

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 11-01-2023

Mødedato Onsdag d. 11. januar 2023 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.21

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 11. januar 2023.....	3
Drøftelse af besparelsesmuligheder i 2023 som følge af stigende energipriser mv.....	4
Beslutning om balance- og råderumsstrategi.....	6
Beslutning om igangsætning af planlægning for boligområde syd for Østrupvej, Ugerløse.....	8
Beslutning om igangsætning af planlægning for ændret anvendelse af stueplan i ejendomme ved Bæ	10
Beslutning om driftstilskud til Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder.....	12
Beslutning om kommissorium for udvikling af ny kultur- og fritidspolitik 2023.....	14
Beslutning om godkendelse af ny anskaffelsessum (skema B) for Boligselskabet Sjællands almene	16
Beslutning om bæredygtighedstiltag i anlægsprojekter - anvendelse af slaggegrus.....	19
Beslutning om at godkende forslag til kommuneplantillæg 11 og lokalplan 1.59 - Bevarende Lokalp	21
Beslutning om endelig vedtagelse af ny vejledning for råden over vejareal.....	23
Beslutning om udbud af nyt børnehus i Svinninge.....	25
Orienteringer.....	30
Underskriftsark.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 11. januar 2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 11. januar 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Punkt 2: Drøftelse af besparelsemuligheder i 2023 som følge af stigende energipriser mv.

22-036967

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udkast til forslag til håndtering af forventet merforbrug i 2023 drøftes med henblik på endelig beslutning i marts

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 14. december 2022, at der skal findes besparelser på 40 mio. kr. i 2023. På dette møde præsenteres udvalget for foreløbige forslag på udvalgets område til bidrag til finansiering af forventet merforbrug i 2023, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 14. december 2022.

Sagsgang og sagstype

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

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens møde 14.12.2022 pkt. 249.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 14. december 2022, at der skal findes besparelser på 40 mio. kr. i 2023. [KB 14.12.22 pkt. 249](#)

Baggrunden for besparelsen er en forventning om, at budget 2023 ikke er højt nok til at rumme stigende priser primært på energi, hvortil kommer et generelt pres på grund af manglende fremskrivning af priser- og lønninger.

I arbejdet med besparelsesforslagene besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal være særligt fokus på endnu ikke igangsatte initiativer i budgetaftalen for 2023.

De 40 mio. kr. i uforudsete udgifter skal finansieres af udvalgene med:

- Økonomiudvalget 6,5 mio. kr.
- Udvalget for Børn og Skole 6,7 mio. kr.
- Udvalget for Ældre og Sundhed 5,5 mio. kr.
- Udvalget for Klima, Miljø og Natur 1,6 mio. kr.
- Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv 2,5 mio. kr.
- Udvalget for Kultur og Fritid 3,2 mio. kr.
- Socialudvalget 5,9 mio. kr.
- Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling 8,0 mio. kr.

Hvis udvalget har udfordringer i forhold til at holde sit budget af andre årsager end dem, der ligger til grund for de 40 mio. kr. - som følge af politiske beslutninger siden budgetvedtagelsen eller bristede budgetforudsætninger - så skal udvalget også forholde sig til det beløb, udover udvalgets andel af de 40 mio. kr.

Videre proces

31. januar - 1. februar	Indstiller de stående udvalg besparelsesforslag til beslutning
8. februar	Økonomiudvalget sender egne og de stående udvalgs indstillede besparelsesforslag i høring
9. - 22. februar	Høring blandt borgere, medarbejdere og råd og nævn
7. - 8. marts	Indstiller de stående udvalg besparelsesforslag til beslutning, eftermodtagelse af høringssvar
15. marts	Indstiller Økonomiudvalget besparelsesforslag til beslutning
22. marts	Vedtager Kommunalbestyrelsen besparelsesforslag

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

03-01-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

03-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

03-01-2023 Socialudvalget

Drøftet.

04-01-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

04-01-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

04-01-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

04-01-2023 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

Punkt 3: Beslutning om balance- og råderumsstrategi

21-016584

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, D, F, UP, V og Ø).

Imod stemte 1 (B), der ønsker at finde 1,5 procent udelukkende ved hjælp af effektiviseringer.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. vedlagte udkast til balance- og råderumsstrategi vedtages

Resume

På sit møde den 7. december 2022 sendte Økonomiudvalget udkast til balance- og råderumsstrategi i høring i Hovedudvalget med høringsfrist den 22. december 2022. Hovedudvalget har nu afgivet hørings svar og balance- og råderumsstrategien fremlægges hermed til beslutning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Økonomiudvalget: 07-12-2022, punkt 264](#)

Beskrivelse af sagen

På sit møde den 7. december 2022 sendte Økonomiudvalget udkast til balance- og råderumsstrategi i høring i Hovedudvalget med høringsfrist den 22. december 2022.

Processen for vedtagelse af strategien er herefter som følger:

Dato	Handling
11.01.2023	Økonomiudvalget drøfter strategiudkastet på baggrund af det indkomne hørings svar og oversender til Kommunalbestyrelsen
18.01.2023	Vedtagelse af balance- og råderumsstrategien i Kommunalbestyrelsen

Hovedudvalgets hørings svar er vedlagt som bilag.

I høringsvaret nævner Hovedudvalget, at udvalget kan se sine input afspejlet i strategien. Udvalget giver udtryk for, at ambitionen om at tilvejebringe forslag svarende til 1,5 procent af servicerammen er meget ambitiøs, men at det er positivt, at forslagene først skal bruges til at skabe i balance i budgettet og dernæst politisk råderum.

Hovedudvalget nævner desuden, at strategien er vanskelig at læse, samt at et møde, hvor modellen blev gennemgået i punktform, bidrog til forståelsen af strategien. På den baggrund er der i vedlagte udkast tilføjet en boks, hvor modellen opsummeres i punktform.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Høringsvar - medarbejdersiden Hovedudvalget -Balance- og råderumsstrategi

Balance- og råderumsstrategi

Punkt 4: Beslutning om igangsætning af planlægning for boligområde syd for Østrupvej, Ugerløse

22-036952

Beslutning

Godkendt, idet kommunen går i dialog med investor og lokalområdet om boligernes størrelse.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. planlægning for Boligområde syd for Østrupvej, Ugerløse prioriteres igangsat 1. kvartal 2023 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen

Resume

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om lokalplan for et område syd for Østrupvej i Ugerløse. Det skal med denne sag besluttes, om der skal igangsættes lokalplan og kommuneplantillæg for et blandet boligområde i Ugerløse. Planlægningen vil give mulighed for opførelse af ca. 74 boliger.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning fra privat udvikler (bilag 1), der ønsker en lokalplan for et blandet boligområde i Ugerløse. Området er omfattet af kommuneplanramme 16.B02, der giver mulighed for boligområde med åben/lav og tæt/lav bebyggelse i 1,5 etager og en max. højde på 8,5 meter.

Området er i dag omfattet af lokalplan 3.10 fra 2006. I denne er en stor del udlagt til åben/lav bebyggelse, mens en mindre del er udlagt til tæt/lav bebyggelse. Lokalplan 3.10 er aldrig blevet udnyttet og vil blive aflyst med den nye lokalplan. Den nye lokalplan vil i højere grad give mulighed for tæt/lav byggeri, som stemmer overens med Holbæk Kommunes Boligstrategi fra 2020.

Området

Området for planlægningen er beliggende i byzone og har en størrelse på ca. 4 hektar. Området fremstår ubebygget og som landbrugsjord. Området består af en enkelt matrikel (35ao, Ugerløse By, Ugerløse) og kan ses på luftfoto i bilag 2.

Lokalplanens område ligger i den sydvestlige del af Ugerløse. Området grænser op til det åbne land mod nord og vest, hvor der er udsyn til det åbne landskab. Mod øst og syd grænser lokalplanområdet op til parcelhusområder.

Fra området er der kig til Ugerløse Kirke. Lokalplanen skal sikre, at der tages højde for kirkens betydning for oplevelsen af landskabet. Lokalplanens område ligger tæt på skole og idrætsplads og har kort afstand til indkøb og

kollektive trafikforbindelser.

Formål med ny planlægning

Formålet med lokalplanen er at give de planmæssige rammer til opførelse af et blandet boligområde. Den indledende skitse og det materiale, som er udarbejdet af udvikler, fremgår af bilag 3. Det danner grundlag for udarbejdelsen af lokalplanen. Der kan i løbet af arbejdet med lokalplanen komme ændringer til bebyggelsesplanen.

Boligområdet vil bestå af etageboliger, åben/lav boliger og tæt/lav boliger i form af dobbelthuse og rækkehuse samt et fælleshus. Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager og med en højde på op til 8,5 meter. Planlægningen for etageboliger i 2 etager er ikke muligt inden for kommuneplanrammen, så der laves et kommuneplantillæg sammen med lokalplanforslaget.

Planlægningen vil sikre, at de fælles grønne områder kan anvendes rekreativt og fungere som mødesteder for områdets beboere.

Planområdet bliver en del af byens nye kant mod det åbne land. Planlægningen vil sikre, at det nye boligområde tilpasses landskabet. Overgangen mellem byen og det åbne land skal ske på en harmonisk måde. Der skal i den forbindelse tages hensyn til oplevelsen af landskabet og ankomsten til byen.

Det nye boligområde vil få vejadgang fra henholdsvis Højgårdsvej og Tjørneholm.

Planlægningen skal sikre, at regnvandet kan håndteres inden for området. Derudover skal ny beplantning tage udgangspunkt i arter, der gavner biodiversiteten.

Den videre planproces

Administrationen vurderer, at planlægningen kan igangsættes i 1. kvartal 2023. Når forslagene er udarbejdet, vil de blive indstillet politisk til at blive sendt i høring i 8 uger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Der afholdes høring i forbindelse med offentliggørelse af lokalplanforslag.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Bilag

Ugerløse - Bilag 1 - Ansøgning

Ugerløse - Bilag 2 - Lokalplanområde

Ugerløse - Bilag 3 - Skitse mv.

Punkt 5: Beslutning om igangsætning af planlægning for ændret anvendelse af stueplan i ejendomme ved Banevej i St. Merløse

22-031540

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. planlægning for ændret anvendelse af stueplan i ejendomme ved Banevej i Store Merløse prioriteres igangsat 2. kvartal 2023 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen

Resume

En række ejendomme ved Banevej i Store Merløse er omfattet af en bestemmelse i gældende Lokalplan 2.7, der foreskriver en anvendelse til butikformål i stueplan. Der er imidlertid ikke længere butikaktiviteter i ejendommene, og der er ikke udsigt til, at der kommer det igen, så ejere af ejendommene ønsker at muliggøre en anvendelse til boligformål, så butiksfacaderne ikke fremstår tomme og lukkede.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

BLOKK ApS har på vegne af flere ejere af ejendomme ved Banevej fremsendt en ansøgning om ændret anvendelse af stueplan i disse ejendomme, så de fremadrettet også kan anvendes til boligformål. Ejendommene er omfattet af en ældre gældende lokalplan, Lokalplan 2.7, der foreskriver, at stueplan i ejendomme ud mod Banevej skal anvendes til butikformål. Ansøger redegør for, at der ikke længere på det pågældende sted er grundlag for at etablere butikker, og at en opretholdelse af bestemmelsen er uhensigtsmæssig, da den medfører tomme forladede stueplanfacader og får den modsatte effekt end den oprindeligt tiltænkte med bestemmelsen, nemlig at understøtte byliv.

Det er administrationens vurdering, at den ansøgte ændring om at muliggøre boligformål i stueplan for de pågældende ejendomme bør imødekommes, og at det potentielt vil give det samlede område et løft, at der gives mulighed for at skabe nyt liv i de bygningsfacader, der jf. ansøgningen i dag fremstår lukkede.

Det er endvidere administrationens vurdering, at lokalplanændringen mest hensigtsmæssigt udføres som et tillæg til den gældende Lokalplan 2.7, da ændringen har et begrænset omfang, og alene indebærer en ændring af den gældende bestemmelse i § 3.6, således at der muliggøres boliganvendelse i stueplan i delområde A og eksisterende boliganvendelse i stueplan i delområde B bringes i overensstemmelse med plangrundlaget, samtidig med at muligheden for butiksanvendelse består.

Ændringen forudsætter ikke udarbejdelse af kommuneplantillæg, da anvendelse til boligformål er i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme 17.C01.

Vedlagt sagen som bilag er ansøgningen fra BLOKK inkl. fuldmagter fra de pågældende bygningsejere.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være væsentlige miljø- eller klimamæssige konsekvenser, men udvidelse af anvendelsesbestemmelser vil muliggøre en bedre udnyttelse af eksisterende bygningsmasse og brug af eksisterende bygninger frem for, at disse står tomme.

Høring

Såfremt ansøgningen om igangsætningen imødekommes, skal gennemføres en offentlig høring om planforslaget i henhold til Planloven. Administrationen vurderer, at en offentlig høring på 4 uger vil være passende, da ændringerne afledt af planforslaget kun vil afstedkomme begrænsede ændringer af det bestående miljø, og at planforslaget ikke indebærer krav om forbedret, da der ikke skal udarbejdes kommuneplantillæg. Der gennemføres derudover en indledende høring af Lokalforum som opstart af planprocessen.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

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

Bilag

ansøgning_om_lokalplanændring_holbæk m. bilag

Bilag med angivelse af berørte ejendomme.pdf

Punkt 6: Beslutning om driftstilskud til Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder

13-11513A

Beslutning

Indstilles godkendt, dog således at det frem mod Kommunalbestyrelsesmødet skal undersøges, om driftstilskuddet skal være offentligt finansieret, og om driftstilskuddets størrelse kan nedsættes.

Sagsfremstilling

Indstilling

Det indstilles, at:

- Foreningen Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder bevilges et driftstilskud på 170.000 kr. i 2023 og 355.000 kr. i 2024 til at dække ekstraomkostninger til drift i forbindelse med renovering og udvidelse af foreningens værksted i Jyderup

Resume

Foreningen Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder, VAK, stiller produktionsfaciliteter og teknisk vejledning til rådighed for professionelle kunstnere i foreningens værkstedsbygning i Jyderup. Antallet af kunstnere, som bruger værkstedet, er næsten fordoblet de seneste år, hvorfor der er opstået et øget pladsbehov. Derudover trænger lokaler og bygning, der er nedslidte efter mange års brug, til at blive sat i stand. VAK har derfor søgt og fået 15 mio. i fondsmidler til at renovere og udvide værkstedet. I byggeperioden vil der opstå en række merudgifter til drift. VAK har i den forbindelse ansøgt Holbæk Kommune om et driftstilskud på 170.000 kr. i 2023 og 355.000 kr. i 2024 til at dække udgiften.

Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Udvalget for Kultur- og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

VAK har i 10 år drevet et produktionsværksted for danske og internationale, professionelle kunstnere på teglværksvej 22 i Jyderup. Stedet har bl.a. et støberi, et glasværksted, et træværksted, et metalværksted, et gips- og voksværksted samt et digitalt værksted. Foreningen har også ansatte, der vejleder og hjælper kunstnerne med at bruge de forskellige værktøjer og maskiner. VAK udgør på mange måder dermed et alternativ til Statens Værksteder for Kunst.

Lokalt har VAK desuden et samarbejde med Billedkunstnerisk Grundkursus (BKG), der er en afdeling under den kommunale kulturskole. VAK's aktiviteter finansieres pt. af et årligt driftstilskud på 700.000 kr. fra Kulturministeriet samt af bl.a. medlemskontingenter.

Antallet af brugere hos VAK er de seneste år steget markant fra ca. 90 til 170 brugere og er fortsat støt stigende, hvilket bl.a. skyldes en stigende efterspørgsel fra særligt unge kunstnere. Værkstedsfaciliteterne i Jyderup er derfor blevet for små. Hertil kommer, at lokaler og bygning er slidte efter mange års brug uden den nødvendige økonomi til at opdatere. VAK har derfor udarbejdet en ambitiøs udviklingsplan, som skal transformere stedet fra at være et på flere punkter trængt, men også et dynamisk og pragmatisk produktionsværksted til en aktiv spiller i det professionelle kunstmiljø. Foreningen har som led i planen søgt og fået bevilget 15. mio. kr. i fondsmidler til at renovere og udvide faciliteterne og er klar til gå igang.

I byggeperioden 2023-2024 vil der opstå merudgifter til drift. VAK har i den forbindelse ansøgt Holbæk Kommune om et driftstilskud på 170.000 kr. i 2023 og 355.000 kr. i 2024 til at dække udgiften. Driftstilskuddet skal dække følgende estimerede merudgifter:

1. Et omkostningstab på 60.000 kr. i 2023 og 120.000 kr. i 2024, da værkstedet ikke vil være fuldt funktionsdygtigt i byggeperioden
2. Merudgift til løn på 110.000 kr. i 2023 og 150.000 kr. i 2024 i forbindelse med projektledelse, assistance ved nedrivning af lokaler syd for værkstedsbygningen og optimering af værkstedet, så det fortsat kan være delvist funktionsdygtigt i byggeperioden
3. Merudgift på 85.000 kr. i 2024 til ekstra administration og markedsføring i forbindelse med forberedelse af overgangen til det nye VAK. Særligt forud for indvielsen, vil der være brug for yderligere ressourcer til at sætte det nye VAK på landkortet

Økonomiske konsekvenser

Et driftstilskud på 170.000 kr. til VAK i 2023 kan finansieres af 40.000 kr. fra puljen øvrige kulturelle opgaver samt 130.000 kr. fra puljen til lokaletilskud.

Et driftstilskud på 355.000 kr. til VAK i 2024 kan finansieres af 110.000 kr. fra puljen øvrige kulturelle opgaver samt 245.000 kr. fra puljen til lokaletilskud.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

04-01-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Bilag

Projektbeskrivelse

Projektforløb og fremtidig drift

VAK - Ansøgning om ekstra støtte 2023-2024 II

Punkt 7: Beslutning om kommissorium for udvikling af ny kultur- og fritidspolitik 2023

22-032918

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommissorium for udvikling af ny kultur- og fritidspolitik godkendes

Resume

I forbindelse med budget 2023 er det besluttet, at der skal udarbejdes en ny kultur- og fritidspolitik i 2023. Med denne sag skal kommissorium for udvikling af ny kultur- og fritidspolitik godkendes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. november 2022: Pkt.: 120: [Drøftelse af kommissorium for udvikling af ny kultur- og fritidspolitik 2023](#)

Beskrivelse af sagen

I 2023 skal Udvalget for Kultur og Fritid udarbejde en ny kultur- og fritidspolitik. Udviklingen af den nye politik skal ses i sammenhæng med den nye ungdomspolitik.

Administrationen har sammen med WHY Consulting ved Lasse Marker udarbejdet et kommissorium for udvikling af ny kultur og fritidspolitik med forslag til temaer og involverende proces. Succeskriteriet er at der udvikles og implementeres en ny kultur- og fritidspolitik med et bredt ejerskab.

Kommissoriet beskriver proces herunder tidsplan, involvering samt tematikker til brug i drøftelse og udvikling af politikken.

Involverende proces

I den involverende del af processen inddrages borgere og brugere fra bl.a. folkeoplysende foreninger samt idræts- og kulturinstitutioner. Involvering kan ske gennem flere initiativer, der henvender sig til forskellige målgrupper. Det skal sikre en bred involvering fra hele kommunen samt mangfoldigheden og genkendeligheden i en kommende politik, der henvender sig bredt og understøtter sammenhængskraften i Holbæk Kommune.

Tematikker til drøftelse

I kommissoriet skitseres udvalgte processuelle tematikker, som ønskes drøftet i forbindelse med udviklingen af den nye kultur- og fritidspolitik. Tematikkerne skal fungere som oplæg til debat i udviklingen af politikken og er udvalgt af kerneområdet kultur, fritid og ungeliv med inddragelse af de kommunale kulturinstitutioner, KUFUs ledergruppe samt Udvalget for Kultur og Fritid. Tematikkerne er overordnede kultur- og fritidspolitiske temaer og dermed ikke

repræsentativ for tematikker eller prioriteringer i en kommende ny politik. Men det er væsentlige temaer, som skal fungere som driver for dialog, lokale prioriteringer og forståelser indenfor området.

Temaerne er:

- Mangfoldigt udbud og aktiv deltagelse
- Gode fællesskaber
- Frivillighed
- Sammenhængskraft og lokal identitet
- Dannelse
- Besøgstal og egenindtægter
- Løftestang for andre velfærdsområder som mental trivsel, sundhed, uddannelse og integration
- Bosætningspolitik, erhvervsudvikling og turismestrategi
- Idræts- og kulturfaciliteter

Økonomiske konsekvenser

Afholdelse af workshops, herunder forplejning samt honorarer til evt. oplægsholdere, evt. produktion af skriftligt materiale anslås til 50.000 kr.

Efter behov vil administrationen indkøbe ekstern bistand til analyse, gennemførelse af dele af processen samt endelig udarbejdelse af politik. Midler hertil findes inden for politikområde kultur og fritids budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

04-01-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Bilag

Kommissorium af 15122022 - KFU04012023

Punkt 8: Beslutning om godkendelse af ny anskaffelsessum (skema B) for Boligselskabet Sjællands almene familieboliger på Alkes Have i Knabstrup

20-29378A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. anskaffelsessummen (skema B) med udgangspunkt i maksimumbeløbet for 2022 for Boligselskabet Sjællands almene familieboliger på Alkes Have, Skolevej 26, Knabstrup, 4440 Mørkøv, godkendes med en anskaffelsessum på 85,300 mio. kr.

Resume

Sagen omhandler godkendelse af en revideret anskaffelsessum (skema B) for opførelsen af 40 almene familieboliger i Alkes Have i Knabstrup. Skema B er tidligere godkendt af kommunalbestyrelsen, men grundet prisudviklingen har det været nødvendigt at udbyde projektet på ny. Derfor forelægges et revideret skema til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen, den 25. august 2021: Punkt 201: Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen \(skema B\) for Boligselskabet Sjællands almene familieboliger i Alkes Have, Knabstrup](#)

[Kommunalbestyrelsen, den 20. januar 2021: Punkt 10: Beslutning om godkendelse af tilsagn til almene familieboliger i Alkes Have, Knabstrup](#)

Beskrivelse af sagen

Historik

Kommunalbestyrelsen gav tilsagn til, at Boligselskabet Sjælland måtte opføre 40 almene familieboliger i Alkes Have, Knabstrup (skema A) på mødet den 20. januar 2021. Dengang var den samlede anskaffelsessum på 78,368 mio. kr. med udgangspunkt i maksimumbeløbet for 2020.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. august 2021 anskaffelsessummen for de 40 boliger i projektet (skema B). Summen var på dette tidspunkt 79,111 mio. kr. med udgangspunkt i maksimumbeløbet for 2021.

Grundet byggesagens økonomi kunne Boligselskabet Sjællands totalentreprenør ikke løfte opgaven. Forudsætningerne for godkendelsen af skema B i august 2021 er således ikke længere til stede. Anskaffelsessummen er i stedet nu 85,300 mio. kr. med det aktuelle maksimumbeløb. Maksimumbeløbende angiver den kvadratmeterpris, der må opføres alment boligbyggeri for. Beløbet er forskelligt for hhv. familie-, ungdoms- og ældreboliger. Beløbet reguleres normalt en gang om året.

Grundet den ekstraordinære udvikling i priserne, har Folketinget imidlertid vedtaget en særlig regulering af maksimumbeløbet per 14. september 2022 i stedet for per 1. januar 2023 som normalt. Dette initiativ er sat i værk for at undgå et stop i byggeriet af almene boliger frem mod årsskiftet. Ændringen betyder, at skema B-sager godkendt efter 14. september kan anvende det nye maksimumbeløb, som er 5,5 % højere end per 1. januar 2022.

Boligprojektet

Med udgangspunkt i det allerede udarbejdede myndigheds- og hovedprojekt har Boligselskabet Sjælland afholdt et fornyet udbud i totalentreprise. På denne baggrund er der indgået en ny totalentreprisekontrakt. Kontrakten muliggør, at projektet kan opføres indenfor maksimumbeløbet for 2022 med den midlertidige 5,5%-forhøjelse af maksimumbeløbet, som er gældende fra 14. september til 31. december 2022.

Maksimumbeløbet er bindende ved skema B og kan ikke overskrides.

Projektet er en række-/klyngehusbebyggelse omkring et fælleshus. Projektet er fremkommet som et resultat af arbejdet i "Knabstrup sætter kurs". Projektet etableres som et bofællesskab, hvor værdierne er en bæredygtig tilgang til miljø og livet i fællesskabet og Knabstrup by.

Der indgås en fleksibel udlejningsaftale med Holbæk Kommune, således at Alkes Have gruppen selv kan visitere kommende beboere på baggrund af en motiveret ansøgning ud fra boligselskabets venteliste. Det er en forudsætning, at kommende beboere er opskrevet på ventelisten i Boligselskabet Sjælland.

For nærmere beskrivelse af Bofællesskabet Alkes Haves værdier og vedtægter henvises til www.alkes-have.dk

Fordelingen af boligerne er som følger:

7 stk. Type 1: 4/5-værelses på 110 m²

8 stk. Type 2: 4/5-værelses på 104 m²

6 stk. Type 3: 3/4-værelses på 87 m²

8 stk. Type 4: 2/3-værelses på 63 m²

2 stk. Type 5: 1-værelses på 27 m²

4 stk. type 6: 2-værelses på 67 m²

5 stk. Type 7: 3-værelses på 86 m²

1 stk. Fælleshus på 195 m²

En samlet årlig, boligudgift ekskl. forbrugsudgifter budgetteres til 1.069 kr.m²/år.

Dette svarer til, at den gennemsnitlige, månedlige husleje for en bolig på 63 m² udgør 5.612 kr./måned. Den gennemsnitlige, månedlige husleje for en bolig på 27 m² vil være 2.405 kr./måned

Forbrugsudgifter skønnes til 205 kr./ m²/år. Således vil de skønnede forbrugsafgifter for en bolig på 63 m² blive 1076 kr./måned, mens de for en bolig på 27 m² vil blive 461 kr./måned.

Byggeriet forventes igangsat umiddelbart efter godkendelsen af skema B og vil med dette udgangspunkt kunne stå færdigt i februar 2024.

Ansøgning

Boligselskabet Sjælland ansøger om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for opførelse af 40 almene familieboliger samt et fælleshus i Alkes Have, på matr.nr. 2B Nøkkentved By, Mørkøv, beliggende Skolevej 26, Knabstrup, 4440 Mørkøv, med en samlet anskaffelsessum på 85,300 mio. kr.

Stigningen i anskaffelsessummen betyder, at den kommunale grundkapital stiger med 0,45 mio. til 6,824 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital

Kommunen har en udgift til grundkapital på 6,824 mio. kr.

Beløbet finansieres af de 15 mio. kr. som jf. budgetaftalen 2021-2024 er afsat som finansforskydning i 2021 til udmøntning af boligstrategien.

Regaranti

Staten stiller garanti for projektets realkreditlån på 71,770 mio. kr. Kommunen stiller regaranti for statens garanti.

Regarantien er af realkreditinstituttet foreløbig beregnet til 65,94 % svarende til en skønnet garantistillelse på 50,628 mio. kr.

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

Tomgangsleje

Eventuel tomgangsleje for ledige boliger i Alkes Have dækkes af Boligselskabet Sjællands dispositionsfond.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Materialer i forbindelse med byggeriet vælges med henblik på bæredygtighed og godt indeklima. Det gør sig blandt andet gældende på følgende måder:

- Tag- og vægkonstruktioner træbaserede elementer produceret i Danmark.
- Byggeriet opføres i henhold til BR18 Lavenergi og sikrer dels lavest mulige forbrugsomkostninger for beboerne, dels det mindst mulige energi- og udledningmæssige aftryk for samfundet.
- Bebyggelsen er i udgangspunktet selvforsynende med varme. Dette løses i udgangspunktet med varmegenvinding suppleret med el-paneler og solceller på taget.

Lovgrundlag

Støttebekendtgørelsen og almenboligloven

Sagens forløb

03-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Bilag

Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri

Alkes Have projektmateriale-compressed

Punkt 9: Beslutning om bæredygtighedstiltag i anlægsprojekter - anvendelse af slaggegrus

19-41938A

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at der anvendes certificeret slaggegrus i Skagerakvejens forlængelse
2. det godkendes, at der anvendes certificeret slaggegrus i andre større fremtidige kommunale anlægsprojekter

Resume

Der skal træffes beslutning om der fremover skal anvendes certificeret slaggegrus, som et værktøj til at kunne levere bæredygtige løsninger og reduktion af udledning af CO₂ på kommunale anlægsprojekter, samtidigt med at opnå en forventet økonomisk besparelse på 1,7 mio. kr., på et konkret anlægsprojekt – Skagerakvejens forlængelse.

Sagsgang og sagstype

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

Sagshistorik, henvisninger

[KB 22. september 2021: Orientering om forsinkelse samt optimering af anlægsprojekter 2021](#)

[KB 28. oktober 2020: Principbeslutning om at ekspropriere arealer i forbindelse med Skagerakvejens forlængelse](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med arbejdet med at indfri målene i Holbæk 2050 gennem bæredygtige og CO₂-besparende tiltag inden for bl.a. kommunale anlægsprojekter samt levering ift. cirkulær økonomi, har administrationen ved projekteringen af Skagerakvejens forlængelse afdækket mulighederne for at implementere certificeret slaggegrus. Slaggegruset skal indgå i vejkassen i stedet for råstoffer som grus og sten. Slaggegrus har for nyligt opnået mulighed for certificering, således certificeret slaggegrus er garanteret værdier ift. bæreevne, komprimeringsegnethed samt overholdelse af grænseværdier iht. restproduktbekendtgørelse.

Oprindeligt var det tiltænkt, at projektet skulle udbydes som en traditionel løsning med en option, der tillod anvendelsen af certificeret slaggegrus. Kommunalbestyrelsen skulle således efter gennemført licitation præsenteres for resultatet, forskellene i prisen, og træffe beslutning herom. Muligheden for indbygningen af slaggegrus skal i sær ses i lyset af at et sådant tiltag vil sikre en reduktion af kommunens CO₂-udledning på 316 tons, svarende til 4% af Holbæk Kommunes samlede CO₂-udledning.

Administrationen er blevet gjort opmærksom på en nylig afgørelse ift. udbudsloven, der vurderes at konflikte med planerne om udbud med optionen om slaggegrus. Afgørelsen betyder, at optioner skal afvige væsentligt fra det primære udbud og det vurderes at en ændring af materialevalg (slaggegrus kontra grusgravsmaterialer) ikke er en væsentlig nok forskel. Derfor præsenteres Kommunalbestyrelsen nu for denne indstilling, således der inden projektet udbydes er truffet beslutning om, hvorvidt certificeret slaggegrus skal anvendes.

Anvendelsen af certificeret slaggegrus vil udover at bidrage til målene i klimastrategien Holbæk 2050 vha. CO₂-reduktion og besparelse på råstoffer også forventeligt resultere i en økonomisk fordel, da anvendelsen af certificeret slaggegrus forventes at spare anlægsprojektet Skagerakvejens forlængelse for udgifter på 1,7 mio. kr., da certificeret slaggegrus er væsentligt billigere end grusgravsmaterialer.

Anvendelsen af certificeret slaggegrus vil sikre, at Holbæk Kommune i fremtiden kan levere ift. klimastrategien Holbæk 2050 og bæredygtighed, ved anvendelsen af certificeret slaggegrus i Skagerakvejens forlængelse, samt i andre større anlægsprojekter i fremtiden, primært ved etableringen af nye veje, eksempelvis den fremtidige forlængelse af Regstrup ringvej.

Anvendelsen af certificeret slaggegrus er behandlet i projektets miljøkonsekvensvurdering (VVM) og der er således ikke andre forhold der står i vejens for kommunens beslutning om at bruge slaggegrus som et tiltag ift. bæredygtighed og mindskning af CO₂-udledning ved realiseringen af Skagerakvejens forlængelse.

Certificeret slaggegrus tillades brugt under restproduktbekendtgørelsen og bliver leveret med et materialepas, der sikrer, at produktet lever op til de samme krav, som der stilles ved andre materialer, der indgår i vejkasser ift. bæreevne m.m.

Forsøg udført af bl.a. Vejdirektoratet viser, at veje, med selv tung belastning, hvor slaggegrus er anvendt, efter mange år har færre sætninger og revnedannelser end veje opbygget med traditionelle materialer. Der vil derfor ikke være bekymringer ift. den fremtidige drift af veje, hvor slaggegrus er anvendt.

Slaggegrus er det restprodukt, der er tilbage efter afbrænding af bl.a. husholdningsaffald. Certificeret slaggegrus er rensat for bl.a. metaller og uafbrændt organisk materiale, således at materialet fremstår ensartet og i en kvalitet således denne kan indbygges og komprimeres og efterkomme de krav, der er i certificeringen og materialepasset.

Grunden til at man tidligere har været tilbageholdende ift. brugen af slagge har været kvalitet og ansvar, hvilket ikke længere er en bekymring grundet den nylige certificering. Man er således som bygherre garanteret kvaliteten og indbygningsegnetheden.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen anslår en besparelse på ca. 1,7 mio. kr., ved benyttelse af slaggegrus i vejkassen i Skagerakvejens forlængelse kontra en traditionel løsning med grusgravs råstoffer.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Anlægsprojektet Skagerakvejens forlængelse vil med anvendelsen af slaggegrus reducere kommunens CO₂-udledning med 316 tons CO₂. Materialerne til vejkassen til Skagerakvejens forlængelse ville traditionelt udlede 108 tons CO₂. En vejkasse bestående af certificeret slaggegrus binder 208 tons CO₂ fra atmosfæren i selve slaggen. Således bidrager løsningen med slaggegrus med en samlet reduktion af CO₂ på 316 tons. (Det er endda medregnet den længere transport).

Herudover vil kommunen medvirke til at en besparelse på mere end 35000 tons råstoffer (grusgravsmaterialer) og i stedet indbygge 27000 tons certificeret slaggegrus. Så det kommunale vejnet bliver sparet for 8000 tons godstransport, svarende til ca. 340 lastbiler.

Benyttelsen af slaggegrus vil udover at bidrage med CO₂ besparelsen være et vigtigt værktøj, ift. bæredygtighed og cirkulær økonomi, da slaggegruset vil blive leveret af Afatek, der ejes af 41 kommuner, herunder Holbæk Kommune. Afatek modtager slaggen fra affaldsforbrænding, renser og homogeniserer slaggen i en sådan grad at slaggen omdannes til certificeret slaggegrus. Ved anvendelsen af slaggegruset indbygger Holbæk Kommune derfor restproduktet (slaggen) fra 5 års samlet forbrændingsaffald, fra hele Holbæk Kommune, både husholdningsaffald og affald fra erhverv. 137.000 tons affald genanvendes på denne måde, udover den fjernvarme som afbrændingen har bidraget med.

Brugen af certificeret slaggegrus vil bidrage til at nå målsætningerne i klimastrategien Holbæk 2050. Besparelse på 316 tons CO₂ svarer til en besparelse på 4% af Holbæk Kommunes samlede årlige Co₂ udledning.

Høring

VVM (miljøkonsekvensrapporten) for Skagerakvejens forlængelse har været i offentlig Høring.

Sagens forløb

03-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Punkt 10: Beslutning om at godkende forslag til kommuneplantillæg 11 og lokalplan 1.59 - Bevarende Lokalplan for Holbækhus, til udsendelse i høring

22-015034

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg 11 og Lokalplan nr. 1.59 Holbækhus - bevarende lokalplan i forbindelse med omdannelse til boligformål godkendes til udsendelse i offentlig høring

Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 1.59 og kommuneplantillæg 11 i offentlig høring. Kommuneplantillæg 11 giver mulighed for ny anvendelse af området fra offentligt formål til boligformål. Lokalplan 1.59 er en bevarende lokalplan, som har til formål at sikre, at omdannelsen fra offentligt formål til boligformål sker uden at bygningens bevaringsværdier forringes. I lokalplanprocessen har det vist sig hensigtsmæssigt at medtage de seks kommunalt ejede rækkehuse, der ligger på Chr. Hansensvej, og som i dag anvendes til beskyttede boliger.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget d. 14. september 2022: [Beslutning om retning for lokalplanlægning for lokalplan 1.59 - Bevarende Lokalplan for Holbækhus](#)

Beskrivelse af sagen

Holbækhus og de seks rækkehuse ligger i dag i en kommuneplanramme (1.O03) og en lokalplan (1.10), som begge udlægger lokalplanområdet til offentligt formål.

Rækkehusene ejes af Holbæk kommune og anvendes i dag som beskyttede boliger, hvilket er en anvendelse som hører hjemme i en boligramme. Administrationen har derfor vurderet, at det var hensigtsmæssigt at medtage dem i ny bevarende lokalplanlægning.

Kommuneplantillægget skal muliggøre fremtidig anvendelse til boligformål.

Lokalplanen skal sikre bevaringsværdien

Holbækhus er opført i 1909 og fremstår som en markant bygning i gadebilledet. Den har med sine tre længer karakter af et palæ og er opført i nyklassicistisk byggestil i to til fire etagerer. Holbækhus er ombygget af flere omgange alt efter formålet, men man har formået at fastholdt den klassicistiske byggestil gennem alle ombygninger.

De seks rækkehuse nord for Holbækhus er opført i 1909 som arbejderboliger. Bygningen fremstår i en enkel arkitektur med sadeltag og har en facaderytme, hvor vinduerne er placeret med en fast takt. Begge bygninger er vurderet som bevaringsværdige med en høj bevaringsværdi. Holbækhus og de seks byhuse er beliggende i østre bymidte.

Lokalplanen har til formål at sikre, at ombygningen af Holbæk Hus udføres med respekt for bygningens højde bevaringsværdi, således at tekniske anlæg og installationer samt energirenoveringen ikke nedsætter bevaringsværdien.

Parkeringspladser i området

Det er ikke muligt at anlægge yderligere p-pladser på matriklen, da lokalplanen omfatter et meget afgrænset område. Holbækhus har i kraft af sin nuværende anvendelse 97 parkeringspladser i nærområdet, som skal modregnes kravet om 1,5 parkeringsplads per bolig. Samlet set forventes det, at der i forbindelse med omdannelse til boliger vil være krav om mellem 2 - 5 ekstra p-pladser, men disse kan faktisk ikke anlægges og skal derfor betales til p-fonden af bygherren. Prisen for en parkeringsplads, ved indbetaling til p-fond, for ejendomme med en bebyggelsesprocent over 110 er indeksreguleret og var i januar 2022 123.101 kr.

Indretning af gårdrummet

Lokalplanen stiller krav til, at gårdrummet indrettes med havekarakter som giver plads til ophold, legeområder og beplantning.

Forhøring

Holbæk kommune har i den indledende fase inddraget offentligheden og afholdt borgermøde.

Køber af ejendommen havde ansøgt om mulighed for at opføre en ny bygning i tre etager på ejendommens sydøstligste hjørne og redegjort for de visuelle påvirkninger heraf.

Økonomiudvalget besluttede den 14. september 2022 at lokalplanen ikke skulle give mulighed for yderligere bebyggelse på ejendommen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lokalplanen stiller krav til, at en større del af regnvandet håndteres på egen grund hvilket betyder, at mængden af regnvand og de stoffer det medfører, som udledes til Holbæk Fjord bliver mindre.

Lokalplanen giver mulighed for 68 boliger centralt i Holbæk by uden parkering på egen grund. Hermed indbyder bebyggelsen til en målgruppe som i højere grad prioriterer offentlig transport, cykel og gang.

Høring

Forslag til lokalplan 1.59 og Kommuneplantillæg 11 sendes i otte ugers offentlig høring.

Der afholdes offentligt borgermøde i høringsperioden.

Lovgrundlag

[planloven](#)

Sagens forløb

03-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Bilag

Beslutning om at godkende forslag til kommuneplantillæg 11 og lokalplan 1.59 til udsendelse i høring. Bilag 1: Kommuneplantillæg 11

Beslutning om at godkende forslag til kommuneplantillæg 11 og lokalplan 1.59 til udsendelse i høring. Bilag 2: Forslag til lokalplan 1.59 - bevarende lokalplan i forbindelse med omdannelse til boligformål.

Punkt 11: Beslutning om endelig vedtagelse af ny vejledning for råden over vejareal

22-019326

Beslutning

Ø stillede følgende ændringsforslag: "Der skal stilles krav om, at der ikke etableres CO2-forbrugende varmeinstallationer i forbindelse med udeservering".

For ændringsforslaget stemte 1 (Ø).

Imod ændringsforslaget stemte 8 (A, B, D, F, UP og V).

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. "Vejledning om råden over vejarealer i Holbæk Kommune 2023" vedtages med de ændringer, som er beskrevet i sagsfremstillingen

Resume

Vejledning for råden over vejarealer bestemmer de generelle vilkår for brugen af vejarealer, hvor Holbæk Kommune er vejmyndighed. Kommunalbestyrelsen sendte vejledningen i høring d. 26. oktober 2022. Høringssvarene har ikke givet anledningen til ændringer. Administrationen har foretaget mindre ændringer, som fremgår af sagsbeskrivelsen. Med denne sag skal det besluttes, om Vejledningen kan vedtages med de beskrevne ændringer.

Sagsgang og sagstype

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 26. Oktober 2022 - [Punkt 217 Beslutning om at sende ny vejledning for råden over vejareal i høring](#)

Kommunalbestyrelsen 8. april 2020 - [Punkt 79 Beslutning om lokal erhvervs- og kulturpakke.](#)

Kommunalbestyrelsen 13. december 2017 - [Punkt 242 Beslutning - Godkendelse af Vejledning om råden over vejarealer \(eDoc 17/10936\).](#)

Beskrivelse af sagen

"Vejledning om råden over vejarealer i Holbæk Kommune 2023" dækker tilladelser på vejarealer hvor Holbæk Kommune er vejmyndighed. Formålet med vejledningen er at sikre et hyggeligt miljø der skaber et byliv hvor alle borgere i Holbæk Kommune føler sig velkommen.

Med den nye vejledning skabes klarere vilkår for bl.a. brugen af vejarealer til udeservering, vareudstillinger, stadepladser og arrangementer mv. Vejledningen indeholder generelle vilkår, ved ansøgning, men der vil blive foretaget individuel vurdering af hver enkelt ansøgning.

Den 26. Oktober 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende den version af vejledningen til høring, hvor Torvet i Holbæk kunne anvendes fleksibelt.

Vejledningen har derefter været i offentlig høring fra den 26. oktober til den 26. november 2022 og der er indkommet 3 høringssvar fra borgere mm. Alle høringssvar er kan ses i hvidbogen (se bilag). Administrationen vurderer at høringssvarene alle er rummet i vejledningen og i administrationen heraf og de har derfor ikke givet anledning til ændringer i "Vejledning om råden over vejarealer i Holbæk Kommune 2023" (se bilag).

Der er foretaget mindre administrative ændringer i vejledningen som er markeret med rødt i bilaget. Det drejer sig om:

- I forbindelse med behandling i PBLU udvalget den 4. oktober 2022 indstillede udvalget at der fastlægges et varsel på 7 dage til at rydde arealet. Administrationen har på den baggrund tilføjet følgende:

"Torvet udgør et samlet areal, hvor der kan ansøges om "fleksibel brug" af hele eller dele af Torvets areal. Disse "fleksible tilladelser" rummer et krav, med varselsfrist (1 uges varsling (7 dage) af Holbæk Kommune), om at hele eller dele af det ansøgte areal skal ryddes i de perioder hvor hele Torvet skal bruges til større arrangementer. "

- Vedtagelsesdatoen tilføjes i overskriften for vejledningen: *Vejledning om råden over vejarealer i Holbæk Kommune – Gældende fra 18. januar 2023*
- Sammenhængen til de øvrige rammer for brug af arealer er blevet fremhævet ved tilføjes af følgende: *"Bemærk: Ansøgningen vil blive vurderet i forhold til evt. gældende lokalplan for området, kommuneplanens rammer og retningslinjer, naturbeskyttelseslovens regler om reklamer, bygge-loven mv."*

Økonomiske konsekvenser

Indtægterne er helt afhængig af antallet af m² der gives tilladelse til at blive brugt og længden af den periode tilladelsen gælder. Bruges f.eks. 200 m², i 12 måneder vil det give kr. 117.000 i indtægt pr. år (kr. 585 pr. m² (2023)).

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser forbundet med indstillingen.

Høring

"Vejledning om råden over vejarealer i Holbæk Kommune 2023" er sendt i offentlig høring fra den 26. oktober til 26. november 2022 (4 uger.). Underhøringsperioden blev Vejledningen sendt direkte pr. e-mail til følgende interessenter: Handicaprådet, Ældrerådet, Lokalforum – Lokalområde Holbæk by, Holbæk Byforum og Holbæk Erhvervsforum - Alle lokalfora i Holbæk Kommune.

Lovgrundlag

[Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. § 80, stk.1. Vilkår om betaling af afgift har hjemmel i samme lovs § 80, stk. 2.](#)

Sagens forløb

03-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag_1.1_Vejledning_Råden eDoc 22-019326

Bilag_1.2_Hvidbog eDoc 22-019326_Revideret.docx

Punkt 12: Beslutning om udbud af nyt børnehus i Svinninge

19-13973A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udbudsgrundlag vedrørende nyt børnehus i Svinninge, godkendes og projektet udbydes i totalentreprise

Resume

Sagsfremstillingen omhandler etablering af et nyt børnehus i Svinninge til sammenlægning af de 2 eksisterende børnehuse Elverbo og Pilehytten. Projektet har tidligere været udbudt i hovedentreprise, men de modtagne tilbud medførte en markant overskridelse af budgettet. Projektet er blevet tilpasset og indstilles godkendt til udbud i totalentreprise.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 21. september 2022 pkt. 193: [Orientering om nyt børnehus i Svinninge](#)

Beskrivelse af sagen

Administrationen orienterede Kommunalbestyrelsen den 21. september 2022 om anlægsprojektet nyt børnehus i Svinninge. Projektet havde været udbudt i hovedentreprise og de indkomne tilbud overskred projektets økonomiske rammer så markant, at det ikke var muligt at gennemføre projektet på det grundlag.

Med baggrund i de indkomne tilbud og den markante overskridelse af budgettet, blev der efterfølgende igangsat en proces med fokus på afsøgning af årsagen til projektets fordyrelse, for at kunne bearbejde projektet i en retning af det afsatte budget.

Processen har bl.a. taget udgangspunkt i dialog med den lavest bydende entreprenør, som bl.a. påpeger, at projektet kan optimeres ved:

- Færre etaper i byggeperioden
- At samle tilbygninger til en samlet tilbygning
- Nedrivning af bygning med kompleks ombygning
- Øget andel af nybyggeri

Grundlæggende gennemføres projektet med uændrede funktioner og rum, men med en bearbejdning, som tilgodeser ovenstående dialog med lavestbydende hovedentreprenør.

I forbindelse med bearbejdning af projektet er brugerne via byggeudvalget med repræsentanter fra forældre, skole og børnehuse, igen blevet inddraget og har bidraget til det tilpassede projekt.

I forbindelse med den oprindelig politiske godkendelse af projektet, blev der udarbejdet en projektbeskrivelse dateret 2. april 2020, som indgik som bilag i forbindelse med den politiske beslutning.

Der er udarbejdet et tillæg til den oprindelige projektbeskrivelse, idet projektet grundlæggende bygger videre på det oprindelige projekt inkl. brugerproces m.v. I tillægget er der under de enkelte punkter redegjort for ændringerne i forbindelse med det nye udbudsgrundlag. De overordnede ændringer ved det nye udbud er; mere nybyggeri, mindre renovering samt en anden udbudsform.

Udbudsgrundlaget er et funktionelt byggeprogram udarbejdet på grundlag af det oprindelige projekt og den gennemførte brugerproces om et tilpasset projekt. Det funktionelle byggeprogram suppleres med yderligere udbudsmateriale, som bl.a. omfatter udbudsbetingelser, tidsplan, generelle betingelser samt et detaljeret teknisk byggeprogram.

I udbuddet vil de bydende skulle tage udgangspunkt i byggeprogrammet og konkurrere på pris, kvalitet samt bæredygtigt byggeri.

Såfremt indstillingen godkendes, udbydes projektet i totalentreprise i henhold til udbudsloven med forudgående prækvalifikation. Ved begrænset udbud udvælger ordregiveren (kommunen) et begrænset antal tilbudsgivere på grundlag af nogle kriterier, som skal vise, om virksomhederne er egnede til at byde på opgaven (udvælgelseskriterier). Denne udvælgelse kaldes for prækvalifikation.

Bilag til sagen, er den oprindelige projektskrivelse (bilag A), tillæg til projektbeskrivelse (bilag B), Dispositionsoplæg (bilag C), kortbilag (bilag D), dagtilbudsprognose 2022 (bilag E) og skoleprognose 2022 (bilag F).

Tidsplan

I det videre forløb forventes en tidsplan med følgende hovedpunkter:

- Januar 2023: Politisk behandling af tilpasset projekt
- Forår 2023 - Sommer 2023: Totalentrepriseudbud
- Sommer 2023 - Efterår 2023: Politisk behandling af tilbud og optioner
- Efterår 2023 / Forår 2024: Projektering & Myndighedsgodkendelse
- Forår 2024 – Sommer 2025: Etape 1, Renovering, tilbygning & udearealer
- Sommer 2025 – Ultimo 2025: Etape 2, Nedrivning og færdiggørelse af udeareal

Om projektet

Overordnet byggeprogram

Det overordnede byggeprogram er grundlæggende uændret og dimensioneret til følgende:

- 0-2-årige: 48 børn fordelt på 3 grupperum á 12 børn samt 1 grupperum med plads til 12 børn som på skift anvendes af 5 dagplejere med hver 4 børn i alt 20 børn.
- 3-5-årige: 96 børn fordelt på 4 grupperum á 24 børn.

For SFO er der regnet med følgende kapacitet:

- Basislokaler for SFO med tilhørende depoter samt adgang til aktivitetsrum fælles med dagtilbud
- Basislokaler for SFO2 sammen med specialtilbud på 1. sal af eksisterende bygning bevares uændret som i dag.

Indskolingen bevares grundlæggende uændret med følgende kapacitet:

- Basislokaler for 6 klasser, som dækker det aktuelle behov, men med mulighed for etablering af ekstra tilbygning med 2 klasselokaler, hvis det maksimale elevantal skal kunne rummes ved en fuld 2 sporet skole. Skoleprognosen (bilag F) viser et faldende børnetal på Svinninge Skole, og derfor vurderes der ikke behov for at bygge 2 ekstra klasselokaler på nuværende tidspunkt.

Hoveddisposition

Projektet er fortsat tænkt som et hus, som på sigt fleksibelt kan rumme både dagtilbud og indskoling/SFO. Hoveddisponering er grundlæggende opdelt i et område for dagtilbud i den sydlige af de eksisterende skolebygninger (1914 fløjen) og en ny bygning, som erstatning for eksisterende SFO (1943 Fløjen).

SFO basislokaler placeres som en del af den nye bygning tæt på indskolingslokalerne (1962 Fløjen). SFO 2 bevares på 1. sal af den sydlige af de eksisterende skolebygninger (1914 fløjen).

I forhold til det tidligere projekt udføres kun en ny samlet tilbygning, som erstatning for den eksisterende bygning, som rummer SFO (1943 fløjen). Tilbygningen disponeres med SFO basislokaler med tilhørende depoter og toiletter tæt på indskolingslokaler (1962 fløjen) samt lokaler for dagtilbud mod øst hovedsageligt for vuggestue.

I overgangen mellem de to områder placeres produktionskøkken, fællesrum til spisning, aktivitet/motorik og værksted, som tænkes at kunne anvendes fælles for dagtilbud og indskoling/SFO, som bygningens hjerte.

Indskolingsbygningen bevares uændret i de eksisterende klasselokaler på begge etager i den vestlige længe (1962 fløjen).

Optioner

Som en del af processen med at optimere udbudsmaterialet er option vedrørende ungdomsklub samt tilbygning til indskolingsbygningen med 2 ekstra klasselokaler udgået af det nye udbudsmateriale. Skoleprognosen viser, at der ikke er et elevgrundlag til yderligere tilbygning af skolen. Til gengæld foreligger der fra det tidligere udbud et projektgrundlag, som kan tilvælges, hvis der er et økonomisk råderum, når tilbud for det tilpassede projekt indstilles til politisk behandling.

Optioner som indgår i det nye udbudsgrundlag:

- Option A: Opgradering af udeareal til dagtilbud. Der etableres de nødvendige udearealer for at sikre et velfungerende projekt. Der udarbejdes en samlet plan for udearealer og legeplads, så de løbende kan udvikles. Der indhentes en optionspris på en opgradering af udearealer til dagtilbud, hvis der ønskes et yderligere løft på de berørte arealer, herunder en fuldt færdigindrettet legeplads til dagtilbud.
- Option B: Ny indretning af udearealer for mellemtrin & udskoling på Svinninge Skole. Der etableres de nødvendige udearealer, som omfatter arbejder i forbindelse med dagtilbud samt udgifter til reetablering af øvrige udearealer herunder reetablering af legeplads til SFO og indskoling. Der indhentes en optionspris på et generelt løft af de vestlige dele af udearealerne bl.a. skolegården, som er udearealer med fokus på mellemtrin og udskoling.

Endelige tillægspriser ved tilvalg af de enkelte optioner, vil fremkomme i forbindelse med tilbudsindhentningen.

Økonomiske konsekvenser

Der estimeres et budget på 65 mio. kr. inkl. optioner til nyt børnehus i Svinninge, som finansieres af puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole.

Administrationen vurderer på baggrund af den seneste tilbudsindhentning på 93,3 mio. kr., at projektets oprindelig budget på 46,4 mio. kr. ikke holder, derfor justeres budgettet til 65 mio. kr.

Projektets endelige tilbudspriser vil fremkomme i forbindelse med tilbudsindhentningen og efterfølgende indstillet til politisk behandling.

Administrationen erfarer, at prisindeksreguleringen i de igangværende projekter, hvor der er indgået en totalentreprisekontrakt, er højere end forventet. Det skyldes prisudviklingen i byggebranchen.

Forøgelsen af projektøkonomien for projektet i Svinninge samt en højere prisindeksregulering, kan medføre en overdisponering af den samlede pulje til nye børnehuse og skoler. Der redegøres for disponering af puljen i tabel 1. Der tages forbehold for højere prisindeksregulering samt udbud af projekterne i Svinninge og Stestrup, som vil påvirke disponering af puljen. Hvis puljen overdisponeres, kan puljen justeres i forbindelse med planlægning af anlægsbudget 2024-2027.

Tabel 1

Disponering af puljen til nye børnehuse og skoler			
Projekt	Budget	Finansiering fra anlægspulje	Puljen til nye børnehuse og skoler
Knabstrup Skole og Børnehus	52,0 mio. kr.	Puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole (50 mio. kr.) Puljen til hhv. renovering af bygninger m.v. og energirenoveringer under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling (2 mio. kr.).	50,0 mio. kr. (godkendt 20.01.2021)
Nyt børnehuse i Tuse	58,3 mio. kr.	Puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole.	58,3 mio. kr. (godkendt 25.08.2021)
Nyt børnehuse i Jyderup	53,0 mio. kr.	Puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole.	53,0 mio. kr. (godkendt 22.06.2022)
Nyt børnehuse i Svinninge	65 mio. kr. (tidl. Estimeret til 46,4 mio. kr.)	Puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole.	65 mio. kr. inkl. optioner (Afventer tilbud)
Nyt børnehuse i Stestrup	24,3 mio. kr. ekskl. optioner. 27,9 mio. kr. inkl. optioner.	Puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole. Puljen til hhv. renovering af bygninger m.v. og energirenoveringer under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling (7 mio. kr.).	17,3 mio. kr. ekskl. optioner 20,9 mio. kr. inkl. optioner (Afventer udbud)
Disponering - Sum inkl. optioner*			247,2 mio. kr.
Anlægspuljen til nye børnehuse og skoler			241,2 mio. kr.
I alt			-6 mio. kr.
*Note: Der tages forbehold for højere prisindeksregulering samt udbud af projekterne i Svinninge og Stestrup			

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet omfatter nedrivning af 1943 bygning og opførelse af ny tilbygning. Nybyggeri har et større klimaaftryk end renovering af eksisterende bygninger, men anbefales på grund af et markant dyrere projekt ved renovering.

Projektet udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i forhold til minimering af energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger indenfor den økonomiske ramme. Det betyder bl.a., at der vil være fokus på at genanvende de materialer, som er i den eksisterende 1943 bygning, som nedrives for at gøre plads til den nye tilbygning.

Projektet udføres som et bæredygtigt byggeri og vil fortsat blive søgt certificeret til højest mulige certificering af projektet i forhold til DGNB-certificering i henholdsvis en sølv-, guld- eller platincertificering.

Sagens forløb

04-01-2023 Udvalget for Børn og Skole
Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag A_Projektbeskrivelse nyt børnehus i Svinninge

Bilag B_Tillæg til projektbeskrivelse_13.12.2022

Bilag C_Dispositionsoplæg nyt børnehus i Svinninge

Bilag D_Kortbilag nyt børnehus i Svinninge_05.12.2022

Bilag E_Dagtilbudsprognose 2022 skoledistrikt Svinninge Skole

Bilag F_Skoleprognose 2022 Svinninge Skole

Punkt 13: Orienteringer

Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 8. februar 2023

- Beslutning om niveau af delegation
- Drøftelse af udgiftsdrivere for januar måned
- Beslutning af Budgetrevision 1
- Beslutning af hvilke forslag til håndtering af forventet merforbrug i 2023, der skal i høring

Mødet den 15. marts 2023

- Udbudsbetingelser for udbud af daglige pengeforretninger
- Beslutning af forslag til håndtering af forventet merforbrug i 2023
- Beslutning af rammer for budget 2024
- Beslutning af overførsel af mindre- og merforbrug fra 2022-2023

Mødet den 19. april 2023

- Drøftelse af udgiftsdrivere for marts måned
- Drøftelse af budgetforslag 2024-2027

Punkt 14: Underskriftsark