen foreslås nedenstående handlinger iværksat. Efter indgåelse af Økonomiaftalen for 2023 vil situationen blive genovervejet.

Handlinger som følge af BR2

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, Ejendomme og Almene Dagtilbud.

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

Politikområde Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet

Det indstilles, at der iværksættes handleplaner med henblik på budgetoverholdelse i 2022. Handleplanerne præsenteres med henblik på politisk godkendelse for Socialudvalget på mødet i starten af juni måned.

Politikområde Ældre

Henset til at merforbruget på området kun er på 1,6 mio. kr. og udvalgets samlede økonomi indstilles det, at der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdes handleplaner.

Politikområde Almene dagtilbud (og Skoler)

Henset til at udvalgets samlede ramme viser et strukturelt mindreforbrug på 2,3 mio. kr., indstilles det, at der ikke iværksættes "almindelige" handleplaner. Det indstilles dog, at der iværksættes en handleplan i form af en analyse af den økonomiske styring på området og muligheder for at få ansat det nødvendige antal pædagoger. Dette set i lyset af, at der tidligere har været store rekrutteringsproblemer på området. I sammenhæng hermed igangsættes endvidere en handleplan i form af en analyse af specialundervisningsområdet for at opnå en mere sikker vurdering af merforbruget på området.

Politikområde Ejendomme

Henset til, at merforbruget primært vedrører energiudgifter, indstilles det, at der ikke udarbejdes handleplaner.

Hvis de igangsatte tiltag ikke får den forventede effekt, eller hvis ankesagen på Børnespecialområdet tabes, kan det ved BR3 blive nødvendigt at reducere forbruget på andre områder.

Omplaceringer som følge af BR2

Omplaceringerne, der indstilles godkendt i BR2, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Omplaceringerne har alle teknisk karakter og udspringer blandt andet af intentionerne i den nye styrelsesvedtægt. Der er således primært tale om småretteIser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 306,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 157,1 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt meget stor usikkerhed omkring forbruget på området, da der har været meget store prisstigninger. På nuværende tidspunkt forventes det, at der bliver anvendt ca. 300 mio. kr., hvilket matcher forudsætningerne for afviklingen af anlæg i forhold til likviditetsprognosen.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

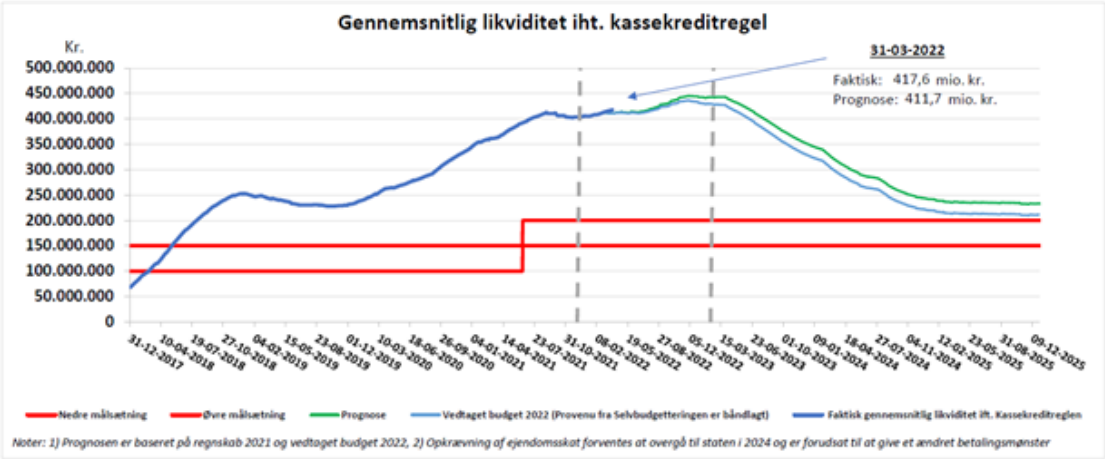
Indtægter

Der forventes en mindreindtægt på 60,0 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet, kan forventes en negativ regulering af budgetgarantien på dette beløb. Tallet er udmeldt af KL i januar 2022 og skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv. De 60 mio. kr. er allerede indarbejdet som en mindreindtægt i likviditetsprognosen.

Finansiering

Der forventes en merindtægt på 76,6 mio. kr., hvilket skyldes, at låneoptag i 2022 forventes at være højere end budgettet grundet afløb fra tidligere år. Herudover forventes et mindreforbrug på grundkapitalindskud, da en del af udgifterne først kan nå at blive afholdt i 2023.

Likviditet



Resultatet i BR2 stemmer overens med forudsætningerne for likviditeten for resten af 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

03-05-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

03-05-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.
03-05-2022 Socialudvalget
Pk. 1-3 indstilles godkendt
04-05-2022 Udvalget for Kultur og Fritid
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.
04-05-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.
04-05-2022 Udvalget for Børn og Skole

Punkterne 1-3 indstilles godkendt.

04-05-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkterne 1-3 indstilles godkendt

11-05-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

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

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - 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 - notat udgifter til naturgas

Bilag 12 - Implementering budget 2022

Punkt 92: Beslutning om igangsætning af planstrategi

22-010521

Beslutning

V stillede følgende ændringsforslag:

"Der tilføjes følgende 5. tema:

- *Forvaltningen skal revidere de udpegede bolig- og erhvervsarealer i den eksisterende kommuneplan*

Uddybning af tema 5: Hvis ikke en lodsejer igennem de seneste 10 år har udvist interesse for at udnytte udpegningerne på sin grund, skal det undersøges, om disse udpegninger skal fjernes fra kommuneplanen, således andre arealer kan udlægges hos lodsejere, der ønsker at udnytte en udpegning. Dette skulle øge muligheden for vækst og udvikling.

Tilføjelser/uddybninger til tema "En erhvervsvenlig kommune"

- *Der ønskes højere grad af samarbejde og Partnerskaber med erhvervslivet for bla. at sikre grønne investeringer i kommunen.*
- *Holbæk kommune skal arbejde på at fremme og understøtte grønne investeringer fra erhvervslivet og arbejde mod bredere samarbejde med erhvervslivet.*
- *Der skal skabes gode planlægningsmæssige rammer for at tiltrække nye virksomheder til Holbæk kommune – herunder udnytte de særlige fordele kommunen har (eks motorvejsnettet, eks vi er nabo til Sjællands største havneby)"*

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

For ændringsforslaget stemte 6 (V og D).

Imod stemte 21 (A, Ø, B, F)

2 (C) undlod at stemme.

Økonomiudvalgets indstilling blev herefter godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. arbejdet med en ny planstrategi igangsættes

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune skal som alle andre kommuner vedtage en planstrategi inden udgangen af 2023. Planstrategien er en overordnet strategisk retningsgiver for, hvilken vej kommunen skal udvikle sig de kommende år. Planstrategien er desuden første skridt på vejen mod en ny kommuneplan. Med denne sag beslutter Kommunalbestyrelsen at administrationen igangsætter arbejdet med planstrategien med henblik på at tilrettelægge en proces, hvor Kommunalbestyrelsen kan drøfte indholdet af den kommende planstrategi.

Baggrund

Planstrategien er et strategisk plandokument, der beskriver Kommunalbestyrelsens ønsker til udviklingen af kommunen. Strategien fungerer som afsæt for den efterfølgende kommuneplanrevision. Formålet med planstrategien er således, at Kommunalbestyrelsen drøfter og beslutter, hvad de overordnede strategiske pejlemærker skal være i forhold til den fysiske planlægning og arealanvendelsen, som kommer til udtryk i kommuneplanen. Strategien har dermed direkte

konsekvenser for den efterfølgende kommuneplan. I strategien tages der stilling til omfanget af den efterfølgende kommuneplanrevision. Kommunalbestyrelsen skal således beslutte, hvorvidt der er behov for at revidere dele eller hele kommuneplanen.

Indhold i planstrategien

Der er en positiv udvikling i Holbæk Kommune. Der er tilvækst af indbyggere, og der opleves stadig større interesse for at realisere de byggeprojekter, der planlægges for. Der er således et positivt fundament for den videre planlægning.

Der er allerede igangsat ambitiøse planer og programmer for kommunens udvikling. Det gælder både for grøn omstilling, boligudvikling, erhvervspolitikken, mm. Derfor skal planstrategien sikre, at kommunen "holder snuden i sporet" i forhold til de initiativer, der er igangsat. Så planstrategien understøtter og udbygger disse.

Derfor foreslås det, at den kommende planstrategi behandler den ønskede udvikling ud fra fire overordnede temaer:

- Holbæk som klimakommune
- Natur og biodiversitet
- Udvikling i by og land - herunder bosætning
- En erhvervsvenlig kommune

Holbæk som klimakommune foreslås som et tema i planstrategien for at fastholde det stærke fokus på at nå klimamålene. Kommunalbestyrelsen har lagt en ambitiøs linje med Den Strategiske Energiplan, deltagelse i DK2020 og arbejdet med klimahandleplan Holbæk 2050. For at nå klimamålene skal der rejses mere skov, planlægges for flere anlæg til produktion af vedvarende energi, og lavbundsarealer skal udtages af landbrugsdriften. Det haster med handling, så der er brug for fortsat at sætte fokus på de prioriteringer, der er nødvendige.

Der foreslås et tema om natur og biodiversitet. I temaet skal der sættes fokus på, hvordan vi udvikler en mangfoldig og rig natur. Holbæk Kommunes Naturpolitik er udarbejdet i 2017, og siden da er der sket rigtig meget med vores natursyn. Der arbejdes i øjeblikket med projektet "Vild med vilje", og det kan forudses, at der kan være behov for at revidere Naturpolitikken. Det er derfor nødvendigt at drøfte og tage stilling til, hvordan naturen prioriteres velvidende, at det ofte vil koste økonomisk.

Udvikling i by og land foreslås som et tema for at sætte fokus på de forskellige forudsætninger og potentialer, der findes i Holbæk Kommunes lokalområder i overensstemmelse med Boligstrategiens målsætninger. Vi skal understøtte en bæredygtig boligudvikling i de enkelte lokalsamfund – både der, hvor de nye boliger er få, men i lige så høj grad der, hvor de nye boliger er mange. Det skal drøftes, hvordan planlægningen sikrer byudviklingen med et blandet boligtilbud, der appellerer til alle aldre, og hvordan den offentlige service i form af børneinstitutioner, skoler mv. kan følge med.

Der foreslås et tema om en erhvervsvenlig kommune, hvor der også sættes fokus på uddannelse. Der skal fastsættes en overordnet prioritering i forhold til placering af områder til erhvervsvirksomheder, så virksomhederne placeres hensigtsmæssigt i forhold til infrastruktur, boliger mv., så der undgås konflikt med omkringboende. Det er også nødvendigt at sætte retning for, hvordan der skal ske omfordeling af erhvervsarealer og dermed også hvor der skal fjernes udlæg af erhvervsarealer. I temaet skal det også drøftes, hvordan der skabes gode planlægningsmæssige rammer for at tiltrække uddannelser til kommunen.

Endvidere foreslås det, at planstrategien skal tage udgangspunkt i FN´s Verdensmål og sætte disse i perspektiv i forhold til planlægningen i Holbæk Kommune.

Planstrategiens proces

Frem mod planstrategiens vedtagelse skal Kommunalbestyrelsen drøfte planstrategiens indhold. Planstrategiens proces samtænkes desuden med de øvrige strategier og politikker, der er under udarbejdelse - bl.a. Holbæk 2050, arkitekturpolitikken, mm. - og input fra disse medtages i strategien. Der er udarbejdet en tidsplan, som viser den overordnede proces frem mod den endelige vedtagelse af planstrategien.

- Maj 2022 – Igangsætning af planstrategien
- Drøftelse i Kommunalbestyrelse (forventeligt på sommerseminaret den 24. juni)
- Oktober 2022 – Beslutning om forslag til planstrategi
- November – Januar 2023 – Høring samt borgermøder
- Marts 2023 – Endelig vedtagelse af planstrategi

Planstrategien skal i offentlig høring i 8 uger, inden den vedtages endeligt.

Den seneste planstrategi blev vedtaget i 2019, og seneste kommuneplan blev vedtaget i 2021. I den forbindelse var der et politisk ønske om, at den næste kommuneplan vedtages i god tid inden næste kommunalvalg i 2025. Derfor igangsættes arbejdet med planstrategien nu, så det forventeligt bliver muligt at vedtage næste kommuneplan i 2024. Herved sikres det, at planen vedtages i god tid inden næste valg.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved igangsættelse af strategi.

Lovgrundlag

Planloven

Sagens forløb

11-05-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Punkt 93: Beslutning om prioritering af opgaver i forbindelse med Ukraine-situationen

22-011941

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. udvalget godkender forslag til hvilke projekter, indsatser eller udviklingsopgaver som kan nedprioriteres eller styrkes i forbindelse med eftervirkninger af Corona og forventet modtagelse af et stort antal flygtninge fra Ukraine

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune forventer, at der kommer et stort antal flygtninge fra Ukraine til Holbæk Kommune. Ud fra det forventede antal på landsplan, er vurderingen lige nu, at der kan komme op til 1.400 personer, hvoraf ca. halvdelen er børn. De skal have mulighed for at få en hverdag i Danmark, og Holbæk Kommune skal hjælpe med boliger, jobsøgning og anden servicering, børn skal i skole og daginstitution og ældre har brug for støtte.

Samtidig er Holbæk Kommune, efter Covid-19, påvirket af et højere sygefravær end forventet bredt i organisationen, og af at der generelt er rekrutteringsudfordringer i den offentlige sektor. Tilsammen giver disse udfordringer et behov for prioritering, så der blive sat de nødvendige ressourcer fri.

Det betyder, at der vil være behov for at visse opgaver nedprioriteres, dvs. aflyses, tilpasses eller udskydes, på samme måde som det var tilfældet under Covid-19. Samtidig er der andre opgaver som der er behov for at styrke, fx overgangen til grønne energikilder og væk fra fossile brændstoffer, og tilvejebringelse af boliger/lejemål til flygtninge.

Administrationen i Holbæk Kommune har gennemgået hvilke projekter, initiativer og udviklingsopgaver, som er politisk besluttede, og som foreslås udskudt eller sløjfet for at frigøre ressourcer, eller som foreslås styrket eller tilpasset. Nedenfor er forslagene anført i kort form for hvert udvalg. I bilag 1 er alle forslag beskrevet yderligere.

På Udvalget for Ældre og Sundheds område, drejer det sig om følgende:

- Udarbejdelse af sundhedspolitik kan udskydes, men foreslås fastholdt.

På Udvalget for Børn og Skoles område, drejer det sig om følgende:

- Analyse af optimal organisering, kapacitet og typer af dagtilbud i forhold til fremtidens dagtilbud kan udskydes, men foreslås fastholdt.
- Afdækning af forslag om, hvorvidt børn starter i skole 1. april eller 1. maj, foreslås udskudt (Før-SFO).
- Drøftelser om kvalitet i dagtilbud, anbefales fastholdt, men med en opmærksomhed på, at der kan iværksættes færre initiativer på baggrund af drøftelserne.

På Socialudvalgets område, drejer det sig om følgende:

- Der er ikke projekter, initiativer eller udviklingsopgaver som foreslås sløjfet eller udskudt på udvalgets område. Implementeringen af Politik for Børn, Unge og Voksne med Særlige Behov, som de fleste kerneområder vil være involveret i de næste år, vil dog ikke kunne foregå i den ønskede hastighed, i den nuværende situation, jf. bemærkning nedenfor.

På Udvalget for Klima, Miljø og Naturs område, drejer det sig om følgende:

- Etablering af alternativer til gas til boligopvarmning i Holbæk by - myndigheds- og planopgaver på det område foreslås styrket med 1 årsværk, ved at flytte ressourcer fra øvrig lokalplanlægning.

På Udvalget for Kultur og Fritids område, drejer det sig om følgende:

- Der er ikke projekter, initiativer eller udviklingsopgaver som foreslås sløjfet eller udskudt på udvalgets område

På Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhvervs område, drejer det sig om følgende:

- Revision af virksomhedsstrategi, foreslås udskudt til primo 2023
- Udrulning af Sammenhængende Borgerforløb, foreslås tilpasset med forlænget indfasning
- CSR-prisen kan udskydes, men foreslås fastholdt

På Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udviklings område, drejer det sig om følgende:

- Opgaven med etablering af lejemål til flygtninge foreslås styrket med 2-4 årsværk, og en række opgaver i driften forslås nedprioriteret tilsvarende (fx affaldsindsamling i det offentlige rum, fejning af veje mv.).
- Særlig styrket indsats på byggesagsbehandling af midlertidige boliger, skoler og daginstitutioner ift. ukrainske flygtninge, foreslås fastholdt.

På Økonomiudvalgets område, drejer det sig om følgende:

- Opgaven med tilvejebringelse af lokalekapacitet til midlertidige boliger, øget skole- og dagtilbuds til ukrainske flygtninge foreslås styrket, og øvrige opgaver indenfor ejendomsadministration og anlægsområdet foreslås nedprioriteret.

Bemærk at:

- Forslagene er beskrevet yderligere i bilag 1.
- Implementeringen af Politik for Børn, Unge og Voksne med Særlige Behov, som de fleste kerneområder vil være involveret i de næste år, kan ikke foregå i den ønskede hastighed, i den nuværende situation.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

03-05-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

03-05-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
Indstilles godkendt.
03-05-2022 Socialudvalget
Indstilles godkendt
04-05-2022 Udvalget for Kultur og Fritid
Godkendes for så vidt angår kultur og fritids område.
04-05-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv
Det indstilles, at CSR prisen udskydes, at revisionen af virksomhedsstrategien udskydes, og at udrulningen af sammenhængende borgerforløb om fornødent tilpasses med forlænget indfasning.
04-05-2022 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

04-05-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed
Indstilles godkendt
11-05-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt med indstillingen fra Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

Bilag

Bilag 1 - Ukraine_opgaveprioritering_2022

Punkt 94: Godkendelse af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022

22-009464

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022 godkendes

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal én gang om året udarbejde en kvalitetsstandard for personlig, pleje og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, genoptræning og vedligeholdelsestræning. Efter Ser- viceloven § 83, 83.a, 84 og 86. Kvalitetsstandarden indeholder generel serviceinformation til borgerne om den støtte, de kan forvente fra kommunen.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2022 og principafgørelser fra Ankestyrelsen er kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp blevet revideret. Ved revisionen er der indarbejdet sproglige præciseringer og en række indholdsmæssige justeringer.

På mødet i Udvalget for Ældre og Sundhed den 6. april 2022 godkendte udvalget, at Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022 blev sendt i høring i Ældrerådet. Socialudvalget godkendte på møde 5. april 2022, at kvalitetsstandarderne blev sendt i høring i Handicaprådet.

Administrationen har vurderet, at dele af høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådene giver anledning til enkelte mindre præciseringer i Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp 2022, mens andre dele tages til efterretning.

Der vil desuden blive igangsat en proces med henblik på at gøre kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp mere overskuelige og læsevenlige for borgerne i 2023. Dette efterspørges også i høringssvarene fra Ældre- og Handicaprådene.

Nedenfor er en overordnet beskrivelse af de samlede ændringer, der er foretaget i kvalitetsstandarden.

Hvad er en kvalitetsstandard?

Handicapbolig er blevet tilføjet kvalitetsstandarden med henblik på at imødekomme høringssvarene fra Ældre- og Handicaprådene.

Vurdering af dit behov for hjælp

Der er foretaget en præcisering af afsnittet omkring afgørelser med henblik på at imødekomme høringssvarene fra Ældre- og Handicaprådene.

Mere selvhjulpen som mål for hjælpen

Der er foretaget en uddybning og præcisering af formålet med den indsats, som kommunen tilbyder. Dette med henblik på at tydeliggøre at afsættet for bevilling af støtte som udgangspunkt vil være borgernes ressourcer og muligheden for at gøre borger mest mulig selvhjulpen i overensstemmelse med Strategi for rehabilitering.

Hjælp til selvhjælp

Det anbefales at længden af et rehabiliterende forløb ændres til *'op til 8 uger'* i stedet for tidligere op til 3 måneder. Indsatsen vil som udgangspunkt være mere intensiv og koncentreret end tidligere og derfor opnås effekten på kortere forløb.

Baggrunden for anbefalingen er et ønske om at styrke vores rehabiliteringsforløb i Holbæk kommune. Der vil blive arbejdet med kortere, systematiske, tværfaglige og mere intensiverende borgerforløb i overensstemmelse med Strategi for rehabilitering. Et rehabiliteringsforløb vil efter en individuel vurdering kunne forlænges udover de 8 uger.

Personlig pleje

En principafgørelse fra Ankestyrelsen (principafgørelse 33-16) har givet anledning til at præcisere og uddybe kvalitetsstandarden for personlig pleje vedrørende fodpleje. Ankestyrelsen har vurderet, at kommunen alene skal tilbyde borgeren fodpleje efter bestemmelsen om personlig hjælp og pleje i Servicelovens § 83, hvis der er tale om hjælp til almindelig fodpleje og ikke egentlig behandling. Almindelig fodpleje kan blandt andet omfatte klipning af negle og at få fødderne indsmurt i creme. Hvis borgeren har behov for fodbehandling, skal udgiften dækkes efter Sundhedslovgivningen.

Praktisk hjælp

En principafgørelse fra Ankestyrelsen (principafgørelse 32-16) har givet anledning til at præcisere kvalitetsstandarden for praktisk hjælp. Ankestyrelsen har vurderet, at det er borgeren selv, der skal stille almindelige brugbare og anvendelige arbejdsredskaber til rådighed, herunder vurderer Ankestyrelsen, at en robotstøvsuger er sædvanligt indbo i Servicelovens forstand.

På denne baggrund kan vi som kommune vurdere, at en borger i forbindelse med modtagelse af praktisk hjælp kan være forpligtet til at stille en almindelig robotstøvsuger til rådighed. Samtidig må vi som kommune foretage en vurdering af, om en robotstøvsuger er en relevant løsning til at dække behovet for støvsugning. Dette beror altid på en individuel vurdering. Der kan eventuelt være grundlag for, at vi som kommune skal vejlede borgeren om muligheden for at søge personligt tillæg eller rimeligt begrundede enkeltudgifter.

Derudover er kvalitetsstandarden præciseret vedrørende udførelsen af rengøring. Dette med henblik på at imødekomme høringssvarene fra Ældre- og Handicaprådene.

Endelig er kvalitetsstandarden vedrørende praktisk hjælp præciseret og uddybet i forhold til praktiske indsatser i relation til børn i husstanden.

Træning

Det anbefales, at kvalitetsstandarden for træning efter Servicelovens § 86 stk. 2 ændres således, at der kan bevilliges træning 1 gang ugentligt, og ikke som tidligere op til 2 gange ugentligt.

Baggrunden for anbefalingen er, at der i Holbæk Kommune er flere andre muligheder for træning og digitale træningsindsatser i hjemmet, ligesom der også er et tiltag om holdtræning under rehabiliteringsindsatser i overensstemmelse med Servicelovens § 83 a.

Medicinophældning

Det anbefales, at kvalitetsstandarden for medicinophældning præcisering i forhold til, at såfremt en borger i forbindelse med opfølgningen på indsatsen vurderes at være stabilt medicineret, så vil borgeren som udgangspunkt skulle benytte sig af dosisdispenseret medicin via apoteket.

Baggrund herfor er en beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed på mødet den 6. april 2022.

Midlertidigt døgnophold

Kriterier for bevilling af et midlertidig ophold er præciseret og uddybet med henblik på at tydeliggøre hvilke borgere, der er i målgruppe for et midlertidigt ophold.

Formålet med midlertidige døgnophold er præciseret med henblik på at imødekomme høringssvarene fra Ældre- og Handicaprådene.

Ældre-/handicapbolig

Formålet med at flytte i en ældre-/handicapbolig er præciseret med henblik på at imødekomme høringssvarene fra Ældre- og Handicaprådene.

Plejebolig

Kriterier for bevilling af plejebolig er præciseret og uddybet med henblik på at tydeliggøre hvilke borgere, der er i målgruppe for en plejebolig.

Nødkald

Kriterier for bevilling af nødkald er præciseret og uddybet med henblik på at tydeliggøre hvilke borgere, der er i målgruppe for et nødkald.

Derudover er beskrivelsen af, hvem der modtager nødkaldet præciseret med henblik på at imødekomme høringssvarene fra Ældre- og Handicaprådene.

De konkrete indholdsmæssige ændringerne kan ses i bilaget til sagen; Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp 2022. Administrationens præciseringer, uddybninger og ændringer er markeret med rød skrift i bilaget, mens præciseringer afledt af høringssvarene er markeret med grøn skrift.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022 har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet i perioden 7. april - 21. april 2022. Høringssvarene har givet anledning til præciseringer i Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp 2022.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget d. 5. april 2022: Pkt.32. Beslutning om høring vedr. Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022

Udvalget for Ældre og Sundhed d. 6. april 2022: Pkt.27. Beslutning om høring vedr. Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022

Sagens forløb

03-05-2022 Socialudvalget
Indstilles godkendt
04-05-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt.

Det er vigtigt for udvalget at understrege at der frem mod 2023, vil blive arbejdet med overskueligheden og læsevenligheden i kvalitetsstandarten

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet til kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022

Høringssvar fra Ældrerådet til kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2022

Kvalitetsstandard personlige pleje og praktisk hjælp 2022_maj 2022

Punkt 95: Godkendelse af Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn

22-011188

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune skal ifølge Serviceloven udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp samt madservice), § 83a (rehabiliteringsforløb) og § 86 (genoptræning og vedligeholdelsestræning), og mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af Kommunalt tilsyn og en plan for opfølgning på tilsynet.

Formålet med kommunalt tilsyn er at sikre, at borgerne modtager den hjælp, de er visiteret til, at hjælpen bliver tilrettelagt og udført på en værdig, faglig og økonomisk forsvarlig måde, og at det er i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandarder og politikker.

Holbæk Kommunes tilsynspolitik sætter rammen for det kommunale tilsyn og skal rumme en fleksibilitet, der gør det muligt at tilpasse tilsynet til aktuelle fokuspunkter.

De primære justeringer i Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn er foretaget under afsnittet om metode.

I 2021 indgik Holbæk Kommune en kontrakt med det eksterne firma BDO om, at BDO fra 2021 bistår Holbæk Kommune med at udføre det kommunale tilsyn. Før 2021 blev det kommunale tilsyn udført at en intern konsulent under Aktiv hele livet. Formålet med ændringen til BDO var at styrke systematik, uafhængighed og sammenlignelighed i den metodiske tilgang, der ligger til grund for de kommunale tilsyn.

I afsnittet "Metode" i Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn beskrives den metodiske tilgang med syv temaer, som tilsynet af enhederne vurderes med afsæt i.

Derudover besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget i oktober 2021, at enhederne skal arbejde med at sikre systematisk opfølgning på tilsynene via handleplaner. Dette er ligeledes tilføjet i Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn.

Kravene i henhold til formål med kommunalt tilsyn og Servicelovens bestemmelser er uændrede.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Tilsynspolitik 2022 for kommunalt tilsyn skal i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Udvalget vil på juni-mødet blive præsenteret for rådenes høringssvar og de eventuelle ændringer, som høringssvarene måtte give anledning til i tilsynspolitikken. Sagen godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceloven § 151c

Sagens forløb

04-05-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed
Godkendt

Bilag

Tilsynspolitik 2022

Punkt 96: Beslutning om tilpasning af kapacitet og faciliteter i Orø Børnehus

20-33909A

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. tilpasning af kapacitet og faciliteter i Orø Børnehus godkendes og finansieres af rammen til renovering af bygninger i 2022 under Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Indledning

Administrationen orienterede d. 2. juni 2021 udvalget om kapacitet og faciliteter til Orø skole, SFO, børnehus og børne- og ungdomsklub.

I hovedtræk blev der orienteret om kapacitetsunderskud i børnehuset, som medførte konsekvenser for SFO og skolens faglokale, som måtte fraflytte deres lokaler på 1. sal i børnehuset. Faciliteter til SFO og skolens faglokale er midlertidigt indrettet i skolebygningen, men der mangler faciliteter, som understøtter SFO og musisk-praktiske fag i skolen. Endvidere blev der orienteret om slidte og mangelfulde faciliteter til børne- og ungdomsklub, som ikke understøtter klubbens ønsker og behov for et attraktivt børne- og ungemiljø.

Der blev ikke prioriteret økonomi i budgetaftale 2022, til at løse udfordringerne på Orø.

Der havde, forud for orienteringen d. 2. juni 2021, været en dialog med brugerne om løsninger. De løsninger er blevet gransket og revurderet af et nyt brugerudvalg. Dialogen har resulteret i et projektforslag samt akutte behov.

Med en godkendelse af sagsfremstillingen, tilpasses af kapacitetsforhold i børnehuset, så der derved kan optages flere børn fra ventelisten. Godkendes sagsfremstillingen ikke, kan børnehuset ikke optage flere børn fra ventelisten. Endvidere orientere sagen om projektforslag om tilpasning af kapacitet og faciliteter til Orø skole, SFO og børne- og ungdomsklub.

Orø Børnehus

Der er akut behov for pusle- og toiletfaciliteter i børnehuset, for at de kan optage flere børn fra ventelisten. Det har vist sig at være vanskeligt at finde en entreprenør, som kan påtage sig opgaven nu og her. Der er indgået aftale med entreprenør om opgaven (1. etape), som kan udføres i juli-august 2022. Opgaven estimeres til 500.000 kr., som finansieres af rammen til renovering af bygninger under Økonomiudvalget.

Indtil ovenstående faciliteter er gennemført, planlægges med etablering af midlertidig toiletvogn og telt for at skabe faciliteter og et uderum, hvor børn og medarbejder kan have pædagogiske aktiviteter i læ for vind og vejr. Det giver en fleksibilitet i dagligdagen, og det vurderes, at der på den baggrund kan optages 6 børn fra ventelisten fra maj-juni måned. Dele af børnehuset kan ikke bruges mens ombygning pågår og derfor vurderes de resterende 3 børn på ventelisten ikke at kunne optages, før toilet- og puslefaciliteter er etableret - forventeligt efter sommerferien. Der vurderes ikke at være andre løsninger i den mellemliggende periode, så alle 9 børn kan optages samtidigt.

Endvidere arbejdes på planlægning af 2. etape, som er en større tilpasning og renovering af børnehuset. Projektet opgraderer faciliteterne i børnehuset, som bl.a. indbefatter udskiftning af vinduer på 1. sal, etablering af de nødvendige garderober, trappeforløb til 1. sal optimeres, opgradering af udeareal og legeredskaber, og gulve i grupperum i stueplan efterisoleres, så vuggestuebørn ikke opholder sig på kolde gulve. Herudover er der behov for ombygning af køkkenfaciliteter, så der bliver mulighed for at tilbyde det lovpligtige frokosttilbud. I den forbindelse planlægges med genhusning i midlertidig modulbygning.

Opgaven estimeres til 2,7 mio. kr., som finansieres af rammen til renovering af bygninger. Der er ikke for nuværende indgået aftale med en entreprenør eller udarbejdet en tidsplan for projektet, men der arbejdes med hurtigst muligt.

Tiltag i børnehuset er en del af et større arbejde med et projektforslag om kapacitet og faciliteter til børnehus, skole, SFO, og børne- og ungdomsklub på Orø.

Projektforslag for Orø børnehus, skole, SFO, og børne- og ungdomsklub

Der er generelt behov for en opgradering af slidte og mangelfulde faciliteter samt tilpasning af kapacitet til børnehus, skole, SFO, og børne- og ungdomsklub på Orø. Administrationen har arbejdet videre med et projektforslag sammen med et brugerudvalg med repræsentanter fra ovenstående tilbud på Orø.

Der har været afholdt 4 møder, hvor ønsker og behov er drøftet. Arbejdet er resulteret i et projektforslag, som afventer endelig godkendelse af brugerudvalget. Projektforslag præsenteres i maj måned for brugerudvalget.

Projektet løser udfordringer med kapacitet og mangelfulde faciliteter. Grundlag for projektet bygger på en dialog med brugerudvalget samt en vurdering af børne- og elevtal, som har været i stor vækst - mere end hvad befolkningsprognosen viser. Børnehuset vurderes at stige fra 32 pladser til 57 pladser, og stiger børnetallet til 66 pladser, så vurderes maxkapacitet, at været nået med den nuværende bygning.

Elevtallet i skolen vurderes at stige fra 38 til 66 indenfor 5-6 år, og det giver pres på undervisningslokaler til de samlæste klasser, hvor nogle af undervisningslokalerne ikke kan rumme de samlæste klasser på grund af de mange elever, men skal opdeles i 2 undervisningslokaler. Det kan bl.a. løses ved at renovere og ombygge administrationsbygningen, så den rummer flere undervisningsfaciliteter, som understøtter de musiskpraktiske fag (faglokaler til fx madkundskab), basislokale til SFO, lokaler til børne- og ungdomsklubben, administration, møde- og personalefaciliteter. Faciliteterne kan bruges fleksibelt til forskellige aktiviteter i løbet af dagen.

Herudover er der behov for renovering og opgradering af legeredskaber og læringsmiljøer på udearealerne.

Projektforslag fremlægges til politisk behandling, når det er endeligt.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvesteringer

Der estimeres et investeringsbehov på 500.000 kr. til 1. etape og 2,7 mio. kr. til 2. etape. I alt investeres 3,2 mio. kr., som finansieres fra rammen til renovering af bygninger i 2022 under Økonomiudvalget. Rammen er frigivet i forbindelse med godkendelse af budget 2022.

Driftsomkostninger

Projektet vurderes ikke at medfører øget driftsomkostninger til ejendomsdrift.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet vurderes at have en positiv effekt på klimaet. Der vurderes en lille CO2-reduktion. Det vurderes på baggrund af tiltag, som efterisolering og nye vinduer, der gør at børnehuset bliver mere energieffektiv. Der er ikke foretaget konkret beregninger på effekten.

Sagens forløb

04-05-2022 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

11-05-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Punkt 97: Beslutning om placering af muslingefartøjer i Holbæk Havn

20-29001A

Beslutning

C stillede følgende ændringsforslag:

"*Beslutningen om Muslingefiskernes placering i Holbæk Havn udskydes til efter den 31. december 2024. Indtil da, tilbydes muslingefiskerne placering i Gl. Havn eller ved Krags Brygge".*

Ændringsforslaget ikke godkendt.

For ændringsforslaget stemte 8 (V, D og C).

Imod stemte 21 (A, Ø, B og F).

Herefter godkendt, at muslingefartøjerne inkl. grej til losning ikke tilbydes kajplads i Holbæk Havn fra og med 1. september 2022.

For dette stemte 20 (A med undtagelse af Lars Thaarbøl, Ø, B og F).

Imod stemte 8 (V, C og D), som ønsker. at muslingefiskeren skal forblive i Holbæk havn.

1 (Lars Thaarbøl (A)) undlod at stemme.

Endelig godkendt, at administrationen er behjælpelig med en placering af muslingefartøjerne uden for kommunen.

For dette stemte 20 (A med undtagelse af Lars Thaarbøl, C og B).

Imod stemte 8 (Ø, F, V og D).

Ø og F stemte imod, da de ikke ønsker at flytte den klimamæssige belastning til en anden kommune.

D og V stemte imod, de ikke mener, at det er administrationens opgave at finde en anden placering af muslingefartøjerne.

1 (Lars Thaarbøl (A)) undlod at stemme.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. muslingefartøjerne inkl. grej til losning ikke tilbydes kajplads i Holbæk Havn fra og med 1. juli 2022

Beskrivelse af sagen

Der har de seneste år været drøftelser angående to muslingefartøjers placering i Holbæk Havn. I oktober 2020 besluttede Udvalget for Klima og Miljø at muslingefartøjerne midlertidigt skulle placeres på Krags Brygge ved Filmtorvet frem til 2021, og i oktober 2021 blev Udvalget for Klima og Miljø orienteret om, at placeringen blev forlænget til foråret 2022.

Havneområdet ved Krags Brygge er nu færdigbygget og udgør bl.a. et boligområde med havnepromenade. Tung trafik, arbejdskørsel med maskiner og erhvervsfiskeri harmonerer således ikke med den øvrige færdsel.

Placeringsmuligheder med afsæt i Helhedsplan for Holbæk Havn

Der kan på sigt etableres en erhvervsmole vest for Orø Færgen, som beskrevet i 'Helhedsplan for Holbæk Havn' (prioritet 13). Da denne løsning endnu ikke er realiseret, skal det afklares, hvorvidt der fortsat skal eller kan tilbydes midlertidig

plads til muslingefartøjer i Holbæk Kommune med de eksisterende muligheder.

Administrationen forsøger løbende at tilgodese de mange ønsker og hensyn i havneområdet med afsæt i 'Helhedsplan for Holbæk Havn'. Omdannelsen fra industrihavn til boligområde med rekreative og publikumsorienterede havneformål er nu realiseret. Det gør det vanskeligt at anvise midlertidige pladser til muslingefartøjerne uden at det får konsekvenser for andre hensyn.

Som beskrevet i dagsordenspunktet fra oktober 2021, har administrationen undersøgt, hvor i Holbæk Kommune muslingefartøjerne kan placeres fra og med sommeren 2022.

Administrationen har undersøgt alternative placeringsmuligheder (se bilag 1). Følgende to placeringer vurderes praktisk mulige på kort sigt:

- Krags Brygge ved Filmtovet (nuværende placering)
- Gl. Havn (oprindelig placering)

En del af Gl. Havn har siden 2013 primært været tiltænkt træskibe. Der pågår et fortløbende arbejde i samspil mellem TS og Holbæk kommune med henblik på at tiltrække og fastholde træskibe i havnen, hvorved ikke er plads til både træskibe og muslingefartøjer i Gl. Havn., hvis det maritime helhedsindtryk skal fastholdes.

Administrationen vurderer, at såfremt muslingefartøjerne skal tilbydes kajplads resten af 2022 og fremover, så vil den oprindelige placering ved den sydvestlige havnekaj i Gl. Havn være eneste mulighed. Denne placering skaber imidlertid trafikale udfordringer, pladsen er trang og placeringen er som nævnt generelt usikker både på kort og lang sigt, hvis der tiltrækkes flere træskibe de kommende måneder.

Muslingefartøjernes nuværende midlertidige placering i hjørnet ved Filmtorvet er ikke umiddelbar foreneligt med de øvrige nuværende og fremtidige aktiviteter i området. I 2019 blev der etableret en badeplatform, der forud for muslingefartøjerne var placeret ved Filmtorvet. Badeplatformen har i perioden 2020-2022 været ude af drift pga. badevandskvaliteten samt realiseringen af de mange bygge- og anlægsaktiviteter på havnepromenaden/Filmtorvet. Det har givet mulighed for, at muslingefartøjerne midlertidigt kunne benytte placeringen.

Kommunalbestyrelsen prioriterede i 2020-2021, at kloakudløbet skulle omlægges, så vandkvaliteten blev forbedret, så det igen er muligt at bade i området. Ejeren af badeplatformen (Fonden Sidesporet) ønsker således at placere badeplatformen samme sted som tidligere - og gerne til sommeren 2022.

Da ønskerne om badeplatform, træskibe med mere ikke er mulige eller forenelige med muslingefartøjerne på samme placeringer, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der ikke skal anvises kajplads til muslingefartøjer i Holbæk Kommune fra og med 1. juli 2022.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune modtager årligt en indtægt på anslået 0,2 mio. kr. i losningsafgift (2,2% af lastens værdi) fra muslingefartøjerne, der dækker en del af de kommunale omkostningerne på 2,7 mio. kr. til havnedrift. Ved ikke længere at tilbyde muslingefartøjerne en havneplads udgår indtægten til havnedriften.

De manglende losningsindtægter betyder reduceret driftsbudget til havnedriften på 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2023.

Administrationen vil på udvalgsmødet til maj beskrive de økonomiske konsekvenser i relation til de manglende losnings - og lejeindtægter, der delvist dækker omkostningerne til havnedriften, da der også er bortfald af andre lejeindtægter i år, hvor Jernhandlen også ophører per pr. 1. april 2022.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Administrationen kan ikke i denne sag vurdere og beregne, hvad de miljø- og klimamæssige konsekvenser er fx ift. påvirkning af udledningen af CO2 fra transporten og økosystemet i fjorden, da konsekvenserne afhænger af flere ukendte og dynamiske variabler ved andre placeringer.

Øvrige konsekvenser

Denne sagsfremstilling forholder sig ikke til, hvor eller hvordan badeplatformen kan placeres, men såfremt badeplatformen skal placeres i havnebassinet sammen med øvrige rekreative aktiviteter, vil det kræve en nærmere risikovurdering.

Herunder en forventning om etablering af fysisk adskillelse i vandet, så der ikke opstår sammenstød mellem badende og sejlende i havnebassinet.

Høring

Administrationen har været i dialog med berørte interessenter omkring placeringen af muslingefartøjer. Som det fremgår nedenfor, så er der ikke én løsning, der favner de forskellige interesser.

Det fremgår af vedhæftede skriftlige tilbagemelding fra ejeren af det ene af de to muslingefartøjer, at den nuværende placering ved Filmtorvet foretrækkes. En alternativ placering i Gl. Havn vurderes mindre attraktiv og en placering uden for Holbæk Havn vurderes dårligst.

En af de nærmeste naboer i husbådene ser helst, at muslingefartøjerne forbliver på nuværende placering, som beskrevet i vedhæftede bilag.

Fonden Sidesporet rykker derimod løbende for, hvornår muslingfartøjerne bliver flyttet, så badeplatformen igen kan placeres ved Filmtorvet.

Som udgangspunkt, så foretrækker brugerne af *Træskibsbassinet* i Gl. Havn træskibe fremfor muslingefartøjer. Der er for nuværende kun et træskib i basinnet og ingen på venteliste, men der en løbende dialog med træskibsejere omkring mulighed for at flytte til Holbæk Havn.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø d. 5. oktober 2021: Pkt. 172. Orientering om placering af muslingefartøjer i Holbæk Havn

Udvalget for Klima og Miljø d. 6. oktober 2020: Pkt. 146. Beslutning om placering af muslingefartøjer i Holbæk Havn

Kommunalbestyrelsen 11. december 2019: Pkt. 292. Beslutning om helhedsplan for Holbæk Havn

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget sendte på udvalgsmødet d. 20. april sagen tilbage til Udvalget for Kultur og Fritid til yderligere belysning med henblik på, at der på mødet i Kommunalbestyrelsen i maj 2022 kan træffes en beslutning.

Da sagen blev forelagt Udvalget for Kultur og Fritid på udvalgsmødet d. 6. april, var der under afsnittet 'Øvrige konsekvenser' beskrevet, at placeringen af Sidesporets badeplatform "*vil kræve en nærmere risikovurdering*".

Administrationen modtog d. 12. april et notat omkring *Risikovurdering af badeplatform i Holbæk Havn*. Notatet er vedlagt som bilag 4.

Denne sagsfremstilling forholder sig ikke til, hvor eller hvordan badeplatformen kan placeres i havnebassinet sammen med øvrige rekreative aktiviteter.

Risikovurderingen anbefaler ikke en placering i hjørnet ved Filmtorvet, men foreslår en alternativ placering ved Blegstrædehage Strand.

Administrationen vurderer derfor, at der er en række forhold, der bør undersøges nærmere - inden der tages endelig stilling til, hvor, hvordan og hvornår badeplatformen kan placeres?

Risikovurderingen omkring badeplatformen ændrer ikke på hovedindstillingen i denne sag, da placeringen af muslingefartøjerne med tung trafik ved Havnepromenaden/Filmtorvet stadig ikke vurderes forenelig med de ønskede rekreative aktiviteter, som beskrevet i Helhedsplan for Holbæk Havn (bilag 5). Herunder trafikale udfordringer samt øget slid på nylagte belægninger samt kajkonstruktion.

Sagens forløb

06-04-2022 Udvalget for Kultur og Fritid
Indstilles godkendt.

20-04-2022 Økonomiudvalget

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Kultur og Fritid til yderligere belysning med henblik på, at der på mødet i Kommunalbestyrelsen i maj 2022 kan træffes en beslutning.

04-05-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

A og B stiller følgende ændringsforslag:

Det indstilles, at opsigelsen gælder fra 1. september, idet behandling af sagen har trukket ud. Det indstilles endvidere, at administrationen er behjælpelig med en placering uden for kommunen, idet det ikke er muligt at placere bådene i en havn i kommunen.

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

11-05-2022 Økonomiudvalget

Ændringsforslaget fra Udvalget for Kultur og Fritid indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, B, F og Ø).

Imod stemte 3 (D, V og UP).

UP stemte imod, da UP fortsat ønsker muslingefiskeri i Holbæk Havn.

Bilag

Losning af muslinger i Holbæk

Muslingefartøjer i Holbæk havne marts 2022

Muslingefisker_badeplatform

Risikovurdering af badeplatform i Holbæk Havn 11.4.2022 WIQ

Helhedsplan for Holbæk Havn

Høringsbilag muslingefisker

Punkt 98: Beslutning om godkendelse af aftale med Region Sjælland om færgetransport til beredskabskøretøjer

21-005572

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. aftalen med Region Sjælland om færgetransport til beredskabskøretøjer godkendes

Beskrivelse af sagen

Administrationen i hhv. Region Sjælland og Holbæk Kommune har lavet en aftale, der skal sikre færgetransport til beredskabskøretøjer til Orø de næste 10 år. Aftalen betyder, at Orø Færgen står til rådighed for Beredskabet, som inkluderer Lægevagten, Brandvæsenet, Politiet og Præhospitalt Center (ambulancekørsel) både indenfor og udenfor normal sejltid. Dermed sikres det, at Orøs beboere kan få hjælp ved nødstilfælde. Aftalen sendes nu til politisk godkendelse i både regionen og kommunen.

Baggrund

D. 1. oktober 2020 opsagde Østre Færge A/S sin aftale med Region Sjælland om færgetransport for Beredskabet til Orø. Siden har Orø Færgen stået for transporten indtil der kunne findes en permanent løsning. Den permanente løsning er nu fundet med aftalen med Region Sjælland (bilag 1)

En 10-årig aftale

Aftale mellem Region Sjælland og Holbæk Kommune indeholder:

- at Holbæk Kommune sikrer færgeoverfarten til Orø for Beredskabet de næste 10 år. Når der er behov for en erstatningsfærge for Orø Færgen stilles den til rådighed på samme vilkår som Orø Færgen såfremt den kan transportere Beredskabet. Hvis den ikke kan det, må Region Sjælland finde en alternativ løsning, hvilket er Holbæk kommune uvedkommende
- at Region Sjælland afholder omkostningerne, som Holbæk Kommune har i forbindelse med aftalen

Region Sjælland har skrevet til Sundheds- og Ældreministeriet for at få et svar på, hvem der er myndighed for færgetransport af Beredskabet. Region Sjælland kan genforhandle aftalen, hvis det viser sig, at de ikke har det økonomiske ansvar.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet Region Sjælland afholder den ekstra omkostning, der er forbundet med aftalen.

Holbæk Kommune modtager med aftalen et årligt rådighedsvagttillæg fra Region Sjælland på 192.000 kr. ekskl. moms, samt en pris per overfart tur/retur på 5.000. kr. Desuden står regionen for en engangsudgift på 150.000 kr. ekskl. moms til etablering af to vagtværelser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Region Sjælland har afholdt et borgermøde d. 1. oktober 2020, som var det tidspunkt hvor Orø Færgen overtog transporten af Beredskabet til Orø. Ud over Region Sjælland var der repræsentanter fra Holbæk Kommune, Brandvæsenet, Præhospitalt Center, Politiet og en lægefaglig enhedschef fra Region Sjælland.

Borgermødet blev livestreamet pga. COVID19 og mange borgere så med og kunne skrive spørgsmål via sms.

På mødet fik borgerne bl.a. svar på, at Orø Færgen også vil tage imod akuttransport i dagtimerne, hvis der er behov for det, og at det i nogle tilfælde kan forlænge transporttiden.

Sagshistorik, henvisninger

Livestream fra Borgermødet på Orø d. 1. oktober 2020

Sagens forløb

03-05-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
Indstilles godkendt.
11-05-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Aftale om beredskab til Orø

Punkt 99: Beslutning om at sende Lokalplanforslag 2.97 – åben-lav boliger ved Kalundborgvej 54 i Holbæk i offentlig høring

21-005883

Beslutning

Hovedindstillingen ikke godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Lokalplan 2.97 - åben-lav boliger ved Kalundborgvej 54, Holbæk by godkendes til udsendelse i offentlig høring

Beskrivelse af sagen

Lokalplanen er igangsat efter en ansøgning fra grundejer, der ønsker at etablere tre nye åben-lav boliger v. Kalundborgvej 54, Holbæk by. Dette er i overensstemmelse med Holbæk Kommunes Boligstrategi og Kommuneplan 2021.

Baggrund

Lokalplanområdet omfatter 2.556 m^2 og nærmeste naboer mod vest er Holbæk Roklub, mod øst ligger nyere parcelbebyggelse og mod syd grænser lokalplanområder op til en større parcel samt Strandparken. Oversigt over lokalplanområdet kan ses på kortbilag 3. På ejendommen ligger en bygning fra 1917, der tidligere har fungeret som vandværk, og som i en årrække har været anvendt til udlejningsformål. Der er givet en nedrivningstilladelse, til trods for at eksisterende bygning har en middel bevaringsværdi på 5, da bygningen er vurderet til at være i dårlig stand.

Kommuneplanen muliggør en bebyggelsesprocent på 45 og et maks. antal etager på 2,5 samt en maks. højde på 11 m. Det understreges desuden i kommuneplanrammen, at ny bebyggelse skal placeres, så udsigten til fjorden bevares for området. Den nye lokalplan giver mulighed for en maks. højde på 10 m. og et maks. antal etager på 2.

Området er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 5, der udlægger området til offentlige formål og strækker sig fra Fjordparken i vest til Havnevej i øst. Anvendelsen af fremtidigt boligbyggeri er dermed i strid med eksisterende lokalplan nr. 5. For at muliggøre boliger skal der udarbejdes en ny lokalplan, der ændrer anvendelsen til boligformål. Lokalplan nr. 5 aflyses derfor indenfor nærværende lokalplanområde.

Projektindhold

Lokalplanen ændrer områdets anvendelse fra offentlige formål til boligformål og der gives mulighed for at opføre 3 åben-lav boliger i op til 2 etager med saddeltag og et etageareal på maks. 150 m^2 pr. bolig og en maks. højde på 10 m.

Lokalplanens bestemmelser sikrer, at udsigten fra syd og ud over Holbæk Fjord fastholdes i form af kig imellem de tre bygninger, ved at regulere arealer, som skal friholdes for bebyggelse mellem de tre boliger samt ved at stille krav om saddeltage. Placering af byggefelter kan ses i Anvendelsesplanen på kortbilag 3 og Snit og facader kan også findes på kortbilag 3.

Eftersom området ligger i et af Holbæk Kommunes udpegede kulturmiljøer i Holbæk Vest, stiller lokalplanen krav til, at ny bebyggelse indpasser sig i omfang, placering og udseende til eksisterende kulturmiljø. Kravene er bl.a.:

- Facader skal fremstå i teglsten med murværksdetaljer og holdes i enten hvid, gule eller røde farver
- Tage skal være tegltagsten eller skifer og holdes i sort, grå eller røde farver
- Byggefelterne er placeret af hensyn til udsigtsforhold fra Fjordstien samt nabobebyggelse, og der friholdes areal mellem hver bebyggelse af samme hensyn

- Ny bebyggelse skal fremstå med saddeltag som eksisterende bebyggelse

Dermed ændres forholdene fra en ældre murstensbygning på ca. 9 m. i højden og 12 m. i bredden i lokalplanområdets østligste hjørne til at omfatte 3 boliger, der ligeledes skal opføres i teglsten, med krav om murværksdetaljer og saddeltag. Der stilles desuden krav til udformning af altaner og tilbygninger. F.eks. tillades der ikke kviste.

Bæredygtighed

Regnvand håndteres lokalt med anlæg til regnvandshåndtering ud mod lokalplanområdets nordlige skel langs med Fjordstien. Anlægget udformes som rekreativt regnvandsbed for derved at gavne biodiversiteten. På områdets nordlige side ud mod Fjordstien skal der etableres en støttemur, der kan forhindre jordskred af bagvedliggende terræn ved højvandshændelser.

Området ligger i umiddelbar nærhed til rekreative områder i form af Strandparken, fjorden og Fjordstien, som løber hele vejen langs fjorden og videre ud til rekreative arealer. Området ligger i umiddelbar nærhed til stationen og offentlig transport fra Kalundborgvej.

Vej og matrikulering

Vejadgang til planområdet sker fra Kalundborgvej. Det eksisterende vejstykke indenfor området vil forblive kommunal vej. Lokalplanen foreslår, at ejendommen udstykkes i fem matrikler, således at vejen og skrænterealet op mod strandparken bliver udstykket i selvstændige matrikler. De nye matrikelforhold kan ses på Område- og matrikelkort på kortbilag 3.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være andre miljø- og klimamæssige konsekvenser, end dem der er beskrevet i sagsbeskrivelsen.

Høring

Lokalplanforslaget sendes i fire ugers offentlig høring med borgermøde i perioden fra starten af maj til starten af juni.

Da høringer af lokalplaner er fastsat gennem planloven, vil sager om lokalplaner som udgangspunkt ikke sendes til kommentering i lokalområderne forinden politisk behandling jf. politisk beslutning om initiativsag om dialog med lokalområderne.

Lovgrundlag

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget d. 15. september 2021 punkt 281- Beslutning om igangsætning af ny planlægning for 3 åben/lav boliger ved Kalundborgvej 54, Holbæk

Supplerende sagsfremstilling

På grund af en beklagelig administrativ fejl var lokalplan 2.97 ikke med på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet d. 27. april 2022. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at sende lokalplanforslaget i høring skubbes høringsperioden til perioden d. 19.05 2022 – 16.06 2022.

Sagens forløb

05-04-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
Indstilles ikke godkendt, idet der kan planlægges med en bolig, der ikke placeres op af roklubben.

Bilag

Bilag 1. Lokalplanforslag 2.97

Bilag 2. Miljøscreening

Bilag 3. Kortbilag

Punkt 100: Beslutning om at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 retningslinjer for etablering af større solcelleanlæg i offentlig høring.

21-009262

Beslutning

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

V stillede følgende ændringsforslag:

"Solcelleparker er pr definition af midlertidig karakter – jf de vedtagne lokalplaner for solceller – og derfor går arealerne tilbage til de oprindelige formål, når solcellerne tages ned efter endt brug.

Under punkt 8.2.6 i "Forslag til kommuneplantillæg nr 6 – Retningslinjer for solenergianlæg i Holbæk kommune" oplistes et "Negativt område hvor der normalt ikke kan etableres større solcelleanlæg"

Generelt bør der tillades solenergianlæg i negativområder, hvor de er i tilknytning til vindmøller, transformerstationer, højspændingsledninger og andre tekniske anlæg – også i negativområderne

Følgende områder i negativområdet ønsker Venstre fjernet fra listen i fald, det er muligt at opstille solcelleanlæg med en afstand på min. 200 meter til nærmeste beboelse – dette for at øge chancen for at komme i mål med Regeringens "Danmark kan mere II"

1. *Bevaringsværdige landskaber*
2. *Større sammenhængende landskaber*
3. *Større uforstyrrede landskaber*
4. *Lavbundsarealer*
5. *Kystnærhedszonen*
6. *Jernbaner*
7. *Veje*

Respektafstande til nabobeboelser bør kunne aftales imellem udvikler og den enkelte nabo, hvorfor afstanden KAN blive mindre end retningslinjerne beskriver."

Ændringsforslaget ikke godkendt.

For ændringsforslaget stemte 4 (V).

Imod stemte 21 (A, B, Ø og F).

3 (D og C) undlod at stemme.

A stillede følgende ændringsforslag:

"*Kommuneplantillægget med den præcisering, at anvendelsen af retningslinjerne altid skal følges af en konkret politisk vurdering af det ansøgte projekt, hvilket indebærer, at solcelleanlæg i nogle tilfælde kan placeres tættere på beboelse end 100 meter herfra og i nogle tilfælde skal placeres mere end 100 meter herfra, sendes i høring."*

Dette ændringsforslag godkendt.

For dette stemte 24 (A, Ø, F, B, D og C).

Imod stemte 4 (V), som går ind for deres eget ændringsforslag.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 6 retningslinjer for større solcelleanlæg godkendes til udsendelse i offentlig høring.

Beskrivelse af sagen

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 større hensyn til naboer og landskab end de nuværende retningslinjer i kommuneplan 2021.

Gældende retningslinjer

De nuværende retningslinjer i Kommuneplan 2021 er en videreførelse af retningslinjerne der blev udarbejdet i forbindelse med den strategiske energiplan.

Opdaterede retningslinjer

Kommuneplantillæg nr. 6 fastlægger retningslinjer for etablering af solcelleanlæg i Holbæk Kommune. Den store interesse for at etablere solcelleanlæg i Holbæk Kommune og erfaringerne fra de første konkrete lokalplaner har bidraget med viden, der har indgået i forslaget til retningslinjer. Kommuneplantillægget medfører bl.a., at:

- Der udpeges områder hvor solcelleanlæg ikke kan etableres, i modsætning til den nuværende udpegning af interesseområder.
- Mindste afstanden fra nærmeste bolig til solcelleanlægget øges fra 20 til 100 m, med mindre særlige forhold kan retfærdiggøre en kortere afstand.
- Der stilles krav om etablering af afskærmende beplantning, hvis der ikke allerede er eksisterende afskærmning.

Kortudpegning

I Kommuneplan 2021 er der udpeget primære og sekundære positivområder for placering af fritstående solcelleanlæg. Disse områder blev umiddelbart vurderet egnet til opstilling af fritstående solcelleanlæg i forbindelse med udarbejdelsen af den strategiske energiplan. Områderne er i kommuneplanens kort udlagt som grønne og orange områder hvilket kan give en forventning eller bekymring (afhængig af interesse) for om der på alle de udpegede områder ville blive etableret solcelleanlæg. Dette har aldrig været hensigten. Med de opdaterede retningslinjer udpeges der negativområder, hvilket betyder, at der ikke kan forventes tilladelse til at etablere store solcelleanlæg indenfor disse områder. Indenfor arealer der ikke er udpeget som negativområder vil der, efter en nærmere konkret vurdering af en ansøgning, eventuelt kunne planlægges for solcelleanlæg. Det vil være Økonomiudvalget som tager stilling til om en ansøgning om planlægning skal imødekommes eller ej, og om der skal igangsættes konkret planlægning. Der er lavet et digitalt kort som viser negativområderne.

Afstand til boliger

I kommuneplan 2021 er mindsteafstanden fra boliger til solcelleanlæg 20 m. Dette foreslås ændret til en mindsteafstand på 100, dog med mulighed for at øge eller mindske afstanden efter en konkret vurdering alt efter barrierer i landskabet, f.eks. eksisterende veje, terræn eller beplantning. På grund af spredt boligbebyggelse rundt i landzonen i Holbæk Kommune, så vil en høj mindsteafstand fra boligerne til solcelleanlæg kraftigt reducere arealet hvorpå der kan planlægges for solcelleanlæg.

I forbindelse med den foroffentlige høring har administrationen modtaget høringssvar som ønsker en mindste afstand på op til 400 m. I det digitale kort er det muligt at få vist en buffer på 100, 150, 200, 250, 300, 350 og 400 m rundt om alle boliger i kommunen. Dette gøres ved at klikke på dropdownmenuen ved buffer ved boliger og vælge den ønskede afstand. På den måde fremgår det tydeligt hvad afstanden fra bolig til anlæg vil betyde for arealet hvorpå der kan planlægges for solcelleanlæg.

Beplantningsbælte

Retningslinjerne fastlægger, at solenergianlæg skal afskærmes med levende hegn hvis der ikke allerede er afskærmning. Hegnet skal som minimum etableres som 3 rækker med buske og træer. Hegnet skal etableres med primært hjemmehørende og egnstypiske arter, som er almindeligt brugt i læhegn eller i naturlige tilgroninger i det åbne land på Sjælland. Beplantningens sluthøjde skal som udgangspunkt være minimum 4 m højt. Hensigten med at kræve egnstypiske arter som er almindeligt brugt i læhegn og tilgroninger er, at beplantningsbælterne skal passe ind i landskabet. Beplantningsbælterne kommer således ikke til at fremstå som fremmede elementer i landskabet. Desuden betyder valget af hjemhørende arter også typisk at planterne har en større værdi for fugle, dyr og insekter. Da den naturlige fauna er tilpasset de hjemhørende plantearter. Ved at plante både træer og buske sikres det, at beplantningen kommer til at afskærme i både top og bund.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport, der beskriver mulige miljøkonsekvenser jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Miljørapporten viser, at de foreslåede retningslinjer ikke vil medføre væsentlige negative miljøkonsekvenser.

Kommuneplantillæggets retningslinjer vil blive konkretiseret i lokalplanplanlægningen for det enkelte solcelleprojekt og der vil således blive indarbejdet en række afværgende og miljøforbedrende tiltag i den enkelte lokalplan for det enkelte solcelleanlæg. Der vil være krav om etablering af afværgeforanstaltningerne som f.eks. beplantningsbælter i lokalplanerne som forudsætning for ibrugtagning af solcelleanlæggene. Overholdelse af bestemmelserne i lokalplanen vil blive sikret i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
Alle lokalplaner som udarbejdes for at muliggøre etablering af solcelleanlæg skal ligeledes vurderes i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Her vil de miljømæssige påvirkninger af det konkret anlæg blive vurderet nærmere.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

I Den strategiske energiplan er der fastsat et pejlemærke om at al energiproduktion i 2030 skal være CO2 neutral. I 2018 var 32% af elforbruget af vedvarende energi. I dag bruger Holbæk Kommune primært vindkraft, men for at indfri reduktionsmålet skal vi også udnytte solenergi. Der er derfor brug for at accelerere udbygningen af grøn strøm. Derudover vil etablering af solcelleanlæg understøtte den grønne omstilling ved produktion af vedvarende energi, og medvirke til at opfylde Kommunalbestyrelsens målsætning om at opnå en 70 % CO2-reduktion i 2030, som vedtaget i Den strategiske energiplan og videreført i Kommuneplan 2021 og Holbæk 2050, forventes behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 18. maj.

Høring

Retningslinjerne har været i en foroffentlighøring jf. Planlovens § 23 c. Administrationen modtog 32 høringssvar i forbindelse med den foroffentligehøring. Høringssvar er gengivet og kommenteret i høringsnotatet. Høringssvarene har flere sammenlignelige emner og disse emner er kommenteret i selvstændigt bilag, emnebilaget. Ud for hvert høringssvar i høringsnotatet henvises der til det relevante emne i emnebilaget i kolonnen med administrationens kommentar. Emnebilaget er en alfabetisk gennemgang af de emner som de fleste høringssvar kommenterer, f.eks. afstand til bolig, solcellers synlighed og beplantningsbælter m.m.

Såfremt indstillingen godkendes, sendes kommuneplantillægget og miljørapporten i offentlig høring i 8 uger. I forbindelse med den offentlige høring vil der blive afholdt et borgermøde. Herefter skal Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til kommuneplantillægget.

De nye opdaterede retningslinjer sendes ligeledes i høring hos Dansk Solkraft. Dansk Solkraft er en sammenslutning af den danske solcellebranches førende virksomheder. De arbejder for at udbrede forståelsen for og tilslutningen til solenergi, og de kan derfor bidrage med væsentlige input, for at sikre den fortsatte interesse for at etablere solcelleanlæg i Holbæk Kommune.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 21. april 2021:Pkt. 119. Initiativsag fra F - Retningslinjer for store solenergianlæg i Holbæk Kommune.

Udvalget for Klima og miljø d. 1. juni 2021: Pkt. 103 Beslutning om igangsætning af udarbejdelse af retningslinjer for solenergianlæg.

Sagens forløb

03-05-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

03-05-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
Indstilles godkendt.
11-05-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Høringsnotat - KPT 6

Miljørapport - KPT 6

Emne oversigt høringsnotat

KPT 6 - Solcelleretningslinjer

Punkt 101: Beslutning om kriterier for opfyldelse af målsætningerne i Holbæk Kommunes Mobilitetsplan

21-006332

Beslutning

Venstre stillede følgende ændringsforslag:

"*V ønsker ikke et "Parker- og rejs anlæg" ved kanten af Holbæk by med henblik på parkering samt indsættelse af shuttlebusser for indpendlere videre til Holbæk by -idet bilkøer ind til Holbæk by bør afvikles på anden vis.*

V ønsker undersøgt potentialet i at samle og udflytte Holbæk kommunes centrale administration. V foreslår en placering i kanten af Holbæk by – gerne ved Sportsbyen eller andre steder – for at mindske indpendling til Holbæk midtby, samt for at effektivisere driften af kommunens administration.

V ønsker pendler- og langtidsparkeringsområder i de byer i Holbæk kommune, der ligger langs jernbanestrækningen mod København – For at flytte bilpendlere over til togpendlling, samt for at understøtte den lokale detailhandel."

Ændringsforslaget ikke godkendt.

For ændringsforslaget stemte 5 (V).

Imod stemte 21 (A, B, F og Ø).

3 (C og D) undlod at stemme.

Økonomiudvalgets indstilling blev herefter godkendt med den ændring, at der ikke fremlægges et udkast til mobilitetsplanen til politisk behandling i august 2022, men på en senere tidspunkt, og at tidspunktet fastsættes i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

For dette stemte 23 (A, B, Ø, F og C).

Imod stemte 6 (D og V).

D kan ikke stemme for forslaget, da de fleste kriterier efter D mening ikke har med mobilitet at gøre.

V stemte imod, da de går ind for V's ændringsforslag.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. kriterierne for opfyldelse af målsætningerne i mobilitetsplanen vedtages

Beskrivelse af sagen

Kommissoriet for Holbæk Kommunes kommende mobilitetsplan blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 25.08.21. Af kommissoriet fremgår de tre overordnede målsætninger for mobilitetsplanen. Mobilitetsplanen skal danne en tydelig strategisk ramme for, hvordan vi arbejder med mobilitet i Holbæk Kommune. Mobilitetsplanen har til formål at sikre, at vi vælger mobilitetsløsninger, der

1. bidrager til en reduktion af CO2-udledningen i Kommunen,
2. tilbyder en sund, tryg og lige transport for alle, samt
3. sikrer at vi opnår og opretholder en effektiv transport i hele Holbæk Kommune.

Målsætningerne i kommissoriet blev formuleret på baggrund Kommunalbestyrelsens Strategiske Energiplan og forpligtigelser i DK2020-samarbejdet og de fokuspunkter der blev fremhævet i budgetaftale 2021-2024, bl.a.:

"... Fremover vil især gående, cyklister og kollektiv trafik kræve forbedringer og ændringer i infrastrukturen. Samtidigt vil presset på især indfaldsveje og ringveje kræve forbedringer af infrastrukturen.

Det nye trafikmønster - især ved indfaldsveje og skoler samt kommende boliger m.m. - betyder, at vi både skal forholde os til nutiden og fremtidens behov, der skal håndteres med minimal miljø- og klimabelastning."

Med denne sag træffes beslutning om kriterierne for, hvordan og hvornår Holbæk Kommune lykkes med målsætningerne. Kriterierne er nødvendige rettesnore for, at der kan findes konkrete løsninger. De er altså et vigtigt skridt på vejen mod mobilitetsplanen. Nedenfor gives en kort status på arbejdet mobilitetsplanen, kriterierne præsenteres og den videre proces herfra beskrives.

Status på arbejdet med mobilitetsplanen

Processen for mobilitetsplanen er baseret på hele tiden at kombinere:

- den ønskede politiske retning
- inddragelse af borgere og andre aktører
- samarbejde på tværs i kommunen
- input fra eksperter på området.

Indtil videre er der bl.a.:

- afholdt temadrøftelse i det daværende Udvalg for Klima og Miljø med deltagelse af eksperter udefra
- afholdt dialogmøder med kommunens lokalfora
- lavet spørgeskemaundersøgelse af transportvaner i kommunen
- analyser i gang fra konsulentbureauet Viatrafik – herunder analyser af trafikmønstre, trafik på indfaldsvejene til Holbæk, eksisterende mobilitet til erhverv, fritidsaktiviteter, kultur mv.

Dialogen med lokalfora har givet anledning til en masse områdespecifikke ideer og opmærksomhedspunkter, som vil blive taget med videre i processen. De fællesnævnere, der er på tværs af samtlige områder, er:

- Mobilitetsudbuddet skal øges. Der er fokus på at have flere muligheder end transport med bil (offentlig transport, delemobilitet, bedre cykelruter mv.). Motivationen herfor er generelt at sikre mobilitet for alle, at mindske co2-udledningen og/eller gøre lokalområdet mere attraktivt.
- Bedre forhold for cyklister. Der ønskes flere og bedre cykelstier. Særligt for skolebørn, men også generelt.
- God infrastruktur til elektrisk mobilitet.

Flere af ideerne kan ses på deltag.holbaek.dk, hvor resultaterne af spørgeskemaet også ligger.

Dele af resultaterne af Viatrafiks analyser er sammenfattet i en karakteristik af enkelte byer og landsbyer i kommunen, som er vedhæftet i bilag 1.

Derudover er administrationen i løbende kontakt og indhenter erfaringer fra andre kommuner og vores samarbejdspartnere i f.eks. Region Sjælland og Gate 21.

Kriterier for opfyldelse af målsætningerne

På baggrund af kommissoriet og det ovenstående arbejde er følgende kriterier formuleret til hver af de tre målsætninger. Kriterierne er nødvendige for det videre arbejde med mobilitetsplanen. De skal bruges til at finde handlinger og løsninger ud fra.

Ved hver af målsætningerne er der 1-2 eksempler på handlinger, som kunne indgå i en handlingsplan. Handlingseksemplerne er ikke en faktisk del af mobilitetsplanen. De udelukkende med for at illustrere kriterierne mere konkret. De faktiske handlinger til hvert kriterie vil blive fundet i det videre arbejde.

Opnå og opretholde en effektiv transport i hele Holbæk Kommune

Kriterier	Eksempler på handlinger
Reducer trængslen på indfaldsvejene til Holbæk By	- parker og rejs-anlæg - bedre trafikafvikling i kryds og rundkørsler
Bedre mulighed for skift mellem transportmidler (kombinationsrejser)	- Sikre sammenhæng i stier og cykelstier (realisering af cykelstiplanen) - sikker cykelparkering ved togstationer og regionalbusstop
At bruge den fulde kapacitet af den eksisterende og kommende mobilitet i kommunen	- Understøt Nabogo og andre deleordninger - promover/frem offentlig transport
Øget udbud af mobilitetsmuligheder	- Flere afgange med offentlig transport - Nabogo og andre deleordninger (cykler, biler mv.)
Gode forhold for pendlere	- pendlerparkering
Understøtte visionerne i udviklingsplanen for Holbæk Bymidte	- Etablering af "ringvej" omkring bymidten - hastighedsbegrænsning i bymidten mv.

Sund, tryg og lige transport for alle	
Kriterier	**Eksempler på handlinger**
Fremme gang og cyklisme ved at sikre tilgængelige, sammenhængende og indbydende stier	- Realisér cykelstiplanen - Markering af cykelstier med farve på asfalt
Det skal være/føles trygt at opholde sig på stationer og stoppesteder mv. – både for dig og dine ejendele	- Trygge stoppestedsmiljøer (lys, skur mv.) - indretning af trygge stationer
Gode adgangsforhold til faciliteter i kommunen – f.eks. grønne områder, sundheds- og lægehuse, stationer, kultur- og fritidsaktiviteter mv.	- Prioritere busbetjening og sammenhængende stinet til natur og kulturinstitutioner i kommunen.

Fjerne barrierer for grupper uden bil ift. Offentlig transport	- Oplyse og uddanne i brug af rejsekort, flextrafik mv. - differentierede priser på offentlig transport
Etablere gode og aktive vaner hos børn og unge	- Etabler gode cykelforbindelser til skoler og skoler med overbygning - kampagneaktivitet og lignende på skoler og institutioner
Fremme brug af el-cykel	- Lån/vind elcykelkampagne - opsætning af dele-el-cykler
Bedre adgang til offentlig og alternativ transport	- billigere/gratis offentlig transport - faciliter Nabogo og andre deleordninger
Realisering af de dele af udviklingsplanen for Holbæk Bymidte, der understøtter blød trafik	- Etablering af cykelgade, fredelig bymidte mv.

Reduktion af CO2-udledningen i Kommunen (39%)	
Kriterier	**Eksempler på handlinger**
Elektrificering af offentlig transport – elektrificering af busserne alene skal bidrage med 16% af den samlede CO2-reduktion på transportområdet*.	- bestilling af elektriske busser fra Movia - el-Orøfærge/havnebus
Elektrificering af den kommunale bilflåde	- Udbud
Ændre transportadfærd - Overflyt trafikanter fra privatbiler til alternative transportmidler. Antallet af kørte km i bil i Holbæk Kommune skal reduceres med 5% i 2030 ift. 2018. Det svarer til 4% af den samlede CO2-reduktion på transportområdet*.	- øge mobilitetsudbuddet ved at fremme alternative transportmidler - f.eks. bus, cykel, tog eller deleordninger som Nabogo. - prioriter andre transportformer på veje med højt potentiale for overflytning
Understøt overgangen til el-biler for private og virksomheder. Målsætningen er 35% elbiler på vejene i Holbæk Kommune, hvilket svarer til	- ladestanderinfrastruktur

60% af den samlede CO2-reduktion på transportområdet*.	- kampagnevirksomhed der afliver fordomme
Reducer udledningen fra den eksisterende trafik	- Sænk hastighedsgrænsen i byerne og på alle andre strækninger hvor det giver mening

* I den strategiske energiplan blev der anvist handlinger til at nedbringe CO2-udledningen fra transport i 2030. Disse handlinger og procentsatser videreføres i handleplanen Holbæk 2050, som fremlægges til politisk behandling i maj 2022. Det er de procentsatser der er indført i kriterierne i mobilitetsplanen.

Kriterierne er af meget forskellig karakter, og dermed kan der ikke lægges en entydig linje for hvornår Holbæk Kommune opfylder kriterierne og dermed er lykkedes med målsætningerne.
For målsætningen om CO2-reduktion er det tydeligt, hvornår målsætningen er opfyldt. Her har vi konkrete mål og procentsatser, der skal opfyldes for hvert kriterie, og der vil for hver handling i planen blive lavet estimat af CO2-reduktionen af handlingen. Det forventes at alle kriterier skal opfyldes for at nå den samlede målsætning om reduktion af CO2-udledningen på 39%.
De to øvrige målsætninger er ikke kvantificerbare på samme måde som CO2-udledning. Målene vurderes opnået, når der er tilknyttet handlinger til hvert kriterie, og evalueret på handlingen. For kriterier som f.eks. at mindske trængslen på indfaldsvejene, kan handlingen bl.a. evalueres gennem trafiktælling og observation af trafikafviklingen.
For kriterier som f.eks. at det skal være trygt at opholde sig på stationer og stoppesteder, kan handlingen bl.a. evalueres gennem Movias passagertal samt passagerernes oplevelse af stoppestedet.

Processen fremadrettet

På nuværende tidspunkt i processen er administrationen i dialog med specifikke målgrupper i kommunen om oplevede udfordringer og mulige løsninger, herunder skoler, unge i uddannelse, ældre, handicappede og pendlere.

På deltag.holbaek.dk vil der blive lavet ide-udvikling sammen med kommunens borgere for at finde konkrete mobilitetsløsninger i kommunen.

På baggrund af data fra de forskellige analyser arbejder administrationen ligeledes sammen med Viatrafik for at udvikle nye løsninger.

Til august 2022 fremlægges et udkast til mobilitetsplanen til politisk behandling. Udkastet vil efterfølgende blive sendt i høring før det endelig vedtages.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved vedtagelsen af kriterierne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

I kriterierne videreføres de planer og procentsatser for reduktion af CO2-udledningerne i Holbæk Kommune, som blev vedtaget med den strategiske energiplan og som indgår i kommunens handleplan for DK2020-samarbejdet (Holbæk 2050). Kriterierne vedrørende CO2-reduktion er nødvendige, hvis Holbæk Kommune skal lykkes med de vedtagne planer for reduktion og leve op til forpligtigelserne i Paris-aftalen og DK2020-samarbejdet.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 15. december 2021 pkt. 327:Beslutning om godkendelse af Cykelstiplan

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

Kommunalbestyrelsen d. 16. juni 2021 pkt. 157 :Beslutning om at vedtage Udviklingsplan for Holbæk bymidte 2021 - 2031

Kommunalbestyrelsen d. 23. september 2020 pkt 223: Beslutning om at vedtage Strategisk Energiplan 2020-2030

Sagens forløb

03-05-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
Indstilles godkendt.
11-05-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt med den præcisering, at punkt a, b og c er ligestillet, og at ordet "opretholder" udgår i punkt c.

For stemte 8 (A, B, F, UP, V og Ø).

Imod stemte 1 (D).

Bilag

Bilag 1 - mobilitetsindeks.pdf

Punkt 102: Beslutning om udsendelse af affaldsplan 2021-2032 for Holbæk Kommune i offentlig høring

21-020263

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. affaldsplan 2021-2032 sendes i 11 ugers offentlig høring

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune skal have en ny affaldsplan ifølge EU- og national lovgivning.

Affaldsplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Fors A/S, som driver Holbæk Kommunes affaldsordninger, og Holbæk Kommune. Arbejdet er sket med inddragelse af borgere, erhverv, affaldsselskabet ARGO I/S og de resterende otte kommuner i ARGOs ejerkreds samt politisk behandlet. Inddragelsen er sket løbende i forbindelse med et temamøde i marts 2021 for daværende Klima og Miljøudvalg, via workshops og diverse åbne arrangementer afholdt af Fors A/S gennem de seneste to år.

Indhold i Affaldsplan 2021-2032

Affaldsplanen præsenterer målsætninger og indsatser, som sætter retningen for kommunens affaldshåndtering i den periode, planen gælder. Som bilag til planen er der en kortlægning af det nuværende affaldssystem i Holbæk Kommune, herunder affaldsmængder, en prognose for de kommende år samt status på affaldsindsamlingen og -behandlingen.

Affaldsplanen er bygget op omkring tre temaer. Temaerne for affaldsplanen er: ”forebyggelse af affald”, ”ressourcer i kredsløb” samt ”fra viden til handling”.

Inden for hvert af de tre temaer er der en række målsætninger og deraf følgende indsatsområder, som løbende vil bruges som pejlemærker. Indsatsområderne leder over i en tidsplan, som mere udførligt beskriver, hvornår aktiviteter under de enkelte indsatsområder iværksættes.

Til slut er der en beskrivelse af affaldsplanens konsekvenser for miljø og klima, en overordnet beskrivelse af de økonomiske forhold samt en beskrivelse af de lovmæssige rammer for affaldsplanen.

Affaldsplanen medvirker desuden til at realisere klimamålet om 70 % CO2 reduktion i 2030 og CO2 neutralitet i 2050.

Affaldsplanen indeholder blandt andet følgende målsætninger, som skal indfris i planperioden:

- Stigning i mængden af husholdningsaffald holdes på 4% i planperioden Dette er næsten en halvering sammenlignet med den forventede mængde husholdningsaffald i Holbæk Kommune frem mod 2032.
- Opnå 50% reel genanvendelse af husholdningsaffald (ekskl. have- og byggeaffald) i 2025. Dette gælder for affald indsamlet ved husstandene.
- Igangsætte kommunal affalds-sortering – både inde og ude
- Øget genbrug og genanvendelse - Reduktion af den samlede mængde erhvervsaffald til forbrænding i Holbæk Kommune.
- Gøre det nemt for borgere og virksomheder, at opnå viden om genbrug og affaldssortering, så de kan håndtere deres affald bedst muligt

En lovpligtig plan

Affaldsplan 2021-2032 er en lovpligtig plan, som indeholder rammerne for affaldsplanlægningen i Holbæk Kommune i perioden 2021-2032 med særligt fokus på de første 6 år. I følge Affaldsbekendtgørelsens § 14-19 skal kommunen udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år og være detaljeret for de første 6 år og overordnet for de resterende 6 år.

Planen erstatter ved endelig vedtagelse Holbæk Kommunes nuværende affaldsplan "Affaldsplan 2014-2019". De nationale rammer for udarbejdelse af kommunernes affaldsplaner har været længe undervejs. Det har resulteret i, at færdiggørelsen af en ny affaldsplan er blevet udskudt indtil nu.

Forslag til Affaldsplan 2021-2032 er udarbejdet med udgangspunkt i den nationale affaldsplan 'Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032'. Visionen i den nationale plan er, at affaldssektoren skal omstilles til at være klimaneutral i 2030, bl.a. ved at forbrænde mindre og genbruge mere.

Affaldsplanen er på nuværende tidspunkt ved at blive miljøscreenet. Afgørelsen i forbindelse med miljøscreeningen vil blive offentliggjort samtidig med den offentlige høring. Afgørelsen vil indeholde en beskrivelse af, om affaldsplanen vil kræve, at der udføres en miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved at beslutte en ny affaldsplan. Ved beslutning af ny affaldsplan fastlægges de overordnede rammer og derefter skal der løbende afsættes midler til eksempelvis kampagner, hvor det bliver vurderet nødvendigt.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er positive miljø- og klimamæssige gevinster ved at gennemføre indholdet i Affaldsplan 2021-2032, idet at indholdet understøtter arbejdet med Holbæk Kommunes arbejde med grøn omstilling. Affaldsplanen medvirker desuden til at realisere de klimamål, som Kommunalbestyrelsen allerede har fastsat (70 % CO2 reduktion i 2030 og CO2 neutralitet i 2050)

Affaldsplanen medvirker blandt andet at mere affald flyttes væk fra forbrænding og dermed reducerer CO2-udledningen ved forbrænding.

Indsatsområdet målrettet erhverv og virksomheder vil bidrage til, at mere erhvervsaffald vil gå til genanvendelse og direkte genbrug. Dermed vil erhvervsaffald bidrage endnu mere til den cirkulære omstilling, til gavn for miljø og klima.

Høring

Forslaget til Affaldsplan 2021-2032 skal i 11 ugers offentlig høring. Den forholdsvis lange høringsperiode skyldes, at der er sommerferie i høringsperioden. Når Affaldsplan 2021-2032 har været i offentlig høring vil sagen igen blive fremlagt til politisk godkendelse, forventeligt i oktober 2022

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelse nr. 2512 af 10.12.2021.

Miljøbeskyttelsesloven nr. 100 af 19.01.2022.

Handlingsplan for cirkulær Økonomi, juli 2021.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 16. juni 2021: pkt. 184 Beslutning om nye affaldsordninger for borgerne i Holbæk Kommune

Sagens forløb

03-05-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur
Indstilles godkendt.
11-05-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Affaldsplan 2021-2032

Affald- og datakortlægning for Holbæk Kommune_Affaldsplan2021-2032

Punkt 103: Beslutning om at sende forslag til Strategi for Klimatilpasning i Holbæk Kommune i offentlig høring

21-011400

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Strategi for Klimatilpasning udsendes i offentlig høring

Beskrivelse af sagen

Denne sagsfremstilling omhandler forslag til Strategi for Klimatilpasning, som er den indledende analyse af de udfordringer Holbæk Kommune står overfor i fremtiden i forbindelse med klimaforandringer, herunder risiko for oversvømmelser. Med dette punkt besluttes det at sætte forslag til strategi for klimatilpasning i høring.

Strategi for klimatilpasning

Strategi for Klimatilpasning er en af flere indsatser Holbæk Kommune har forpligtet sig til at udarbejde i forbindelse med DK2020. DK2020 er det danske initiativ for hvordan man kan tilslutte sig de internationale målsætninger der er defineret i Paris-aftalen.

Formålet med at udarbejde en Strategi for Klimatilpasning er, at kortlægge og identificere de direkte og afledte udfordringer vi står overfor nu og i fremtiden i forbindelse med skybrud, stormflod, stigende grundvandsstand og oversvømmelser ved vandløb, såvel som tørke og hedebølger.

Strategi for Klimatilpasning – Indhold

Strategi for klimatilpasning indeholder først og fremmest en overordnet risikokortlægning for oversvømmelsestruede områder i Holbæk Kommune i forbindelse med skybrud, stormflod, vandløb og grundvand. Risikokortlægningen er baseret på en analyse af risikoen for oversvømmelse i dag, om 50 år og om 100 år. Der er indledningsvist udpeget 13 områder der er i risiko for oversvømmelse ved skybrud og 12 områder der er i risiko ved stormflod, samt 4 områder der er truet i forbindelse med forventning om stigende grundvandsstand. Analysen viser, at der ikke umiddelbart er behov for at udpege arealer der er truede i forbindelse med oversvømmelse fra vandløb. Dog kan enkelte matrikler godt blive berørt at vandløbsrelaterede oversvømmelser.

Samlet for udpegningerne gælder, at det er med afsæt i nuværende tilgængeligt data og dermed er et billede, der kan ændre sig i takt med ny data på området. Det betyder at risikokortlægningen skal genbesøges jævnligt for at sikre at vi agerer ud fra den nyeste viden på området.

Ud over risikokortlægningen beskriver strategien de konsekvenser klimaforandringerne kan medføre indenfor landbrug og skovbrug, natur, by og infrastruktur, vandforsyning, energiforsyning, sårbare grupper og sundhed.

Handlinger
På baggrund af risikokortlægningen og beskrivelsen af de forventede konsekvenser, oplister strategien en række handlinger, der skal arbejdes videre med i forlængelse af vedtagelsen af Strategi for Klimatilpasning.

De definerede handlinger, skal konkretisere hvorledes man i Holbæk Kommune ønsker at håndtere de fremtidige klimaudfordringer. Nogle få handlinger er allerede igangsat. Der er dog behov for mere handling, for at kunne sikre en mere robust og helhedsorienteret tilgang til håndtering af klimaudfordringerne i fremtiden.

De foreslåede handlinger er:

- 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 arbejde med naturrelaterede klimaindsatser
- Iværksætte indsatser for ikke vandrelaterede risici

I forbindelse med igangsætning af handlinger, vil borgere, erhvervsliv og øvrige interessenter blive inddraget.

Derudover vil der løbende være politisk involvering i forbindelse med behov for stillingtagen til hvordan Holbæk Kommune ønsker at imødekomme de klimarelaterede udfordringer vi står overfor.

Økonomiske konsekvenser

Strategi for klimatilpasning vil ikke medføre økonomiske konsekvenser. 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

Der er udarbejdet en miljøvurdering i forhold til strategien, der peger på, at hvis strategien ikke vedtages vil det hovedsageligt have negative konsekvenser, da vi derved ikke får lagt en plan for håndtering af de kommende klimaforandringer.

Høring

Strategien er udarbejdet som en del af DK2020-strategien. Den vil blive sendt i høring i 6 uger samtidig med DK2020-strategien "Holbæk 2050 - vejen til en klimaneutral kommune", som udgør den anden del af Holbæk Kommunes DK2020-plan.

Sagens forløb

03-05-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur
Indstilles godkendt.
11-05-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 3a_Afgrænsning Strategi for klimatilpasning

Bilag 3_Miljørapport - Strategisk for klimatilpasning

Bilag 2_Baggrundsrapport_Risikokortlægning for Holbæk Kommune

Bilag 1_Strategi for Klimatilpasning Holbæk Kommune

Punkt 104: Beslutning om fastlæggelse af klimamålsætning samt at sende klimastrategien "Holbæk 2050" i høring

22-011017

Beslutning

Godkendt.

For stemte 28 (A, C, V, Ø, F og B).

Imod stemte 1 (D), som vurderer, at det vil hæmme vækst og udvikling. Klimaudfordringen skal løses gennem udvikling af ny teknologi, ikke ved at sætte væksten i stå.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. kommunens CO2-reduktionsmål i 2030 fastholdes på 70%, og dermed 282 kiloton, som følge af den nye beregning
2. klimastrategien "Holbæk 2050" godkendes med tilhørende handleplan og sendes i høring i seks uger

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2020 et lokalt CO2-reduktionsmål på 70% i 2030 (regnet fra basisår 1990). En reduktion på 70% sikrer at Holbæk Kommune lever op til Paris-aftalen. Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende i september 2020 den strategiske energiplan, som beskriver den række nødvendige indsatser, der skal til for at indfri reduktionsmålet.

I august 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at Holbæk Kommune skulle søge om at blive en del af DK2020-samarbejdet, og dermed også fastlægge et mål om CO2-neutralitet i 2050, som er et krav i DK2020-regi.

Denne sag omhandler, hvad Holbæk Kommune skal gøre lokalt for at sikre, at vi reducerer vores CO2-udledning med 70% i 2030 og opnår CO2-neutralitet i 2050. Med sagen sendes strategien Holbæk 2050 i høring og sideløbende til forhåndsvurdering hos Tænketanken Concito, som er den godkendende instans i DK2020-samarbejdet. Det er forventningen at sende strategien til endelig godkendelse på Kommunalbestyrelsens møde i september 2022.

En samling af strategier og planer

Holbæk 2050 er Holbæk Kommunes overordnede klimastrategi og DK2020-plan. Holbæk 2050 består af:

- en overordnet strategi og målsætning (70% CO2-reduktion i 2030 og netto-nul (CO2-neutralitet) i 2050) (bilag 1)
- en analyse af CO2-udledninger i Holbæk Kommunes geografi og reduktionspotentialet heraf (bilag 3)
- en handleplan (bilag 2) for, hvordan vi kan realisere disse CO2-reduktioner fordelt på sektorer. Handleplanen bygger ovenpå og udvider den handleplan, der blev udarbejdet i forbindelse med Strategisk Energiplan
- en række strategier og planer, som alle behandles særskilt politisk

Aktuelle planer er:

- Strategisk Varmeplan
- Mobilitetsplan
- Affaldsplan
- Strategi for Klimatilpasning

Derudover kommer en række indsatser - særligt vedrørende lavbudsprojekter og skovrejsning, der sættes i gang gennem konkrete beslutningsoplæg eller principbeslutninger.

Ny beregning af 70%-mål

Siden godkendelsen af den strategiske energiplan har Energistyrelsen lanceret en ny metode til opgørelse af CO2-udledninger fra landbrug og arealer. Denne metode indgår nu som en del af "Energi og CO2-regnskabet" som danner grundlag for Holbæk Kommunes analyse. Med den opdaterede metode er udledningerne fra landbrug i Holbæk Kommune blevet opjusteret med ca. 60 kiloton CO2 i 2018.

70% målsætningen ændrer sig dermed tilsvarende.

I forbindelse med den strategiske energiplan er det besluttet, at Holbæk Kommune i 2030 max må udlede 252 kiloton CO2. Det svarer til 50% af vores 2018 udledning med den daværende beregning (og dermed beregnet til en 70% reduktion ift. 1990).

Med den nye beregning vil 70%-målet være at udlede max 282 kiloton CO2 i 2030, fordi udgangspunktet pga. den nye beregning er højere.

Administrationens vurdering er, at en fastholdelse af 70%-målsætningen fremfor et fastsat udledningstal på 252 kiloton i 2030 er den mest hensigtsmæssige vej at gå. Dette fordi det flugter med Paris-aftalens 2030-mål, og derfor opretholder den hidtidige målsætning.

Derfor indstilles at procentmålet i 2030 fastholdes på 70%, og dermed opjusteres fra 252 til 282 kiloton som følge af den nye beregning.

Holbæk 2050 afløser Strategisk Energiplan

Som følge af det justerede udgangspunkt, er indsatserne i handleplanen til den strategiske energiplan ikke længere tilstrækkelige til at nå 2030-målet og derfor lægges yderligere indsatser til i Holbæk 2050. Samtidig rækker indsatserne i klimastrategien frem til år 2050, ligesom samlingen af strategier også omfatter Strategi for Klimatilpasning (som godkendes særskilt). Derfor vil den fremtidige overordnede rettesnor for klimaarbejdet i Holbæk Kommune blive Holbæk 2050.

Handleplanen fra Strategisk Energiplan er indarbejdet i det samlede handlingskatalog for at nå målsætningerne i Holbæk 2050. Der bliver derfor ikke fremover lavet en særskilt opdatering af handleplanen for Strategisk Energiplan, da denne efter godkendelsen af Holbæk 2050 bliver forældet.

Indsatserne i Holbæk 2050 frem mod delmålet i 2030

Udledningerne fra Holbæk Kommunes geografi kommer fra følgende sektorer (procenttallet angiver andelen af den samlede udledning):

- Landbrug/arealer 40%
- Transport 25%
- Varme 21 %
- El 10%
- Industri 1%
- Andet (herunder spildevand, affaldsdeponi, kølemidler mv.) 3%

Indsatserne målrettes derfor disse sektorer, og fokus vil primært være på de sektorer, der udleder mest, men *alle* sektorer skal bidrage, hvis vi skal nå CO2-neutralitet i 2050.

Handleplanens indsatser frem mod 2030 når en smule længere end det fastsatte mål på 70%. Dette er gjort for at sikre en robust plan.

Skulle der være en eller flere indsatser i handleplanen, der ikke realiseres før 2030, skal de realiseres efter 2030 for at nå i mål i 2050. Det betyder, at en udsættelse af handling blot skyder problemet til senere. Det vil kræve en målrettet indsats at realisere alle indsatserne.

Det gælder for flere af indsatserne, at de forudsætter en aktiv deltagelse af borgere og virksomheder, der skal træffe grønne valg. Det gælder fx omstilling af bilflåden til el. Her kan kommunen gøre overgangen til elbil lettere ved at sikre en god ladeinfrastruktur på tværs af kommunen. Et andet eksempel er skovrejsning og udtagning af lavbund, hvor kommunen får rollen som facilitator mellem lodsejere, fonde og øvrige interessenter. På den måde bliver kommunens rolle forskellige alt afhængig af indsatsens karakter. I alle indsatser gælder det, at kommunikation er vigtig.

Frem mod 2030 skal disse (vigtigste) sektormål realiseres, hvis målet skal nås:

Sektor/tema	**Indsats for at nå målet i 2030**
Varmebesparelser	7% varmebesparelser i private boliger (mindske forbruget af varme)
Olie- og Naturgasudfasning	100% udfasning af oliefyr (varmeplan) 80% udfasning af gasfyr (varmeplan)
Fjernvarme	Ny grøn fjernvarmeproduktion
Elproduktion	Ca. 8 gange så meget sol og 4 gange så meget vind som i dag (etablering af nye anlæg)
Elbiler	35% af personbilerne er elbiler Yderligere grøn omstilling af den tunge transport
Transportvaner	4% reduktion i omfanget af transportbehovet i personbiler
Kollektiv transport	75% elbusser (Alle Movia busser og 50% øvrige busser)
Landbrug	42% reduktion i udledningerne fra landbrug og arealanvendelse. (Skovrejsning, udtag af lavbundsjorde, ændrede produktionsformer)

Handleplanen for Holbæk 2050 afløser handleplanen for den strategiske energiplan.

I september 2022, hvor Holbæk 2050 forventes godkendt, vil der også blive fremlagt en plan for, hvor ofte der vil blive afrapporteret på denne handleplan.

Tilsvarende vil der i september blive fremlagt en kommunikationsplan for Holbæk 2050.

Indsatserne fra 2030 til 2050

Beregningerne viser, at indsatserne i Strategisk Energiplan sammen med handlinger indenfor landbrug og arealanvendelse ikke fører Holbæk Kommune i mål i 2050. Der er således behov for yderligere indsatser indenfor landbruget og/eller de øvrige sektorer frem mod 2050.

Følgende indsatser er derfor defineret som nødvendige:

- Fuld udfasning af naturgas til opvarmning af boliger
- Transportsektorens udledninger reduceres 13 kiloton, primært ved yderligere elektrificering. Derudover adfærdskorrektion, så trafikvæksten holdes til ca. 50% stigning i 2050 ift. 2018-niveau.
- Yderligere udtagning af dyrket lavbundsjord (80% af al dyrket lavbund ift. 2018)
- Fuld udfasning af fossile brændsler i industrien
- Yderligere skovrejsning af 2.300 ha således at der i alt er foretaget skovrejsning på 2.900 ha i 2050 svarende til 8% procent af det nuværende landbrugsareal

Herudover skal der yderligere indsatser til. Alle indsatser er beskrevet i handleplanen til Holbæk 2050 (bilag 2). Handleplanen viser, at vi selv ikke med fuld målopfyldelse på alle sektormål, når helt til CO2-neutralitet, og indsatser vil derfor komme til henover årene.

Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at identificere, hvilke tiltag der udover dem, der allerede fremgår af handleplanen, vil være de mest hensigtsmæssige at sætte i værk i årene 2030-2050. Det skyldes, at der er stor usikkerhed forbundet med rammevilkår, teknologiudvikling, adfærdsændringer mv. frem mod 2050. Givet denne usikkerhed om rammerne har administrationen i samråd med rådgiver valgt at opstille to mulige spor til opnåelse af målsætningen med

fokus på hhv. adfærdsændringer (diætskifte) og anvendelse af ny teknologi (pyrolyse). Disse er også beskrevet i Handleplan 2050.

Forhåndsvurdering ved Concito og proces frem mod godkendelse i september

Efter den politiske behandling, sendes Holbæk 2050 til forhåndsvurdering hos Concito, hvorefter de vurderer, som udkastet lever op til de fastsatte krav. Denne forhåndsgodkendelse sker sideløbende med den offentlige høring, hvorefter administrationen samler op og justerer Holbæk 2050, såfremt høringssvar eller kommentarer fra Concito giver anledning dertil.

Inddragelse af borgere, virksomheder og interessenter

Det er et krav fra DK2020-samarbejdets side, at der sker inddragelse af borgere, virksomheder og øvrige interessenter i det strategiske klimaarbejde.

I forbindelse med fastsættelse af 70%-reduktionsmålet og udarbejdelsen af Strategisk Energiplan blev der gennemført en række borgerinddragelsestiltag som skulle ligge til grund for definitionen af kommunens klimaambitioner. Disse er beskrevet nærmere på sagen (KB sept. 2020).

Da Holbæk 2050 bygger videre på beslutningen om 70%-reduktion i 2030, er der ikke lavet yderligere borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af selve klimastrategien Holbæk 2050.

I forbindelse med realiseringen af indsatserne i handleplanen vil der blive arbejdet med målrettet inddragelse af borgere, virksomheder og foreninger. Mange af handlingerne kræver, at den enkelte borger i kommunen træffer andre valg i hverdagen, og derfor er inddragelse og samskabelse en forudsætning for at lykkes med klimamålene.

Hvad angår sektorplanerne Strategisk Varmeplan, Strategi for Klimatilpasning og Mobilitetsplan omfatter alle planerne tilsvarende både offentlig høring og andre indsatser for borgerinddragelse, som tilpasses planernes og indsatsernes karakter.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Realiseringen af indsatserne i Holbæk 2050 vil dog have økonomiske konsekvenser og disse vil blive belyst i forbindelse med politisk behandling af de konkrete tiltag.

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 CO2-udledning i 2030 og CO2-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.

Høring

Holbæk 2050 sendes med godkendelse af denne sag i høring i seks uger.

Høringen vil blive annonceret via forskellige kommunikationskanaler (facebook, annoncer mv.) samt til pressen.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 26. august 2020 Punkt 207 Beslutning om ansøgning om at indgå i DK2020-samarbejdet

Sagens forløb

03-05-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur
Indstilles godkendt.
11-05-2022 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, F, UP, V og Ø).

Imod stemte 1 (D).

Bilag

Bilag 2 - Holbæk 2050 Handleplan alm. sider

Bilag 1 - Holbæk 2050 alm. sider

Bilag 3 Holbæk Kommune_Dokumentation af scenarier_18_01_2022_CO-neutral 2050

Punkt 105: Beslutning om udsendelse af ny tids- og investeringsplan til spildevandsplanen 2020-2030 i offentlig høring

22-003171

Beslutning

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 sendes i offentlig høring i 8 uger

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 22 april 2020 en spildevandsplan for perioden 2020-2030.

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. Staten 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.

På baggrund heraf har Holbæk Kommune, i samarbejde med Fors A/S udarbejdet en ny tids- og investeringsplan 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 renseklassekrav, 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.

Efter offentlig høring i 8 uger, behandles eventuelle indkomne bemærkninger og ændringsforslag, hvorefter Kommunalbestyrelsen forelægges den endelige tids- og investeringsplan for spildevandsplanen 2020-2030.

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

Såfremt det vedtages politisk, at sende tillægget til spildevandsplanen 2020-2030 i offentlig høring, offentliggøres det nye tillæg på http://planer.holbaek.dk/

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.

Sagens forløb

03-05-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur
Indstilles godkendt.
11-05-2022 Økonomiudvalget
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 106: Beslutning om køb og salg af arealer i tilknytning til helhedsplan for Mostparken i Tølløse

21-016614

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. matr.nr. 14bs ved Tølløse centertorv udbydes til salg i offentligt udbud
2. køb af parkeringsareal til hjemmeplejen på matr.nr. 5b, Mostgrunden i Tølløse, godkendes og finansieres af provenuet fra salget af matr.nr. 14bs
3. den offentlige stiforbindelse matr.nr. 5ma, kaldet Jomfrustien, overdrages til Mostparken
4. en del af den kommunale matr.nr. 14bb overdrages til Mostparken

Beskrivelse af sagen

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. maj 2020 at købe en ejerlejlighed i det nye Sundhedshus på Mostgrunden, Mostparken 1, 4340 Tølløse, som nu huser hjemmeplejegruppen Tølløse/Merløse. Sundhedshuset er opført som led i projektet "Mostparken", som skal skabe boliger og aktivitet på den gamle mostgrund i Tølløse. I beslutningen af 20. maj 2020 blev det desuden besluttet at anvende den kommunale matrikel 14bs, Tølløse by, til parkeringsplads til hjemmeplejens kommunale biler. Denne matrikel støder op til Mostgrunden, og der var i forvejen etableret en parkeringsplads på matriklen.

Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2021 at igangsætte lokalplan for området Mostparken. I forbindelse med lokalplanlægningen er der udarbejdet en helhedsplan for området, som også omfatter de kommunale matrikler nr. 14bs og 5ma for at skabe et sammenhængende område. Området ligger mellem Tølløse Centertorv og Tølløse Station, og en del af visionen for Mostparken er at medvirke til at skabe en sammenbinding af midtbyen, bl.a. ved at etablere et byrum med plads til aktiviteter og en ny stiforbindelse for bløde trafikanter.

Salg af matrikel nr. 14bs
Matrikel nr. 14bs er et kommunalt ejet areal på 2.784 m², heraf 350 m² vej. Arealet er beliggende ved centertorvet i Tølløse og er udlagt til parkering. Parkeringspladserne på matriklen har oprindeligt indgået som en del af den samlede parkeringskapacitet for centerområdet, men er i dag reserveret og forbeholdt parkering af hjemmeplejens kommunebiler.

I lokalplanlægningen lægges der op til, at arealet fremover skal kunne benyttes til beboelse. Administrationen indstiller, at arealet sælges således at der kan tilkøbes et nyt parkeringsareal til hjemmeplejen.

Køb af parkeringsareal på Mostgrunden
Hjemmeplejen oplever, at det er udfordrende for medarbejderne, at deres nuværende parkeringsplads til kommunebilerne på matr. nr. 14bs ikke er i umiddelbar tilknytning til deres lokaler i Sundhedshuset. Kort over placering af Sundhedshuset og den eksisterende parkeringsplads er vedlagt i bilag 1. Da medarbejdere går mellem bygningen og parkeringspladsen flere gange på en arbejdsdag med deres arbejdsudstyr, vil det lette arbejdsgangen, hvis der bliver kortere afstand til kommunebilerne. På nuværende tidspunkt går den korteste vej til parkeringspladsen via den offentlige stiforbindelse. Dette giver udfordringer grundet hjemmeplejens arbejdstider, som omfatter de tidlige morgentimer og sene aftentimer frem til midnat, da der ikke er belysning på stien.

På baggrund af de udfordringer, som hjemmeplejen oplever, har administrationen været i dialog med Mostparken omkring muligheden for at købe en parkeringsplads på Mostgrunden tættere på hjemmeplejens lokaler, som kan anvendes til de kommunale biler. Parkeringsarealet vil være på ca. 700 m² og give plads til ca. 26 parkeringspladser. Arealet forventes at blive placeret som vist på den vedlagte foreløbige skitse for området (bilag 2) og vil blive etableret af Mostparken, således at kommunen køber en færdigetableret parkeringsplads. Salget af matr. nr. 14bs vil være betinget af, at der indgås en endelig aftale om køb af en ny parkeringsplads til hjemmeplejen.

Salg af offentlig sti og overdragelse af areal
Stiforbindelsen udgør 917 m² og fungerer som offentlig stiforbindelse mellem centertorvet og stationen. Stien er stenbelagt og uden belysning. Som en del af helhedsplanen for Mostparken ønsker Mostparken at skabe en ny forbindelse mellem centertorvet og stationen i form af en sti igennem det nye boligområde. Den nye sti vil ligeledes være offentlig tilgængelig og vil blive asfalteret samt med belysning. Driften af den nye sti vil den kommende grundejerforening skulle stå for, og Holbæk Kommune vil derfor ikke have nogen fremtidige udgifter til driften af denne sti.

Da værdien af den nye offentlige sti vurderes at overstige værdien af den eksisterende sti, overdrages stien til Mostparken for 1 kr.

Som en del af overdragelsen af stien, forventes Mostparken overtage en del (ca. 550 m²) af den kommunale matr. nr. 14bb, hvor der i det nuværende udkast til lokalplanen forventes at skulle etableres vejadgang og legeplads. Arealet er markeret med gul i bilag 2, som viser den foreløbige skitse for området. I dag er denne del af matr. nr. 14bb en tilkørselsvej til Mostgrunden. Overdragelse af stien samt eventuel del af matr. nr. 14bb vil være betinget af den endelige lokalplan.

Salg af stien kræver, at den nedklassificeres med otte ugers høringsfrist, således at matriklen ikke længere har status af offentlig sti.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser behandles i et lukket punkt. Købet af en ny parkeringsplads til hjemmeplejen på matr. nr. 5b forventes at kunne finansieres af provenuet fra salget af matr. nr. 14bs.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 20. maj 2020, pkt. 118 Beslutning om køb af del af nyt sundhedshus i Tølløse

Økonomiudvalget den 8. december 2021, pkt. 372 Beslutning om igangsættelse af lokalplan for byudvikling i form af etageboliger på tidligere Mostfabrik i Tølløse

Sagens forløb

11-05-2022 Økonomiudvalget
Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Placering af Sundhedshus og eksisterende parkering

Bilag 2 Foreløbig skitse af området

Punkt 107: Beslutning om salg af del af vejareal

22-010647

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. en del af et vejareal i Ibs Huse, 4440 Mørkøv, sælges til Banedanmark

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en henvendelse fra Banedanmark, som har forespurgt på køb af en del af matr.nr. 7000d, Mørkøv By, Mørkøv, som er en del af et grønt areal og vejareal beliggende på Ibs Huse (Bilag 1).

Banedanmark skal i forbindelse med et nyt signalprogram have placeret en teknikhytte ved hver jernbaneoverkørsel mellem Holbæk og Kalundborg.

Ved Ibs Huse er der ikke plads nok på banens eget areal, og Banedanmark ønsker derfor at placere teknikhytten på det offentlige vejareal. Arealet udgør 25 m2 og vil i forbindelse med købet blive arealoverført til Banedanmarks tilstødende ejendom matr.nr. 54a (Bilag 2).

I forbindelse med salget vil den del af vejarealet blive nedklassificeret til almindeligt areal.

Arealet sælges som beset, og Banedanmark afholder alle udgifter i forbindelse med udmatrikulering og berigtigelse.

Salget er ikke omfattet af reglerne om offentligt udbud, da arealet ikke selvstændigt kan bebygges.

Da arealet ikke tjener et formål, og der ikke ses nogen fremtidig anvendelse, er det administrationens anbefaling at sælge den del af arealet til Banedanmark.

Økonomiske konsekvenser

Vejarealet anses ikke for at have nogen væsentlig værdi, da arealet ikke tjener et formål og ikke selvstændigt kan bebygges, hvorfor salgsprisen er aftalt til 5.000 kr.

Alle omkostninger, som er forbundet med salget, afholdes af køber, og salget vil derfor ske uden omkostningen for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

11-05-2022 Økonomiudvalget
Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Kort over vejareal

Bilag 2 - Kort over udstykning

Punkt 108: Orientering om opsamling på Sundhedsfaglige- og Ældretilsyn i 2021

22-011192

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om opsamling på Sundhedsfaglige- og Ældretilsyn 2021 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune er forpligtet til at føre tilsyn efter servicelovens § 151. Der føres tilsyn med de kommunale opgaver efter §§ 83, 83 a og 86. Holbæk Kommunes tilsynspolitik danner rammen for det kommunale tilsyn og opfølgning med disse tilbud.

Derudover er ældre- og sundhedsområdet omfattet af en række andre tilsyn bl.a. ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynene har tilsammen til formål at sikre, at borgerne får den hjælp, de er visiteret til, men også at understøtte kvalitetsudvikling.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører tre former for tilsyn henholdsvis Sundhedsfaglige tilsyn, Ældretilsyn og Reaktive tilsyn. I 2021 har Styrelsen for Patientsikkerhed gennemført to Ældretilsyn og et Sundhedsfagligt tilsyn i Holbæk Kommune. Alle tre tilsyn blev gennemført som planlagte/anmeldte tilsyn.

Sundhedsfaglige tilsyn og Ældretilsyn kan være planlagte/anmeldte eller uanmeldte, mens Reaktive tilsyn gennemføres med kort varsel eller intet varsel.

Styrelsen for Patientsikkerhed anvender følgende kategorier til deres vurderinger under et tilsyn:

- Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet/patientsikkerhed
- Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet/patientsikkerhed
- Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet/patientsikkerhed
- Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet/patientsikkerhed

Ældretilsyn i 2021

Ældretilsynet er et plejefagligt og socialt tilsyn, der i form og fokus minder meget om de kommunale tilsyn. Formålet er at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje. Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i 2021 to anmeldte Ældretilsyn på henholdsvis Plejecenter Samsøvej og i Hjemmeplejen Merløse.

Styrelsens samlede vurdering af tilsynet på Plejecenter Samsøvej var, at plejecenteret havde mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Styrelsens samlede vurdering efter tilsynet hos Hjemmeplejen Merløse var, at enheden havde mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Sundhedsfaglige tilsyn i 2021

Det sundhedsfaglige tilsyn forholder sig til, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i 2021 et anmeldt Sundhedsfagligt tilsyn hos Hjemmeplejen Stenhusvej.

Styrelsen for Patientsikkerheds samlede vurdering var, at hjemmeplejeenheden havde mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Iværksatte handlinger på baggrund af Ældretilsyn og Sundhedsfagligt tilsyn i 2021

Dokumentation er et gennemgående tema i anbefalingerne fra de tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i 2021. Anbefalingerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed stemmer således overens med anbefalingerne fra de kommunale tilsyn i 2021.

Der er derfor iværksat et udviklingsprojekt på tværs af områder og enheder med henblik på at styrke dokumentationspraksis. Dokumentation skal være en naturlig og integreret del af kerneopgaven sammen med de indsatser, vi leverer til borgerne og skal sikre både en høj borgersikkerhed og sammenhængende borgerforløb.

På mødet deltager Kvalitets- og udviklingskonsulent Charlotte Gudbjerg Boll og præsenterer sagen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

04-05-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed
Orientering taget til efterretning

Bilag

Tilsynsrapport Styrelsen for Patientsikkerhed Plejecenter Samsøvej

Tilsynsrapport Styrelsen for Patientsikkerhed Hjemmeplejen Stenhusvej

Tilsynsrapport Styrelsen for Patientsikkerhed Hjemmeplejen Merløse

Punkt 109: Orientering om Årsrapporter for kommunalt tilsyn 2021

22-011192

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Årsrapporter for kommunalt tilsyn 2021 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har efter Serviceloven § 151 pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter Servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp samt madservice), § 83 a (rehabiliteringsforløb) og § 86 (genoptræning og vedligeholdelsestræning) løses i overensstemmelse med de afgørelser, Kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til Kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. § 139.

I 2021 indgik Holbæk Kommune kontrakt med det eksterne firma BDO om, at BDO fra 2021 bistår Holbæk Kommune med at udføre det kommunale tilsyn. De kommunale tilsyn omfatter; tilsyn af plejecentre, midlertidige pladser, friplejeboliger og dagcentre, der er beliggende i Holbæk Kommune samt fritvalgsområdet.

Efter et tilsyn udarbejder BDO en tilsynsrapport til pågældende enhed. Disse tilsynsrapporter kan findes på kommunens hjemmeside.

Derudover udarbejdes to årsrapporter. En samlet årsrapport for plejecentre, midlertidige pladser, friplejeboliger og dagcenter og en samlet årsrapport for hjemmeplejen/fritvalgsområdet.

Årsrapport - samlet vurdering af plejecentre, midlertidige pladser, friplejeboliger og dagcenter

I 2021 har BDO på vegne af Holbæk Kommune gennemført uanmeldte tilsyn på Holbæk Kommunes syv plejecentre heraf to friplejehjem.

Derudover har BDO i 2021 på vegne af Holbæk Kommune gennemført to yderligere særskilte uanmeldte tilsyn på Holbæk Kommunes friplejeboliger med fokus på enhedernes socialfaglige indsatser.

Den samlede overordnede vurdering er, at Holbæk Kommunes plejecentre og de to friplejehjem er meget velfungerende og leverer en høj kvalitet i ydelserne til borgerne. Borgerne er samlet set meget tilfredse med hjælpen. Plejecentrene har engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til borgernes trivsel. Det er tilsynets vurdering, at der på alle plejecentre er god overensstemmelse mellem de respektive ledelsers og medarbejderes fokus på, at hverdagslivet tilrettelægges på borgernes præmisser.

Det er tilsynets overordnede vurdering, at friplejeboligerne generelt imødekommer borgernes behov for sundhed, trivsel, aktiviteter og selvstændighed. Medarbejderne reflekterer fagligt over praksis, og medarbejderne fremstår engagerede og søger ud fra deres forudsætninger at imødekomme borgernes behov. Et udviklingspunkt er dokumentationen, som der kan udvikles yderligere på.

Tilsynet har samlet set givet Holbæk Kommunes plejecentre 22 anbefalinger. Seks ud af syv plejecentre har fået anbefalinger, som skal ses i et lærende perspektiv med henblik på at udvikle eller fastholde den gode kvalitet.

Overordnet er der fortsat behov for målrettet fokus på dokumentationspraksis, så alle plejecentre opnår en ensartet og systematisk tilgang til brug af fagsystemet.

Nedenfor ses fordelingen af anbefalingerne inden for de respektive temaer ved 2021.

Dokumentation	Pleje og omsorg og	Hverdagsliv	Selvbestemmelse og medindflydelse	UTH og magtanvendelse	Kompetencer og udvikling	Pårørende samarbejde	Total

		praktisk støtte					
Elmelunden	1	1					2
Fjordstjernen	1	1					2
Kastaniely	2	2				2	6
Kildehaven		2					2
Tysingehave	1						1
Samsøvej							0
Stenhusbakken	2	3	2	2			9
	7	9	2	2	2		22

Tilsynet anbefaler, at der følges op på den angivne struktur i dokumentationen, fx daglig opfølgning og evaluering og, at medarbejderne sikrer, at de aftaler, der indgås med borgerne, overholdes/respekteres, og at de videreformidles til alle medarbejdere.

I 2021 har BDO på vegne af Holbæk Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Dagcenter Elmelunden.

Det er tilsynets samlede vurdering, at dagcentret er et velfungerende tilbud, som har engagerede medarbejdere og ledelse, som bidrager til borgernes trivsel. Vurderingen er, at dagcentret lever op til Holbæk Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Dokumentationen fremstår med en god faglig standard men har mangler, som vil kunne afhjælpes med en målrettet indsats.

Tilsynet anbefaler, at dagcentret har fokus på dokumentation og systematisk opfølgning (dagrytmeplanen, livshistorie), at dagcentret øger deres fokus på borgere med ernæringsmæssige problemstillinger og, at dagcentret implementerer fast struktur for opstart og efterfølgende opfølgning.

Årsrapport - samlet vurdering af hjemmeplejen/fritvalgsområdet

I 2021 har BDO på vegne af Holbæk Kommune gennemført anmeldte tilsyn hos kommunens hjemmeplejeleverandører heraf to af den kommunale leverandørs distrikter og to private leverandører var udvalgt til tilsyn.

Den overordnede vurdering er, at kommunens hjemmeplejeleverandører er velfungerende og leverer en god kvalitet i ydelserne til borgerne, ligesom borgerne er meget tilfredse med hjælpen. Dog vurderes det hos to leverandører, at den samlede journalføring er mangelfuld, hvor en fokuseret og målrettet indsats er påkrævet.

Tilsynet har samlet set givet 18 anbefalinger til hjemmeplejen/fritvalgsområdet. Heraf har den kommunale leverandør og en af kommunens private leverandører fået anbefalinger, som skal ses i et lærende perspektiv med henblik på at udvikle eller fastholde den gode kvalitet.

Overordnet er der fortsat behov for målrettet fokus på dokumentationspraksis, så alle leverandører har en ensartet og systematisk tilgang til brugen af fagsystemet.

Nedenfor ses fordelingen af anbefalingerne inden for de respektive temaer ved 2021.

	Dokumentation	Pleje og omsorg	Praktisk støtte	Selvbestemmelse og medindflydelse	Kommunikation og adfærd	UTH og magtanvendelse	Kompetencer og udvikling	Total
Kommunal hjemmepleje – distrikt Ladegården	2	1	1					4
Kommunal hjemmepleje – distrikt Svinninge-	1	1	1		1	1	3	8
Omsorg Sjælland								0

TT's Hjemmepleje	2	2	1				1	6
	5	4	3		1	1	4	18

Iværksatte handlinger på baggrund af de kommunale tilsyn

Dokumentation er et gennemgående tema i anbefalingerne fra de kommunale tilsyn i 2021. Derfor er der iværksat et udviklingsprojekt på tværs af områder og enheder med henblik på at styrke dokumentationspraksis. Dokumentation skal være en naturlig og integreret del af kerneopgaven sammen med de indsatser, vi leverer til borgerne og skal sikre både en høj borgersikkerhed og sammenhængende borgerforløb.

På mødet deltager Kvalitets- og udviklingskonsulent Charlotte Gudbjerg Boll og præsenterer sagen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til BDO's kommunale tilsyn af plejecentre, friplejeboliger, hjemmepleje og dagcentre er 328.120 kr. ekskl. moms.

Udgifterne til BDO's tilsyn af sociale indsatser på friplejeboliger er 64.000 kr. ekskl. moms.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

04-05-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed
Orientering taget til efterretning

Bilag

Årsrapport Hjemmeplejen Holbæk Kommune_2021

Samlet årsrapport plejecentre dagcenter og socialfaglige tilsyn Holbæk_2021

Punkt 110: Initiativsag fra Nye Borgerlige og Venstre - beslutning om afsøgning af mulighed for at etablere en erhvervsmole i Holbæk Havn

22-013466

Beslutning

A stiller følgende ændringsforslag:

"Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv skal afsøge mulighederne for og finansiering af (evt. via tredje part) den i Havneplanen nævnte erhvervsmole herunder muligheden for en fast placering til muslingefiskerne og lign. erhverv i Holbæk havn."

Ændringsforslaget godkendt.

For stemte 18 (A med undtagelse af Lars Thaarbøl og B) .

Imod stemte 8 (V, D, Ø og F).

Ø og F stemte imod, da de ikke ønsker at flytte den klimamæssige belastning til en anden kommune.

D og V stemte imod, da de går ind for deres indstilling i initiativsagen.

3 Undlod at stemme (Lars Thaarbøl (A) og C).

Indstilling

Nye Borgerlige og Venstre indstiller, at:

1. at Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv skal afsøge mulighederne for og finansiering af (evt. via tredje part) den i Havneplanen nævnte erhvervsmole herunder muligheden for en fast placering til muslingefiskerne og lign. erhverv i Holbæk havn. Mens arbejdet i udvalget foregår, garanteres muslingefiskerne plads i Holbæk Havn dog minimum til 1. maj 2023

Beskrivelse af sagen

I planen for Holbæk Havn besluttedes det, at der skal bygges en erhvervsmole i Holbæk Havn. Afsøgning af muligheder for en sådan mole samt finansieringen af en eventuel erhvervsmole skal igangsættes med det samme.

Mens arbejdet pågår og minimum til den 1. maj 2023, skal muslingefiskerne garanteres en plads i Holbæk Havn.

Punkt 111: Lukket: Godkendelse af salgspris for matr.nr. 14 bs i Tølløse

21-016614

Godkendt.

Punkt 112: Underskriftsark