

REFERAT 18-21 Økonomiudvalget d. 07-02-2018

Mødedato Onsdag d. 07. februar 2018 kl. 15:30

Mødested Lokale 0.13

Mødedeltagere Christina Krzyrosiak Hansen, Søren Kjærsgaard, John Harpøth, Sine Agerholm, Emrah Tuncer, Karen Thestrup Clausen, Søren Stavnskær, Bente Juul Röttig, Michael Suhr

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 7. februar 2018.....	3
Valg af næstformand.....	4
Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2018.....	5
Orientering om udvalgets område.....	6
Beslutning om leasingsaftale med KommuneLeasing.....	7
Beslutning om deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt forplejning i fort	9
Beslutning - undersøgelser i borgerpanelet i 2018.....	11
Orientering om status i Frikommuneforsøg II.....	13
Beslutning om fornyet høring af kommuneplanforslaget på grund af ændringer vedrørende detailha	14
Orientering om budgetrevision 1 2018.....	16
Beslutning af budgetramme for 2019.....	20
Beslutning om investeringsbehov til optimering af ejendom ifm. genhusning af Børnehuset Sølyst..	23
Beslutning om udmøntning af trafikikkerhedsprojekter.....	25
Beslutning om Vedtagelse af Lokalplan 3.79 den gamle Bygmesterskole i Holbæk.....	27
Beslutning om 1. behandling af forslag til lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen samt tilhørend	30
Beslutning om 1. behandling af Forslag til lokalplan 3.81 Boligområdet Olden samt tilhørende kom	33
Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til lokalplan 3.52 for et område ved Bakkekammen, Is	36
Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 7.10 for Bofællesskab ved Tuse Byvej san	39
Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 44 og Lokalplan 10.10 for udvidelse a	41
Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til lokalplan 2.82 samt tilhørende forslag til kommune	43
Beslutning om tildeling af byfornyelsesmidler til kulturhuset No1 i Tølløse.....	46
Beslutning om brug af haller på Holbæk Havn.....	49
Orienteringer.....	51
Underskriftsark.....	52

Punkt 4: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 7. februar 2018

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget
Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. dagsorden til Økonomiudvalgets møde d. 7. februar 2018 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Godkendt

Punkt 5: Valg af næstformand

18/3708

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget
Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. Økonomiudvalget vælger en næstformand blandt udvalgets medlemmer

Beskrivelse af sagen

Valget foretages som flertalsvalg.

Lovgrundlag – link

[Lov om kommunernes styrelse §§ 22 og 24](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Søren Kjærsgaard (V) valgt som næstformand i Økonomiudvalget.

Punkt 6: Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2018

18/3708

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget
Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i resten af 2018

Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i resten af 2018 afholdes i mødecentret på adressen Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 15.30 – 17.30 på følgende datoer:

- onsdag den 7. marts
- onsdag den 4. april
- onsdag den 2. maj
- onsdag den 6. juni
- onsdag den 8. august
- onsdag den 29. august
- onsdag den 5. september
- onsdag den 3. oktober
- onsdag den 10. oktober
- onsdag den 7. november
- onsdag den 5. december

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelsen af et eller flere kommende møder. Sådanne beslutninger kræver enighed i udvalget.

Lovgrundlag – link

[Lov om kommunernes styrelse §20](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Godkendt med den ændring, at det faste mødetidspunkt flyttes til kl. 8.00 - 10.00.

Punkt 7: Orientering om udvalgets område

18/3708

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget
Orienteringssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. Økonomiudvalget tager den korte overordnede introduktion til udvalgets område til efterretning

Beskrivelse af sagen

På mødet præsenteres udvalgets område.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 8: Beslutning om leasingsaftale med KommuneLeasing

17/52799

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Det besluttes at indgå tillægsaftale til vores rammeaftale hos KommuneLeasing vedr. leasing af en kran-/lastbil, Scania G410 LB8X4 til brug i Holbæk Kommune

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den daglige drift af vores veje, stier og grønne arealer, kræver tidssvarende hjælpemidler, værktøj, maskiner og specialkøretøjer.

Nødvendige udskiftninger i maskinparken er en vigtig forudsætning for en effektiv opgavevaretagelse.

Det rette grej til opgaven er en forudsætning for økonomisk ansvarlig drift og de tekniske hjælpemidler understøtter samtidigt et sundt fysisk arbejdsmiljø.

Den teknologiske udvikling hjælper bl.a. med til, at vi løbende kan minimere risikoen for tidlig nedslidning af medarbejderne.

Nuværende lastbil er fra 2004 og med mange timer på værksted i 2016 og 2017, betyder det, at opgaver ikke bliver løst til tiden. Ved akut nedbrud må de ansatte vente forgæves på støtte fra bilen. Det koster både tid og penge.

Med en ny leasingsaftale, vil vi både undgå omkostninger til reparationer samt minimere de mange akutte værkstedstimer - til glæde for medarbejderne "ude i marken".

Leasing af lastbil

Som en del af det daglige fokus på økonomi og løbende effektiviseringer hos Vej & Park, er der i 2017 indgået vedhæftede leasingsaftale med KommuneLeasing.

Aftalen er en tillægsaftale til vores rammeaftale hos KommuneLeasing vedr. leasing af kommunens øvrige "flåde" af køretøjer og tjenestebiler.

Tillægsaftalen omfatter en kran-/lastbil, Scania G410 LB8X4 til brug i Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser

De afholdte årlige omkostninger til reparationer er stigende og de seneste 2 år har der været følgende udgifter:

2016: kr. 158.000

2017: kr. 276.000

Administrationen vurderer, at omkostningerne til reparationer kan "konverteres til en leasingsydelse", hvor de samlede leasingsomkostninger afholdes under nuværende driftsbudget i 2018 og frem.

Effektiviseringen består i, at Holbæk kommune fremover anvender en tidssvarende lastbil, der øger muligheden for rettidig opgaveløsning med mindre spild- og ventetid "ude i marken".

Leasingperiode

Leasingaftalen er indgået for en grundperiode på 84 måneder

Leasingaftalens restværdi efter grundperiodens udløb er fastsat til kr. 200.000,00 ekskl. Moms. Leaser er ved aftaleudløb eller anden opsigelse pligtig til på anfordring, at anvise en køber af de leasede genstande til den opgjorte pris.

Leasingydelse

Leasingydelse pr. 01.12.17 16.377,23 kr. ekskl. moms

Frekvens månedlig forud

Første betalingsdag 01.12.17

Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommunens kasse- og regnskabsregulativ

Kontraktsummen udgør kr. 1,545 mio. over 84 mdr.

Leasingaftaler større end 1 mio. kr. skal godkendes af Økonomiudvalget – jfr. bilag 8.9 til Holbæk Kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

I forbindelse med regnskabsafdelingens løbende kontrol af, hvilke leasingkontrakter der er under etablering hos KommuneLeasing blev det 11. december 2017 konstateret, at Vej og Park har indgået en leasingkontrakt vedr. ny last-/kranbil.

Administrationen har ikke været opmærksom på, at leasingsaftaler over 1 mio. kr. skal godkendes af Økonomiudvalget jf. kasse- og regnskabsregulativet.

Derfor kommer selve beslutningsoplægget desværre først frem til kommunalbestyrelsen efter aftalens indgåelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstilles godkendt.

Bilag

Aftaledokument

Punkt 9: Beslutning om deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt forplejning i forbindelse med ordinære møder

17/55202

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsen godkender de foreslåede retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt forplejning i forbindelse med ordinære møder

Beskrivelse af sagen

Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer skal understøttes lige i deres virke, og den nyvalgte kommunalbestyrelse skal fastsætte niveauet for denne understøttelse.

Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde godkende et medlems deltagelse i kurser, konferencer, årsmøder og KL-topmøder m.v. Det samme gælder et udvalgs studieture og/eller deltagelse i folkemøder og lignende. Kompetencen kan for så vidt angår kurser, konferencer, årsmøder og KL-topmøder m.v. delegeres til Økonomiudvalget, men Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade denne kompetence til de enkelte udvalg, de enkelte medlemmer eller administrationen.

Kommunalbestyrelsen kan i stedet for i hvert enkelt tilfælde at få forelagt en sag til godkendelse fastsætte nogle generelle regler, hvorefter nogle aktiviteter ikke kræver en særskilt godkendelse. Studieture og lignende kræver dog altid særskilt godkendelse.

For at begrænse antallet af sager, der skal forelægges for Kommunalbestyrelsen i denne valgperiode foreslås det, at Kommunalbestyrelsen fastsætter generelle retningslinjer.

Af budgetstyringsmæssige hensyn er der også væsentligt, at der er ensartede retningslinjer – også for så vidt angår mødeforplejning til de ordinære møder - for alle udvalgene.

Endelig vil det forenkle og effektivisere administrationens arbejde.

Det forventes, at udvalgenes ordinære møder fremover bliver tilrettelagt på en måde, så de som hovedregel kan afvikles på max. to timer. De foreslåede retningslinjer for forplejning, der ikke omfatter Kommunalbestyrelsens ordinære møder, er udarbejdet under hensyntagen hertil.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet sat følgende af til deltagelse i og afholdelse af møder, kurser og repræsentation:

2018: 1.868.800 kr.

2019: 1.390.000 kr.

2020: 1.390.000 kr.

2021: 1.390.000 kr.

Budgettet for 2018 er højere end de øvrige år, da der var kommunalvalg i 2017, og da der erfaringsmæssigt er øgede udgifter til kurser i året efter et kommunalvalg.

Lovgrundlag – link

[Lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 10](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Punktet udsættes.

Bilag

Kommunalbestyrelsens retningslinjer

Punkt 10: Beslutning - undersøgelser i borgerpanelet i 2018

14/44729

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

1. økonomiudvalget anmoder de stående udvalg og projektudvalg om at melde tilbage til økonomiudvalget, hvilke undersøgelser de ønsker gennemført i borgerpanelet i 2018,
2. de stående udvalg og projektudvalg i 2018 gives mulighed for at gennemføre mini-undersøgelser

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune etablerede i 2015 et elektronisk borgerpanel. Borgerpanelet blev etableret som en del af kommunens "Strategi for brugerundersøgelser" som skal sikre, at kommunalbestyrelsen kan anvende brugerundersøgelser mere systematisk til at udvikle kerneopgaverne, og følge op på politiske målsætninger.

Borgerpanelet er et elektronisk panel med ca. 1.000 deltagere, som er sammensat af en bred gruppe af kommunens borgere, der via internettet besvarer spørgsmål om aktuelle lokalpolitiske temaer. Økonomiudvalget har ansvaret for at koordinere indkomne forslag til undersøgelser til borgerpanelet fra fagudvalg, projektudvalg, kommunalbestyrelsen og fra økonomiudvalget selv.

I borgerpanelet har der været gennemført undersøgelser om borgernes oplevelser og vurderinger af bl.a.:

- kommunens kommunikation
- det lokale demokrati
- den kollektive trafik
- kultur og fritid

På www.holbaek.dk/borgerpanel kan alle de hidtil gennemførte undersøgelser og resultater ses.

Årshjul for borgerpanelundersøgelser 2018-2019

Økonomiudvalgets koordinering af hvilke undersøgelser der skal gennemføres i borgerpanelet, er hidtil sket på baggrund af indmeldinger fra udvalgene til økonomiudvalget om hvilke undersøgelser, der ønskes gennemført i det kommende år. Herefter har økonomiudvalget fastlagt en årsplan for borgerpanelet.

Det foreslås derfor, at økonomiudvalget anmoder de stående udvalg og projektudvalg om, til næstkommende møde [OBS – frist?], at melde tilbage til økonomiudvalget hvilke undersøgelser de ønsker gennemført i borgerpanelet i 2018, eller hvilke temaer de ønsker belyst.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra udvalgene, samt økonomiudvalgets eventuelle egne ønsker til undersøgelser i borgerpanelet, fastlægges et årshjul for undersøgelser i borgerpanelet.

Miniundersøgelser

Borgerpanelet har hidtil kun været anvendt til at gennemføre større tematiserede undersøgelser 2-4 gange pr. år. Der er dog mulighed for også at anvende borgerpanelet til mindre undersøgelser med få enkle spørgsmål, som fx kan give en pejling på hvordan borgerpanelet ser på et aktuelt spørgsmål eller emne, der skal drøftes politisk. Denne type miniundersøgelser kan give bidrag den politisk dialog og beslutningsproces, eller kvalificere politiske eller administrative beslutninger og udviklingsprojekter i kommunen.

Det foreslås derfor, at økonomiudvalget i 2018 som et forsøg, giver udvalgene mulighed for at anvende borgerpanelet til miniundersøgelser, der:

- består af 1-4 spørgsmål om et specifikt emne eller tema
- kan bestilles direkte af de enkelte udvalg (eller kommunalbestyrelsen) uden forudgående behandling i økonomiudvalget

Erfaringer med brugen af miniundersøgelser evalueres i økonomiudvalget i forbindelse med fastlæggelsen af årshjul for 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Godkendt.

Punkt 11: Orientering om status i Frikommuneforsøg II

16/49072

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse
Orienteringssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. orienteringen om status i Frikommuneforsøg II tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune deltager i Frikommuneforsøg II. I Frikommuneforsøg II er kommunerne organiseret i netværk og samlet om at lave forsøg inden for et bestemt tema. Organiseringen har som mål at understøtte en fokuseret og sammenhængende forsøgsindsats inden for en fælles samfundsmæssig problemstilling. Holbæk Kommune deltager som netværkskoordinator for netværket 'Øget borgerinvolvering og samskabelse'. De øvrige kommuner i netværket er Slagelse, Århus, Assens, Ringkøbing-Skjern og Nordfyns.

Frikommuneforsøgsperioden løber til udgangen af 2020. Undervejs har der været 3 runder, hvor netværkene har haft mulighed for at indsende ansøgninger til konkrete fritagelsesforsøg. Tredje og sidste ansøgningsrunde var 1. november. Ansøgningerne blev indsendt i regi af netværket, mens de enkelte kommuner i ansøgningerne tilkendegav om de var medansøgere.

Af bilaget fremgår status for netværkes ansøgninger. Fælles for de 3 imødekomne ansøgninger gælder, at de er imødekommet med afsæt i eksisterende (og kommende) lovgivning. Det betyder, at der ikke er tale om reelle frikommuneforsøg, men initiativer som alle kommuner kan tage uden at der sker undtagelser fra gældende lovgivning.

Da der ikke er tale om egentlige frikommuneforsøg er der heller ikke ministerielle krav til den fremtidige koordination og til evalueringen af de såkaldt imødekomne forsøg. Derfor har netværkets styregruppe aftalt, at aktivitetsniveauet tilpasses omfanget af forsøg mv. indtil frikommuneforsøgsperioden ophører ved udgangen af 2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Bilag

Notat, Status på frikommuneansøgninger pr. 1.1.2018

Punkt 12: Beslutning om fornyet høring af kommuneplanforslaget på grund af ændringer vedrørende detailhandel og erhvervsområder

16/20285

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Der foretages mindre justeringer i kommuneplanforslagets afsnit vedrørende detailhandel og erhvervsområder. Kommuneplanforslaget udsendes herefter i fornyet høring i 8 uger.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af dialog med Erhvervsstyrelsen om kommuneplanforslaget, har Erhvervsstyrelsen fremsat en række krav til ændringer af kommuneplanforslagets indhold. Erhvervsstyrelsens krav til ændringer vedrørende detailhandel og produktionsvirksomheder, betyder at kommuneplanforslaget skal ud i fornyet høring. Det er vigtigt, at understrege at de ændringer, som Erhvervsstyrelsen forlanger vedrørende detailhandel og produktionsvirksomheder ikke ændrer på de politiske mål med kommuneplanforslaget. For detailhandel har ændringerne ingen betydning for de reelle muligheder for udviklingen. For produktionsvirksomheder betyder ændringen, at der udpeges yderligere to konsekvenszoner i kommuneplanen (omkring Pharmacosmos i Holbæk og Frode Laursen i Jyderup).

Baggrund

Det tidligere byråd vedtog den 25. oktober 2017 forslag til kommuneplan. Kommuneplanforslaget har været i offentlig høring siden 6. november 2017, og er således også fremsendt til de statslige myndigheder. Erhvervsministeren har mulighed for at fremsætte indsigelse mod den endelige vedtagelse af kommuneplanen, hvis forslaget strider mod de nationale interesser. Hvis Erhvervsministeren fremsætter indsigelse kan kommunalbestyrelsen ikke vedtage kommuneplanen endeligt. Der har den 16. januar 2018 været afholdt et teknikermøde hos Erhvervsstyrelsen, hvor styrelsen fremlagde statens foreløbige kommentarer til kommuneplanforslaget. På baggrund heraf har administrationen vurderet, at de krævede ændringer vedrørende produktionserhverv og detailhandel betyder, at kommuneplanforslaget skal i fornyet høring. De øvrige emner som Erhvervsstyrelsen har kommentarer til vil blive politisk behandlet i forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplanen. Til orientering er notatet fra Erhvervsstyrelse vedlagt som bilag 1.

Ændringer af kommuneplanforslagets detailhandelsafsnit

Erhvervsstyrelsen har fremsat krav om en uddybning af kommuneplanforslagets redegørelse i forhold til udlægget af Holbæk Megacenter som aflastningsområde. Redegørelsen er således udbygget med en grundigere beskrivelse af Megacentrets kundegrundlag og opland, vurdering af oplandseffekt og påvirkning af butiksforsyningen i kommunen og udenfor kommunen.

Redegørelsen bygger på, at der er fastsat en minimumsstørrelse på 800 m² for udvalgvarebutikker i Megacenteret, at der ikke planlægges for særlige områder til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer, samt at der ikke etableres yderligere dagligvarebutikker i området.

Hvis indstillingen følges vil administrationen foretage de nødvendige ændringer i kommuneplanforslaget for at efterkomme Erhvervsstyrelsens krav. Det vedlagte bilag 2 viser ændringerne i kommuneplanens detailhandelsretningslinjer.

Ændringer af kommuneplanforslagets afsnit om produktionsvirksomheder

Efter planlovsændringen i juni 2017 er det et krav, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder. Erhvervsstyrelsen har vurderet, at kommuneplanforslagets udpegninger ikke fuldt ud lever op til de nye krav i planloven.

Erhvervsstyrelsen forlanger således, at kommuneplanen skal sikre, at der i planlægningen tages hensyn til eventuelle fremtidige miljøkonflikter med større virksomheder i byzone, herunder Pharmacosmos og Frode Laursen. Kommuneplanforslaget tilføjes således konsekvenszoner omkring Pharmacosmos og Frode Laursen. Konsekvenszonerne har betydning i forbindelse med eventuel lokalplanlægning, og har til hensigt at sikre virksomhedernes fremtidige udviklingsmuligheder og forhindre miljøkonflikter imellem erhvervsvirksomheden og det omkringliggende boligområde.

Hvis indstillingen følges vil administrationen foretage de nødvendige ændringer i kommuneplanforslaget for at efterkomme Erhvervsstyrelsens krav. Det vedlagte bilag 2 viser ændringerne i kommuneplanens retningslinjer for erhvervsområder.

Ny tidsplan for endelig vedtagelse af kommuneplanen

Da ændringerne betyder at høringsperioden forlænges er det sandsynligt, at det ikke er muligt at nå at behandle høringssvar og vedtage kommuneplanen endeligt inden sommerferien. Den endelige vedtagelse kan derfor blive udskudt til umiddelbart efter sommerferien. Det vil sige, at der kan blive længere ventetid på de lokalplaner, der skal igangsættes når den nye kommuneplan er vedtaget.

Øvrige konsekvenser

Såfremt indstillingen ikke følges er der varslet indsigelse fra Erhvervsstyrelsen, hvilket betyder, at kommuneplanen ikke kan vedtages endeligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 2 Ændrede retningslinjer for erhverv og detailhandel

Bilag1 Erhvervsstyrelsen foreløbige bemærkninger til kommuneplanforslaget.pdf

Punkt 13: Orientering om budgetrevision 1 2018

18/1623

Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

1. orienteringen om budgetrevision 1 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning i 2018

Budgetrevisioner

Dette er den første af fire budgetrevisioner i 2018.

Formålet med budgetrevisionerne er, at Kommunalbestyrelsen får et overblik over kommunens samlede økonomi – herunder forventningerne til årets forbrug. Det er også ved budgetrevisionerne, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at omprioritere budget mellem politikområderne.

Administrationen indstiller en omprioritering mellem politikområder, hvis forventningerne til årets forbrug viser, at der er uforbrugte midler et sted, som kan dække et forventet merforbrug et andet sted.

Budgetrevision 1 ligger så tidligt på året, at forventningen til årets forbrug er lig med budgettet. Derfor er der ved budgetrevision 1 ikke brug for at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om omprioritering af budgettet, og derfor er denne sag en orienteringssag. Budgetrevision 2-4 vil være beslutningssager.

Ved denne første budgetrevision orienteres Kommunalbestyrelsen alene om de tilpasninger, der er nødvendige for, at korrigeret budget stemmer overens med det, der er besluttet. Tilpasningerne ved budgetrevision 1 vedrører to ting. 1) Korrektioner der gør, at økonomisystemet afspejler det vedtagne budget samt 2) beslutninger, der er truffet i byrådet efter budgetvedtagelsen om anvendelse af et beløb.

Den anden og den tredje budgetrevision behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt omprioriteringer af budgettet.

Når der omprioriteres mellem politikområder, kaldes det en omplacering.

Når der omprioriteres, og der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen, kaldes det en tillægsbevilling.

Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af kommunale bloktilskud.

Den sidste og fjerde budgetrevision udarbejdes på samme grundlag som budgetrevision 2 og 3. Ved budgetrevision 4 vil puljen afsat til uforudsete udgifter blive fordelt i det omfang, der er brug for det. Budgetrevision 4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december.

Udgiftsdrivere

På de stående udvalgsmøder præsenteres udvalget for udgiftsdrivere.

Udgiftsdriverne skal give overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi.

Udgiftsdriverne vil være koblet til budgetforudsætningerne, og skal gøre det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.

Budgetrevision 1

Tilpasningerne ved budgetrevision 1 vedrører to ting. 1) Korrektioner der gør, at økonomisystemet afspejler det vedtagne budget. 2) Beslutninger, der er truffet i byrådet efter budgetvedtagelsen om anvendelsen af et beløb.

Korrektioner

Korrektionerne vedrører i år to ting. For det første er der efter 2. behandlingen af budgettet for 2018-2021 nogle beløb, som ikke er kommet korrekt ind i økonomisystemet. Det retter vi nu op på.

For det andet er der i forbindelse med overgangen til nyt økonomisystem nogle beløb, som er kommet ind på en forkert konto på et forkert politikområde. For at økonomisystemet skal afspejle det, som er besluttet, skal disse beløb flyttes på plads.

Efter korrektionerne er driftsbudgettet samlet set på samme niveau som før, men balancen mellem driftsudgifter indenfor servicerammen og udenfor servicerammen er ændret. Den væsentligste forklaring er, at budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering nu lægges på plads udenfor servicerammen rent konteringsmæssigt. Omlægningen er således af ren teknisk karakter og hverken øger eller formindsker kommunens økonomiske råderum. Samlet set betyder det, at driftsbudgettet nu ligger ca. 6 mio. kr. under servicerammen.

Beslutninger efter budgetvedtagelsen

I budgetaftalen blev afsat 20 mio. kr. til småbørnsområdet. Den 13. december 2017 besluttede byrådet, at 0,75 mio. kr. skal anvendes til flere medarbejdere i Sundhedsplejen målrettet den tidlige indsats i forbindelse med skiftet mellem hjem og dagtilbud. Derfor flyttes 0,75 mio. kr. fra politikområde Almene Dagtilbud til politikområde Sundhed børn og unge – begge under Udvalget Børn og Skole.

På byrådsmødet den 13. december 2017 besluttede byrådet at bevilge ekstratilskud til NVPRO/Campus. Tilskuddet er på 486.000 kr. (2018-priser), og skal tages fra puljen til uforudsete udgifter på 20 mio. kr.

Korrektioner og nye beslutninger vil indgå i det korrigerede budget.

I bilag 1 er et overblik over flytningerne mellem politiområder.

I bilag 2 er en beskrivelse af korrektionerne.

Ny viden siden vedtagelsen af budgettet

Siden budgetvedtagelsen er der sket nogle ændringer, som får indflydelse på forbruget i 2018. Det drejer sig om:

- Manglende indtægter på ca. 1 mio. kr. til overhead på det specialiserede socialområde, som følge af takstreduktionerne. Når taksterne falder, falder også det beløb de takstfinansierede institutioner betaler til eksempelvis barsels- og arbejdsskadepulje, vedligehold, afskrivning og overhead.
- Øgede udgifter på ca. 1 mio. kr. til vederlag til afgående borgmester.
- Der forventes ca. 1,9 mio. kr. lavere indtægt fra dækningsafgiften end budgetlagt og ca. 1,3 mio. kr. højere indtægt fra dødsboskat end budgetlagt.

Jævnfør det 3. princip for økonomistyring i Holbæk Kommune gives der ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Derfor skal udgifter, der ikke var kendt ved budgetvedtagelsen, afholdes indenfor politikområdets budget.

Administrationen vil løbende indstille handlingsforslag, der sikrer, at budgettet overholdes.

Kendt viden fra budgetrevision 4 2017

Ved budgetrevision 4 2017 var der en forventning om, at der i 2018 skal bruges ekstra mange kræfter på at overholde budgettet på henholdsvis beskæftigelsesområdet og på det specialiserede voksensocialområde. På disse to områder er der særligt fokus på at lave tilpasninger, der sikrer budgetoverholdelse. I det omfang det ikke er muligt at overholde budgettet, fremlægger administrationen handlingsforslag til politisk beslutning.

Budget 2018

Herunder er en oversigt over budgettet for 2018. Den første kolonne viser det forventede forbrug på drift i 2017 på baggrund af oktober data. De øvrige budgetposter fremskrives ikke mellem årene, og indgår derfor ikke i tabellen. Den anden kolonne med Oprindeligt Budget viser budgettet, som det ligger i Økonomisystemet i januar 2018. Normalt vil det oprindelige budget afspejle det budget, som oprindeligt bliver vedtaget. I år vil det ikke være tilfældet på grund af de nævnte korrektioner.

Den tredje kolonne viser det korrigerede budget. Det korrigerede budget afspejler det budget, som aktuelt er gældende. Det korrigerede budget er lig med det oprindelige budget *plus* nye beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen siden budgetvedtagelsen *plus* tilpasninger af beløb, der lå forkert i oprindeligt budget.

Mio. kr. 2018-priser	Forventet forbrug BR4 2017	Oprindeligt Budget 2018	Korrigeret Budget 2018
Indtægter		-4.344,5	-4.344,5
Drift i alt	4.031,8	4.098,5	4.098,5
-Økonomiudvalget	448,3	491,7	491,3
-Børn og Skole	925,9	935,0	934,7
-Ældre og Sundhed	796,0	838,1	838,0
-Socialudvalget	626,8	623,7	623,8
-Beskæftigelse og Uddannelse	998,9	976,6	977,3
-Klima og Miljø	127,5	121,5	121,6
-Kultur og Fritid	108,5	111,9	111,8
Renter		21,7	21,7
Anlæg		154,2	154,2
Finansiering		31,1	31,1
Resultat i alt		-38,9	-38,9
Ændring af kassebeholdning Forøgelse (+), Forbrug (-)		38,9	38,9

NOTE: Difference i sumbeløb skyldes afrunding.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 29-01-2018

Orientering taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-02-2018

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Socialudvalget den 31-01-2018

Orientering taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-01-2018

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-01-2018

Orienteringen er taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018

Indstilles taget til efterretning

Bilag

Bilag 1 - Overblik over beløb der flyttes

Bilag 2 - Korrektioner

Punkt 14: Beslutning af budgetramme for 2019

17/49532

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. de økonomiske rammer for de stående udvalg og Økonomiudvalget fastsættes som beskrevet.

Beskrivelse af sagen

Styringsprincip om rammer for budgettet

Byrådet vedtog den 8. november 2016 12 principper for økonomistyring. Det 4. princip fastsætter, at der i forbindelse med budgetlægningen i de stående udvalg og Økonomiudvalget arbejdes med rammer.

Udvalgene skal udarbejde et budgetforslag til budget 2019 for de politikområder, som de har ansvaret for. Rammerne skal, jævnfør styringsprincipperne overholdes. Det vil sige, at hvis udvalget har ønsker, der ligger ud over deres budgetramme på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering eller omprioriteringer indenfor eget område til eventuelle behov for merudgifter.

Tidsplanen for budgetprocessen 2019-2022, der blev vedtaget af Byrådet den 13. december 2017, fastsætter at udvalgenes budgetrammer skal udmeldes i februar. Det giver udvalgene mest mulig tid til budgetarbejdet. Udvalgets forslag til budget indenfor egne politikområder præsenteres for Kommunalbestyrelsen på sommerseminaret i juni måned.

Budgetrammerne er beregnet med udgangspunkt i budgetoverslaget for 2019 (i 2019-priser) som vedtaget i budget 2018-2021, korrigeret for effektiviserings- og besparelserstrategien, som er fordelt ud på områderne, samt en fordeling af 1 mio. kr. som der i budgetoverslaget er budgetteret med at trække op af kassen i 2019.

Effektiviserings- og besparelserstrategien

Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2018-2021 og budgetterede med i årene 2019-2021 med at igangsætte en effektiviserings- og besparelserstrategi. Der skal realiseres 1 procent (28 mio. kr.) af serviceudgifterne årligt i budgettets overslagsår 2019-2021. Dette er i tråd med det 7. økonomiske styringsprincip, der fastsætter at budgettet skal indeholde et råderum til politisk prioritering. Det er dog væsentligt at pointere, at arbejdet med forudsætninger for næste års budget i reglen afføder behov for yderligere bevillinger, hvorfor udvalget i løbet af foråret også vil skulle arbejde med besparelser, der kan dække de yderligere behov.

Udvalgenes budgetrammer er blevet korrigeret i forhold til deres andel af effektiviserings- og besparelserstrategien. Fordelingen er sket med baggrund i følgende hensyn:

- Politikområdernes andel af servicerammen. Alle politikområder/udvalg har en andel af effektiviseringen, idet alle områder kan effektiviseres i et vist omfang
- Udvikling i udgiftsniveauet de senere år på de enkelte politikområder
- Politikområdernes udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner
- Måltallene er også fordelt i forhold til, hvor mange effektiviseringer det vurderes realistisk at gennemføre på de forskellige politikområder.
- Herudover er den politiske signalgivning på seminaret den 17. januar taget med i betragtning ved fordelingen.
- Fordelingen skal ses i sammenhæng med, at der i budgettet allerede er betydelige reduktioner på politikområdet Administration i budgetåret 2019, hvor der skal findes 10 mio. kr. ved decentralisering, jf. vedtaget budget 2018-2021.

Ud fra disse hensyn er måltal for effektiviserings- og besparelserstrategien blevet fordelt således på politikområderne:

Tabel 1: Effektiviserings- og besparelserstrategien – måltal på politikområder (mio. kr.)

<i>Politikområde</i>	Andel af besparelses- og effektiviserings-strategien
Politisk organisation	0,0
Administration	-3,0
Ejendomme	0,0
Erhverv	0,0
Skoler 0.-9. klasse	-3,0
Almene dagtilbud	-3,0
Sundhed for børn og unge	-0,5
Sundhed	-1,0
Ældre	-7,0
Miljø og planer	0,0
Kommunale veje og trafik	-2,5
Dagundervisning	-0,5
Beskæftigelse og uddannelse	-1,0
Børnespecialområdet	-3,0
Voksenspecialområdet	-2,0
Kultur og fritid	-1,5
Samlet	28,0

Det råderum der skabes ved effektiviserings- og besparelsesstrategien kan bruges til Kommunalbestyrelsens prioritering.

Eksempelvis kan Kommunalbestyrelsen:

- finansiere eksisterende reduktioner
- regulere for demografi, lovændringer mv.
- modregne forskydninger i indtægter, som følger af aftalen om kommunernes økonomi. Aftalen indgås i juni, og konsekvenserne kendes for Holbæk Kommune i august
- lægge penge i kassen og dermed styrke likviditeten
- vælge andre politiske prioriteringer

Det skal bemærkes, at det ikke er samtlige 28 mio. kr. der er til politisk prioritering. Budgetoverslag 2019 overskrider servicerammen med 4,2 mio. kr., og derfor er disse allerede disponeret ud af de 28 mio. kr. Samtidig er 5 mio. kr. varigt afsat til arbejdet med effektiviserings- og besparelsesstrategien, ud fra et hensyn til at nogle projekter kan kræve en investering for at kunne realisere en gevinst m jf. vedtaget budget 2018-2021. Det er således kun 18,8 mio. kr. fra strategien, der kan prioriteres som ovenfor beskrevet i 2019.

Hvis udvalget realiserer mere end måltallet

Finder det enkelte udvalg effektiviseringer og besparelser ud over det fastsatte måltal, vil disse midler forblive på udvalgets område, og udvalget kan benytte dem til prioritering.

Neutralisering af budgetteret kassetræk

Det budgetterede kassetræk på 1 mio. kr. i 2019 er ved beregning af rammen neutraliseret og fordelt mellem politikområderne i forhold til deres andel af de samlede driftsudgifter.

Budgetramme

Nedenfor ses budgetrammen på udvalgsniveau, når der tages højde for de 28 mio. kr.

Tabel 2: Budgetramme for 2019 på udvalg

	<i>Budgetramme for 2019 (mio. kr.)</i>
Økonomiudvalget	489,2
Udvalget for Børn og Skole	983,2
Udvalget for Ældre og Sundhed	858,4
Udvalget Klima og Miljø	121,6
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	976,6
Socialudvalget	633,7
Udvalget for Kultur og Fritid	124,8
Provenu fra effektiviserings- og besparelsesstrategi	28,0
<i>heraf afsat til overholdelse af servicerammen</i>	<i>4,2</i>
<i>heraf afsat til arbejdet med strategien</i>	<i>5,0</i>
<i>heraf til politisk råderum</i>	<i>18,8</i>
Samlet	4.170,5

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstilles godkendt.

Bilag

Budgetramme 2019

Bilag 1 - Effektiviserings- og besparelsesstrategi.pdf

Punkt 15: Beslutning om investeringsbehov til optimering af ejendom ifm. genhusning af Børnehuset Sølyst

17/17768

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutnings sag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

1. der igangsættes arbejder for 0,9 mio. kr. til optimering af ejendommen beliggende Ellebjergvej 31B, 4450 Jyderup ("Troldhøjen").
2. investeringsbehovet på 0,9 mio. kr. frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til renovering af Børnehuset Sølyst (Sølystvej 4, 4450 Jyderup).

Beskrivelse af sagen

Børnehuset Sølyst beliggende Sølystvej 4, 4450 Jyderup ("Sølyst"), står over for en gennemgribende renovering i forbindelse med konstatering af skimmelvækst i bygningskonstruktionen. Børnehusets brugere og personaler har siden primo 2017 været genhuset i det tidligere børnehus Troldhøjen beliggende Ellebjergvej 31B, 4450 Jyderup ("Troldhøjen") ved Jyderup stadion.

Omfanget af skader i ejendommen Sølyst har vist sig, at være væsentlig mere omkostningskrævende end de 4,5 mio. kr., der er afsat i budget 2018. Derfor skal det undersøges, om der er alternative løsninger til renovering, der kan skabe bedre rammer for børnehusets fremtidige drift.

For nuværende er Sølyst tænkt ind i, den politisk vedtagne, handleplan for Jyderup, hvor forskellige løsningsforslag skal belyses. Handleplanen forventes afsluttet sommeren 2018, hvorefter planen behandles politisk. Såfremt renoveringen af Sølyst først igangsættes på baggrund af handleplanens konklusioner, så forventes det tidligst, at Sølyst kan tages i brug ultimo 2019.

Genhusning af børnehuset var oprindeligt planlagt til 3-6 måneder. Børnehuset har på nuværende tidspunkt været genhuset i 12 måneder, og genhusning forventes at fortsætte yderligere et par år.

Børnehuset er gået på kompromis i forhold til kapacitet og udefaciliteter, idet Troldhøjen ikke rummer samme kapacitet og udefaciliteter som Sølyst.

Børnehuset har et reelt kapacitetsbehov for 5 grupperum, og de nuværende rammer i Troldhøjen tilbyder 4 grupperum og et motorikrum, der er mindre end de øvrige grupperum.

Udefaciliteterne på Troldhøjen er væsentlig mindre end dem børnehuset havde på Sølyst, hvilket giver udfordringer i forhold til udeaktiviteter.

Børnehusets brugere oplever, at Troldhøjens varmeanlæg er ustabil og i perioder ikke levere tilstrækkelig med varme, hvilket bevirker, at børn og personaler oplever kolde lokaler. Varmeanlæg renoveres og optimeres, for at skabe et godt indeklima for husets brugere. Hvis renovering og optimering ikke gennemføres, kan det afstedkomme et påbud fra Arbejdstilsynet.

Børnehuset oplever allerede nu, at forældrene vælger tilbuddet fra, så det frygtes, at der vil ske et yderligere fravalg af tilbuddet, såfremt rammerne ikke optimeres.

Da tidshorizonten for ibrugtagningen af Sølyst, nu er væsentlig forlænget end først forventet, så er der behov for, at optimere de nuværende indvendige og udendørs rammer på Troldhøjen. Der er bl.a. behov for optimering af fællesrum, motorikrum, udeareal og varmeanlæg.

- Fællesrummet ligger i forbindelse med børnehusets køkken. Udvidelsen af fællesrummet giver øget kapacitet til afvikling af fælles morgenmad og pædagogiske aktiviteter med børn, herunder madlavning, bading m.m.
- Motorikrum, der er mindre end de øvrige grupperum, udvides og ombygges til et reelt grupperum, så rammerne imødekommer kapacitetsbehovet på 5 grupperum.
- Udearealet er småt, hvilket giver begrænsninger i forhold til brugernes fysiske udfoldelser. Udearealet udvides mod boldbaner og grønne arealer med skovbeplantning. Udvidelsen sker på baggrund af dialog med boldklubben.
- Varmeanlægget er ustabil og leverer i perioder ikke tilstrækkelig med varme. Anlægget renoveres og optimeres, for at skabe et godt indeklima for husets brugere.

Troldhøjen har tidligere været tiltænkt Jyderup Boldklub, så derfor koordineres optimeringen i vidst muligt omfang, så optimeringen kan komme de fremtidige brugere af ejendommen til gode. Boldklubbens anvendelse af Troldhøjen håndteres ligesom børnehuset, i handleplanen for Jyderup.

Administrationen har overvejet, hvorvidt der er andre løsninger end at prioritere midler til optimeringen af Troldhøjen, fx opstilling af pavilloner. Vurderingen er, at der ikke umiddelbart findes et egnet areal i Jyderup til placering af pavilloner, der kan rumme børnehuset samt dagtilbuddets behov for udefaciliteter. Ligeledes vurderes det, at en løsning med pavilloner, er væsentlig mere omkostningskrævende, frem for at investere i Troldhøjen.

Administrationen har ligeledes overvejet, at omfordele kapaciteten med Børnehuset Galaxen beliggende Elmegården 56, 4450 Jyderup. Dette er ikke en mulighed, idet kapaciteten i Galaxen, er fuldt udnyttet.

Økonomiske konsekvenser

Der investeres 0,9 mio. kr. i 2018, der dækker samtlige omkostninger til optimering af Troldhøjen. Beløbet frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til renovering af Sølyst i investeringsoversigten i Budgetaftale 2018. Herefter, er der et restbeløb på 3,6 mio. kr.

Når der besluttet en fremtidig løsning for Sølyst, så forventes det, at der vil være behov for fornyet prioritering af yderligere økonomiske midler til renoveringen af Sølyst.

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017: Beslutning om igangsættelse af handleplan for udviklingsprojekter i Jyderup.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-01-2018

Indstilles godkendt.

Punkt 16: Beslutning om udmøntning af trafiksikkerhedsprojekter

17/53547

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der frigives 600.000 kr. af de afsatte anlægsmidler på 3,1 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af cykelsti langs Tuse Næs Vej fra Faurbjergvej til Markeslev, og der afsættes 3 mio. kr. til gennemførelsen i anlægsbudgettet 2019.
2. der frigives 150.000 kr. af de afsatte anlægsmidler på 3,1 mio. kr. til yderligere kvalificering, foranalyse og prisvurdering af de konkrete trafikforbedrende løsningsforslag, der blev tildelt 1. prioritet i efteråret 2017.
3. der frigives 500.000 kr. af de afsatte anlægsmidler på 3,1 mio. kr., som benyttes ad hoc til mindre trafikikkerhedsforbedrende tiltag

Beskrivelse af sagen

Baggrund

På baggrund af Rapport om Trafiksikkerhed er der udarbejdet en liste med prioritering af trafikforbedrende tiltag. Disse tiltag er fremkommet i forbindelse med udarbejdelse af rapporten, hvor tilkendegivelser fra tryghedsundersøgelsen, møder med skolerne og høringssvar fra den offentlige høring, sammen med uheldsanalysen ligger til grund for udarbejdelse af listen.

Med baggrund i den politiske beslutning om at prioritere trafiksikre skoleveje højt, har administrationen foretaget en prioritering af de trafikforbedrende tiltag ud fra følgende parametre:

1. hvilke skoleveje er mest trafikfarlige
2. hvor kommer forbedringerne flest skolebørn til gavn
3. hvilke trafikforbedrende tiltag kan implementeres uden en stor ydelse.

Alle de trafikikkerhedsforbedrende tiltag er oplyst i bilag 1. Tiltagene er inddelt med en prioritering 1, 2 og 3, hvor 1 er de vigtigste. Byrådet godkendte prioriteringen af trafikforbedringstiltag på mødet den 13.09.2017
Der er afsat 3,1 mio. kr. i investeringsoversigten for budget 2018 til dette formål.

Beskrivelse af tiltagene

Af det samlede budget ønskes følgende frigivet:

Cykelsti langs Tuse Næs Vej

Vejdirektoratet har den 11. december givet tilsagn om tilskud på 2,4 mio. kr. til etablering af cykelstien, svarende til et tilskud på 40%.

Holbæk Kommune skal senest 1. marts give tilsagn til Vejdirektoratet om, hvorvidt vi ønsker at gøre brug af tilsagnet. Det er en betingelse for at opnå tilskud fra Vejdirektoratets Cykelpulje er, at Holbæk Kommune senest den 1. marts 2018 bekræfter at kommunen fremskaffer sin egen finansiering, og fremsender en accept blanket herom.

Anlæggbudgettet for stien er revideret på baggrund af de seneste erfaringer og prisudvikling. Holbæk Kommune skal således udrede 3,6 mio. kr. fordelt med 600.000 kr. i 2018 til forundersøgelser og projektering, og 3,0 mio. kr. i 2019.

For at gennemføre projektet er det en forudsætning, at de resterende 3 mio. kr. afsættes og frigives i januar 2019.

Samlet set kan hele strækningen fra Mårsø til Markeslev være klar til brug sommeren 2019.

Rådighedsbeløb til yderligere kvalificering

Beløbene bilag 1 "Prioritering af trafikforbedrende tiltag" er angivet ud fra et umiddelbart skøn. Administrationen anbefaler, at der frigives 150.000 kr. til yderligere kvalificering, foranalyse og prisvurdering af de konkrete opgaver som har fået prioritet 1. Herunder trafikvideoanalyse og trafiksikkerhedssimuleringer baseret på et opdateret datagrundlag. Fx stedspecifikke droneregistreringer af bilisters, cyklisters og fodgængeres adfærd i vejkryds. De 150.000 kr. frigives fra det afsatte rådighedsbeløb og er første skridt i realiseringen af de prioriterede tiltag.

Ad hoc trafiksikkerhedsstiltag

De seneste 3-4 år har administrationen modtaget henvendelser og ønsker fra borgere om lokale mindre tiltag, men der har ikke tidligere været afsat midler til at imødekomme og prioritere de små tiltag.

Henvendelserne omfatter en lang række trafiksikkerhedsforbedrende tiltag, som vurderes at have en stor effekt på borgernes oplevelse af tryghed og trafiksikkerhed.

Derfor indgik det i listen af prioriterede trafikforbedrende tiltag at der afsattes 500.000 kr. i 2018, som kan benyttes ad hoc til lokale trafiksikkerhedsforbedrende tiltag. Eksempelvis i forbindelse med alvorlige ulykker, borgerhenvendelser eller andet på baggrund af trafikfarlige vurderinger.

Økonomiske konsekvenser

Beløbene på henholdsvis 600.000kr., 150.000 kr. og 500.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. til Trafiksikkerhedsforanstaltninger/Cykelstier i anlægsbudgettet for 2018. Beløbet på 3 mio. kr. til cykelstien langs Tuse Næs Vej afsættes i anlægsbudgettet 2019.

Sagshistorik, henvisninger

Gennemførelse af de prioriterede trafikforbedringstiltag Byrådet 13.09.2017

Prioritering af Fjordstien KMU den 24.10.2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018

Indstilles godkendt. Udvalget får løbende en oversigt over anvendelsen af ad hoc midlerne.

Bilag

Bilag 1 Prioritering af trafikforbedringstiltag.pdf

Bilag 2 Tilsagn fra "Pulje til Fremme af Cyklisme" - Holbæk_tilsagn.pdf

Punkt 17: Beslutning om Vedtagelse af Lokalplan 3.79 den gamle Bygmesterskole i Holbæk

18/4475

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Lokalplan 3.79 den gamle Bygmesterskole i Holbæk godkendes med de ændringer som er anført under *beskrivelse af sagen*.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har den 15. januar 2015 meddelt (lovliggørende) dispensation i henhold til planlovens § 19 til opførelse af en teknikbygning til fibernet på et fællesareal på ejendommen beliggende Bygmesterskolen 2-18. Dispensationen er meddelt på vilkår af, at der udføres afskærmende beplantning i overensstemmelse med en, af kommunen udarbejdet, beplantningsplan, og at hæk mod Isefjordsvej ud for bygningen føres op i en højde svarende til teknikbygningens højde.

Ejendommen, hvor teknikbygningen er placeret, er omfattet af lokalplan nr. 3.31 ”Den gamle Bygmesterskole – ombygning til boliger og liberalt erhverv”.

Det fremgår af redegørelsen for lokalplanen, at lokalplanen bl.a. er udarbejdet for at sikre bygningsanlæggets bevaringsværdige helhed, således at målet er, at karakteren af bygningsanlægget og dets omgivelser bevares, selvom anvendelsen ændres.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Holbæk Kommunes dispensation

Afgørelsen om dispensation er påklaget Natur- og Miljøklagenævnet af omkringboende, der anfægter placeringen af teknikbygningen i det bevaringsværdige område.

Det er Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse, at placeringen af teknikbygningen på de fælles friarealer, der efter lokalplan 3.31s § 7.1 skal friholdes for bebyggelse, er i strid med områdets planlagte struktur og dermed planens principper. På denne baggrund har Natur- og Miljøklagenævnet ophævet Holbæk Kommunes afgørelse af 15. januar 2015 om dispensation fra § 8.1 i Lokalplan 3.31 – ombygning til boliger og liberalt erhverv – til opførelse af en teknikbygning.

Det påhviler således Holbæk Kommune som tilsynsmyndighed at foranledige, at teknikkabinen lovliggøres, enten ved at fjerne den eller udarbejde nyt plangrundlag.

Grundlaget for ny lokalplan

På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse har administrationen i Holbæk Kommune udarbejdet et prioriteringsnotat for udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Prioriteringsnotatet for lokalplanen blev besluttet på Byrådets møde den 15. juni 2016.

Af prioriteringsnotatet fremgår bl.a.:

- Formålet med udarbejdelsen af lokalplanen er derfor at tilvejebringe et plangrundlag, der muliggør en indplacering af teknikhus.
- Den nuværende placering vurderes dog ikke at være tilpasset nærområdet, og det er derfor planforslagets formål, at sikre en bedre afstemt placering, eksempelvis ved tilbagetrækning fra vej, og indplacering i beplantningsbælte, af hensyn til det visuelle nærmiljø, og de omkringboende naboer.
- Planforslaget skal derfor tage hånd om, at der sikres en anden indplacering, der er i bedre harmoni med stedets karakter, de eksisterende bevaringsværdier og uden væsentlige afledte visuelle nabogener.
- Etablering af teknikhuset er nødvendigt for forsyningen til et større nærområde. Ved flytning af bygningen internt på grunden minimeres såvel udgifter som materialespild samt genevirkninger i form af ”nedetid” for de tilkoblede forsyningsmodtagere, sammenholdt med en alternativ fuldstændig nedtagning og flytning til anden matrikel i nærområdet.
- Borgerinddragelsesprocessen planlægges nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af planen.
- Administrationens indstilling om at beslutningskompetencen vedrørende udsendelse i høring og endelig vedtagelse af planen delegeres til administrationen.

Prioriteringsnotatet blev vedtaget uden bemærkninger, og administrationen havde derfor til opgave:

- At fastlægge processen for inddragelse af naboerne.
- At fastlægge det konkrete indhold af en ny lokalplan, og derfor reelt at forhandle den konkrete løsning af problemstillingen, dog indenfor de rammer der er skitseret i prioriteringsnotatet.
- At udarbejde, offentliggøre, tilrette og vedtage en ny lokalplan for området.

Proces for interessentdialog

Processen for inddragelse af interessenter har taget udgangspunkt i en tæt dialog på flere møder med interessenterne. Nedenstående oversigt er en redegørelse for processen.

Dato	Aktivitet
20.06.16	Opstartsmøde med Fibia A/S (Selvstændigt datterselskab under SEAS NVE, og nuværende ejer af teknikbygningen). På mødet indvilgede Fibia i at indgå i en dialogproces med klagerne og en lokalplanproces, samt at bære udgifterne.
28.06.16	1. Dialogmøde på Bygmesterskolen med alle interessenter. Flere løsninger blev drøftet herunder, inddækning, delvis nedgravning, beplantning og flytning bagud.
11.10.16	2. Dialogmøde ved bygmesterskolen med alle interessenter, dog afbud fra Fibia. Ingen fremskridt, men Fibia havde inden mødet udtrykt opbakning til alle drøftede løsninger.
23.02.17	Fibia forslår via mail en løsning med et lille tekniskab, dog uden at have afklaret de økonomiske og driftsmæssige omkostninger. Fibia trækker opbakning til den delvist nedgravede løsning, på grund af risiko for oversvømmelse og risiko for overophedning.
18.05.17	Efter flere rykkere indkaldes Fibia til et møde om fremdriften i projektet.
19.09.17	3. Dialogmøde på Bygmesterskolen med alle interessenter. Her aftales hvilke undersøgelser, der skal afsluttes inden der kan træffes beslutning om den løsning, som skal ligge til grund for en evt. ny lokalplan.
28.11.17	Administrationen er tilfredse med resultatet af dialogprocessen, idet det ikke forventes, at der i gruppen kan opnås fuldstændig enighed. Administrationen påbegynder herefter udarbejdelse af lokalplan. Udgangspunktet for lokalplanen er den løsning, der blev drøftet på 3. dialogmøde.

På baggrund af ovenstående har Holbæk Kommune udarbejdet forslag til lokalplan for Bygmesterskolen, som har været i offentlig høring mellem den 22. dec. 2017 og den 19. jan. 2018.

Lokalplanen har taget udgangspunkt i gældende lokalplan 3.31, dog under hensyn til forslag til lokalplan 3.52 gældende for naboområdet. Lokalplanen skal tillige sikre at følgende skitse til teknikbygning kan etableres:

- *Placeringen*, der udlægges et byggefelt bag byggelinje som angivet i forslag til LP 3.52 og forskudt ca. 1 meter mod nord.
- *Omfang*, bygningens ydre afgrænsning må kun øges med 20 cm i forhold til de nuværende dimensioner, dog således at bygningen fremover kan fremstå som en kube (altså uden saddeltag).
- *Udformning*, bygningen må kun beklædes med lameller af mørkt træ eller malet træ.
- *Beplantning*, der skal etableres beplantning omkring bygningen som skjuler bygningen. Der skal ikke etableres træbeplantning.
- *Miljø*, Der fastlægges skærpede støjkrav til bygningen, med henvisning til placering i friarealer til boliger i et bevaringsværdigt bymiljø. Kravet forventes fastsat til 30 dbA (Vejl. fra Miljøstyrelsen siger 35dbA, og målinger i områder viser at bygningen i dag støjer med ca. 25 dbA)

Endelig er byggefelt for evt. fremtidigt byggeri på Bygmesterskolen blevet justeret, således at den samlede udstrækning er blevet mindre, og der er i stedet opnået en større fleksibilitet.

Ændringer af lokalplanforslaget som følge af høringsvar nr. 4 (Museum Vestsjælland) og nr. 10 (Ejerforeningen Bygmesterskolen)

- § 5.2 ændres så nyt byggeri skal fremstå i blank mur af blødstrogne sten – eller med pudsede facader
- § 6.2 tilføjes ”Kviste skal placeres med udgangspunkt i vinduesrytmen i facaden nedenfor”.
- § 6.8 ændres således at farver på teknikbygningens facade også må være mørke jordfarver.

Øvrige konsekvenser

For at kunne give det bedst mulige billede af konsekvenserne af beslutningen om lokalplan 3.79, har administrationen bedt Fibia om at svare på deres forventning til disse. Fibia oplyser at:

- Hvis lokalplansændringen godkendes, vil Fibia straks gå i gang med at planlægge omlægningen og tilbagerykning samt forskønnelse af teknikhuset jf. den plan, der har været dialog omkring. De estimerer, at gennemførelsen vil ligge fra 1-3 mdr. Fibia vil påtage sig alle omkostninger til dette.
- Hvis lokalplanen ikke godkendes, skal der anvises en anden placering af teknikbygningen i nærområdet. Flytning vil indebære gravearbejde i hele området, teknisk arbejde og kunderne vil blive afbrudt i en periode. Alternativt omlægger Fibia løsningen til en anden teknisk løsning, hvor teknikhus kan nedlægges helt og erstattes af et mindre Flexskab. Dette vil betyde, at alle kunder vil skulle besøges af en tekniker og have installeret en ny kundeboks. Her vil også være nedetid hos den enkelte kunde. En umiddelbar vurdering er, at ovenstående løsningsmodeller ligger 3-4 gange højere end den løsning, som ellers kan gennemføres - dvs. 1,5-2 mio. kr., og i det tilfælde vil Fibia vurdere, om man fortsat kan forsyne Holbæk Kommunes borgere med Fibernet i det pågældende område.

Høring

Lokalplanen har været i offentlig høring mellem den 22. dec. 2017 og den 19. jan. 2018 jf. planlovens § 24, stk. 5.

I høringsperioden er indkommet 11 høringsvar. Alle høringsvar er gengivet og besvaret systematisk i notatet ”Oversigt over forslag og bemærkninger fra offentlig høring samt administrationens behandling heraf”, 23. januar 2018, og de er vedhæftet dagsordenen i deres helhed.

Der er følgende hovedpunkter i høringsvarene:

1. Der har ikke været reel dialog. Senest i form af at kommunen har truffet beslutninger mellem sidste Dialogmøde og offentliggørelse af lokalplanforslag.
2. Teknikbygningen vil forsat påvirke det bevaringsværdige bymiljø, på grund af højde, placering, støj mm.

Lovgrundlag – link

[Planloven](#)

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

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet 2016 147. Beslutning om delegering af planer

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Det indstilles, at lokalplanen ikke godkendes.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018

Det indstilles, at lokalplanen ikke godkendes

Bilag

Samlede høringsvar

3-79 Bygmesterskolen i Holbæk.pdf

Miljøscreening_Bygmesterskolen_lokpl 379.pdf

Foto af teknikbygning.JPG

20180123_Behandling af høringsvar.pdf

Punkt 18: Beslutning om 1. behandling af forslag til lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42 for to boligområder ved Oldvejen

17/19382

Sagsgang og sagstype

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

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 3.81 Boligområde ved Oldhøjen godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
2. Der på baggrund af en gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Forslag til lokalplan for et nyt boligområde ved Oldhøjen og det tilhørende kommuneplantillæg udarbejdes på baggrund af en længerevarende dialog mellem Holbæk Kommune og grundejerne i området. På opfordring fra grundejerne og på baggrund af en stor efterspørgsel på grunde i Holbæk Øst tilvejebringes nu de planmæssige forudsætninger for udstykning af nye parcelhusgrunde.

Indeværende lokalplanforslag dækker en del af et større område øst for Oldvejen, som nu planlægges til boligformål. Samtidig er lokalplanforslag nr. 3.81 for boligområdet Olden også blevet udarbejdet, som dækker den anden del af det nye boligområde. De to lokalplanforslag er udarbejdet sideløbende, da der er mange grundejere involveret og dermed lidt nogle forskellige ønsker til udviklingen af området. De to lokalplanforslag har dog overordnet samme formål og indhold.

Lokalplanområdet

Området er ca. 11 ha og udstykes fra ejendommene Oldvejen 1 og Oldvejen 7A. Lokalplanområdet ligger på kanten mellem by og land og vil udgøre en del af den nye afgrænsning af Holbæk mod øst.

Forslag til kommuneplantillæg

I kommuneplan 2013-25 ligger arealet delvist mellem to rammeområder udlagt til boligformål. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 har til formål at udlægge et nyt rammeområde til boligformål, som kan udfylde hullet mellem de to eksisterende rammeområder. Planlægningen af området til boligformål er en naturlig fortsættelse af Holbæk Bys udvidelse mod øst.

Lokalplanforslagets indhold

Samlet set giver lokalplanforslaget mulighed for at opføre maks. 66 parcelhuse foruden maks. 3 lejligheder i tidligere landbrugsbygninger tilhørende den eksisterende landejendom i delområde II.

Der etableres vejadgang fra Oldvejen. Bebyggelsesplanen er udformet med udgangspunkt i det eksisterende landskab og de nye boligveje følger så vidt muligt landskabets terræn. Bebyggelsesplanen er udformet så boliger og åbne forhaver giver et samlet og tæt vej-rum, der står i kontrast til baghaverne, som åbner ud mod de centrale grønne fællesarealer. Udover fællesarealerne sikrer planforslaget at der udlægges et rekreativt område i den sydøstlige del af lokalplanområdet.

Et stisystem gør det muligt at bevæge sig internt i området. En skolesti, i form af en gang- og cykelsti, sikrer en sikker skolevej og gode forbindelser mellem det nye boligområde og eksisterende samt fremtidige boligområder.

Planforslaget indeholder bestemmelser om lokal håndtering af regnvand. Al regnvand afledes til et regnvandsbassin, som anlægges i det rekreative område (delområde IV).

Området er kuperet og planforslaget indeholder bestemmelser om terrænregulering, som skal sikre at terrænet bevares så vidt muligt, samtidig med at der kan etableres udstykninger med egnede byggemuligheder for etplanshuse og typehuse.

Miljøscreening og analyser

Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en miljørapport. Planlægningen vurderes til at være en naturlig udbygning af byen mod øst. Planforslagene sikrer natur- og dyreinteresser i området og planerne indebærer ikke væsentlige ændringer i de eksisterende trafikale forhold.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der gennemført en trafiktælling og udarbejdet en støjredegørelse. Redegørelsen konkluderer at den vejledende grænseværdi for trafikstøj kan overholdes ved at opføre en 2 m høj støjvold mod Munkholmvej.

Der er tillige udarbejdet geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene og nedsivningsmulighederne indenfor lokalplanområdet. Undersøgelserne følges op med et notat for regnvandshåndtering. Hverdagsregn ledes via rør til regnvandsbassinet, hvor vandet renses og forsinkes. Placering og udformning af stier og veje sker med henblik på, at de udover at være trafikarealer, også kan lede vandmængderne væk fra boligerne og til regnvandsbassinet og de grønne områder ved ekstremregn.

Udbygningsaftale

Der er indgået aftale om en frivillig infrastrukturudbygningsaftale. De planlagte forbedringer omfatter etablering af en gang- og cykelsti (sikker skolevej) til den eksisterende sti vest for Oldvejen samt etablering af et sikkert krydsningspunkt på Oldvejen for bløde trafikanter.

Økonomiske konsekvenser

Realiseringen af lokalplan 3.80 og 3.81 samt kommuneplantillæg nr. 42 vil medføre afledte udgifter til vejafvanding og muligvis også etablering af fortov langs den offentlige vej. Dette som følge af at Oldvejen ikke fremadrettet løber langs marker, men mod beboede arealer.

Det vil på Oldvejen blive nødvendigt at sikre vejen en afvanding til et ledningssystem.

På langt hovedparten af Oldvejen vil afvandingen kunne ske til et trug i hver side.

I trugets nedsives vandet til et dræn som forbindes mellem drænbrønde med ca. 50 meters afstand, suppleret ved indkørsler.

De afledte udgifter til ca. 350 meter trug med afvanding, vil beløbe sig til ca. 200.000 kr.

Såfremt det yderligere vil være nødvendigt med fortov skal der yderligere afsættes ca. 250.000 kr. for en strækning på 350 meter.

Høring

Opstart af planlægningen har været annonceret på kommunens hjemmeside i forbindelse med at planforslagene blev udsendt i 4 ugers for-debat hos beboerne i nærområdet.

Der indkom 6 høringssvar i forbindelse med for-debatten. Alle høringssvar, samt behandlingen af dem, er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.

De indkomne høringssvar indeholdte især bekymringer vedrørende de kommende vej- og støjforhold. Som nævnt er der udført støjanalyse og tilhørende trafiktælling. Der er desuden lavet et arealudlæg på 5 m langs Oldvejen, som friholdes til evt. fremtidigt udlæg af cykelsti og fortov.

Planforslagene udsendes i 8 ugers offentlig høring. Der afholdes borgermøde i forbindelse med høringsperioden.

Lovgrundlag – link

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse og prioritering af planerne

Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017 (punkt 18).

Økonomiudvalget den 7. juni 2017 (punkt 111).

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstilles godkendt.

Christina K. Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018

Indstilles godkendt

Bilag

Bilag 1. Lokalplanforslag 3.80 Boligområde ved Oldhøjen.pdf

Bilag 2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42.pdf

Bilag 3: Screening for miljøvurdering af lokalplanforslag 3.80 og kommuneplantillæg nr. 42.pdf

Bilag 4. Skema til behandling af høringssvar fra fordebat.pdf

Punkt 19: Beslutning om 1. behandling af Forslag til lokalplan 3.81 Boligområdet Olden samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 42 for To Boligområder ved Oldvejen

17/19408

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 3.81 for Boligområdet Olden godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg udarbejdes på baggrund af en længerevarende dialog mellem Holbæk Kommune og grundejerne i området. Der opleves stor efterspørgsel på byggegrunde i Holbæk Øst. Udviklingen af området til primært åben/lav bebyggelse sker efter et konkret ønske fra grundejere og udviklere. På en lille del af lokalplanområdet åbnes muligheden for i stedet, at etablere tæt/lav-bebyggelse i form af rækkehuse.

Indeværende lokalplanforslag dækker en del af et større område øst for Oldvejen, som nu planlægges til boligformål. Samtidig er lokalplanforslag nr. 3.80 for boligområdet Oldhøjen også blevet udarbejdet, som dækker den anden del af det nye boligområde. De to lokalplanforslag er udarbejdet sideløbende, da der er mange grundejere involveret og dermed lidt nogle forskellige ønsker til udviklingen af området. De to lokalplanforslag har dog overordnet samme formål og indhold.

Forslag til kommuneplantillæg

Denne lokalplan (3.81) er udarbejdet sideløbende med lokalplan 3.80 Oldhøjen, som også hører ind under kommuneplantillæg nr. 42. I kommuneplan 2013-25 ligger arealet mellem to områder udlagt til boligformål. Der udarbejdes et kommuneplantillæg, så området bliver sammenhængende med de to eksisterende kommuneplanrammer. Planlægningen af området til boliger er en naturlig fortsættelse af Holbæk Bys udvidelse mod øst.

Lokalplanområdet

Området omfatter ca. 4,5 ha øst for Oldvejen og syd for Munkholmvej. De kommende boligområder udstykkes fra Oldvejen 7 og Oldvejen 9. Lokalplanforslaget muliggør opførelsen af ca. 34 parcelhuse eller alternativt 30 parcelhuse og 8 rækkehuse.

Lokalplanforslagets indhold

Der etableres vejadgange 2 steder fra Oldvejen til lokalplanområdet. Der har i planlægningen været særligt fokus på etablering af interne stier, og gode forbindelser for cyklende og gående til de omkringliggende områder. Det sikres bl.a. via en stiforbindelse, hvor kommende beboere kan komme til skole og institution uden, at skulle ud på Munkholmvej. Der anlægges grønne fælles opholdsarealer svarende til min. 10% af lokalplanområdets areal. Inden for opholds- og friarealerne etableres legepladser, stier og anlæg til opsamling af regnvand.

De kommende boliger kan udformes med en maksimal højde på 8,5 m over terræn. Efter ønske fra grundejerne er lokalplanforslaget udarbejdet således, at muligheden for terrænregulering på den enkelte grund begrænses til +/- 0,5m på trods af et ret bølget landskab. På den måde bevares det eksisterende terræn i videst muligt omfang, og kommende bebyggelse må tilpasse sig landskabet, fx ved at bygge boliger i forskudte niveauer. Bebyggelsesplanen er udformet så boliger og åbne forhaver sikrer et tæt og samlet gaderum.

Miljøscreening og analyser

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanområdet. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en miljørapport. Planlægningen vurderes til at være en naturlig udbygning af byen mod øst. Der er ikke særlige naturinteresser i området og planerne indebærer ikke væsentlige ændringer i de eksisterende trafikale forhold. Der er i

udarbejdelsen af nabolokalplan 3.80 taget højde for dyreliv og naturinteresser indenfor den resterende del af kommende kommuneplantillæg nr. 42.

Der er gennemført en trafiktælling og udarbejdet et støjnotat. Analysen viser en minimal støjpåvirkning af lokalplanområdet fra Oldvejen og fremgår som en del af planens kortbilag. Såfremt området udlægges, så der er brug for støjafskærmningen, vil det være for at støjsikre de yderste meter af havearealet for tre af de kommende parcelhusgrunde, som placeres tættest på Oldvejen. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om udformning og placering af en støjskærm med en maks. højde på 1,8 m. Skærmen skal beplantes, eller skjules så den fremstår som en grøn hæk, så den ikke vil opleves som fremmedelement i boligkvarteret.

Der er udarbejdet geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene og nedsivningsmulighederne indenfor lokalplanområdet. Ud fra analysen er det muligt for den enkelte ejendom, at nedsive regnvand på egen grund. Der etableres regnvandsbassiner til håndtering og nedsivning af regnvand fra vej og fællesarealer. Der anlægges en "regnvandssti", der til hverdag fungerer som en intern stiforbindelse, men med en udformning som i tilfælde af ekstremregn gør det muligt at lede vandmængderne væk fra boligerne og videre til lavtliggende arealer.

Økonomiske konsekvenser

Realiseringen af lokalplan 3.80 og 3.81 samt kommuneplantillæg nr. 42 vil medføre afledte udgifter til vejafvanding og muligvis også etablering af fortov langs den offentlige vej. Dette som følge af at Oldvejen ikke fremadrettet løber langs marker, men mod beboede arealer.

Det vil på Oldvejen blive nødvendigt at sikre vejen en afvanding til et ledningssystem.

På langt hovedparten af Oldvejen vil afvandingen kunne ske til et trug i hver side.

I truget nedsives vandet til et dræn, som forbindes mellem drænbrønde med ca. 50 meters afstand, suppleret ved indkørsler.

De afledte udgifter til ca. 350 meter trug med afvanding, vil beløbe sig til ca. 200.000 kr.

Såfremt det yderligere vil være nødvendigt med fortov skal der yderligere afsættes ca. 250.000 kr. for en strækning på 350 meter.

Høring

Opstart af planlægningen har været annonceret på kommunens hjemmeside, i forbindelse med at planforslagene blev udsendt i 4-ugers for-debat hos beboerne i nærområdet.

Der indkom 6 høringssvar i forbindelse med for-debatten. Alle høringssvar, samt behandlingen af dem er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.

De indkomne høringssvar udtrykker især bekymringer vedr. de kommende vej og støjforhold. Som nævnt er der udført en støjanalyse og tilhørende trafiktælling. Der er desuden lavet et arealudlæg på 5m langs Oldvejen, som friholdes til evt. fremtidigt udlæg af cykelsti og fortov.

Planforslagene udsendes i 8 ugers offentlig høring. Der afholdes borgermøde i forbindelse med høringsperioden.

Lovgrundlag – link

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse og prioritering af planerne:

Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017 (punkt 18)

Økonomiudvalget den 7. juni 2017 (punkt 111)

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstilles godkendt.

Christina K. Hansen (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018

Indstilles godkendt

Bilag

381 og kpt 42_Behandling af bemærkninger fordebat.pdf

381 og kpt 42_Screening for miljøvurdering.pdf

kommuneplan_tillæg42_.pdf

Punkt 20: Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til lokalplan 3.52 for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej og Munkholmvej

17/16729

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Forslag til lokalplan 3.52 for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej, og Munkholmvej vedtages endeligt med de rettelser, som fremgår af sagsfremstillingen.

Beskrivelse af sagen

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret sag, hvor der var et ønske om, at udstykke en grund foran et af de særligt bevaringsværdige huse i området. Byrådet besluttede på møde den 6. september 2016 at nedlægge et forbud efter §14 i planloven, da kommunen vurderede, at den ønskede udstykning ville have negativ effekt på gadebilledet, miljøet og den fine sammenhæng i lokalområdet. Ved brug af §14 skal kommunen udarbejde og offentliggøre et nyt lokalplanforslag indenfor 1 år. Det kriterie blev opfyldt da Byrådet d. 16. august 2017 vedtog, at sende forslaget ud i 8-ugers offentlig høring.

Udvalget for Klima- og Miljø og Økonomiudvalget har på flere møder drøftet igangsættelsen af den nye lokalplan, herunder særligt drøftet principper for udstykning indenfor området. Det blev besluttet, at igangsætte lokalplanarbejdet, ud fra principperne, at den nye lokalplan kun skal tillade udstykning af grunde bag de bevaringsværdige huse, samt at der kun må ske udstykning hvis det sikres, at de enkelte grunde er større end 800 m². Derved sikres de særlige værdier i området.

Formålet med lokalplanen er, at fastsætte retningslinjer for bevaring af områdets særlige karaktertræk, nybyggeri, tilbygning, og fremtidig udstykning. Da lokalplan hidtil gældende 3.07 ikke indeholdt tilstrækkelige bestemmelser om mulighederne for udstykning.

Planområdet dækker ca. 16,5 ha i den østlige del af Holbæk By. Området omfatter Bakkekammen, Møllevangen, Orøvej, Svinget, størstedelen af Isefjordsvej, samt mod syd et stykke af Munkholmvej. Området indeholder helt særlige eksempler på bygninger i stilen Bedre Byggeskik.

Der er i forbindelse med lokalplanarbejdet foretaget en registrering af områdets bevaringsværdier (Save-registrering). Lokalplanens bestemmelser om nybyggeri og tilbygning tilskynder til, at de bevaringsværdige karaktertræk udbredes endnu mere i området.

Ændringer til endelig vedtagelse af lokalplan 3.52:

I forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse indstilles følgende ændringer i det offentligt fremlagte lokalplanforslag. Ændringerne 1-3 indstilles på baggrund af bemærkninger i de indkomne høringssvar fra beboere og ejere i området:

1) Lokalplanens formålsbestemmelse præciseres med baggrund i indkomne høringssvarsåledes, at materiale, farver og udtryk kædes sammen med formålet om, at udlægge bevarende bestemmelser for bebyggelsen.
(Tilføjede ord er skrevet med fed):

*§ 1.1 at fastlægge bevarende bestemmelser for bebyggelsens udformning, **herunder materialer, farver og udtryk.***

*§ 1.2 at fastlægge bestemmelser om tilbygning, **ombygning** og nybyggeri.*

§ 1.3 at fastlægge bestemmelser for udstykning, så områdets helhed og særlige karakter bevares.

Tilføjjelsen giver ikke lokalplanen nyt indhold, men formålsparagraffen støtter således mere op om forståelsen af indholdet i de resterende bestemmelser. Med baggrund i Planloven er det vurderet, at præciseringen ikke er så væsentlig en ændring,

at det er nødvendigt med supplerende høring af forslaget.

2) Der indsættes på baggrund af indkomne høringssvar følgende bestemmelse om hegn i området:

§ x.x Mod vej skal hegning ske med levende grønne hegn, der kan evt. suppleres med et let trådhegn på indersiden. Alternativt kan der etableres havemur/stakit i hvidt, eller samme farveholdning/materiale som øvrig bebyggelse på grunden. Havemur/stakit mod vej kan udføres i en maksimal højde på 1.2 m fra terræn.”

Tilføjelsen bidrager til, at bevare de grønne træk i området. Samtidig tages der højde for, at havemure/stakit var en del af flere huses oprindelige udtryk.

3) Enkelte ejendomme er i lokalplanforslaget udpeget med en højere bevaringsværdi end i den hidtil gældende lokalplan 3.07. Med baggrund i indkomne høringssvar er enkelte af lokalplanens udpegninger af bevaringsværdier gennemgået endnu engang. Det drejer sig om Orøvej 16 og Isefjordsvej 45. Efter endnu en vurdering er udpegningen af Isefjordsvej 45 ændret fra ”særligt bevaringsværdig” til ”bevaringsværdig”. Udpegningen af Orøvej 16 fastholdes.

4) I § 6.3 tilføjes det, at der udover vingetegls også må bruges falstagsten til beklædning af tagfladen. Idet flere af de særligt bevaringsværdige huse, heriblandt det fredede Bakkekammen 45 er beklædt med netop falstagsten.

Yderligere vurdering og baggrund for ovenstående ændringer kan læses i bilaget indeholdende behandling af de indkomne høringssvar.

Høring

Beboerne i området blev varslet om SAVE-registreringens opstart.

Registreringen af bevaringsværdier er offentliggjort via kulturarv.dk/fbb.

Der blev afholdt borgermøde på Holbæk Bibliotek i forbindelse med den 8-ugers offentlige høring af planforslaget. Der er efter borgermødet udarbejdet et notat, som blev offentliggjort via den digitale lokalplan. Notatet er vedhæftet som bilag.

Der indkom 9 høringssvar i løbet af den offentlige høring. Høringssvarene, samt deres behandling er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag – link

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

Kulturarvsstyrelsens register over fredede og bevaringsværdige bygninger:

[FBB-databasen – Bakkekammen, Møllevangen m.fl. 2017](#).

Sagshistorik, henvisninger

Nedlæggelse af §14-forbud mod udstykning:

Byrådet den 6. september 2016:

[punkt 210 – Godkendelse af forbud mod udstykning af Møllevangen 1.](#)

Igangsættelse og prioritering af lokalplanen:

Udvalget for Klima og Miljø den 24. januar 2017 og Økonomiudvalget den 1. februar 2017: [punkt 18 – Beslutning om igangsættelse af planer](#).

Udvalget for Klima og Miljø den 21. marts 2017 og Økonomiudvalget den 5. april 2017: [punkt 74 – Beslutning om igangsættelse af planer](#).

Politisk behandling af lokalplanforslaget:

Udvalget for Klima og Miljø den 20. juni 2017:

[Punkt 75. Beslutning om 1. behandling af forslag til 3.52.](#)

Økonomiudvalget den 9. august 2017:

[Punkt 125. beslutning om 1. behandling af forslag til 3.52.](#)

Byrådet den 16. august 2017:

[Punkt 144. Beslutning om 1. behandling af forslag til 3.52.](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018

Indstilles godkendt

Bilag

352_bakkekammen_lokalplanforslag_(1).pdf

352_Behandling af indkomne høringssvar horisontalt.pdf

352_Høringssvar i original form.pdf

352_referat_borgermoede.pdf

Punkt 21: Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 7.10 for Bofællesskab ved Tuse Byvej samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 40

17/16796

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 samt lokalplan 7.10 for Bofællesskab ved Tuse Byvej vedtages endeligt.

Beskrivelse af sagen

Baggrund for lokalplanen

Udarbejdelsen af lokalplan 7.10 og kommuneplantillæg nr. 40 udspringer af et konkret ønske fra grundejer om, at etablere et bofællesskab i tilknytning til Tuse by. Med kommuneplantillæg nr. 40 udlægges derfor en ny boligramme for arealet. Området har ikke før været lokal- eller kommuneplanlagt, men dele af det, er tidligere udpeget som perspektivareal for boligbebyggelse.

Der foretages ikke ændringer i planforslagene

Da der ikke er indkommet høringssvar eller bemærkninger i løbet af de 8 ugers offentlig høring, foretages der ikke ændringer i planforslagene før endelig vedtagelse.

Lokalplanens Indhold

Bofællesskabet planlægges således, at der er mulighed for at variere mellem ejer-, leje- og andelsboliger. I det aktuelle projekt udbygges området med ca. 40 tæt/lav boliger samlet i 4 mindre bo-grupper med indre fælles gårdrum og omkringliggende grønt friareal. Området planlægges desuden, så der i tilknytning til boligerne potentielt kan etableres nyttehuse, fælleshuse, samt et område til hobby-landbrug og mindre dyrehold, aktiviteter der understøtter ideen om landlig livsstil og fællesskab blandt kommende beboere.

Planområdet omfatter et areal på ca. 5 ha og er beliggende nordvest for Tuse by, inden Gl. Tuse mellem Landevejen og Tuse Byvej. Området ligger i dag i landzone, hvoraf størstedelen overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Et mindre areal i områdets nordvestlige hjørne forbliver i landzone, netop for at åbne muligheden for etablering af dyrehold og fx tilhørende stald.

Der etableres vejadgang fra Tuse Byvej. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om parkering ud fra de generelle rammer fastlagt i kommuneplanen på 1,5 p-plads pr. bolig. Pladserne etableres som fællesparkering og området udformes på de gående og legendes præmisser. Det betyder, at man kun lejlighedsvist kører videre ind i området i forbindelse med af-/pålæsning af bl.a. tunge ting og dårligt gående.

Høring

Lokalforum blev orienteret i forbindelse med opstart af planerne og bygherre har præsenteret projektet på lokalforums åbne møde først på sommeren. Lokalforum er orienteret i forbindelse med opstart af planerne og grundejer har præsenteret projektet på lokalforums åbne møde først på sommeren. Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg har været udsendt i for-debat hos de nærmeste naboer. Der indkom bemærkninger fra en enkelt nabo i forbindelse med for-debatten, vedr. placering af indkørsel og de kommende trafikforhold. Holbæk Kommunes vejafdeling vurderede, at placering af indkørslen ikke vil give problemer i den anledning.

Planerne har været i 8 ugers offentlig høring. Der blev afholdt borgermøde på Tuse skole d. 29. november. Der er ikke kommet nogen høringssvar i løbet af de 8 uger. Notatet fra borgermødet er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet.

Lovgrundlag – link

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Sagshistorik, henvisninger

Planerne blev prioriteret igangsat i Økonomiudvalget på mødet d. 5. april 2017.

- [Prioritering af planer – Punkt 74.](#)

Lokalplanforslaget blev indstillet godkendt i:

- [Udvalget for Klima og Miljø d. 26. september 2017 – Punkt 97.](#)

- [Økonomiudvalget d. 11. oktober 2017 – Punkt 169.](#)

Beslutningen om at sende forslaget i offentlig høring blev endeligt godkendt i:

- [Byrådet d. 25. oktober 2017 – Punkt 195.](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018

Indstilles godkendt

Bilag

Notat borgermøde lokalplan 7.10.pdf

710_bofaellesskab_ved_tuse_byvej_forslag.pdf

Forslag_kommuneplantillæg 40.pdf

Punkt 22: Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 44 og Lokalplan 10.10 for udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge

17/22430

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Kommuneplantillæg nr. 44 og Lokalplan 10.10 vedtages endeligt med de ændringsforslag som er angivet i sagsfremstillingen og det vedhæftede bilag med behandling af høringssvar.

Beskrivelse af sagen

Lokalplanforslaget og tilhørende forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om udvidelse af en eksisterende erhvervsvirksomhed, beliggende på Nordgårde i Svinninge. De rammer og bestemmelser som planlægningen fastsætter, skal således sikre muligheden for at realisere et konkret projekt.

Planforslagene udvider derfor det eksisterende erhvervsområde, og inddrager eksisterende naboarealer, der i dag anvendes til landbrugsformål. Ved imødekommelse af ansøgningen gives mulighed for at skabe nye arbejdspladser og vækst i byen. Derudover er det planlægningens formål, at sikre hensyn til omgivelserne, herunder at gældende vejledende grænseværdier for støv, støj o. lign. skal overholdes, samt visuel tilpasning til omgivelserne, bl.a. ved bestemmelser om, at der etableres beplantningsbælte omkring det nye erhvervsområde.

Planområdet er beliggende i den nordvestlige del af Svinninge. En mindre del af arealet er omfattet af eksisterende Lokalplan BE103.1, der udlægger arealet til blandet bolig- og erhvervsområde. Mod sydøst ligger eksisterende offentligt område med skole, institution og boldbaner, og umiddelbart øst og nordøst for området ligger areal, der anvendes til landbrugsformål, men inddrages til erhvervsformål med nærværende planlægning.

Det nye erhvervsområde gives mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 3-6, i sammenhæng med den største erhvervsjendom inden for det eksisterende erhvervsområde, der anvendes til produktion af elementer til bygningsindustrien.

Erhvervsvirksomheder opdeles i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende og klasse 7 er den mest belastende. I bilag med behandling af høringssvar er beskrevet lidt nærmere om planforslagenes forhold til miljøklasserne.

Da delarealet mod øst er omfattet af eksisterende kommuneplanramme til offentlige formål, og delareal mod nord ikke er omfattet af eksisterende kommuneplanramme, forudsættes udarbejdet nyt kommuneplantillæg, der muliggør en ændring til erhvervsformål.

I den offentlige høringsperiode indkom 6 høringssvar, herunder flere høringssvar fra naboer, der ønsker det angivne beplantningsbælte reduceret i højden. Administrationen indstiller på denne baggrund, at bestemmelsen om 15 m højde af beplantningsbæltet ændres til 5-8 m, i forlængelse af de indkomne høringssvar.

Derudover har virksomheden i dialog med naboer mod øst, fremsat ønske om en mindre reduktion af lokalplanafgrænsningen og afgrænsningen af kommuneplantillægget, således at afgrænsningen trækkes lidt tilbage fra disse naboer ved Nordvestvej. Administrationen indstiller, at dette ønske imødekommes, således at afgrænsningen reduceres i overensstemmelse med ønske fra både virksomhed og naboer, jf. vedlagt kortbilag.

I et andet høringssvar tilkendegives bekymring over muligheden for indplacering af virksomheder op til miljøklasse 6, med deraf afledte potentielle miljøgener for omkringboende. Lokalplanen fastsætter imidlertid bestemmelser omkring overholdelse af gældende grænseværdier for støv, støj og lugt, der sikrer omgivelserne, ligesom der i sammenhæng med planforslagene er udarbejdet støjrapport og trafikvurdering, der underbygger, at virksomheden vil kunne overholde gældende grænseværdier.

Endelig blev fremsat bemærkninger vedrørende vejoplægning, der i det væsentligste ikke berører lokalplanforslaget, men håndteres i særskilt vejsag.

Ved tiltrædelse af hovedindstillingen foretages således følgende ændringer i planforslagene:

- Lokalplanbestemmelse om højde af beplantningsbælter ændres fra de angivne min. 15 m højde for de dominerende arter, således at de foreskrevne beplantningstyper justeres ind herefter til en højde på 5-8 m for de dominerende arter,
- Der foretages en mindre reduktion af planforslagernes afgrænsning mod øst, jf. vedlagt bilag med ny lokalplanafgrænsning, samt afledte konsekvensrettelser i lokalplanbestemmelserne

Høring

Planforslagene har været udsendt i offentlig høring. Indkomne høringssvar og administrativ behandling heraf er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag – link

Planloven

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018

Indstilles godkendt

Bilag

Skema med behandling af høringssvar vedrørende planlægning for udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde.pdf

Revideret lokalplanafgrænsning.pdf

Forslag til Lokalplan 10.10_Erhvervsområde_Nordgårde_Svinninge_inkl_KP_tillæg_44_reduceret fil.pdf

Punkt 23: Beslutning om endelig vedtagelse af Forslag til lokalplan 2.82 samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 32 for Holbæk Sportsby del 2

17/53551

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 32 til kommuneplan 2013 samt Forslag til lokalplan 2.82 for Sportsbyen del 2 vedtages endeligt, med en mindre rettelse, der fremgår af sagsfremstillingen.

Beskrivelse af sagen

Udarbejdelsen af planforslagene er sket for at muliggøre en anden placering af atletikstadion. Planforslagene fremgår af bilag 1 og 2. Det samlede grundareal af Sportsbyen udvides med ca. 5 ha.

Planforslagene skal give mulighed for, at ændre placeringen af atletikstadion til, at den kan placeres lige vest for sportsbyens nuværende område hvor det vil ligge lige overfor kunstgræsbanerne og tæt ved fodboldstadion. Kunstgræsbanerne og fodboldstadion er belyste og placeringen af atletikstadion i nærheden giver god synergi i forhold til at lave et oplyst område med aktiviteter også i de mørke måneder. Lokalplanen skaber ligeledes rammer for, at der kan placeres bl.a. servicefunktioner til atletik, cykling og løb.

Arealet indenfor den nye lokalplanafgrensning skal give mulighed for sportsanlæg i form af atletikstadion og andre sportsanlæg som mountainbike-baner, løbebaner og lign. Der udlægges byggefelter til tribuneanlæg og servicefaciliteter til atletik og cykling. (klubhus, værksted mm.).

Området skal disponeres med samme landskabelige bearbejdning og tema som Sportsbyens øvrige landskab. Lokalplanen fastlægger koter (terrænhøjder) i overensstemmelse med den overordnede disponering af Sportsbyen. Arealet mod vest i lokalplanområdet bruges desuden til håndtering af overskudsjord fra lokalplanområdet ved udgravning til atletik. Placeringen af overskudsjorden kan udnyttes til at give forbedrede vindforhold for både kunstgræsbanerne syd for planområdet og atletikken, men vil også udgøre en oplagt mulighed for senere etablering af sportsanlæg hvor topografisk variation er ønskelig.

Byrådet har den 8. november 2016 besluttet at igangsætte planerne og den 14. december 2016 besluttet at delegere kompetencen til at sende planforslagene i offentlig høring til administrationen, dvs. forslag til lokalplan og kommuneplantillæg godkendes administrativt og endelige planer (med borgernes høringssvar) behandles af udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Planforslagene har været i høring i perioden fra den 11. december 2017 til den 8. januar 2018. De indkomne høringssvar og administrationens bemærkninger fremgår under høring.

Der foreslås en mindre ændring af planforslagene på baggrund af høringssvar fra Miljøstyrelsen, så der til planernes redegørelse tilføjes et afsnit, hvoraf det fremgår, at der ikke er fundet bilag IV arter indenfor planområdet.

Økonomiske konsekvenser

Planernes vedtagelse medfører ikke i sig selv nogen økonomiske konsekvenser for kommunen. De arkæologiske forundersøgelser er igangsat. Udgifter hertil afholdes af Fonden Holbæk Sportsby.

Øvrige konsekvenser

Lokalplanens realisering forudsætter, at der kan meddeles følgende tilladelser, dispensationer og afgørelser:

Skovbeskyttelseslinje

Det meste af området er omfattet af en skovbeskyttelseslinje. Inden for denne linje må der efter naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1 ikke placeres bebyggelse mv. i en afstand af 300 m. fra skov. Skovbeskyttelseslinjen forventes ophævet for lokalplanens område ved endelig vedtagelse af lokalplanen. Ansøgning om ophævelse skal ske til Naturstyrelsen og

ansøgningen vil blive sendt efter en evt. vedtagelse af planforslagene af kommunalbestyrelsen. Naturstyrelsen er i forbindelse med planernes miljøscreening blevet hørt om, at skovbeskyttelseslinjen forventes ophævet. Naturstyrelsen havde ikke nogen bemærkninger hertil.

Lokalplanens område er min. ca. 20 meter fra skoven, der hvor planforslagets område er tættest på skoven. Der nedlægges således ikke skov og der skal derfor heller ikke etableres erstatningsskov.

Bevaringsforhold og Museumsloven

De kulturhistoriske markhegn og diger i landskabet skal så vidt muligt respekteres. Museumslovens formål er bl.a. at sikre diger, da det er en del af vores fælles kulturarv. Derfor gives der generelt kun dispensation til mindre gennembrud af stendiger for at sikre færdsel på tværs af diget. I planen indgår der mulighed for, at der kan ske to mindre gennembrud af diget til veje/stier. I forbindelse med sagsbehandlingen af et konkret projekt, skal bygherre søge dispensation til gennembrud af dige til stiforbindelser og servicevej. Dispensationen skal søges hos Holbæk Kommune.

VVM-screening

Realiseringen af projektet kræver, at der skal træffes afgørelse efter miljøvurderingslovens §21 (VVM-screening). VVM betyder Vurdering af Virkningerne på Miljøet. Formålet med VVM er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet, som grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt. Det er en procedure, VVM-myndigheden (kommunen) skal følge for at kunne tillade anlægsprojekter, der kan have en væsentlig virkning på miljøet.

Da atletikstadionet i lokalplansforslaget skal ligge på et nyt inddraget område til Holbæk Sportsby er forholdene på det nye område ikke blevet medtaget i den tidligere afgørelse om ikke-VVM pligt, og der er derfor tale om en ændring af det første projekt. Holbæk Kommune skal derfor træffe afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 21, da der er tale om ændring eller udvidelse af et projekt i Miljøvurderingslovens bilag 2.

Generelt

Ovenstående vedr. dige-gennembrud og VVM-screening vedrører projektet og ikke planerne.

Høring

Planforslagene har været i høring i perioden fra den 11. december 2017 til den 8. januar 2018. De indkomne høringssvar, administrationens bemærkninger og forslag til indstilling fremgår af bilag 3. Høringssvarene er ligeledes vedlagt uden administrationens bemærkninger i bilag 4.

Administrationen indstiller på baggrund af høringssvar fra Miljøstyrelsen, at planerne vedtages med den ændring, at der til planernes redegørelse tilføjes et afsnit, hvoraf det fremgår, at der ikke er fundet bilag IV arter indenfor planområdet. De såkaldte bilag IV-arter er arter, som er beskyttet efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver.

Lovgrundlag – link

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Sagshistorik, henvisninger

[Byrådsmøde den 8. november 2016](#)

248. Beslutning om igangsættelse af lokalplaner.

Godkendt

[Byrådsmøde den 14. december 2016](#)

Punkt 262. Beslutning om delvis delegering af plan for tillæg til sportsbyen.

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

For stemte 4 (A, V, B, og L).

Imod stemte 4 (C, I, O og Ø).

I, O og Ø stemte imod, idet de tre partier mener, at kommunen ved at tiltræde indstillingen går glip af en potentiel salgssindtægt, hvis arealet var blevet udlagt og solgt til andet formål. Partierne mener endvidere, at forslaget er en udvidelse og strider mod den oprindelige intention for så vidt angår den tidligere vedtagne lokalplan for Holbæk Sportsby

1 (F) undlod at stemme.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018

Et flertal bestående af O, Ø og I kan ikke tiltræde indstillingen. De tre partier mener, at kommunen ved at tiltræde indstillingen går glip af en potentiel salgsindtægt, hvis arealet var blevet udlagt og solgt til andet formål. Partierne mener endvidere, at forslaget er en udvidelse og strider mod den oprindelige intention for så vidt angår den tidligere vedtagne lokalplan for Holbæk Sportsby.

Et mindretal bestående af A og V kan tiltræde indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplanforslag 2.82

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 32

Bilag 3 - Høringssvar samlet

Bilag 4 - Høringsskema

Punkt 24: Beslutning om tildeling af byfornyelsesmidler til kulturhuset No1 i Tølløse

17/48843

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. kommunalbestyrelsen godkender tildeling af byfornyelsesmidler til Kulturhuset No1, Tølløsevej 1, 4340 Tølløse herunder at den kommunale støtteandel udgør 150.000 kr.
2. tilskud fra Vækstudvalget på 150.000 kr. og tilhørende tilsagnsskrivelse tilbagekaldes, da Fællesskab Tølløse har ansøgt om at ændre vækstudvalgets tilsagn, til et byfornyelsesprojekt i stedet.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Fællesskab Tølløse ansøgte i 2016 vækstudvalgets pulje om 500.000 kr. til at udvikle og færdigetablere kulturmødestedet No1. Vækstudvalget tildelte d. 2. maj 2016, 150.000 kr. til udvendig facaderenovering og omdisponering af stueplan samt handicaptoilet (af tilsagnet fremgår det at Fællesskab Tølløse selv må beslutte fordelingen, samt om de anvendes til et eller flere af de oplyste formål).

Fællesskab Tølløse har herefter ansøgt om byfornyelsesmidler, da ændringer i byfornyelsesloven muliggjorde dette. Fællesskab Tølløse har tilbudt at de 150.000 kr. som de har modtaget fra Vækstudvalget kan indgå som den kommunale andel i byfornyelsesprojektet, ved at Fællesskab Tølløse betaler støtten tilbage. Det er et krav ved tildeling af byfornyelsesmidler at der er en kommunal andel. Holbæk kommune har derfor ingen 'nye' udgifter forbundet med at ændre projektet til et byfornyelsesprojekt.

Da fristen for at anvende Holbæk Kommunes statslige ramme til ordinær byfornyelse udløber d. 23. februar 2018, er det vigtigt at dette punkt ikke udskydes til senere behandling.

Projektet

Fællesskab Tølløse har ansøgt om støtte til at istandsætte den tidligere bankbygningens klimaskærm, der ligger centralt i Tølløse i krydset ved Tølløsevej og Jernbanevej. Bygningen er tegnet i 1966 af arkitekt Tormod Jakobsen, og er udpeget som bevaringsværdig i den gældende lokalplan. Fællesskab Tølløse har fået hjælp af en lokal arkitekt til at skitsere hvordan bygningen kan fornyes med respekt for den oprindelig arkitektur, samtidig med at den nye funktion som et åbent og tilgængeligt kulturhus tilgodeses. Disse ændringer er mulige i henhold til den gældende lokalplan.

I ansøgningen lyder det bl.a.:

For at gøre husets klimaskærm tidssvarende vil facaden fra 1966 blive udskiftet med en facade med glasparti fra gulv til loft, lige som den eksisterende betonkonstruktion vil blive efterisoleret.

Ud over et energimæssigt løft vil bygningen med renoveringen få et æstetisk og funktionelt løft. Den vil få en mere åben og imødekommende facade med større transparens og mulighed for at følge arrangementer i forsamlingsrummet udefra.

Kulturhuset fungerer allerede som et lokalt samlingssted og kultursted med koncerter, fællesspisning mm. samt udlejning af lokaler til fester o. lign.

Vurdering

Lovgivning:

Projektet kan støttes med byfornyelsesmidler i henhold til byfornyelseslovens § 38 a og 38 b, *Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse*. Da bygningen er udpeget som bevaringsværdig kan projektet støttes med op til 75 % af projektsummen. Fordelingen mellem egenbetaling og kommunal finansiering er beskrevet under 'økonomiske konsekvenser'.

Holbæk Kommunes kriterier:

Projektet vurderes at leve op til de opstillede kriterier i Holbæk Kommune (jf. beslutning i byrådet d. 8. feb. 2017). Bygningen ligger helt centralt i Tølløse og har stor betydning både visuelt og som samlingssted i Tølløse. Bygningens kulturhistoriske værdi som en bevaringsværdig bygning og del af et kulturmiljø, lever ligeledes op til de oplyste kriterier.

Følgende arbejder støttes med byfornyelsesmidler:

- Udskiftning af facade med isætning af nye vinduespartier fra gulv til loft.
- Modificering af eksisterende indgangsparti (vindfang), således at tilgængelighed og energivenlighed forbedres.

- Efterisolering af betonrammekonstruktionen.

Der stilles krav om at projektet gennemføres med respekt for bygningens bevaringsværdier, i overensstemmelse med beskrivelse og skitser i den fremsendte ansøgning.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen om tildeling af byfornyelsesmidler vil ikke have nye økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

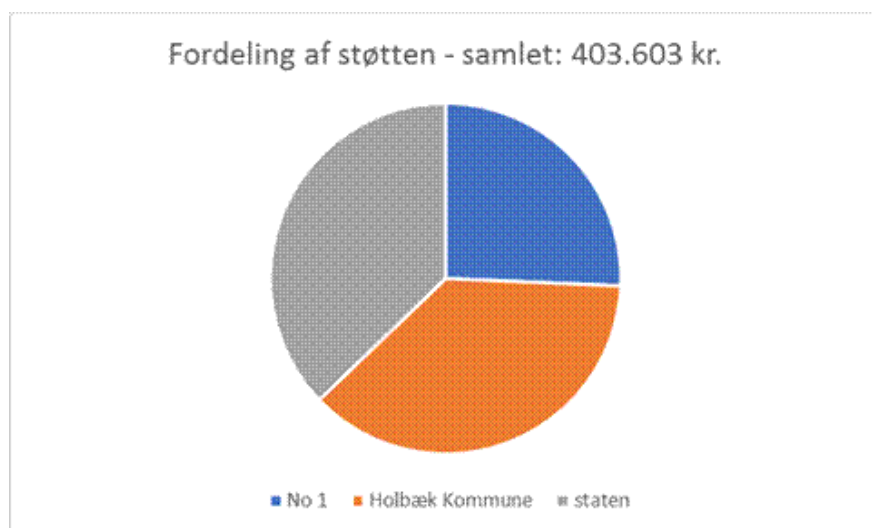
Den samlede projektsum er 403.603 kr., hvoraf projektet støttes med 300.000 kr. (projektet må støttes med op til $\frac{3}{4}$ af projektsummen, da bygningen er udpeget som bevaringsværdig i gældende lokalplan), hertil opnås statslig refusion på 150.000 kr. fra den ordinære ramme til byfornyelse. Den kommunale støtteandel udgør dermed 150.000 kr., som er de midler Fællesskab Tølløse modtog i 2016 fra Vækstudvalgets pulje.

Den statslige ramme

De 150.000 kr. fra staten bliver trukket på Holbæk Kommunes ordinære ramme til byfornyelse for 2017. Fristen for at bruge rammen er d. 23. februar 2018. Der uddeles en ny ramme til ordinær byfornyelse for 2018.

Oversigt over projektets finansiering:

Fællesskab Tølløse:	103.603 kr.
Holbæk Kommune (vækstudvalgsmidler):	150.000 kr.
<u>Statslig refusion (50%):</u>	<u>150.000 kr.</u>
Projektsum:	403.603 kr.



Tilbagebetaling af midler fra Vækstudvalget

Det er en forudsætning for udbetaling af støtten, at de 150.00 kr., som Fællesskab Tølløse har modtaget fra vækstudvalgets pulje, tilbagebetales til Holbæk Kommune, umiddelbart efter at beslutningen om tildeling af byfornyelsesmidlerne er endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag – link

Tildeling af landsbyfornyelsesmidler sker med hjemmel i Byfornyelsesloven - Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer ([LBK nr. 1228 af 03/10/2016](#) og [LOV nr. 1562 af 19/12/2017](#))

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om tildeling af midler til indkomne ansøgninger, Projektudvalget for Vækst d. 2. maj 2016 [Punkt 6](#)

Beslutning om ændring af procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, byrådet d. 8 februar 2017 [Punkt 29](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-01-2018

Indstilles godkendt

Bilag

Ansøgning byfornyelse Kulturhuset Nø1 Tølløse 2_SAMLET_1.pdf

Punkt 25: Beslutning om brug af haller på Holbæk Havn

14/84651

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Nuværende aftale med Nationalmuseet om lån af hal 3 på Holbæk Havn forlænges til og med 2025
2. Hal 2 på Holbæk Havn bliver reserveret til brug for et midlertidigt kystlivscenter frem til og med 2025

Beskrivelse af sagen

Nationalmuseet er i færd med at renovere træskibet ”Anna Møller” i hal 3 på Holbæk Havn. Den nuværende aftale om lån af hallen udløber i 2019. Nationalmuseet ønsker at forlænge aftalen frem til 2025. Sideløbende er Holbæk Kommune og frivillige aktører ved at etablere et maritimt kystlivscenter i hal 2. Begge projekter har brug for at få afklaret mulighederne for at kunne bruge hallerne på Holbæk Havn frem til og med 2025. Derfor er det nødvendigt at tage en politisk beslutning herom.

Forlængelse af aftale med Nationalmuseet

Holbæk Kommune indgik i 2015 en aftale med Nationalmuseet om udlån af hal 3 på Holbæk Gl. Havn (se kortbilag). Denne aftale udløber i juli 2019. Nationalmuseet bruger hallen til at restaurere et af museets historiske træskibe. Der er offentlig adgang til hallen i alle hverdage, hvor borgere og besøgene kan se skibsbyggerne arbejde samt lære om træskibene og deres betydning for Holbæk Havn.

Nationalmuseet har foretaget en række investeringer i hallen og ønsker at have en base i Holbæk, hvorfra museet kan ”drifte” og vedligeholde sine fartøjer i fremtiden. Derfor ønsker Nationalmuseet at forlænge aftalen. Nationalmuseet besluttede i efteråret 2017 at flytte sin fartøjssamling til Holbæk.

Alle udgifter til drift af hallen bliver afholdt af Nationalmuseet. Nationalmuseet betaler ikke leje for hallen, men indgår i stedet som en aktiv samarbejdspartner i maritime projekter og aktiviteter, fx Museum Vestsjællands vinterferietilbud til børn og unge samt etableringen af et midlertidigt kystlivscenter.

Reservation af hal 2 til midlertidigt kystlivscenter

Holbæk Kommune arbejder sammen med frivillige maritime aktører, EUC NordVestsjælland og Museum Vestsjælland på at skabe en maritim symbiose på Holbæk Havn som vil være til gavn for f.eks. kulturlivet, borgere i Holbæk, læringsmiljøer i Holbæk og turister. Dette projekt

1. del af projektet var at etablere en barkegyrde ved. gl. havn, som skal være udgangspunktet for formidling af maritim kulturhistorie til skoleklasser. Barkegyrden bliver bygget af elever fra EUC som et læringsforløb, der startede i sommeren 2017 og forventes afsluttet primo 2018.

2. fase af projektet er at etablere et midlertidigt kystlivscenter, som skal være udgangspunktet for formidling af maritim kulturhistorie til både skoleklasser, men også efteruddannelse inden for maritime håndværksfag. For at kunne realisere denne del af projektet er det nødvendigt at råde over hal 2 (se kortbilag).

Hal 2 anvendes i dag til opbevaring af forskellige effekter. Det er administrationens vurdering, at dette kan ske sideløbende med de maritime aktiviteter. Driftsudgifterne for brug af hal 2 indgår i budgettet for kystlivscenter-projektet.

Holbæk Kommune har afsat 500.000 kr. i budget 2018 til projektet. Desuden er projektgruppen i færd med at fundraise de resterende midler bla. via EU.

Udvikling af den maritime profil

Ovenstående projekter er resultatet af den maritime symbiose, som er under udvikling blandt aktørerne på Holbæk Havn (se bilag).

I forlængelse af dette arbejde, har Nationalmuseet og Holbæk Kommune også iværksat et projektsamarbejde, som skal se på mulighederne for at etablere en levende og aktiv museumshavn i den nye del af havnen, som genskaber en bid af det gamle maritime Holbæk. Når mulighederne er kortlagt, vil de blive forelagt til politisk behandling.

Relation til Kultur og Fritidspolitikken

En forlængelse af aftalen med Nationalmuseet samt sikring af lokaler til et midlertidigt kystlivscenter, vil understøtte begrebet ”det gode håndværk” som er et gennemgående fokus i hele kultur- og fritidspolitikken. Derudover understøttes i særlig grad temaerne ”kreative miljøer”, ”det maritime liv” og ”bevægende byrum”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-01-2018

Indstilles godkendt.

Bilag

Nationalmuseets henvendelse om forlængelse af lån af hal 3

Visionspapir Kystlivscenter

Punkt 26: Orienteringer

18/3708

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 møder i udvalget:

Mødet den 7. marts 2018:

- Overførsler til 2018 (regnskab)
- Opfølgning på budget 2018
- Udgiftsdrivere
- Forventet regnskab 2017
- Budget 2019
- Processen for udvalgets budgetarbejde
- De nye rammers betydning for udvalgets budget
- Første drøftelse af effektiviserings- og besparelserstrategien
- Godkendelse af restlånepolitikken
- IT-sikkerhed /databeskyttelse –godkendelse vedr. sikkerhedspolitikken

Mødet den 4. april 2018

- Opfølgning på budget 2018
- Status på udgiftsdrivere
- Budget 2019
- Arbejdet med forudsætninger for B 2019 påbegyndes
- Drøftelse af forslag til effektiviseringer- og besparelser
- Orientering om Konsulenttydelser
- Overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018
- Årsregnskab 2017
- Orientering om revisionens delberetning 2017

Mødet den 2. maj 2018

- Opfølgning på budget 2018
- o Budgetrevision 2
- o Udgiftsdrivere
- Budget 2019
- o Arbejdet med forudsætninger for B 2019 fortsætter
- o Drøftelse af forslag til effektiviseringer- og besparelser
- Orientering om Personalepolitisk Redegørelse
- Borgerdrevne forslag til Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 27: Underskriftsark