

# REFERAT 18-21 Økonomiudvalget d. 19-08-2020

**Mødedato** Onsdag d. 19. august 2020 kl. 08:00

**Mødested** Lokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

**Mødedeltagere** Christina Krzyrosiak Hansen, John Harpøth (Fravær), Karen Thestrup  
Clausen, Finn Martensen, Søren Stavnskær, Bente Juul  
Röttig, Michael Suhr, Camilla Hove Lund, Emrah Tuncer

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 19. august 2020.....                             | 3  |
| Drøftelse af borgerpanelundersøgelsen 2020, og det videre arbejde med resultaterne.....             | 4  |
| Drøftelse af udgiftsdrivere og økonomi for juni måned.....  | 7  |
| Godkendelse af regnskab og beretning for 2019.....  | 8  |
| Beslutning om implementering af Erhvervspakken.....   | 10 |
| Beslutning om godkendelse af boligstrategi.....   | 12 |
| Beslutning om godkendelse af beredskabsplan og -politik.....  | 14 |
| Beslutning om grøn nærvarmestrategi for kommunens ejendomme.....                                    | 16 |
| Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Vand Holbæk A/S.....                                | 19 |
| Beslutning om at stille ejendommen i Worsøes Have vederlagsfrit til rådighed for opførelse af skæv  | 21 |
| Beslutning om revideret ejerstrategi for FORS.....  | 23 |
| Godkendelse af anbefalinger fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering.....    | 25 |
| Godkendelse af aftaler om Sorø og Lejre kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen.....         | 29 |
| Beslutning om nyt plejecenter i Holbæk by.....  | 31 |
| Beslutning om 3. fordelingsrunde for Corona-kompensation på Kultur området.....                     | 36 |
| Beslutning om støtte til etablering af ny udspringsfacilitet i Ugerløse Friluftsbad.....            | 39 |
| Beslutning om lejeaftale vedr. etablering og brug af åben terrasse til udendørs træning, Holbæk Spc | 41 |
| Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium, samt orientering om arbejde   | 43 |
| Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 1.54 for Filmtorvet i Holbæk.....                     | 46 |
| Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan nr. 13.02 Alkes Hø   | 49 |
| Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og Lokalplanforslag 1.56 for K    | 52 |
| Beslutning om igangsætning af ny planlægning for et seniorbofællesskab ved Østerled i Holbæk Øst    | 55 |
| Beslutning om igangsættelse af ny lokalplan for idrætspladsen på Orø.....                           | 57 |
| Igangsættelse af planlægning for stationsbygningen i Jyderup.....                                   | 59 |
| Beslutning om udvidelse af lokalplanområde samt igangsætning af kommuneplantillæg for Udby....      | 61 |
| Beslutning om midlertidig dispensation fra lokalplan 50-43 Plejecenteret Elmelunden i Jyderup.....  | 64 |
| Omlægning af kommunens skove til urørt skov.....  | 66 |
| Beslutning om forlængelse af udeservering på parkeringsarealer.....                                 | 69 |
| Frigivelse af midler til brorenoveringer.....   | 71 |
| Beslutning om ansøgning om at indgå i DK2020-samarbejdet.....                                       | 73 |
| Orientering om et nyt arbejdsbegreb i Holbæk Kommune i forlængelse af Covid 19.....                 | 76 |
| Orientering om Socialtilsyn Øst's årsrapport 2019.....  | 79 |
| Beslutning om bevilling til ny materielgård.....  | 81 |
| Lukket: Beslutning om salg af areal.....  | 83 |
| Lukket: Beslutning om salg af Plejecenter Møllevang, St. Merløse.....                               | 84 |
| Lukket: Beslutning om køb af areal.....   | 85 |
| Orienteringer.....  | 86 |
| Underskriftsark.....  | 87 |

# **Punkt 192: Godkendelse af dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 19. august 2020**

## **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 19. august 2020 godkendes

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Punkt nr. 196 udgår af dagsordenen og udsættes til et senere tidspunkt.

Dagsordenen derudover godkendt.

# Punkt 193: Drøftelse af borgerpanelundersøgelsen 2020, og det videre arbejde med resultaterne

20/15861

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. at resultaterne fra Borgerpanelundersøgelsen 2020 samt fremtidig handling på resultaterne drøftes

## Beskrivelse af sagen

Borgerpanelundersøgelsen 2020 er bestilt af Udvalget for Klima og Miljø og gennemført af Vækst og Bæredygtighed. Undersøgelsens resultater er vedlagt som bilag med henblik på drøftelse i udvalget.

Undersøgelsen er gennemført fra 3. – 27. marts 2020, og har været udsendt til i alt 960 deltagere. Heraf har 687 besvaret hele undersøgelsen, 24 har svaret på nogle spørgsmål og 249 har ikke besvaret undersøgelsen. Dette giver en samlet svarandel på 71%, hvilket administrationen finder tilfredsstillende.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i flg. områder:

- Indkøbsmuligheder
- Byliv, kultur og idrætsfaciliteter
- Trafiksikkerhed og offentlig transport
- Forhold for ældre, børn og unge
- Holbæk Havn - et maritime liv
- Forbindelser og ruter (kobling mellem Holbæk St., bymidten og Holbæk Havn)
- Tryghed i bymidten

I figurrapporten (Bilag 1) er der opstillet grafiske figurer af besvarelsene for hvert af undersøgelsens spørgsmål. Spørgsmålene om 'Holbæk by som handelsby' samt 'Parkering' er gentaget fra en borgerpanelundersøgelse, der blev gennemført i december 2016.

Borgerpanelundersøgelsen 2020 har fokus på bl.a. parkeringsforhold, tryghed, byrum og handel, og skal ses som en opfølgning på borgerpanelundersøgelsen i 2016. Denne opfølgning giver en temperaturmåling på borgernes tilfredshed med byudviklingen, som er sket i Holbæk bymidte de seneste 3 år. Eksempelvis giver undersøgelsen et indblik i tilfredsheden omkring gennemførte indsatser og aktiviteter i Holbæk by, såsom nye boligområder og kunst og begroning i byrummet. Samtidig skaber undersøgelsen basis for fremtidige udviklingsprojekter i Holbæk by og herigennem bedre tilbud til borgerne i kommunen. Undersøgelsen skal blandt andet ses som et led i udviklingen af den kommende byrumsplan for Holbæk bymidte.

## Borgerpanelundersøgelsens resultater:

Generelt set er resultaterne fra borgerpanelundersøgelsen 2020 en anelse mere positive end undersøgelsen fra 2016 (se Bilag 2). Undersøgelsen viser først og fremmest, at der er større tilfredshed omkring Holbæk by som handelsby. Tilfredsheden omkring parkeringsforhold samt muligheden for at bevæge sig rundt til fods i bymidten er også øget en smule i forhold til i 2016. Respondenterne synes, at Holbæk bymidte fremstår mere ren og præsentabel, og at byen er blevet lidt mere levende og børnevenlig i forhold til i 2016. Undersøgelsens supplerende kommentarer understreger dog,

at der fortsat er behov for forbedringer, særligt for Ahlgade, stationsområdet og på havnen og respondenterne stiller krav til særligt bedre forhold for cyklister og gående, børn og handicappede. Undersøgelsen fortæller bl.a., at der skal arbejdes på tryggere og mere indbydende byrum samt bedre forbindelser mellem stationen, handeleggaden og havnen, som vil medvirke til en mere levende handelsby.

#### Tendenser og fokuspunkter:

Undersøgelsens respondenter er kommet med både forslag, ris og ros i kommentarfeltene. Nedenfor er der listet en række tendenser, der kan knytte sig til byudviklingen:

#### Det utrygge stationsområde

Stationen er fortsat et sted, som mange finder utrygt. Nogle borgere vælger ikke at benytte stationsområdet og andre vælger at følge eks. deres børn og gæster til stationen, fordi de føler sig utrygge ved at lade dem færdes der alene. Grupperinger, der opholder sig på stationen og hærværk på biler bliver nævnt som årsag til utrygheden. Derudover er arkitekturen og tunnelen stadig emner, som borgerne belyser negativt.

#### Ahlgade og trafikale forhold

Ahlgade rummer særligt udfordringer omkring tilgængelighed for handicappede og sikkerhed for cyklister. Flere ytrer en bekymring for detailhandlen i bymidten. Parkeringsforhold, særligt på Ahlgade, afføder fortsat meget delte holdninger. Undersøgelsens tal viser dog, at respondenterne generelt er mere positivt indstillede i forhold til parkering sammenlignet med undersøgelsen sidste år. Dertil hører også mange kommentarer vedrørende dårlige forhold for gående, handicappede og cyklister i bymidten, særligt på Algade. Sidst men ikke mindst er der stor efterspørgsel på byrum, som kan invitere til ophold, mere byliv og øget handel i Ahlgade.

#### Havneområdet

For havneområdet er der særligt efterspørgsel på kultur og flere opholdsrum. Derudover efterspørger respondenterne bedre gangforhold ved havneforløbet, herunder også for handicappede. Til orientering var havneområdet ikke med som tema i borgerpanelundersøgelsen i 2016.

#### Forbindelser og den fleksible by

Der er en gennemgående efterspørgsel på bedre forhold i Holbæk bymidte, herunder bedre information og flere tydelige forbindelser. Blandt andre nævnes forbindelsen mellem stationen og Ahlgade, forholdene på Ahlgade og forbindelsen til havnen. Holbæk by skal ifølge respondenterne være mere tilgængelig, omstillingsparat og fleksibel. Der er bl.a. efterspørgsel på en maritim handelsby, gode mobilitetsmuligheder og tilgængelighed for handicappede, børnefamilier og cyklister – på linje med bilisterne. Resultaterne belyser ønsket om mere kulturliv og initiativer, som kræver bedre fysiske vilkår. Eksempelvis for markedsdage og festivaler, som kan bidrage til mere byliv.

## Handling på baggrund af resultaterne:

Administrationen vil fremadrettet bruge undersøgelsens resultater som vidensgrundlag i arbejdet med udviklingen af Holbæk Bymidte, herunder til den kommende Byrumsplan indenfor følgende konkrete områder:

- Byliv
- Byrum
- Forbindelser
- Mobilitet, og herunder særligt med fokus på bløde trafikanter

## **Tendenserne fra undersøgelsen vil blive brugt som pejlemærke for den endelige byrumsplan, og vil blive drøftet på de workshops, der afholdes i arbejdet med planen.**

Alle resultater samt kommentarer fra undersøgelsen vil efter politisk drøftelse kunne findes på Holbæk Kommunes hjemmeside: <http://www.holbaek.dk/borgerpanel>

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

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

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-08-2020**

Drøftet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Drøftet.

### **Bilag**

Bilag1\_Figurrapport Holbæk by 2020.pdf

Bilag 2\_Figurrapport Holbæk by 2020\_vs\_2016.pdf

Alle kommentarer\_Holbæk by\_uden\_personfølsomme\_data\_til\_offentliggørelse.pdf

# Punkt 194: Drøftelse af udgiftsdrivere og økonomi for juni måned

20/2842

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om udgiftsdrivere tages til efterretning
2. økonomien på udvalgets område drøftes

## Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder. I sammenhæng hermed præsenteres de seneste kendte økonomiske skøn for de enkelte udvalg.

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

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser for budgettet 2021-2024.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Drøftet.

Der tilknyttes et bilag til punktet.

## Bilag

Bilag til ØU referat - ØU oplæg (Juli) 17-08-2020

# Punkt 195: Godkendelse af regnskab og beretning for 2019

19/24175

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes regnskab for 2019 godkendes
2. revisionens beretning for 2019 tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Ifølge styrelseslovens regler er kommunen underlagt lovpligtig revision. Revisor skal påse, at Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens økonomiske anliggender er foretaget på betryggende vis. Revisionselskabet redegør for den foretagne revision i beretningen, der skal udsendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet skal meddeles Økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender herefter beretningen med tilhørende bemærkninger til Kommunalbestyrelsen, der skal orienteres om revisionens bemærkninger til regnskabet og godkende kommunens regnskab.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har udført den afsluttende revision for 2019 og redegør i beretning nr. 30 for det udførte arbejde.

Beretningen er modtaget den 16. juni 2020 og videresendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 17. juni 2020.

I beretningens afsnit 1.3.2 afgiver revisionen de bemærkninger, der skal behandles af Kommunalbestyrelsen og videresendes til tilsynsmyndigheden.

Jfr. afsnit 1.3.2 har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.

Anbefalinger, kommentar m.v. fremført i beretningens øvrige afsnit, vil Løn og Regnskab følge op på.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen.

## Øvrige konsekvenser

## Høring

## Lovgrundlag – link

[§ 42, 42b og 45 i lov om kommunernes styrelse.](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Indstilles taget til efterretning.

### **Bilag**

Beretning 2019 .2020.pdf

REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Holbæk Kommune 2019.pdf

# Punkt 196: Beslutning om implementering af Erhvervspakken

19/30211

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslaget til implementering af erhvervspakken vedrørende markedsføring godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Den 8. april 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen en særlig erhvervspakke, som havde til formål at sikre de lokale virksomheder bedst muligt under Coronakrisen.

Indholdet i erhvervspakken blev drøftet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Holbæk Erhvervsforum den 1. april 2020, hvor mulige initiativer mellem kommune og erhvervslivet i fællesskab blev vendt.

På den baggrund vedtog Kommunalbestyrelsen en række tiltag med henblik på at støtte de lokale virksomheder i den ekstraordinære situation.

Et af indsatsområderne var: ”Andre indsatser for at holde hånden under lokale virksomheder”, herunder en øget markedsføringsindsats, som bl.a. skal udmøntes gennem

- støtte til markedsføring til de lokale handelscentre og Holbæk by på 250.000 kr.
- støtte på 100.000 til markedsføring af ”En kærlighedsaften i Holbæk”, en event som markerer, at vi er igennem krisen.

Arbejdsgruppen bag forslaget består af:

Benny Jørgensen, Svinninge Erhvervsforening

Pernille Nyholm Pedersen, Tølløse Erhvervsfællesskab

Søren Bøtker Pedersen/Anja Edelslund, Jyderup Erhvervsforening

Lene Lauritzen, Holbæk Byforum

Kasper Lomholdt, Turisme

Jan Vestergård, Holbæk Byforum

Arbejdsgruppens forslag og ønske er at afholde en lysfestival: LYS I MØRKET, som skal markere, at der er lys/håb og sammenhold. For at kunne udmønte midler til at gennemføre forslaget, kræves en politisk stillingtagen og godkendelse.

”LYS I MØRKET” skal løbe over 3 uger (uge 43-44-45), hvor de fire handelsbyer (Holbæk, Tølløse, Svinninge og Jyderup) deles om uger, så lysfestivalen kan afvikles på forskellige tidspunkter – og dermed få opmærksom fra borgerne på tværs af byerne.

”LYS I MØRKET” handler om at sætte lys på bygninger, træer, byrum og andre lokale bygninger og steder i de forskellige byer. Holbæk By får 13 installationer – og de øvrige byer får 6 installationer, der passer til de enkelte byer, og som vælges fra de 13, der er i Holbæk by.

I samarbejde med Sjællandske Medier sættes der SPOT på det pågældende lokalområde samtidig med, at lysfesten afvikles, så der kommer masser af lokalt indhold i netop den uges udgave af By & Land.

Under lysfestivalen bliver der afholdt en skattejagt, som bygges op om festivalen med præmier, som skal anspore borgerne til at tage på besøg i de forskellige byer.

Arbejdsgruppen har indhentet tilbud på ovenstående, som koster 320.000 kr. samlet. Med forslaget støtter man både de lokale handelscentre og Holbæk by – og får markeret med events, at der findes vej gennem krisen.

Arbejdsgruppen vil derfor gerne gå videre med tilbuddet, såfremt der er politisk opbakning til det. Der har gennem de afholdte møder og i den generelle dialog været éen rigtig god stemning og opbakning til projektet mellem de fire byer, så der er grobund for godt samarbejde fremover.

Det forudsætter dog, før tilbuddet accepteres, at der er opnået aftale omkring forsikring af installationerne. Der arbejdes pt. på at få indgået en sådan aftale. Hvis der ikke kan findes en løsning på forsikringen, frafalder arbejdsgruppen sit forslag.

Som del af en senere beslutning ønsker Tølløse, Svinninge og Jyderup, at der laves en bog/katalog, som fortæller om lokalområdet med gode historier og sætter fokus på det lokale erhvervsliv, hvis der bliver midler tilovers. Holbæk By ønsker noget tilsvarende, men som en videofilm, der kan bruges på de sociale medier.

### **Økonomiske konsekvenser**

Med indstillingen udmøntes 320.000 kr. af de bevilgede 350.000 kr.

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

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

### **Sagshistorik, henvisninger**

[Kommunalbestyrelsen, 8. april 2020: punkt 79: Beslutning om erhvervs- og kulturpakke.](#)

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Udgået.

# Punkt 197: Beslutning om godkendelse af boligstrategi

18/5978

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. boligstrategien godkendes

## Beskrivelse af sagen

Arbejdet med boligstrategien blev igangsat i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af kommissoriet den 23. januar 2019. Målsætningerne for boligstrategien er således, at:

- at Holbæk Kommune i største mulig omfang indfrier potentialet på op imod 2.700 boliger de næste fem år
- at potentialer og styrker i lokalsamfundene afdækkes
- at boligstrategien, tilgodeser nye boligområder i lokalområderne samt fremtidige bolig- og samværsformer - herunder behovet for mindre boliger

Boligstrategien skal danne grundlag for fremtidige politiske prioriteringer og sikre, at der fremadrettet sker boligudvikling både i og udenfor Holbæk by - og dermed medvirke til at sikre levedygtige lokalsamfund i hele Holbæk Kommune.

Der har som led i udarbejdelsen af boligstrategien været gennemført borgermøder med alle 18 lokalområder i Holbæk Kommune. På møderne har der været værdifulde drøftelser, og møderne har givet et større kendskab til de lokale muligheder, planer og ideer for udvikling. Desuden har der været afholdt borgermøder om exometric-rapporten, der i sin tid dannede grundlag for målsætningerne.

Boligstrategien består af to dele:

- Strategien, der indeholder fremadrettede handlinger for at nå målsætningerne
- Lokalområdegennemgang der indeholder beskrivelse af styrker, udfordringer og udviklingspotentialer for de enkelte lokalområder.

Strategien beskriver kommunens handlemuligheder, og de virkemidler der skal til i forhold til at drive udviklingen i den ønskede retning. Såfremt boligstrategien vedtages vil de administrationen implementere de initiativer, der er beskrevet i strategien.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Høring

I forbindelse med udarbejdelsen af boligstrategien har der været omfattende inddragelsesproces, hvor det har været muligt for borgere at drøfte fremtidens boliger. Der har været afholdt i alt 24 borgermøder:

- 5 borgermøder om bosætning på baggrund af analysen af potentialet for nye boliger (udarbejdet af Exometric)
- 1 borgermøde med ejendomsmæglere
- 1 borgermøde med alle lokalfora om planlægningen af borgermøder i alle lokalområder
- 15 borgermøder med lokalområder

- 1 ”stormøde” med 3 lokalområder (Mørkøv, Knabstrup og Undløse)
- 1 borgermøde planlagt af ældrerådet

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen 23. januar 2019: [Beslutning om godkendelse af kommissorium for boligstrategi](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt, idet det bemærkes, at der skal ske en formidling af strategien i lokalområderne.

For stemte 7 (A, B, C, F, L, V og Ø).

Imod stemte 1 (I).

## **Bilag**

Boligstrategi samt bilag med gennemgang af lokalområder

# Punkt 198: Beslutning om godkendelse af beredskabsplan og -politik

20/11811

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. beredskabsplanen "Plan for kriseberedskab & fortsat drift" samt beredskabspolitikken "Politik for fortsat drift" godkendes

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har udarbejdet en ny beredskabsplan "Plan for kriseberedskab & fortsat drift" som formelt skal forelægges og godkendes af Kommunalbestyrelsen én gang i hver valgperiode.

Planen har været forelagt Beredskabsstyrelsen med henblik på kommentering. Muligheden for kommentering er et tilbud fra Beredskabsstyrelsen, og ikke en obligatorisk høring, og planen er nu sammen med en beredskabspolitik "Politik for fortsat drift" klar til godkendelse.

Planen og politikken træder i kraft samtidig med den politiske godkendelse.

Arbejdet med beredskabsplanen blev igangsat i starten af 2020 inden Covid-19, så erfaringerne med beredskabsarbejdet under pandemien er indarbejdet i den fremlagte plan.

I forhold til den nuværende gældende beredskabsplan fra 2015, lægger den nye plan op til ændringer på flere områder. Heraf er det væsentligste:

- Beredskabsplanen som beskriver den samlede kriseplanlægning er nu fordelt i to separate dokumenter.
- "Plan for kriseberedskab & fortsat drift" som den overordnede plan for hele kommunen
- "Politik for fortsat drift" som den politiske styring af området
- Beredskabsplanen "Plan for kriseberedskab & fortsat drift" har fokus på indsatsen for at genskabe normaltstanden.
- Politik for fortsat drift anviser mandat og rammer for indsats, ansvar, evaluering og opfølgning gennem øvelser
- Kriseledelsen er administrativt forankret og politisk understøttet.
- Planen er kort og let tilgængelig. Bilag er gjort digitale og brugervenlige f.eks. rollefordeling, log og actioncards.
- Planen bygger på rollefordelinger og ansvar mellem den centrale administration og kerneområderne.

Krisestaben arbejder i den nye beredskabsplan "Plan for kriseberedskab og fortsat drift" derfor rollebaseret. Det betyder, at fem roller med tilknyttede opgavesæt skal varetages af krisestabens medlemmer, og krisestyling indgår derfor som en central måde at samle de nødvendige ressourcer til at håndtere en krise.

(Se bilag 1 "Beredskabsplan \_plan for kriseberedskab og fortsat drift – punkt 2.4")

- Kerneområdernes planer bliver udarbejdet og tilpasset lokalt.
- Både planen og politikken vil være tilgængelig via kommunens hjemmeside.

Efter politisk godkendelse af plan og politik iværksætter Holbæk Kommune en opdatering af eksisterende delplaner for kerneområderne. Når dette arbejde er afsluttet, vil største delen af planerne, blive tilgængelige for borgere, foreninger og erhvervsliv online

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Lovgrundlag – link**

Beredskabsloven: <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2017/314>

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Beredskabsplan\_plan for kriseberedskab og fortsat drift.pdf

Beredskabsplan\_Politik for Fortsat Drift.pdf

Rollebaseret krisestyring\_Actioncard\_FINAL\_samlet.pdf

# Punkt 199: Beslutning om grøn nærvarmestrategi for kommunens ejendomme

20/20761

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Grøn Nærvarmestrategi for Holbæk Kommunes ejendomme godkendes

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune arbejder målrettet med den bæredygtige omstilling. Dette er både en del af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram og den strategiske energiplan. Det er herunder besluttet, at Holbæk Kommune skal reducere sin CO<sub>2</sub>-udledning med 70 procent i 2030.

For at nå i mål med den vedtagne målsætning om 70 procent CO<sub>2</sub>-reduktion i 2030, skal der træffes nogle strategiske valg i forhold til, hvordan kommunens energiforsyning til egne ejendomme omstilles fra primært at være baseret på fossile brændsler til primært at være baseret på vedvarende energi.

Holbæks Kommunes ejendomme har i omegnen af 190 gaskedelinstallationer. I 2018 udgjorde CO<sub>2</sub>-udledningen fra kommunens gaskedler over 50 procent af kommunens samlede CO<sub>2</sub>-udledning. Der er altså et væsentligt potentiale for at reducere kommunens CO<sub>2</sub>-udledning ved at implementere varmepumpeløsninger i kommunens egne ejendomme.

En måde hvorved Holbæk Kommune kan komme rigtig langt på kort tid i forhold til at realisere disse mål og ambitioner, er ved at vedtage en grøn nærvarmestrategi baseret på varmepumpeteknologi – Grøn Nærvarme. Denne strategi vil sikre en hurtig omstilling af varmforsyningen fra fossile brændsler til en mere bæredygtig energiløsning. Nærvarme kan bedst beskrives som en fjernvarmeløsning uden tilslutning til et centralt net, og hvor varmekilden er nær ved ejendommen.

Grøn Nærvarme baserer sig på indkøb af varme ved at fremme brugen af varmepumper og hybridløsninger (en kombination af en varmepumpe, der bliver den primære varmekilde og en gaskedel, der tager toppen af forbruget i en spidsbelastningssituation). Strategien kan dog ændre sig over tid, hvis andre teknologier viser sig at være mere effektive. Ligeledes skal strategien tage højde for, at eksempelvis Fors, kan have interesse i nogle af anlæggene i forhold til den fremtidige varmeinfrastruktur i kommunen.

Hvorfor denne indkøbs- og driftsstrategi for varmforsyning?

Normalt vil en så omfattende konvertering, som der her lægges op til, koste mange millioner i anlæg eller lånoptag. Det betyder, at konverteringen som udgangspunkt vil tage mange år at gennemføre, da disse midler enten indgår i en samlet prioritering i forhold til nedbringelse af efterslæbet på kommunens ejendomme, eller påvirker kommunens låneramme. I denne nærvarmestrategi vil 80-90 pct. af kommunens gaskedler kunne konverteres indenfor 3-4 år. Dette afhænger dog af, om Holbæk Kommune får lov til at konvertere kommunens store gasanlæg.

Med udgangspunkt i Grøn Nærvarme køber Holbæk Kommune ikke el men varme. Leverandøren leverer varmen til Holbæk Kommune fra en varmepumpe ejet af leverandøren. Varmepumpen sættes op ved den kommunale ejendom. Her vil leverandøren være forbruger af elektricitet til varmepumpen og kan hermed opnå afgiftsgodtgørelse. Det er en godtgørelse, Holbæk Kommune ikke selv kan opnå med den nuværende lovgivning. Så længe Holbæk Kommune skal betale fuld afgift på el, vil det ligeledes være en økonomisk fordel at købe varme via en ekstern leverandør. Hvis elafgiften omlægges, vil denne økonomiske fordel blive neutraliseret, men den vil forblive på det lavere niveau, som konverteringen til varmepumper har medført.

Det er afgørende for leverandørens ret til elafgiftsgodtgørelsen, at leverandøren rent faktisk leverer varme og ikke elektricitet til kommunen, samt at leverandøren har driftsansvaret for varmepumpen. Kontrakten med leverandøren sikrer ligeledes, at leverandøren i hele kontraktperioden har et incitament til, at varmepumpen fungerer optimalt. På den måde

sikres høj driftssikkerhed til fordel for brugerne på de pågældende lokationer. Dette er ligeledes en fordel, da Holbæk Kommune ikke besidder den specialviden, der skal til for at drifte varmepumper.

For at sikre god økonomi i nærvarmestrategien lægges der op til, at Holbæk Kommune tegner kontrakter på specifikke anlæg på op til 10 års varighed. Dette sker med udgangspunkt i en beregning på hver enkelt anlæg i forhold til hvilken kontraktlængde, der gør konverteringen rentabel for kommunen. Hvis kontrakterne bliver for korte, så bliver de årlige driftsomkostninger for kommunen højere. Sammenlignet med i dag, så køber vi en gaskedel eller en varmepumpe, og installerer dem i en bygning. Disse store engangsinvesteringer medfører, at kommunen i praksis er bundet til dette varmeanlæg i en periode, som er tilsvarende eller længere end de 10 år, der lægges op til i Grøn Nærvarme.

Finansiering af den pågældende konvertering til varmepumper sker via driftsbudgettet til varme, og den kan holdes indenfor det nuværende budget på området. Anlægsbudgettet bliver alene påvirket i mindre grad til at forberede konverteringen på de enkelte bygninger. Lånerammen bliver ikke påvirket.

Ved at udbyde opgaven og indgå en rammeaftale på dette område overholder Holbæk Kommune sine udbudsforpligtelser, sikrer sig stordriftsfordele samt mindsker transaktionsomkostningerne ved at drive dette område. Det sikrer ligeledes, at konverteringshastigheden forbliver høj, hvilket er nødvendigt i forhold til at opnå kommunens ambitiøse CO<sub>2</sub>-målsætning. Næsten 50 pct. af den strøm, der forsyner varmepumperne, kommer fra vedvarende energikilder, og det bliver en del af udbuddet at en større andel af strømmen skal være grøn.

Grøn Nærvarmestrategi opsummeret:

- strategien giver Holbæk Kommune mulighed for hurtigt at gennemføre en stor konvertering fra gaskeder til hybridløsninger baseret på varmepumper
- Holbæk Kommune køber varme
- varmepumpen er ejet af leverandøren
- der etableres kontrakter på hvert enkelt anlæg på op til 10 års varighed
- konverteringen kan stort set håndteres indenfor det nuværende driftsbudget
- opgaven udbydes som en rammeaftale

Det undersøges pt., om overskudsvarme fra varmepumperne kan tilbydes andre omkringliggende boliger som ikke er kommunalt ejet. De juridiske og ejermæssige forhold til tredjemand skal afdækkes inden et eventuelt tilbud kan indarbejdes i nærvarmestrategien.

Lovgivning

Varmeforsyningsloven stiller krav om anvendelse af gas som varmekilde for store anlæg (blokvarmeanlæg - 250 kWh og derover). Anlæg under 250kWh er ikke omfattet. Ud af kommunens 190 gasinstallationer, er der 28 anlæg, der ligger over 250 kWh. Dette betyder, at hvis disse anlæg skal konverteres til hybridløsninger, skal kommunen søge Energistyrelsen om dispensation.

Nærvarmekonceptet er ligeledes testet i forhold til reglerne for leasing hos kommunens revisionselskab BDO. Vurderingen er, at Holbæk Kommune ved dette koncept ikke kommer i konflikt med leasingreglerne.

Den strategiske energiplan

Grøn Nærvarme bidrager positivt til arbejdet med den strategiske energiplan, da den både transformere kommunens varmforsyning over i mere grøn varme, da næsten 50 pct. af den strøm, der forsyner varmepumperne, kommer fra vedvarende energikilder. Den bidrager ligeledes til målsætningen om at opnå generelle energibesparelser, da hybridløsningerne er meget mere energieffektive, end de konventionelle gaskedler der forsyner kommunens ejendomme i dag.

## Økonomiske konsekvenser

Fuldt indfaset i 2024 forventes konverteringen at medfører en besparelse på 0,5-1 mio. kr. Dette afhænger bl.a. af, om der gives dispensation til konvertering af de store anlæg, samt om der tages anlæg ud i forhold til andre varmeinfrastrukturprojekter.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Fuldt indfaset i 2024 forventes konverteringen at kunne give en CO2-reduktion på mellem 2.500 og 3.500 tons om året. Dette svarer til mellem 25 og 35 procent af kommunens samlede CO2-udslip.

Dette afhænger ligeledes af, om der gives dispensation for konvertering af de store anlæg, samt om der tages anlæg ud i forhold til andre varmeinfrastrukturprojekter.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt, idet det bemærkes, at udbuddet skal deles op, så det er muligt at byde pr. anlæg, hvorved flere aktører får mulighed for at byde.

Økonomiudvalget vil gerne følge processen og holdes løbende opdateret.

# Punkt 200: Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Vand Holbæk A/S

20/19610

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse for et 10-årigt lån på 12 mio. kr., som Fors Vand Holbæk A/S vil optage i KommuneKredit til brug for etablering af fjernaflæste vandmålere på betingelse af, at Fors Vand Holbæk A/S opfylder de vilkår, der er beskrevet i sagsfremstillingen

## Beskrivelse af sagen

Beslutninger om påtagelse af garantiforpligtigelser skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Fors Vand Holbæk A/S har 5. juni 2020 ansøgt Holbæk Kommune om, at få garanti for et lån i KommuneKredit på 12 mio. kr. Garantien skal i første omgang bruges til sikkerhed for en ”byggecredit”, der efterfølgende omlægges til et fast lån, når anlægsprojektet er afsluttet. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Tekniske data

Fors ønsker at etablere et radiobaseret netværk til fjernaflæsning af vandforbruget fra hver enkelt vandmåler hos forbrugerne. Udbuddet omfatter komplet levering og montering af nye batteridrevne vandmålere samt idriftsættelse af dataopsamlingsystem og datatransmissionssystem inkl. alt hardware og software. Der er i alt installeret 7.523 vandmålere hos forbrugere, som skal skiftes.

Økonomiske aspekter

Selskabet Fors Vand Holbæk A/S indgår i forsynings-koncernen Fors som et særskilt aktieselskab med adskilt økonomi.

Garantistillelse vil derfor ske for anlægsinvesteringer i Holbæk Kommune.

Bestyrelsen for Fors Vand Holbæk A/S har for 2020 budgetteret med en omsætning på 13,5 mio. kr. og et overskud før skat på 0,8 mio. kr. Bruttoanlægsbudgettet udgør 16,2 mio. kr. der delvist forudsættes finansieret med en lånoptagelse på 12 mio. kr. Budgettet er baseret på uændrede priser ved salg af vand.

Gennemførelse af den planlagte investering medfører en årlig stigning i udgifter til renter, afdrag og provision på ca. 1,3 mio. kr. (baseret på nuværende satser til renter og provision).

Holbæk Kommune garanterede pr. 31. december 2019 for en samlet restgæld på 15,8 mio. kr. over for Fors Vand Holbæk A/S. Med en yderligere garanti på 12 mio. kr. udgør den samlede garantistillelse for selskabet 27,8 mio. kr. svarende til ca. 3.500 kr. pr. forbruger.

Vilkår for garantistillelsen

Garantien betinges af, at Fors Vand Holbæk A/S:

- opretter en byggecredit i KommuneKredit
- kun får udbetalinger i takt med afholdelse af låneberettigede anlægsinvesteringer – d.v.s. ratevis
- sikre at udbetalingerne kun medgår til betaling af de anlægsudgifter, der er beskrevet i udbudsmaterialet
- indfrier den foreløbige kreditkontrakt i KommuneKredit med en endelig 10-årig finansiering af anlægsudgifterne inden for garantisummen
- betaler en årlig garantiprovision til Holbæk Kommune på p.t. 1 pct. af den udnyttede garanti pr. 31. december. Garantiprovision skal opgøres på markedsvilkår og kan således ændres fra år til år. Provisionen opkræves hvert år i januar måned.

- senest 1. juni hvert år – uopfordret – fremsender årsregnskaber for Fors Holding A/S samt alle underliggende selskaber og
- sammen med årsregnskabet for 2020 indsender en særskilt opgørelse der godtgør, hvordan de lånte midler er anvendt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Holbæk Kommune påtager sig en økonomisk forpligtigelse. Herudover får kommunen en årlig provisionsindtægt på p.t. 1 pct. af den udnyttede garanti – d.v.s. ca. 120.000 kr. det første år og herefter faldende i takt med, at lånet nedbringes/afdrages.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

## **Lovgrundlag – link**

[§ 41 i lov om kommunernes styrelse](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt.

# Punkt 201: Beslutning om at stille ejendommen i Worsøes Have vederlagsfrit til rådighed for opførelse af skæve boliger

14/13146

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. matr. nr. 4 ev Tåstrup, Holbæk Jorder beliggende Worsøes Have, Holbæk stilles vederlagsfrit til rådighed for Lejerbo for opførelse skæve boliger

## Beskrivelse af sagen

Lejerbos skæve boliger i Worsøes Have (tidligere Tåstrup Byvej 37), Holbæk, skulle efter planen være opført samtidig med Lejerbos 100 familieboliger i Apotekerhaven.

Da der blev konstateret brokker og andet affald på grunden, blev projektet sat i bero, mens der har været arbejdet på at finde mulige løsninger.

Byrådet godkendte i 2016 at stille grunden vederlagsfrit til rådighed for Lejerbo for etablering af skæve boliger. Rådighedsaftalen blev ikke godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2018, da lov om ændring af frikommunenetværk i mellemtid var blevet vedtaget. Det var derefter kun frikommunerne Favrskov, Høje-Taastrup, København, Randers og Aarhus, som lovligt kunne stille en grund vederlagsfrit til rådighed for etablering af skæve boliger.

Worsøes Have blev derfor i stedet solgt til Lejerbo i 2018. Købsaftalen blev annulleret igen i 2020, da projektet med de skæve boliger ikke selv har økonomi til at oprense grunden for brokker og andet affald.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. januar 2020 at frigive midler til oprensning af grunden. Oprensningen vil blive igangsat, når Lejerbos etablering af støjvold mod banen i Apotekerhaven og Worsøes Have er afsluttet.

### Ændret lovgivning

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) er i mellemtiden blevet ændret. Det er således igen blevet lovligt for en kommune at stille en ubebygget grund vederlagsfrit til rådighed for etablering af skæve boliger.

Ved at kommunen stiller grunden matr. nr. 4 ev Tåstrup, Holbæk Jorder, vederlagsfrit til rådighed for Lejerbo for opførelse af skæve boliger, er det derfor igen blevet muligt at etablere de planlagte 6 skæve boliger samt fælleshuset i Worsøes Have.

Administrationen indstiller med denne sag derfor, at Kommunalbestyrelsen igen beslutter at stille grunden vederlagsfrit til rådighed for projektet.

## Økonomiske konsekvenser

Skæve boliger etableres som almene boliger, dog med den undtagelse, at kommunen ikke skal yde grundkapital til opførelsen. I stedet har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen givet tilsagn om et tilskud på 2.800.000 kr.

Kommunen skal stille kommunegaranti for realkreditlånet som vil udgøre ca. 4.100.000 kr. Kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelsen har ikke i sig selv miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Lovgrundlag – link**

[§ 24 i Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udvikling af almene boliger til særligt udsatte grupper \(skæve boliger\).](#)

## **Sagshistorik, henvisninger**

Byrådets møde den 12. oktober 2016: [Punkt 223: Beslutning om placering af små boliger samt skæve boliger](#)

Kommunalbestyrelsens møde den 16. maj 2018: [Punkt: 96: Godkendelse af Lejerbos projekt for skæve boliger på Tåstrup Byvej, Holbæk](#)

Kommunalbestyrelsens møde den 12. september 2018: [Punkt 176: Beslutning om godkendelse af salg af Tåstrup Byvej 37](#)

Kommunalbestyrelsens møde den 22. januar 2020: [Punkt 8: Beslutning om annullering af betinget købsaftale for Lejerbos køb af Tåstrup Byvej 37, Holbæk samt frigivelse af midler til oprensning af grunden](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Oversigtskort Worsøes Have.

# Punkt 202: Beslutning om revideret ejerstrategi for FORS

20/9866

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ejerstrategien for FORS vedtages med de ændringer, som blev vedtaget i Roskilde Kommunes Byråd den 27. maj 2020

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune ejer sammen med Roskilde og Lejre Kommuner forsyningsselskabet FORS. Ejerkommunerne har i fællesskab udarbejdet ejerstrategien for FORS, som blev indstillet til vedtagelse sideløbende i de tre kommuner i maj 2020 med henblik på at kunne vedtages endeligt på FORS' generalforsamling den 29. maj 2020. Ejerstrategien var indstillet til godkendelse i ejerkommunerne marts/april, men blev udsat i Økonomiudvalget i Holbæk Kommune. Økonomiudvalget ønskede nogle ændringer, som herefter blev indarbejdet.

Holbæk Kommune vedtog ejerstrategien for FORS A/S den 20. maj 2020. Ejerstrategien blev også vedtaget i Roskilde og Lejre. I Roskilde blev ejerstrategien dog vedtaget med ændringer, som kræver, at sagen genbehandles i Holbæk og Lejre. Ejerstrategien blev derfor heller ikke behandlet på generalforsamlingen i FORS. Nedenfor gennemgås ændringerne. Vedhæftet er ejerstrategien, som den blev vedtaget på møderne i maj. Hvis ændringerne vedtages, vil de blive indarbejdet i den endelige udgave af ejerstrategien

Ændring til ejerstrategiens punkt 4: Samarbejde mellem Fors og ejerkommunerne

Roskilde Kommunes Byråd har vedtaget, at "Der bør holdes minimum 4 bestyrelsesmøder årligt for at opretholde et rimeligt kendskab til løbende udfordringer. (Ændring til punkt 4, ad b)".

Derfor ændres formuleringen i ejerstrategien til:

"Der skal afholdes minimum 4 årlige bestyrelsesmøder samt eventuelle ekstraordinære bestyrelsesmøder, workshops mv. efter behov."

Den nuværende praksis for FORS' bestyrelse er at afholde seks årlige møder. Det vurderes derfor ikke at have nogen umiddelbare konsekvenser at hæve minimumskravet til fire bestyrelsesmøder.

Ændring til ejerstrategiens punkt 3.3.1: Takstpolitik

Roskilde Kommunes Byråd har vedtaget at "Takst niveauet skal følge serviceniveauet og ikke følge sammenlignelige forsyninger. (Ændring til 3.3.1 takstpolitik)"

Derfor ændres formuleringen i ejerstrategien til:

"FORS skal drives ud fra et princip om lave og stabile takster under hensyntagen til FORS' formål, nationale/kommunale krav og lovgivning, forsyningssikkerhed samt en ambitiøs klima-, energi- og miljøprofil. Taksterne fastsættes af bestyrelsen på baggrund af de gældende love og regler. Takstniveauet skal følge serviceniveauet. Ved fastsættelse af takster skal ligeledes sikres, at FORS værdier kan fastholdes over en årrække."

Administrationen vurderer, at ændringen ikke har væsentlig betydning, idet effektivitet og konkurrencedygtighed fremgår af FORS' formål (punkt 2 i ejerstrategien) og dermed ikke udskrives af ejerstrategien. Derudover er størstedelen af FORS' forretning underlagt hvile-i-sig-selv-princippet og diverse prislofter og må derfor forventes at følge serviceniveauet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Økonomiudvalget d. 18.03.2020 [pkt. 53: Beslutning om ejerstrategi for FORS](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Ejerstrategi for FORS 2020 - som vedtaget i maj 2020

# Punkt 203: Godkendelse af anbefalinger fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

18/25743

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentraliserings anbefaling til kommende projektudvalg godkendes
2. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentraliserings anbefalinger til plejecentrene og deres interne samarbejdspartnere godkendes og at Udvalget for Ældre og Sundhed i samarbejde med plejecentrene og deres interne samarbejdspartnere sikrer, at alle anbefalinger og opmærksomhedspunkter på udvalgets område udmøntes i konkrete lokale initiativer
3. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentraliserings anbefalinger til understøttende funktioner - indkøb, rengøring og drift og vedligehold - på skoleområdet godkendes og at Udvalget for Børn og Skole i samarbejde med skoler og relevante samarbejdspartnere sikrer, at alle anbefalinger på udvalgets område udmøntes i konkrete lokale initiativer

## Beskrivelse af sagen

Et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af A, F, L, O og Ø indgik i november 2017 en politisk aftale (konstitueringsaftalen), som indebar, at der for perioden august 2018 – juli 2020 skulle nedsættes et projektudvalg for afbureaukratisering og decentralisering.

Projektudvalget fik ved Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. juni 2018 om godkendelse af udvalgets kommissorium til opgave at udarbejde konkrete anbefalinger til afbureaukratisering og decentralisering, som på én og samme tid bidrager til at øge kvaliteten af service til og øge værdi for borgere, medarbejdere, fremme virksomheder og lokalområdets udvikling samt øge effektiviteten i løsning af opgaverne.

Projektudvalgets arbejde har været prioriteret på dels skoleområdet og dels ældreområdet, hvortil deres anbefalinger nu foreligger.

Udvalget for Børn og Skole behandlede på deres møde den 3. juni 2020 som punkt 67 projektudvalgets anbefalinger vedrørende skoleområdet. Udvalget indstillede enstemmigt anbefalingerne godkendt. Den videre behandling af anbefalingerne sker med denne sag.

Udvalget for Ældre og Sundhed behandlede på deres møde den 4. juni 2020 som punkt 50 projektudvalgets anbefalinger vedrørende ældreområdet. Udvalget indstillede anbefalingerne godkendt. For begge indstillinger i punkt 50 gælder, at 3 (A, O, Ø) stemte for, mens 2 (B, V) stemte imod. Den videre behandling af anbefalingerne sker med denne sag.

Denne sag omfatter således den politiske godkendelse af de i alt 13 anbefalinger og to opmærksomhedspunkter, som er udarbejdet på baggrund af projektudvalgets arbejde. Anbefalingerne er inddelt i tre dele:

- en anbefaling til kommende projektudvalg
- tre anbefalinger og to opmærksomhedspunkter til plejecentrene og deres interne samarbejdspartnere og
- ni anbefalinger til understøttende funktioner - indkøb, rengøring og drift samt vedligehold - på skoleområdet

Alle anbefalingerne er nærmere beskrevet i bilagene. Bilagene svarer til bilagene i sagerne behandlet i Udvalget for Ældre og Sundhed og Udvalget for Børn og Skole.

Projektudvalgets for Afbureaukratisering og Decentraliserings anbefaling til kommende projektudvalg på baggrund af projektudvalgets arbejde

På baggrund af projektudvalgets arbejde og erfaringer anbefaler udvalget:

- Kommunalbestyrelsen fastlægger en strategi for nedsættelse af projektudvalg, der sikrer, at projektudvalgene får bedst mulige arbejdsbetingelser, og at resultater/anbefalinger fra projektudvalgene giver mest mulig værdi for Kommunalbestyrelsen.

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering undersøgelse af de tre kommunale plejecentre og deres interne samarbejdspartnere

Projektudvalget har i perioden august 2019 til januar 2020 undersøgt plejecentrene og deres interne samarbejdspartnere for potentialer for enten afbureaukratisering eller decentralisering. Undersøgelsen bestod af følgende aktiviteter:

- Et forløb med fire workshops med medarbejdere fra de tre kommunale plejecentre, Nexusteamet (det fælles IT-system) og hjælpemidler.

Som supplement til forløbet har projektudvalget derudover gennemført følgende aktiviteter:

- Dialogmøde med faglige organisationer på ældreområdet
- Dialogmøde med Ældrerådet og Handicaprådet
- Dialogmøde med Ældresagen
- Vidensoplæg om Aktiv Hele Livet
- Vidensoplæg om velfærdsteknologi

Anbefalinger til plejecentrene og deres interne samarbejdspartnere

- Metoden Samskabt styring skal anvendes i hele kommunen
- Metoden Samskabt styring skal implementeres i hele kommunen
- Øget fokus på at implementere, følge op og evaluere

Opmærksomhedspunkt til plejecentre og deres interne samarbejdspartnere

- 1 Implementer demensstrategien
- 2 Krav til tilgængelighed ved nybyggerier til ældre

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering undersøgelse af understøttende funktioner

Projektudvalget har i perioden november 2019 til marts 2020 gennemført en undersøgelse af potentialer for enten decentralisering eller afbureaukratisering af de understøttende funktioner på folkeskoleområdet. Undersøgelsen bestod af følgende:

- Et dialogmøde med aktører fra skolerne, rengøring, indkøb og drift og vedligehold
- Tre arbejdsgrupper, der fik til opgave at komme med forslag til løsninger på nogle af de udfordringer, som blev udpeget på dialogmødet
- Et arbejds møde, hvor arbejdsgrupperne præsenterede deres forslag til løsninger for projektudvalget
- Et arbejds møde, hvor projektudvalget samlede op på input fra undersøgelsen.

Som supplement til undersøgelsen har faglige organisationer på skoleområdet og MED-udvalg på skoleområdet svaret på et spørgeskema om udfordringer med rengøring, indkøb og drift og vedligehold på skoleområdet.

Anbefalinger til indkøb på skoleområdet

- Beløbsgrænsen for brug af indkøbsaftaler skal meldes ud
- Indkøb af lokal frugt og grønt skal være mulig
- Koordinering af indkøb mellem skoler, SFO'ere og dagtilbud gøres mulig
- Dialog i hvert område om organisering af indkøbsopgaven
- Bedre introduktion til RAKAT og kommunens fødevareaftaler

## Anbefalinger til rengøring på skoleområdet

- 2.1 Synlig rengøring og udmelding om mulighed for egne rengøringsassistenter
- 2.2 Tættere dialog mellem skolerne og Kommunal Drift
- 2.3 Ny model for måling af oplevet tilfredshed med rengøringen på skolerne

## Anbefalinger til drift og vedligehold på skoleområdet

- Samarbejde på tværs om nye systemer

## Økonomiske konsekvenser

### Anbefaling om kommende projektudvalg

Det vurderes, at det ud over den tid, der vil skulle afsættes til at udarbejde en strategi for nedsættelse af projektudvalg, vil en gennemførelse af anbefalingerne være udgiftsneutralt.

I det omfang projektudvalg i den næste valgperiode 2021-2025 nedsættes senere end ved valgperiodens begyndelse – fx først efter seks måneder - vil der være en økonomisk besparelse det første år. Besparelse i vederlag vil afhænge af antal projektudvalg og antal medlemmer.

### Anbefalinger til plejecentrene og deres interne samarbejdspartnere

Det er vurderingen, at hovedparten af de forslag, som Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering anbefaler og peger på, er udgiftsneutrale. Dog skal det bemærkes, at nybyggeri egnet til ældre og handicappede i visse tilfælde kan blive dyrere afhængigt af de krav, der stilles til byggeriet.

### Anbefalinger til understøttende funktioner på skoleområdet

Anbefaling 1.1 -1.5: De fem anbefalinger om indkøb på skoleområdet vurderes ikke at få væsentlig økonomisk betydning, da skolernes indkøb af fødevarer vedrører en mindre del af skolernes budgetter.

Anbefaling 2.1- 3.1: Anbefaling 2.2 og 3.1 om rengøring og drift og vedligehold på skoleområdet, som Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering anbefaler, er udgiftsneutrale.

Anbefaling 2.1: En reduktion på op til 15 pct. af kommunes samlede kontraktsum til rengøring vil formodentlig have en negativ økonomisk konsekvens som følge af at kommunes samlede kontraktsum kan blive 15 pct. mindre. Den præcise merudgift kan ikke umiddelbart beregnes. De skoler, som vælger at ansætte egne rengøringsassistenter må qua overenskomsterne forvente at skulle betale mere for rengøring. En eventuel merudgift vil være udgiftsneutral for kommunen samlet set, da en eventuel merudgift skal finansieres af den enkelte skole.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Ad 1: Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, F, L, V og Ø)

Imod stemte 1 (I)

Ad 2 og 3: Indstilles ikke godkendt.

For stemte 4 (A, F, L og Ø)

Imod stemte 4 (B, C, I og V)

## **Bilag**

Bilag 1\_ Anbefaling om kommende projektudvalg

Bilag 2 Generelle anbefalinger og anbefalinger til plejecentre og deres interne samarbejdspartnere

Bilag 3 Faglige kommentarer til Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentraliserings anbefalinger

Bilag 4 Anbefalinger til understøttende funktioner på skoleområdet

Bilag 5 Faglige kommentarer til anbefalinger til understøttende funktioner på skoleområdet.pdf

# Punkt 204: Godkendelse af aftaler om Sorø og Lejre kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen

20/2188

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune godkender aftaler om Lejre Kommunes og Sorø Kommunes udtræden af Vestsjælland Brandvæsen som beskrevet i bilag 1-4

## Beskrivelse af sagen

Lejre og Sorø kommuner har meddelt de øvrige ejerkommuner i Vestsjællands Brandvæsen, at de ønsker at træde ud af selskabet med udgangen af kalenderåret 2020. Udmeldelsen sker i overensstemmelse med vedtægten for Vestsjællands Brandvæsen.

Beredskabskommissionen tiltrådte i januar 2020 principper for, hvordan kommunerne skal træde ud af selskabet. På baggrund heraf foreligger nu forslag til aftaler for henholdsvis Lejre og Sorø kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S. Aftalerne er grundlæggende enslydende. Lokale forhold betyder dog, at aftalerne på få punkter er afvigende.

Aftalerne består af selve aftalen samt en række bilag, som konkretiserer / understøtter aftaleteksten. Aftalerne med bilagssamling fremgår af bilag 1-4 til dette dagsordenspunkt.

Aftalerne skal godkendes af alle nuværende ejerkommuner i Vestsjællands Brandvæsen samt af Ankestyrelsen.

Hovedvilkår for udtrædelsesaftalerne

Åbningsbalancen, som blev udarbejdet i forbindelse med etableringen af Vestsjællands Brandvæsen, og balancen i det godkendte regnskab for 2020 danner grundlaget for den økonomiske opdeling. Dvs. at den endelige økonomiske deling bliver effektueret, når det reviderede og godkendte regnskab for Vestsjællands Brandvæsen foreligger i foråret 2021.

Vestsjællands Brandvæsens revisionsfirma, Ernst & Young, har udarbejdet en estimeret fordeling af aktiver og passiver pr. 31. december 2020 på baggrund af de økonomioplysninger, der forelå pr. 24. juni 2020. Estimatet er vedlagt som bilag 5 til udtrædelsesaftalerne.

Lejeaftaler på bygninger, som Vestsjællands Brandvæsen I/S har lejet af de udtrædende kommuner, ophører med udgangen af 2020.

Materiel, som er placeret på brandstationerne i de udtrædende kommuner, forbliver som udgangspunkt på stationerne. Materiel til en værdiansættelse på under 100.000 kr. overdrages vederlagsfrit – materiel til en værdiansættelse på over 100.000 kr. indgår i den økonomiske opgørelse til den nedskrevne værdi pr. 31. december 2020.

Medarbejdere, som ved udgangen af 2020 er ansat med tilknytning til brandstationerne i de udtrædende kommuner, bliver virksomhedsoverdraget til den kommune, der skal drive stationerne fra 1. januar 2021, jf. reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.

Alle opgaver, som ikke udspringer af eller er relateret til redningsberedskabets aktiviteter jf. Beredskabsloven, som hidtil har været udført af mandskabet på brandstationerne i de udtrædende kommuner, videreføres af de kommuner, der driver stationerne fra 2021.

Det er aftalt, at de udtrædende kommuner og Vestsjællands Brandvæsen søger dispensation for udarbejdelse af ny risikobaseret dimensionering, således den eksisterende risikobaserede dimensionering i store træk videreføres i 2021 – så

hver af parterne i løbet af 2021 skal udarbejde og godkende ny risikobaseret dimensionering til ikrafttrædelsen den 1. januar 2022.

## **Økonomiske konsekvenser**

Godkendelse af udtrædelsesaftalerne har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, da de udtrædende kommuner udtager værdier fra selskabet svarende til deres ejerandel, og da værdiopgørelsen følger regnskabet for Vestsjællands Brandvæsen.

Lejres og Sorøs udtræden har dog økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommunes fremtidige driftsbetaling. I udkast til revideret budget for Vestsjællands Brandvæsen for 2021-2024 stiger Holbæk Kommunes driftsbetaling med ca. 700.000-1,1 mio. kr. om året, i forhold til den budgetterede driftsbetaling før Lejre og Sorøs udtræden. Dette er dog ikke en konsekvens af indholdet i udtrædelsesaftalerne, men en konsekvens af, manglende stordriftsfordele og opgradering af beredskabet i Kalundborg Havn. Der er stadig en del usikkerheder i budgettet, primært pga. følgende tre omstændigheder:

- 1) den fulde økonomiske konsekvens af Sorøs og Lejres udtræden kan nå at ændre sig, hvorved budgettet også skal tilrettes
- 2) det kommende arbejde med revidering af den risikobaserede dimensionering forventes at kunne indbringe nogle yderligere besparelser
- 3) merforbrug som følge af ændring i beredskabet i Kalundborg er endnu ikke vedtaget og det budgetterede beløb kan derfor ændre sig.

Holbæk Kommunes ejerandel stiger fra ca. 34 til ca. 47 % i forbindelse med Sorøs og Lejres udtræden.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Aftale om Lejre Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen

Aftale om Sorø Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen

Bilagssamling\_ Lejre

Bilagssamling\_ Sorø

Vedtægter for Vestsjællands Brandvæsen

# Punkt 205: Beslutning om nyt plejecenter i Holbæk by

20/14108

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. et nyt plejecenter i Holbæk by placeres i Holbæk Have
2. et nyt plejecenter i Holbæk by opføres i samarbejde med en almen boligorganisation
3. der afsættes midler i budget 2021-2024 til et nyt plejecenter i Holbæk by

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

I en behovs- og kapacitetsanalyse fra 2019 konkluderes det, at kommunen får behov for flere plejeboliger i Holbæk by. Dertil kommer, at Fripnejehjemmet Fjordstjernen har meddelt, at de over tid ønsker at udfase de 40 plejeboliger, som kommunen i dag visiterer borgere til, for at omlægge dem til handicapboliger. Samtidig erfarer kommunen, at borgerne på socialområdet bliver ældre og derved får et større plejebæhov, hvilket betyder, at der også bliver behov for plejeboliger til denne målgruppe. Samlet set betyder det, at kommunen på kort sigt vil få behov for ca. 60 plejeboliger og på længere sigt yderligere 60-90 plejeboliger.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 3. april 2020, at der skulle foretages en nærmere analyse af tre udvalgte placeringer for et nyt plejecenter i Holbæk by. Visionen for byggeriet er et moderne plejecenter, som skal rumme i alt 80 boliger fordelt på 65 plejeboliger, og 15 plejeboliger målrettet ældre på det specialiserede område. Dertil vil der være fælles servicearealer, udearealer og parkering på grunden.

Mulighedsanalysen af de tre placeringer er gennemført af Erik Arkitekter med understøttelse af administrationen. Resultatet er forelagt Kommunalbestyrelsen på temadrøftelse den 6. august 2020. Mulighedsanalysen er vedlagt som bilag 1.

Analysen kommer omkring de tre placeringer i forhold til størrelse, bygnings- og grundforhold, lokalplan, adgangsveje mv. Analysen omfatter desuden mulige ejer- og driftskonstruktioner og behandler ligeledes et perspektiv på den økonomiske anlægs- og driftsøkonomi i projektet.

Nedenfor er hovedpunkterne fra analysen beskrevet.

### Placering

De tre udvalgte placeringer er A) Holbæk Have; et nyt udviklingsområde med boliger, institutioner og rekreative områder, B) Den gamle svømmehal på Vandtårnsvej og C) Ved Sportsbyen; et ubebygget område vest for Sportsbyen.

Det samlede byggeri med 80 plejeboliger, dagcenter og serviceareal vil udgøre 7.572 m<sup>2</sup>, dertil kommer behov for yderligere areal til udemiljø og parkering. Med 80 plejeboliger opnår man et driftsmæssigt optimalt plejecenter, og der vil gå 10-15 år, før der opstår behov for yderligere boliger, jf. behov- og kapacitetsanalysen.

Herunder fremgår de væsentligste hovedpointer fra analysen:

#### A – Holbæk Have:

- Analysen peger på, at placeringen er fordelagtig, såfremt arbejdet med udviklingsområdet i Holbæk Have fortsættes og realiseres, fordi det spiller godt ind i den byudviklingsstrategi, som er for området.

- Holbæk Have er velegnet til placering af plejeboliger og inviterer til, at plejecentret kan blive en del af et nyt og spændende boligområde i Holbæk. Her kan skabes fællesskaber på tværs af naboskel, bolig/institutionstyper og generationer.
- Grundareal ca. 12.000 m<sup>2</sup>
- Ny lokalplan er under udarbejdelse: Der forventes, en bebyggelsesprocent på 90, samt mulighed for at bygge i 3-5 etager. Det er derfor ikke en udfordring at få plads til plejecenteret, og der er plads til senere udvidelse med op til 30 plejeboliger.

#### B – Den gamle svømmehal:

- Analysen peger på, at området i princippet er velegnet til placering af et plejecenter, idet der i forvejen er andre institutioner, samt blandede boligtyper i form af Ladegårdsparken, samt lavere byggeri med parcel- og rækkehuse.
- Der er potentiale for at plejecenteret kan blive en del af det omkringliggende nærmiljø, herunder fx have gavn af fællesskabet med daginstitution og/eller skole, men det kan kræve at der åbnes lidt op i det meget opdelte landskabsrum.
- Placeringen kræver miljøsanering og nedrivning af eksisterende bygninger (estimeret til ca. kr. 7,5 mio. ekskl. moms).
- Grundareal: ca. 15.383 m<sup>2</sup>
- Med den nuværende lokalplan kan der ikke bygges et plejecenter med 80 boliger pga. maxgrænser for bebyggelsesprocent og højde på byggeri. Der vil maksimalt kunne opføres 65 plejeboliger.
- Opførelse af et nyt plejecenter med 80 plejeboliger vil derfor kræve en ny lokalplan, som har en bebyggelsesprocent på 49 frem for 40, som nu. Udarbejdelsen af en ny lokalplan, herunder grænserne for bebyggelsesprocent, vil bero på en samlet vurdering af projektet og samspillet med resten af området. Inden en lokalplan vedtages, sendes den i høring. Det bemærkes, at en yderligere udvidelse af plejecenteret ikke vurderes realistisk.

#### C – Sportsbyen:

- Meget kuperet område, men med god mulighed for nærhed til natur, skov og udsigt til åbent landskab.
- Analysen peger på, at det er en mindre god beliggenhed i forhold til transportmuligheder for pårørende, samt for beboernes mulighed for at opleve et hverdagsliv i nærmiljøet. Området er præget af Sportsbyens bebyggelse, og kan være svær at associere til et hjemligt boligområde.
- Arealet kan benyttes til andre kommunale formål
- Grundareal: ca. 12.000 m<sup>2</sup> (evt. 18.500 m<sup>2</sup>)
- Under nuværende lokalplan kan der ikke opføres et plejecenter, og der skal derfor udarbejdes en ny. Den gældende lokalplan for Sportsbyen har en bebyggelsesprocent på 40. Samme niveau må forventes for dette område.
- Opførelse af et nyt plejecenter med 80 boliger vil derfor med al sandsynlighed kræve et større grundareal, hvis bebyggelsesprocenten skal overholdes.

#### Potentialer og begrænsninger ved placering

På baggrund af analysen er administrationens vurdering, at Holbæk Have er det mest attraktive område for placering af plejecentret. Her ligger et større potentiale anlægsmæssigt, nærhed til centrum, en sammenhængskraft med andre nybyggerier og plejecentret vil fremstå som en del af et byudviklet område, med stor nærhed til offentlige faciliteter, grønt nærmiljø, hverdagsliv og transportmuligheder, som vil komme til gavn for beboere, besøgende og pårørende. I området er der gode uderum, og den foreslåede Karréstruktur, lægger op til en effektiv plejedrift.

Placeres et nyt plejecenter på grunden, hvor den gamle svømmehal ligger, vil der være ekstra udgifter til sanering og nedrivning, ligesom det kan blive en udfordring at få lov til at bygge 80 plejeboliger pga. lokalplanens bebyggelsesprocent – måske det kun kan blive 65 plejeboliger.

På baggrund af behov- og kapacitetsanalysen og den aktuelle efterspørgsel på plejeboliger i Holbæk by, vil det ikke være optimalt at bygge et mindre center. Det er også relevant at sikre sig mulighed for at bygge til, da det vil være hurtigere, billigere og måske tilstrækkeligt i en periode, frem for at bygge nyt.

Placeres et nyt plejecenter ved Sportsbyen, opnår man nærhed til naturen, men vil ikke have samme muligheder for fællesskaber til andre i lokalmiljøet eller oplevelsen af hverdagsliv og aktivitet, der er omkring en, når centeret placeres mere bynært. Terrænforhold og forventet byggeprocent for grunden giver heller ikke mulighed for at opføre den mest optimale bygning for en effektiv plejefordrift.

I bilag 1, side 63-64, ses en nærmere gennemgang af argumenter for og imod de tre placeringer.

## Ejerforhold

Når der skal bygges nyt, kan man vælge forskellige modeller for opførelse, drift og ejerskab. I Holbæk Kommune gør vi i dag brug af flere forskellige modeller. Nedenfor fremgår forskellige eksempler:

Model 1) Samarbejde mellem kommune og almen boligorganisation (fx Samsøvej Plejecenter i Holbæk og Elmelunden Plejecenter i Jyderup)

Model 2) OPP light (fx Tysingehave i Tølløse)

Model 3) OPP / Pensionskasse (Friplejehjemprincip som fx Fjordstjernen blev opført ud fra)

Kommunen har gode erfaringer med model 1. Et samarbejde med en almen boligorganisation vil betyde, at de ejer og betaler for opførelse af boligerne, hvilket letter de kommunale anlægsudgifter. Dette kombineret med, at de almene boligselskaber udviser stor interesse for deltagelse i nyt byggeprojekt, anbefaler administrationen model 1. Under model 1 udfører kommunen selv plejecenterdriften.

Kommunen har også gode erfaringer med model 2, som dog kan kræve lidt flere administrative ressourcer i processen, så det tætte, gode samarbejde etableres og implementeres ordentligt. Til gengæld opnår man et helstøbt byggeri, hvor tilbudsgiver tvinges til at tænke byggeri, plejefordrift og bygningsvedligehold sammen fra start. I en OPP-konstruktion er kommunen bygherre og ejer både boliger og servicearealer. Den private part står for opførelse af plejecenteret og den efterfølgende pleje, samt drift og vedligehold af bygningen i en længere periode, hvorefter kommunen overtager.

For en nærmere beskrivelse af styrker og svagheder i diverse konstruktioner - se beskrivelse af modeller for etablering fra Kuben Management i bilag 2, side 6-7. I forhold til de økonomiske modeller, anlægsudgifter og driftsudgifter som omfatter driftsmodel 1, kan der læses yderligere i bilag 1, side 70.

I projektet er lagt en post ind i budgettet, som vedrører velfærdsteknologi. Således kan der arbejdes hen mod moderne og fleksible løsninger i byggeriet, tiltænkt ældre, sikkerhed og hygiejne, fx ved berøringsfri udstyr og bevægelsescensorer.

Endvidere er der i økonomien taget højde for, at byggeriet kan DGNB-certificeres (bæredygtigt byggeri).

Det videre arbejde

Hvis nærværende indstilling godkendes, vil det planlæggende arbejde sættes i gang.

- Indledningsmæssigt skal der laves aftale om bygherrerådgivning og et byggeprogram skal udarbejdes
- Boligselskaberne skal inviteres til at byde på opgaven, og kriterier herfor skal afklares

Administrationen vil senere i processen forelægge henholdsvis et dispositionsforslag og et projektforslag til politisk godkendelse. Forslagene vil indeholde byggeriets form og hvilke typer af rum byggeriet indeholder. Herefter vil der hovedprojekteres og efterfølgende bygges. På nuværende tidspunkt estimeres det, at aflevering og indflytning vil kunne ske medio 2024.

I arbejdet med planlægningen er bruger- og borgerinddragelse i høj fokus, fra de indledende faser og hen til aflevering. Dette sker for at invitere brugene ind allerede tidligt i projektet. I arbejdet udvælges specialister og relevante

arbejdsgruppedeltagere. Hovedtidsplan, procesplan samt politisk og administrativ proces er visualiseret i Bilag 1, side 67-68.

## **Økonomiske konsekvenser**

Hvis plejecenteret opføres i samarbejde med en almen boligorganisation, vil det få følgende økonomiske konsekvenser, som skal indarbejdes i budget 2021-2024:

Holbæk Kommune skal afsætte 17 mio. kr. til grundkapital til de 80 boliger.

Herudover skal der afsættes 40 mio. kr. (ekskl. moms) til etablering af servicearealer med mere.

Modsvarende forventes et statstilskud til etablering af servicearealerne på 3,2 mio. kr. og et grundsalg. Værdien af grundsalget udgør 16 mio. kr. i Holbæk Have, 10 mio. kr. ved Den gamle svømmehal og 15 mio. kr. ved Sportsbyen. Grundværdierne er behæftet med en vis usikkerhed, men svarer til værdien af lignede arealer.

I anlægsbudgettet er der i 2020 afsat 2 mio. kr. til udvidelse af Samsøvej Plejecenter, samt yderligere 8 mio. kr. i 2021. Det er tidligere i år besluttet ikke at bygge til, men i stedet bygge et nyt plejecenter. Herunder blev det også besluttet, at de 10. mio. kr. som er afsat til Samsøvej i stedet bevilges til Nyt Plejecenter Holbæk By.

Anlægsudgiften er skitseret i skemaet ”Anlægsudgifter og Finansiering” i Bilag 1, side 70.

## **Høring**

Høringsbrev udsendt den 1. juli 2020 til Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet. De skriftlige høringssvar vedlægges som bilag.

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen den 22. april 2020, [Punkt 92](#) Beslutning om placering af nyt plejecenter Holbæk.

Udvalget for Ældre og Sundhed den 3. februar 2020, [Punkt 16](#) Drøftelse af muligheder for etablering af flere plejeboliger.

Udvalget for Ældre og Sundhed den 23. september 2019 [Punkt 85](#) Orientering – Opfølgning på drøftelsen af tilvejebringelse af flere plejeboliger.

## **Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 10-08-2020**

Ad 1: A, V, O, B stillede følgende ændringsforslag: Plejecenteret placeres på grunden ved den gamle svømmehal.

For stemte ændringsforslaget stemte 4 (A, V, B, O).

Imod ændringsforslaget stemte 1 (Ø).

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

Ad 2 og 3: Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Socialudvalget den 10-08-2020**

Ad 1: A stillede følgende ændringsforslag: Plejecenteret placeres på grunden ved den gamle svømmehal.

For stemte 3 (A, Steffen Kisselhegn (V))

Imod ændringsforslaget stemte 1 (F)

Undlod at stemme 1 (Rasmus Brandstrup Larsen (V))

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

Ad 2: For stemte 4 (A, F, Steffen Kisselhegn (V))

Undlod at stemme 1 (Rasmus Brandstrup Larsen (V))

Indstilles godkendt.

Ad 3: Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Ad 1: Indstillingen fra Udvalget for Ældre og Sundhed og Socialudvalget indstilles ikke godkendt.

For stemte 3 (A, B og V).

Imod stemte 4 (C, F, L og Ø).

1 (I) undlod at stemme.

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For stemte 4 (C, F, L og Ø).

Imod stemte 3 (A, B og V), som gerne ser plejecentret placeret på grunden ved den gamle svømmehal.

1 (I) undlod at stemme.

Ad 2: Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, C, F, L og Ø).

Imod stemte 2 (B og V).

1 (I) undlod at stemme.

Ad 3: Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1\_Mulighedsanalyse\_NPHB.pdf

Bilag 2\_Beskrivelse og sammenstilling af modeller for etablering af plejecenter

Høringssvar\_Ældreråd\_Handicapråd

# Punkt 206: Beslutning om 3. fordelingsrunde for Corona-kompensation på Kultur området

20/11348

## Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

De uforbrugte midler i forhold til den afsatte ramme i puljen, afsat til corona-kompensation, forbliver i kassen.

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De uforbrugte midler i forhold til den afsatte ramme i puljen, afsat til corona-kompensation på kulturområdet, udloddes ved en 3. ansøgningsrunde, som vil være målrettet selvejende kulturinstitutioners indtægtstab. Midlerne skal findes i forbindelse med BR3

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. april 2020 at afsætte 400.000 kr. til at kompensere lokale foreninger og kulturaktørers udgifter i forbindelse med aflysning af arrangementer, på grund af COVID-19 restriktioner.

Efterfølgende er der via politiske aftaler etableret en række statslige hjælpepakker rettet mod foreningslivet:

- Coronapulje administreret af DIF/DGI (100 mio. kr.) (her kan foreninger søge mistede indtægter kompenseret.)
- Kompensation for arrangører af kultur- og idrætsarrangementer med 350+ deltagere, som modtager mindst 50% i offentligt tilskud (250 mio.kr.)

I dette lys har der været begrænset søgning til den kommunale pulje. I stedet har flere lokale kulturaktører efterlyst mulighed for kunne søge kompensation for mistede indtægter. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om de uforbrugte midler forbliver i kassen og puljen dermed lukkes.

## Beskrivelse af alternativ indstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. april 2020 at afsætte 400.000 kr. til at kompensere lokale foreninger og kulturaktørers udgifter i forbindelse med aflysning af arrangementer, på grund af COVID-19 restriktioner.

Efterfølgende er der via politiske aftaler etableret en række statslige hjælpepakker rettet mod foreningslivet:

- Coronapulje administreret af DIF/DGI (100 mio. kr.) (her kan foreninger søge mistede indtægter kompenseret.)
- Kompensation for arrangører af kultur- og idrætsarrangementer med 350+ deltagere, som modtager mindst 50% i offentligt tilskud (250 mio. kr.)

I dette lys har der været begrænset søgning til den kommunale pulje. I stedet har flere lokale kulturaktører efterlyst mulighed for kunne søge kompensation for mistede indtægter. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal laves en supplerende udlodningsrunde, hvor puljens anvendelsesområde ændres, så kulturaktørernes behov dermed bedre imødekommes.

## Baggrund

Holbæk Kommunes nuværende kompensationsordning dækker udgifter v. arrangementer, som er aflyst/ændret på grund af corona. Der har været 2 ansøgningsrunder, hvor i alt 6 foreninger har indsendt ansøgninger. De ansøgninger, som har levet op til ordningens kriterier, er blevet imødekommet. Der er bevilget i alt 72.532 kr. jf. vedlagte bilag.

Der er 327.468 kr. tilbage i puljen.

Den begrænsede søgning kan bl.a. skyldes, at foreninger har kunnet søge mistede indtægter kompenseret via coronapuljen administreret af DIF/DGI. Selvejende kulturaktører fx teatre og museer er ikke omfattet af DIF/DGI puljen, men har alene kunnet søge om lønkompensation samt kompensation for faste omkostninger. Der er ikke statslige puljer, som gør det muligt for de selvejende institutioner at modtage kompensation for mistede indtægter.

## Forslag til vilkår for 3. ansøgningsrunde

På denne baggrund vil Holbæk Kommune til oktober iværksætte en 3. ansøgningsrunde med særligt fokus på selvejende kulturaktører, som kommunen kan støtte.

Vilkårene for 3. ansøgningsrunde vil være:

- Selvejende kulturaktører hjemhørende i Holbæk Kommune kan ansøge om kompensation for dokumenteret indtægtstab.
  - o Dokumentation i form af foreløbigt regnskab for 2020 + seneste 2 års regnskaber.
- Det skal fremgå af dokumentationen, om ansøger har søgt og modtaget anden corona-kompensation eller modtaget andet særligt tilskud i 2020 fx, sommerferieaktiviteter.
- Ansøgere skal indsende likviditetsopgørelse

Hvis der bliver ansøgt om flere midler end der er i puljen (restsaldo er 327.468 kr.) vil midlerne blive fordelt forholdsmæssigt mellem ansøgerne på baggrund af ansøgernes likviditetsmæssige udfordringer. Det skal inddrages i vurderingen, i hvilket omfang ansøger har modtaget statslig corona-støtte eller anden særlig offentlig støtte i 2020.

Ansøgninger behandles af Kultur- og Fritidssekretariatet i overensstemmelse med de i sagen godkendte politiske kriterier.

## Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling: De uforbrugte puljemidler til corona-kompensation forbliver i kassen.

Alternativ indstilling: De resterende midler til corona-kompensation, 3. runde, skal findes i forbindelse med BR3.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, 8. april 2002, pkt. 79: [Beslutning om lokal erhvervs- og kulturpakke](#)

## Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 12-08-2020

Det indstilles, at den alternative indstilling tiltrædes, idet forsamlingshuse kan søge dækning af indtægtstab på kulturelle arrangementer.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

## Bilag

Bilag, corona-kompensation til foreninger (1+2 ansøgningsrunde)

# Punkt 207: Beslutning om støtte til etablering af ny udspringsfacilitet i Ugerløse Friluftsbad

14/10554

## Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives i alt 829.720 kr. til etablering af ny udspringsfacilitet i Ugerløse Friluftsbad fra de afsatte midler under økonomiudvalget til ”Projektomkostninger til opstart af anlæg”.

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune og Ugerløse Svømmeklub har gennem længere tid været i dialog om etablering af nye udspringsfaciliteter i Ugerløse Friluftsbad.

Ugerløse Svømmeklub har ansøgt Den A.P. Møllerske Støttefond om tilskud til projektet. A.P. Møller fonden har den 17. juni 2020 imødekommet ansøgningen og givet en bevilling på 1,0 mio. kr. til Svømmeklubben.

Det skal politisk besluttes, om Holbæk Kommune vil finansiere de resterende udgifter (829.720 kr.), så projektet kan realiseres.

### Projektindhold

Projektet indebærer etablering af nye udspringsfaciliteter – 1 m. vippe og 3 m. udpringsplatform v. Ugerløse Friluftsbad. Dermed bliver friluftsbadet den svømmefacilitet i kommunen med de højeste udpringsfaciliteter.

Etablering af udspringsfaciliteter i Ugerløse Friluftsbad vil gøre skabe faciliteter, som er attraktive for lokale børn og unge – herunder børn og unge, som ellers ikke er aktive i det lokale idrætsliv.

En uddybende beskrivelse af projektet, kan ses i vedlagte projektbeskrivelse.

Friluftsbadet er en kommunal facilitet. Derfor er det også Holbæk Kommune, som er bygherre på projektet. Svømmeklubben bidrager med delvis finansiering på 1,0 mio. i form af bevillingen fra den A.P. Møllerske Støttefond.

Det er ambitionen, at de nye udspringsfaciliteter skal være klar til sæsonstart i 2021 (primo maj 2021). Derfor skal anlægsprojektet igangsættes i efteråret 2020, når friluftsbadet lukker ned for sæson 2020.

### Projektets økonomi

Idet Holbæk Kommune er bygherre, kan Holbæk Kommune fratække moms i forbindelse med anlægsudgifter. Sideløbende skal Holbæk Kommune betale gavemoms, idet kommunen modtager økonomiske midler fra den lokale forening.

Det samlede budget for projektet er:

### Udgifter

Anlægsudgifter ex. moms 1.332.120 kr.

|  |               |
|--|---------------|
| Omkostninger v. projektering, myndighedsbehandling mv. | 200.000 kr.   |
| Administrative omkostninger (8 %)                      | 122.600 kr.   |
| Gavemoms (17,5% af 1.000.000 kr.)                      | 175.000 kr.   |
| Udgifter total   | 1.829.720 kr. |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Finansiering          |               |
| Fondstilsagn          | 1.000.000 kr. |
| Kommunal finansiering | 829.720 kr.   |
| Finansiering total    | 1.829.720 kr. |

## Økonomiske konsekvenser

Der er tale om en ”gearing” af et relativt mindre kommunalt økonomisk bidrag, hvor andre bidrager med størstedelen af økonomien.

Derfor anbefaler administrationen, at der frigives udisponerede midler under Økonomiudvalget i 2020, som beskrevet i indstillingen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne sag.

## Sagshistorik, henvisninger

30.10.2019, Udvalget for Kultur og Fritid: [punkt 104 – Drøftelse om udspringsplatform og vippe i Ugerløse Friluftsbad](#)

## Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 12-08-2020

Indstilles godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt.

## Bilag

VS: Tilbage melding på ansøgning om forslag til springtårn i Ugerløse friluftsbad - 2019.09.01 Ugerløse Friluftsbad Udspringsplatform Notat tekniskemuligheder med BILAG.pdf

VS: Tilbage melding på ansøgning om forslag til springtårn i Ugerløse friluftsbad - 190619\_Ugerløse friluftsbad\_slb.pdf

# Punkt 208: Beslutning om lejeaftale vedr. etablering og brug af åben terrasse til udendørs træning, Holbæk Sportsby

20/20018

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives bemyndigelse til at indgå lejeaftale med Sportsbyens træningscenter, om areal til udendørs træningsfaciliteter på åben tagterrasse i Holbæk Sportsby.

## Beskrivelse af sagen

Sportsbyens træningscenter ønsker at skabe alternative og attraktive træningsfaciliteter, der kan motivere til fysisk træning. Covid-19 situationen har vist et behov for alternative muligheder for fysisk træning. På den baggrund ønsker Sportsbyens træningscenter, at udvide træningscenteret med 240 m<sup>2</sup> åben terrasse til etablering af faciliteter til udendørs individuel styrketræning og holdtræning, f.eks, yoga, pilates o.lign.

Sportsbyens træningscenter er omfattet af ejerlejlighed 3, ejet af entreprenør Morten C. Henriksen.

Terrassen etableres med glasafskærmning. Dette sammen med den centrale placering ved indgangen til Holbæk Sportsby vil gøre træning langt mere synlig og dermed understrege liv og aktivitet.

Etablering af en terrasse til udendørs træning, understøtter Holbæk Kommunes ønske om at udnytte faciliteter og bygningsmassen bedst muligt til så mange idrætsaktiviteter, som muligt.

Sportsbyens træningscenter afholder udgifter til byggetilladelse, dokumentation i forbindelse med byggetilladelse, etablering og indretning samt efterfølgende vedligehold af terrasse og faciliteter.

Administrationen indgår lejeaftale med ejer af ejerlejlighed 3, Morten Henriksen, på følgende hovedvilkår.

Arealet indrettes af lejer med faciliteter til udendørs individuel- og holdtræning for brugere af Sportsbyens træningscenter. Arealet må desuden bruges til almindeligt ophold/tagterrasse. Eventuel ledig tid vil blive stillet til rådighed for andre brugere i Sportsbyen. Der vil blive stillet krav i lejeaftalen til begrænsning af støjgener i forhold til Sundhedscenteret

Lejeaftalen indgås for en periode på 10 år, med mulighed for forlængelse på yderligere 10 år, såfremt parterne er enige herom. Derved vil lejeaftalen afspejle den eksisterende OPP-aftale.

Sportsbyens træningscenter skal betale markedsleje, og administrationen har derfor indhentet en ekstern mæglervurdering, som lyder på 50 kr./m<sup>2</sup> ekskl. moms. Vurderingen beror på, at alle udgifter til etablering af terrasse og træningsfaciliteter, herunder udgifter til indretning, sikring af faciliteterne i forhold til formålet, flugtveje, bygningens stabilitet m.v., afholdes af Træningscenteret.

Der er ansøgt om brug af et areal på 240 m<sup>2</sup>. Den samlede årlige lejeindtægt beregnes til 240 m<sup>2</sup> x 50 kr. pr. m<sup>2</sup> = 12.000 kr. ekskl. moms.

Med henvisning til forlig mellem Holbæk kommune og Fonden Holbæk Sportsby, godkendt af kommunalbestyrelsen den 2. april 2020, er indgået aftale om ligelig overskudsdeling af lejeindtægter for overskudskapacitet i Holbæk Sportsby. Lejeindtægten skal således fordeles med 6.000 kr. til hhv. Holbæk kommune og Fonden Holbæk Sportsby.

Lejeaftalen kan indgås under forudsætning af, at Træningscenteret får byggetilladelse til etablering af en tagterrasse på indgangspartiet, samt senere ibrugtagningstilladelse. Ved indlevering af en byggeansøgning, kan Plan & Byg tage stilling til om/eller på hvilke betingelser, det kan tillades at etablere tagterrassen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Alle udgifter til etablering af terrasse og træningsfaciliteter, herunder udgifter til indretning, sikring af faciliteterne i forhold til formålet, flugtveje, bygningens stabilitet m.v., afholdes af Sportsbyens træningscenter ved entreprenør Morten Henriksen.

Årlig lejeindtægt af overskudskapacitet skal fordeles ligeligt mellem Holbæk kommune og Fonden Holbæk Sportsby. Årlig lejeindtægt er beregnet til 12.000 kr. ekskl. Moms, der således fordeles med 6.000 kr. til hhv. Holbæk kommune og Fonde Holbæk Sportsby.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Det vurderes, at der ikke er væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved etablering af udendørs fitness.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 12-08-2020**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Holbæk Sportsby etablering af åben terrasse til træning - kortbilag

Holbæk Sportsby - Ansøgning om udvidelse af træningscenteret 17.06.2020.pdf

# Punkt 209: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium, samt orientering om arbejdernes stade

15/47538

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives 6 mio. kr. af disponerede anlægsmidler til Brorfelde Observatorium under Udvalget for Kultur og Fritid i budget 2019 og 2020 iht. nedenstående investeringsoversigt.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. marts 2018 at disponere en 3-årig anlægsbevilling på 3 x 3,0 mio. kr. til realisering af Brorfelde Fase 2, omfattende:

- Udskiftning af elforsyning til kuplerne
- Sammenkobling af vandværkerne i Brorfelde
- Istandsættelse af Nr. 17 Foreningskuppel
- Istandsættelse af Nr. 9 Geologiens Hus
- Istandsættelse af Nr. 3 Værkstedet
- Separat kloakering på Brorfelde Observatorium
- Trafiksanering af vejkrydset Rute 57/Brorfeldevej
- Istandsættelse af Nr. 11 Naturens Hus.

Udover anlægsbevillingen i 2018, har Kommunalbestyrelsens den 6. februar 2019 besluttet at frigive yderligere 2,9 mio. kr. til realisering af arbejdet på Brorfelde. I forbindelse med denne beslutning, blev anlægsmidlerne til Istandsættelse af Nr. 3 værkstedet også omprioriteret.

Derudover har Brorfelde Observatorium modtaget donationer fra fonde, som indgår i finansieringen af anlægsarbejderne og til udvikling af nye udstillinger, sheltere, aktivitetsplads og virtuelt observatorium.

I det nedenstående er der givet en status på arbejdernes stade:

Udskiftning af elforsyning til kuplerne

Er udført og afsluttet 2018/2019.

Sammenkobling af vandværkerne i Brorfelde

Er udført og afsluttet i 2018/2019

Udover sammenkobling af vandværkerne blev der indenfor budgettet udført en sanering Brorfelde Observatorium vandværk og udskiftning pumpeanlægget.

Istandsættelse af Nr. 17 - Foreningskuppel

Bygningen og kuplen er istandsat.

Som en del af Virtual Observatory, som er støttet af Novo Nordisk Fonden, pågår ombygning af ny formidlingsplatform og mekanisk styring til kuplen.

Den ny opgraderede kuppel forventes åbnet i efteråret 2020.

#### Istandsættelse af Nr. 9 – Geologiens Hus

Geologiens Hus er istandsat og nyindrettet med nyt formidlingsrum.

Arbejderne er finansieret af anlægsmidler og tilskud fra Nordea-fonden, som en del af Istidsruten.

Geologiens Hus åbnede den 27. juni 2020.

#### Istandsættelse af Nr. 3 - Værkstedet

I anlægsbevillingen 2018 indgik alene en istandsættelse af tårnet, hvor de markante vinduespartier var i meget dårlig stand.

Sammen med tillægsbevillingen i 2019 modtog Brorfelde donationer på i alt 10 mio. kr., som indgår i finansieringen af en gennemgribende ombygning og istandsættelse af hele bygningen, og til ny udstilling og formidlingsfaciliteter.

Der pågår myndighedsbehandling med Slots- og Kulturstyrelsen. Værkstedet forventes åbnet til sommeren 2021.

#### Separat kloakering

FORS har i 2020 etableret ny offentlig spildevandsledning til Brorfelde, som Brorfelde Observatorium skal tilsluttes.

Før spildevandsledning kan tilsluttes skal det sikres, at regnvand bliver adskilt og håndteret som lokal afledning af regnvand (LAR).

Entreprenørarbejder til dette forventes opstartet og afsluttet i efteråret 2020.

#### Trafiksanering af vejkrydset Rute 57/Brorfeldevej

Der er udarbejdet et projektforslag, som skal bruges til dialog med Vejdirektoratet, lodsejere, naboer og ansøgning om dispensation fra fredningsbestemmelser. Dialog med lodsejere og myndighedsbehandling forventes at blive langvarig, og arbejdet bliver tidligst udført i 2021.

#### Istandsættelse af Nr. 11 – Naturens Hus

Midlerne til Nr. 11 er omprioriteret til Nr. 3 Værkstedet.

### **Økonomiske konsekvenser**

I nedenstående skema vist den samlede økonomi til anlægsprojekterne på Brorfelde Observatorium. Alle priser i mio. kr. ekskl. moms.

|                          | Anlægs-<br>bevilling<br>2018-2020 | Tillægs-<br>bevilling<br>2019 | Tilskud fra<br>fonde*) | I alt |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------|
| Elforsyning til kuplerne | 0,2                               |                               |                        | 0,2   |
| Sammenkobling af         | 0,3                               |                               |                        | 0,3   |

|                        |     |      |     |      |
|------------------------|-----|------|-----|------|
| vandværkerne           |     |      |     |      |
| Nr. 17 Foreningskuppel | 1,0 |      |     | 1,0  |
| Nr. 9 Geologiens Hus   | 1,0 |      | 0,7 | 1,7  |
| Nr. 3 Værkstedet       | 3,0 | 2,9  | 2,3 | 9,2  |
|                        |     | +1,0 |     |      |
| Separat kloakering     | 1,5 |      |     | 1,5  |
| Vejkrydset Rute 57     | 1,0 |      |     | 1,0  |
| Nr. 11 Naturens Hus    | 1,0 | -1,0 |     | 0    |
| Total                  | 9,0 | 2,9  | 3,0 | 14,9 |

\*) Kun den del af donationer, som er givet til anlæg.

Mindre ændringer i fordelingen af udgifterne mellem de enkelte delprojekter kan forekomme. Større ændringer vil blive forelagt til politisk godkendelse.

## Sagshistorik, henvisninger

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

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

## Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 12-08-2020

Indstilles godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt.

# Punkt 210: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 1.54 for Filmtorvet i Holbæk

19/8658

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 1.54 for Filmtorvet godkendes endeligt med de i sagsbeskrivelsen og bilaget angivne mindre rettelser

## Beskrivelse af sagen

Lokalplanforslag 1.54 har været udsendt i offentlig høring i 8 uger, og bliver nu fremlagt til endelig vedtagelse. På baggrund af høringssvarene er den endelige lokalplan ændret i forhold til det tidligere fremlagte forslag. Ændringerne og den endelige lokalplan er beskrevet nedenfor.

### Baggrund

Filmtorvet har, siden det blev anlagt i 2016, udgjort et offentligt byrum på vandringsruten rundt langs havnefronten. Torvet har dannet ramme omkring en række events, f.eks. koncerter, open-air filmforevisninger og havnefestivalen SKVULP.

Udover selve Filmtorvets areal, så indgår Kulturbioграфен med tilhørende parkering, sejlsportsområdet ved Finsings Plads og de tilstødende erhvervsarealer mod øst i lokalplanområdet.

### Lokalplanens indhold

Med lokalplanen gøres Filmtorvet til et permanent offentligt havnetorv, med mulighed for at afholde enkeltstående events, havnefestival m.m. Planen giver endvidere mulighed for at udføre tilbygning til biografen, samt at flytte en nuværende parkering fra torvet til en placering vest for biografen. Herved frigøres torvet til en egentlig torvedannelse uden kørende trafik.

Øst for Filmtorvet gives med planforslaget mulighed for at opføre ny bebyggelse i op til 3 etager.

Bebyggelsen kan rumme publikumsorienterede funktioner, der kan medvirke til at understøtte Filmtorvet som et aktivt byrum. Eksempelvis er med Havnegruppens anbefaling givet mulighed for indplacering af nyt teater, klatreklub og understøttende servicefunktioner. Derudover kan der inden for byggefeltene realiseres café, restauration og boligformål, eksempelvis i form af ungdomsboliger. Realisering af nyt byggeri på dette sted vil medvirke til at skabe en afgrænsning af Filmtorvets byrum, et rumligt veldefineret torv, der samtidig vil give en ny mulig aktiv side på torvet.

På det nordligste byggefelt, mod Finsings Plads, må alene opføres ny bebyggelse i 1 etage, tilpasset i skala og udformning til den eksisterende lave maritime træhusbebyggelse på dette sted.

De nye byggefelte, og de kommende nye aktiviteter, gives ny tilhørende parkeringsforsyning mod sydøst, hvorved det samlede område gives en ny velbeliggende ankomstmulighed.

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

### Ændringsforslag ved endelig vedtagelse

I den offentlige høring indkom bemærkninger fra Sejlsportsforeningerne ved Finsings Plads, hvori de gør opmærksom på, at delområde D til maritime formål ønskes justeret og udvidet mod syd, for at tilvejebringe tilstrækkeligt oplagsplads, i overensstemmelse med deres oprindelige ønske. Denne ændring indstilles tilnærmelsesvis imødekommet, således at delområdegrænsen trækkes længere mod syd. Dette indebærer en tilsvarende reduktion af p-areal for de nye funktioner langs Filmtorvet, men p-arealet vurderes dog fortsat at modsvare p-kapaciteten ved udbygning fremadrettet. Høringssvar samt administrativ behandling heraf er vedlagt sagen som bilag, inkl. illustration af ændret delområde D.

### Anlægsopgaver og grundsalg

Arealerne inden for området er overvejende kommunalt ejede, med undtagelse af Kulturbiografens område.

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

Den med planforslaget muliggjorte nye bebyggelse indebærer potentielt en kommunal indtægt ved grundsalg, afhængigt af hvilke af de givne anvendelsesmuligheder, der realiseres.

Endvidere er lokalplanområdet kortlagt som forurenede på vidensniveau V1, så realisering af ny anvendelse må forventes at medføre afledte udgifter til håndtering af jordforureningen.

### Bæredygtig byudvikling

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

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

Med planforslagene gives mulighed for at realisere nybyggeri, der skal leve op til gældende krav til bygningers isoleringsevne samt at indarbejde tekniske installationer som solceller for nedbringelse af ressourceforbruget.

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

## Økonomiske konsekvenser

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

Der er ikke afsat midler til disse anlægsinvesteringer, og realisering vil forudsætte, at der udarbejdes nye særskilte bevillingssager.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være yderligere klima- og miljømæssige konsekvenser end dem der er beskrevet i sagsfremstillingen.

## Høring

Lokalplanforslag 1.54 har været udsendt i offentlig høring og der er afholdt fordebat omkring planforslaget. Forslaget er endvidere udarbejdet i dialog med interessenter i nærområdet.

Der indkom 4 høringssvar i den offentlige høringsperiode, dels fra sejlsportsforeningerne ved Finsings Plads, fra sammenslutningen af beboere ved Havnefronten, fra klatreklubben og fra Holbæk Teater.

Jf. ovenstående sagsbeskrivelse samt bilag så indstilles forslag fra sejlsportsforeningerne ved Finsings Plads i vid udstrækning imødekommet, herunder disposition og flytning af delområdegrænse for bådeoplagspladser. Klatreklubben og Teatret finder, at der bør ske en nærmere bearbejdning af et teater- kulturhusprojekt, der kan udmøntes i en ny detaljeret projektlokalplan, men samtidig udtrykkes opbakning til en vedtagelse af den foreliggende rammesættende lokalplan.

Fra beboerne i havneområdet er udtrykt bekymring omkring Filmtorvets benyttelse til bl.a. spontane fester og uforsvarlig bilkørsel. Med planforslaget indplaceres nye funktioner i området, der vurderes at ville medvirke til en bredere benyttelse med flere aktører, som vil kunne få en præventiv effekt i forhold til nogle få brugergrupperes uhensigtsmæssige adfærd, og

samtidigt omlægges torvet, så uforsvarlig bilkørsel ikke fremadrettet er muligt på arealer forbeholdt bløde trafikanter. De specifikke ændringsforslag, og den administrative behandling heraf, fremgår af bilag til sagen.

## **Lovgrundlag – link**

Planloven

## **Sagshistorik, henvisninger**

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

Økonomiudvalget 10.10.2018, [pkt. 204](#), beslutning om prioritering af igangsætning af lokalplan for Filmtorvet

Kommunalbestyrelsen 15.5.2019, [pkt. 149](#), Beslutning vedr. lejeaftaler for erhvervsarealer øst for Filmtorvet (lukket punkt)

Økonomiudvalget 4.12.2019, [pkt. 227](#), beslutning om at indarbejde mulighed for udvidelse af Kulturbiografen i Lokalplan for Filmtorvet

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

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 03-03-2020 [pkt. 36](#)**

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2020 [pkt. 64](#)**

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02-04-2020 [pkt. 68](#)**

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-08-2020**

Indstilles godkendt

For stemte 3 (A,O og Ø)

Imod stemte 1 (I), idet det ikke ønskes, at filmtorvet permanentgøres som rekreativt område.

Karina Helmer (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, F, L, V og Ø).

Imod stemte 1 (I), idet det ikke ønskes, at filmtorvet permanent gøres til rekreativt område.

## **Bilag**

Lokalplan-1.54 Filmtorvet\_forslag.pdf

Skema med behandling af høringssvar-Forslag til Lokalplan 1.54 Filmtorvet\_17.6.pdf

# **Punkt 211: Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan nr. 13.02 Alkes Have, Knabstrup, til udsendelse i offentlig høring**

19/45292

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan nr. 13.02 Alkes Have, Knabstrup, godkendes til udsendelse i offentlig høring.

## **Beskrivelse af sagen**

### Baggrund og formål

Holbæk Kommune har udarbejdet forslag til kommune- og lokalplanlægning for opførelse af et bofællesskab i form af tæt/lav boligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter og fælleshus i Knabstrup.

Planlægningen udspringer af en særlig indsats; det tværgående projektsamarbejde ”Knabstrup sætter kurs”, igangsat af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne og Udvalget for Kultur og Fritid i september 2018. Formålet med den særlige indsats var at sætte gang i en bredere udvikling i lokalområdet, og styrke fællesskabet ved at understøtte aktiviteter i lokalsamfundet.

Planlægningen er sat i værk på baggrund af en ansøgning fra Boligselskabet Sjælland, der sammen med en potentiel beboergruppe har rettet henvendelse til Holbæk Kommune med et forslag om at oprette almene boliger i form af et bofællesskab med 40 boliger i den nordvestlige del af Knabstrup. Imødekommen af ansøgningen forudsætter denne planlægning i form af kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan nr. 13.02.

Formålet med lokalplanforslaget er at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for etableringen af bofællesskabet ved at muliggøre ny bebyggelse i form af tæt/lav boligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter og fælleshus.

### Planforslagenes indhold:

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et projektforslag for et bofællesskab med 40 boliger med tilhørende fællesfaciliteter og fælleshus. Bofællesskabet vil blive udformet som tæt-lav bebyggelse i mindre klynger omkring et fælles grønt rekreativt areal.

Den nye planlægning sikrer at den nye bebyggelse indpasser sig lokalområdets landsbykarakter med hensyn til proportioner, materialitet og farvevalg, og at den nye bebyggelse dimensioneres og placeres således at skyggegener begrænses så vidt muligt, samt at tilkørsel og parkering placeres således at der tages bedst muligt hensyn til de nærmeste naboer.

Planforslagene udlægger områdets anvendelse til boligformål, og fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 30 for derved at sikre større fælles opholdsarealer til områdets beboere, samt til håndtering af regnvand indenfor planområdet m.v. Derudover fastsættes en maksimal bygningshøjde på 8,5 m, samt maksimalt etageantal på én etage med udnyttet tagetage.

Formålet med kommuneplantillæg nr. 27 er at udlægge en ny kommuneplanramme, der kan erstatte eksisterende kommuneplanramme 13.B05 for så vidt angår planområdet i forslag til lokalplan nr. 13.02. De ca. 0,65 hA, der ikke er omfattet af eksisterende kommuneplanramme 13.B05 vil med forslag til kommuneplantillæg nr. 27 blive overført til byzone.

## Offentlig sti- og cykelforbindelse

Den eksisterende lokalplan nr. 13.01 udlægger et areal i 3 meters bredde til en offentligt tilgængelig cykel- og gangsti med belægning i asfalt og nedadrettet mastbelysning med et armatur på 5 m.

Den nye planlægning sikrer at denne stiforbindelse etableres indenfor planområdet, så der sikres en god sammenhæng mellem lokalplanområdet og de tilstødende arealer, men åbner op for flere former for belægning og belysning. Da det ikke vides hvornår tilstødende arealer byudvikles, og stiforbindelsen indtil for nu blot fører ud til en opdyrket mark, stiller lokalplanforslaget imidlertid kun krav om arealudlæg på 3 m med belægning i slotsgrus, stenmel eller anden fast permeabel belægning, og åbner også op for flere former for belysning end mastbelysning med et armatur på 5 m.

## Udvidet planområde

Der er i forbindelse med lokalplanforslagets udarbejdelse lavet en undersøgelse af nedsivningsforholdene i området. Rapporten konkluderer, at størstedelen af lokalplanområdet ikke er egnet til nedsivning pga. højt grundvandsspejl og jordbundens sammensætning, der medfører at regnvandet har relativt svært ved at nedsive.

Af denne grund er planområdet i planforslaget blevet udvidet med ca. 0,5 hA mod nordvest, så det kan rumme et regnvandsbassin på ca. 0,2 hA.

Denne udvidelse forudsætter en politisk godkendelse af det ekstra grundsalg, og denne beslutning har sit eget dagsordenspunkt, som vil blive forelagt politisk samtidigt med denne beslutning om godkendelse af forslag til udsendelse i offentlig høring

Såfremt salget ikke godkendes, tilrettes planforslagene, så planområdet udelukkende består af den nuværende matrikel 2B.

## Matrikulære skel

De matrikulære skel er ikke blevet digitaliseret korrekt, men er ved at blive tilrettet af en landinspektør.

Da kortbilagene er baseret på de digitale kort, er de matrikulære skel heller ikke angivet korrekt på disse. Administrationen vurderer at tilretningen af matrikelskellene vil være af mindre betydning for disponeringen af planområdet, og kortbilagene vil blive opdateret efter de nye skel, så snart administrationen har disse i hænde.

## Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2020 afsat midler til grundkapital i forbindelse med etablering af de almennyttige boliger som lokalplanen i Knabstrup skal muliggøre. Der er ikke viden eller formodning om yderligere økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Høring

Projektet udspringer af den særlige indsats ”Knabstrup sætter kurs”, som var et længerevarende og forpligtende samarbejde mellem Holbæk Kommune og frivillige borgere i lokalområdet, og i den forbindelse har der været en del offentlighed omkring projektet.

Forud for planudarbejdelsen gennemførte Holbæk Kommune en idefase fra d. 5.–20. februar 2020. I den forbindelse modtog kommunen i alt to høringssvar, hhv. fra en nabo og Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk. Høringssvarene omhandlede primært skyggegener og bebyggelsens omfang og placering. Det er vurderet, at ingen af de indkomne ønsker/bemærkninger er i strid med det, der muliggøres med planlægningen.

Lokalplanforslaget vil blive udsendt i offentlig høring i otte uger. I høringsperioden vil det være muligt at komme med høringssvar, og der vil også blive afholdt et borgermøde.

## Lovgrundlag – link

[Planloven](#)

## Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget, d. 7. august 2019, punkt 206: Beslutning om henvendelse om opførelse af alment bofællesskab i Knabstrup

<https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#82993452-e43b-477f-b18b-bdae32ab1e55&punktid=ee588a19-a837-4fa7-811e-8a27e5683b87>

Igangsættelse og prioritering

Udvalget for Klima og Miljø, d. 26. november 2019, punkt 147: Beslutning om igangsættelse af nye planer

<https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#adba49f4-7929-4b9f-8324-b52bfce71e2a&punktid=219bf0e5-628a-4ae8-ab7f-84ca8c4e16e7>

Økonomiudvalget, d. 4. december 2019, punkt 227: Beslutning om igangsættelse af nye planer

<https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#27382b68-8eea-4c30-9aae-e34f9a0315ef&punktid=1de60885-4c30-4350-aed7-cda85d3593ad>

## Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-08-2020

Indstilles godkendt.

Karina Helmer (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt.

## Bilag

Forslag LP 13.02.pdf

Forslag KP-tillæg 27.pdf

Miljøscreening.pdf

Oversigt over forslag og bemærkninger fra idefasen.pdf

# **Punkt 212: Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og Lokalplanforslag 1.56 for Karré 5 Holbæk Havn til udsendelse i offentlig høring**

20/9234

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og Lokalplan 1.56 for Karré 5 godkendes til udsendelse i offentlig høring
2. at der ikke udarbejdes en miljørapport, jf. konklusionen i miljøscreeningen

## **Beskrivelse af sagen**

### **Baggrund**

Karré 5 er del af et attraktivt beliggende byområde i Holbæk, tæt ved fjorden og centralt i byen. Det ligger i den østlige del af havnen, i et delområde, hvor de omkringliggende grunde er ved at blive bebygget, hvorefter delområdet er fuldt udbygget.

Området er et tidligere erhvervsområde, der gennem en årrække blev anvendt til havneerhverv, og den eksisterende hovedbygning på ejendommen blev tidligere anvendt som frysehus, inden omdannelse til de nuværende aktiviteter; fitnesscenter, eventhal, liberale erhverv m.v.

Ejer ønsker at ombygge, renovere og tilbygge de eksisterende bygninger i stedet for at gennemføre en nedrivning og opføre ny bebyggelse i henhold til gældende Lokalplan 1.46. Den ønskede tilbygning forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan.

### **Planforslagenes indhold**

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af Karré 5 til centerformål, herunder liberalt erhverv, fitnesscenter, eventhal, parkeringsformål og boliger. Lokalplanen har desuden til formål at muliggøre realisering af et parkeringshus med ca. 220 p-pladser på samme areal, hvor der i dag forefindes fladeparkering, jf. illustrationsplan på kortbilag 2 i lokalplanforslaget. Lokalplanen skal sikre, at en ombygning af eksisterende bebyggelse og tilbygning hertil, tilpasses harmonisk til det omkringliggende område og medvirker til at give ejendommens samlede arkitektoniske udtryk et løft. Ejendommen er omfattet af gældende Kommuneplanramme 1.H03. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanrammen for så vidt angår anvendelse, maksimal bygningshøjde, m.v., men udvider den fastsatte bebyggelsesprocent på maks. 115 til 140. Planlægningen forudsætter derfor udarbejdelse af kommuneplantillæg, og der er udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 29, indeholdende ny kommuneplanramme 1.H06 for den konkrete ejendom.

## Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget, der konkluderer, at planforslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Den med planforslaget muliggjorte bebyggelse tilpasses eksisterende bygningshøjder. De eksisterende veje vurderes at kunne håndtere de afledte ændringer i medfør af planforslaget, uden at dette indebærer væsentlige påvirkninger på det omkringliggende miljø.

## Bæredygtig byudvikling

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

Med planforslagene gives mulighed for at realisere nybyggeri, der skal leve op til gældende krav til bygningers isoleringsevne samt at indarbejde tekniske installationer som solceller for nedbringelse af ressourceforbruget.

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

## Økonomiske konsekvenser

Vedtagelse af planforslaget vedrører et privat udviklingsområde og indebærer ikke kommunale udgifter.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være yderligere klima- og miljømæssige konsekvenser end dem der er beskrevet i sagsfremstillingen.

## Høring

Med godkendelse af Lokalplanforslag 1.56 udsendes dette i offentlig høring, og der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Der er afholdt fordebat omkring planforslaget. Der indkom et enkelt høringssvar fra en af nabokarréerne, hvori der udtryktes bekymring for, om projektet indeholder gratis offentlig parkering, der i givet fald vil kunne vanskeliggøre salg af p-pladser i igangværende nabobyggers p-kældre.

Nærværende planlægning regulerer ikke ejerforhold eller hvorvidt der opkræves betaling for parkering, herunder hvorvidt der realiseres offentlig parkering.

## Lovgrundlag – link

Planloven

## Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-08-2020

Indstilles godkendt.

Karina Helmer (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt.

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

1 (Ø) undlod at stemme.

## Bilag



# Punkt 213: Beslutning om igangsætning af ny planlægning for et seniorbofællesskab ved Østerled i Holbæk Øst, Holbæk

20/17976

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Planlægning for et seniorbofællesskab ved Østerled i Holbæk Øst prioriteres igansat 3. kvartal 2020 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen.

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning fra grundejer om igangsætning af ny planlægning for et seniorbofællesskab ved Østerled i Holbæk Øst.

Nuværende anvendelse og plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i byzone ved Østerled i Holbæk Østby, og omfatter ca. 23.550 m<sup>2</sup>.

Planområdet har i en lang årrække været overvejende anvendt til erhvervsformål, men blev med gældende lokalplan nr. 3.40 udlagt til boligformål med mulighed for mindre ikke-miljøbelastende erhvervsformål. Den gældende lokalplan fastlægger at bebyggelsen skal udføres som tæt-lav- eller etagebyggeri.

Derudover er planområdet omfattet af kommuneplanramme 3.B16, hvor det udlægges til en blanding af åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse, samt etageboliger.

Der ønskes ny planlægning for området, idet den eksisterende lokalplan bl.a. indeholder bestemmelser om byggefelter, som ikke harmonerer med principperne for udformningen af bebyggelsen i projektforslaget.

Fremtidig anvendelse og indhold i den nye planlægning (se bilag 1, lokalplanafgrænsning)

Den nye planlægning har til formål at muliggøre opførelse af et seniorbofællesskab i form af etageboliger i to karrébebyggelser med overdækkede atriumgårdrum, samt tilhørende fælles friarealer og færdsels- og parkeringsarealer.

Lokalplanen vil fastholde områdets anvendelse til boligformål, og fastsætte rammer for en maksimal bebyggelsesprocent på 70, maksimal bygningshøjde på 12 meter, samt maksimalt etageantal på tre etager, svarende til eksisterende rammebestemmelser.

Den ønskede planlægning vurderes ikke at indebære væsentlige påvirkninger af naboer i forhold til lys-, skygge- og lugtpåvirkninger eller indbliksgener.

Projektindhold (se bilag 2, vejledende skitse)

Ansøger/grundejer ønsker at etablere et seniorbofællesskab med fokus på bæredygtige løsninger og sociale fællesskaber.

Området skal i fremtiden anvendes til ca. 150 seniorboliger samt tilhørende fælleshuse, gæsteboliger og værksteder i tilknytning til de overdækkede atriumgårdrum.

Projektforslaget bygger på bæredygtige principper, og udvikles med fokus på projektets samlede energi- og ressourceforbrug, både når det gælder drift og anlæg. Projektudviklers målsætning er et CO<sub>2</sub>-neutralt byggeri, der vil kunne opnå bæredygtighedscertificeringen DGNB Gold

En DGNB-certificering garanterer, at bygningen performer bedre og mere bæredygtigt end de lovmæssige krav og generel praksis. Valget at DGNB-kriterierne medfører at der bliver stillet højere krav til materialer, udformning, indeklima og

miljø end ved konventionelt byggeri, og det vurderes derfor, at valget af DGNB-kriterierne vil have en positiv effekt på byggeriet.

DGNB består af en række kriterier, der tilsammen bruges til at evaluere en bygning eller et byområde. DGNB vurderer byggerier ud fra følgende bæredygtighedsaspekter: miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed og vurdering af tekniske kvaliteter ved de fysiske rammer og udviklingsprocessen. På baggrund af denne evaluering tildeles projektet en sølv-, guld- eller platincertificering.

#### Planproces

Administrationen vurderer at lokalplanen er egnet til delegation, da der ikke er tale om en ny udstykning, og nærværende lokalplan ikke afviger væsentligt fra den eksisterende lokalplan nr. 3.40. Endvidere holder kommende lokalplan sig indenfor kommuneplanrammen.

Det vurderes, at planlægningen kan igangsættes i 3. kvartal 2020 og at lokalplanforslaget kan sendes i offentlig høring i 4 uger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

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

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

### **Høring**

Lokalplanforslaget skal i 4 ugers høring, hvor der afholdes borgermøde.

### **Lovgrundlag – link**

[Planloven](#)

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-08-2020**

Indstilles godkendt.

Karina Helmer (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Godkendt med bemærkning om, at planlægningen ikke delegeres.

### **Bilag**

Bilag 1\_Lokalplanafgrænsning.pdf

Bilag 2\_Vejledende skitse.pdf

# Punkt 214: Beslutning om igangsættelse af ny lokalplan for idrætspladsen på Orø

20/9943

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplanlægning for idrætspladsen på Orø prioriteres igangsat i 4. kvartal 2020

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en henvendelse om at opføre en pavilion til brug for foreningsformål på området ved Orø idrætshal. Den nuværende lokalplan giver ikke mulighed for den ansøgte bebyggelse. Administrationen anbefaler derfor, at der udarbejdes en ny lokalplan for området, for at give mulighed for en bredere udnyttelse af området til glæde for de mange aktive foreninger på Orø.

Nuværende anvendelse og plangrundlag

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Bybjerg. Området omfatter ca. 3,1 ha. på østsiden af Brøndevvej. Området er beliggende i byzone, og mod syd og øst er området beliggende ud til det åbne land, mens området mod nord og vest er afgrænset af boliger og Brøndevvej. Områdets afgrænsning fremgår af bilag 1.

Området er omfattet af kommuneplanramme 4.F03, der udlægger området til sports- og idrætsanlæg, større rekreativt område samt øvrige ferie- og fritidsformål. Kommuneplanen fastsætter en bebyggelsesprocent på 15 for området, og en maksimal bebyggeshøjde på 2 etager og 8,5 meter. Lokalplanen vil være i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

Området er for langt størstedelen ejet af Holbæk Kommune, mens en lille del mod syd er ejet af TDC. På dette område er der opstillet en gittermast. Den nye lokalplan vil fortsat give mulighed for gittermast på dette område.

Indhold i den nye planlægning

Der er allerede iværksat planer for Øasen-projektet på området. Øasen-projektet kan rummes indenfor den nuværende lokalplan, men der er yderligere efterspørgsel på mulighed for bebyggelse og anvendelse til flere foreninger på området. Det vurderes således hensigtsmæssigt, at en ny lokalplan giver flere muligheder for bebyggelse f.eks. til ungdomsklub, pavilloner og evt. lokalhistorisk museum. Hensigten med en ny lokalplan er derfor at muliggøre flere anvendelser og yderligere bebyggelse på området. Hallen og den nuværende vejadgang til området fra Brøndevvej fastholdes.

Der er desuden fra lokale foreninger ytret ønske om mulighed for mere bebyggelser på arealet. Den konkrete henvendelse om bebyggelse drejer sig om en togklubben, der ønsker at opføre en bygning til foreningsformål på området.

Planproces

Da projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen skal der alene udarbejdes en lokalplan for projektet. Det foreslås, at arbejdet med lokalplanen igangsættes i 4. kvartal 2020, og at der gennemføres en proces, hvor der sikres en bred inddragelse af de potentielle brugere af området. Det vil sige, at bl.a. togklubben og Øasen inddrages i arbejdet, så der kan indtænkes fælles/fleksible muligheder på området. Planforslagene fremlægges til politisk behandling og forslag til lokalplan udsendes i 4 ugers offentlig høring.

Det må forventes, at naboerne til området kan være modstandere af en ny lokalplan der muliggør flere aktiviteter på området, på grund af risiko for nabogener.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

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

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

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-08-2020**

Indstilles godkendt.

Karina Helmer (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Godkendt.

### **Bilag**

bilag

# Punkt 215: Igangsættelse af planlægning for stationsbygningen i Jyderup

20/11144

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Planlægning for Jyderup Stationsbygning prioriteres igangsat 4. kvartal 2020 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen.

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning fra ejeren af stationsbygningen i Jyderup om igangsætning af ny planlægning, som muliggør ny anvendelse til hotel.

Jyderup Handleplan beskriver en mangel på overnatningsmuligheder i Jyderup. Jyderup Stationsbygning er, på grund af dens centrale, stationsnære beliggenhed, velegnet som hotel.

Bygningen er et markant byggeri i gule tegl fra 1897 og er udpeget som bevaringsværdig. Den er en del af kulturmiljøet omkring stationen, hvor den beskrives som et omdrejningspunkt for hele byen.

### Formål

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etableringen af 6 hotelværelser i stationsbygningen samt at sikre bygningens bevaringsværdier gennem bevarende bestemmelser.

### Nuværende anvendelse og plangrundlag

Stationsbygningen anvendes i dag til café og stationsfaciliteter. Området er i dag omfattet af kommuneplanramme 11.J01, som foreskriver en anvendelse til jernbaneareal og centerformål.

Den gældende lokalplan nr. 50 - 48, udlægger områdets anvendelse til trafik- og stationsformål.

### Fremtidig anvendelse og plangrundlag

Planlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanrammen som blandt andet udlægger området til centerformål. Planlægningen er ikke i overensstemmelse med lokalplanen som udlægger området til anvendelse trafik- og stationsformål.

Områdets fremtidige anvendelse kommer til at være centerformål herunder liberalt erhverv, hotel, kontorer, restaurant og lignende. Kommende Lokalplan 11.22, der omfatter matrikel nr. 79 e, Jyderup By, Jyderup erstatter dermed indeværende lokalplan 50 - 48 for det pågældende område

### Indhold i den nye planlægning

Stationsbygningen har 572 m<sup>2</sup> etageareal fordelt på to etager på en 641 m<sup>2</sup> stor grund hvilket giver en bebyggelsesprocent for matriklen på 89 %. Parkeringsnormen for publikumsorienteret service er 1 p-plads pr. 50 m<sup>2</sup> etageareal hvilket indebærer at der på grunden skal findes 11 parkeringspladser.

Ansøgers projektønsker indebærer en ændret anvendelse, der forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan, der muliggør en anvendelse til centerformål herunder liberalt erhverv, hotel, kontorer, restaurant og lignende.

Den eksisterende bygning har en central betydning for byen og er udpeget som bevaringsværdig. Lokalplanen vil indeholde bevarende bestemmelser der sikrer bygningens bevaringsværdi for fremtiden.

## Bæredygtighed

Projektet indebærer genanvendelse af en eksisterende bygning med en ny funktion som hotel. Dermed spares der energi- og ressourcer til nyopførelse, hvilket gør projektet klimavenligt. Den stationsnære beliggenhed vil ligeledes indbyde til brug af offentlig transport.

## Planproces

Administrationen anbefaler at denne lokalplan laves som en selvstændig lokalplan med mulighed for i processen at koble den sammen med en lokalplan for den samlede bymidte. Det vurderes at planlægningen kan igangsættes i 4. kvartal 2020.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Høring

Det indstilles, at planforslaget sendes i fire ugers offentlig høring

## Lovgrundlag – link

[Planloven](#)

## Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-08-2020

Indstilles godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Godkendt.

## Bilag

Bilag\_1\_lokalplanområdet.pdf

Bilag 2 - Skaridsøgade 38 - Perspektiv..png

Bilag 3 - Indretning 6 vær. 1 sal - Skaridsøgade 38.

# Punkt 216: Beslutning om udvidelse af lokalplanområde samt igangsætning af kommuneplantillæg for Udby

20/14550

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget.

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. planområdet for bevarende boliglokalplan udvides, således at det nordlige parcelhusområde i Udby - Placeret ved og mellem Kisserupvej og Løserupvej – også indgår i planlægningen og overføres til byzone
2. der gives øgede muligheder for etablering af nye rækkehuse i Udby i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen.

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

15. april 2020 besluttede Økonomiudvalget at igangsætte planlægning for 12 nye rækkehuse i Udby, samt at der i samme lokalplan kan indarbejdes bevaringsbestemmelser for de bevaringsværdige bygninger og sammenhænge i Udby. Lokalplanen blev prioriteret igangsat i 2. kvartal 2020. (Se vedlagt bilag 2 med tidligere prioriteringsnotat).

Grundet situationen omkring covid-19 har det ikke været hensigtsmæssigt at påbegynde den mere detaljerede gennemgang af bevaringsværdier i området, da det ville indebære besigtigelse af en række private ejendomme. Administrationen har dog besøgt Udby for at foretage nogen indledende vurderinger. På den baggrund ønskes planområdet udvidet således, at en større del af Udby medtages i planlægning.

### Udvidelse af planområdet

Det er administrationens vurdering, at det nordlige parcelhusområde i Udby - Placeret ved og mellem Kisserupvej og Løserupvej – også bør indgå i planlægningen og overføres til byzone ved vedtagelse af en lokalplan. Se markering af udvidelsen på vedlagte bilag 1. Udvidelse af planområdet sikrer også en større ligebehandling af ejendommene i området.

### Overførsel til byzone

Stort set hele Udby er omfattet af kommuneplanrammer, som indeholder den forudsætning at arealerne skal overgå til byzone, når der gennemføres mere detaljeret planlægning i form af lokalplanlægning. En del af landsbyen er også allerede overført til byzone ved lokalplanlægning, men dette er sket pletvist. Ved at gennemføre lokalplanlægning for hele området kan byzoneområderne i Udby blive mere sammenhængende. Overførsel til byzone betyder også, at der ikke længere skal søges landzonetilladelse til byggeri og anvendelsesændringer.

### Bevarende lokalplan

Hensigten med planen er at sikre en sammenhængende oplevelse af Udby som landsby og kulturmiljø. Lokalplanen vil indeholde bevaringsbestemmelser i et nærmere fastsat omfang, baseret på de bevaringsværdier, som registreres i området i forbindelse med planens udarbejdelse. Det er hensigten, at de bevarende bestemmelser skal understøtte og forstærke de mange fine sammenhænge, der allerede findes i Udby i dag. Andelstidens byggeri fra 1880-1950'erne er blandt andet en vigtig del af Udbys historie.

### Ny ansøgning om endnu et område med rækkehuse

Administrationen har desuden modtaget endnu en ansøgning om ny lokalplan for et areal i Udby. Grundejer ønsker at etablere 17 rækkehuse på adressen Udbyvej 79 – også kaldet Rugtvedgård. I det foreliggende projekt ønsker man at etablere rækkehusene som seniorvenlige lejeboliger – det vil sige små boliger i ét plan med fælles opholdsarealer. Se skitse i det vedlagte bilag 3. Området vejforsynes fra syd via Lillegårdsvej.

Den eksisterende bebyggelse på arealet ønskes nedrevet i forbindelse med projektet. Den består af en firlænget landbrugsejendom, tidligere driftsbygninger og have til ejendommen. Stuehuset er udlejet til bolig og resten står tomt. Ejendommen er i dårlig stand og administrationen anbefaler, at der gives mulighed for nedrivning.

Gårdene i byen udgør en særlig del af Udbys historie. Spor derfra ønskes bevaret i den kommende rækkehusbebyggelse. Derfor placeres en del af bebyggelsen så den former sig som en trelænget gård med opholdsareal på en fælles "gårdsplads" i midten. Med den udformning sikres der også en kontinuitet i oplevelsen af gadelinjen langs Udbyvej.

Arkitekturen på rækkehusene søges tilpasset området med rødt sadeltage og murede gavle.

I det foreliggende projekt ønsker grundejer at opføre rækkehusbebyggelsen i 1 plan med en taghældning på mellem 25 og 40 grader. Der ønskes en maksimal bygningshøjde for rækkehusene på 8,5 meter.

#### Kommuneplantillæg

Det vil kræve et mindre kommuneplantillæg at muliggøre rækkehuse på denne placering, da den eksisterende kommuneplanramme specifikt kun giver mulighed for åben/lav bebyggelse og en bebyggelsesprocent på 30. Med et kommuneplantillæg tilføjes muligheden for tæt/lav byggeri med en tilsvarende bebyggelsesprocent på 40.

Det er vurderet at planlægningen kan igangsættes i 3. kvartal 2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

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

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

### **Høring**

Udarbejdelse af kommuneplantillægget vurderes at indebære krav om forbedat efter Planlovens § 23c, og det tilstræbes, at forbedat og borgermøde i forbindelse med den offentlige høringsperiode koordineres med den igangværende lokalplan for et bofællesskab ved Udbyvej, i Udby syd.

### **Lovgrundlag – link**

Planloven

### **Sagshistorik, henvisninger**

Tidligere prioritering: ØKU d. 15. april 2020 pkt. 91

Igangsætning af lokalplan for bofællesskab: ØKU d. 10. juni 2020 pkt. 174

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-08-2020**

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 2\_ tidligere prioriteringsnotat.pdf

Bilag 1\_Afgrænsning.pdf



# Punkt 217: Beslutning om midlertidig dispensation fra lokalplan 50-43 Plejecenteret Elmelunden i Jyderup

20/16168

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles midlertidig dispensation i op til 3 år fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 50-43 § 3.3, til at eksisterende plejehjem (institution) kan ombygges til ældreboliger (boliger)

## Beskrivelse af sagen

Ejeren af ejendommen Plejecenteret Elmelunden i Jyderup har ansøgt om dispensation fra lokalplanen jf. planlovens §19 stk. 1.

Ejeren ønsker at omdanne det eksisterende plejehjem til ældreboliger med tilhørende fællesfaciliteter. I den gældende lokalplan 50-43 er området fastlagt til institution. Hvis det fremadrettet skal anvendes til boliger, vil det kræve en dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen.

Dispensationen gives som midlertidig med henblik på, at der bliver udviklet en ny lokalplan for området.

Administrationen vurderer, at en anvendelsesændring fra plejecenter til ældreboliger ikke vil påvirke områdets karakter, og at det vil kunne harmonisere med området i øvrigt.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 50-43 som fastsætter anvendelse af delområde 2 til offentlige formål samt sådanne private institutioner af almennyttig karakter, som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området.

Planlovens §19 stk. 1 giver mulighed for at meddele dispensation fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser i en periode på op til 3 år. Dispensationer fra en lokalplan, kan ske, når der er sket en skriftlig orientering til naboer, på 2 uger jf. §20, stk. 1.

Såfremt indstillingen godkendes, vil forholdet blive tinglyst for ansøgers regning.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogle klima- og miljømæssige konsekvenser.

## Høring

Sagen har været sendt i naboorientering den 29.05.2020 til den 16.06.2020 til eksisterende beboere i delområde 2, Elmelunden 2-21.

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger eller kommentarer.

## Lovgrundlag – link

[Lokalplan 50-43](#)

[Planloven](#)

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-08-2020**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt.

# Punkt 218: Omlægning af kommunens skove til urørt skov

20/19813

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der igangsættes en proces med henblik på indenfor 5 år at omlægge kommunens skove til urørt skov efter de principper, som er beskrevet nedenfor.

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune vil være grøn og bæredygtig. Det fremgår blandt andet af Holbæk Kommunes Naturpolitik og af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+. Det specificeres yderligere i budgetaftalen for 2020, hvor der bl.a. står om kommunens skove, at ”der kan tages yderligere skridt i retning af regulære naturskove, hvilket også vil kunne styrke biodiversiteten og den rekreative værdi yderligere”.

Nyere forskning indenfor biodiversitet viser, at en omlægning til urørt skov er en ”lavthængende frugt”, idet man ved forholdsvis enkle greb kan opnå meget større biodiversitet. Derfor har bl.a. staten for nylig valgt at omlægge store arealer i statsskovene til urørt skov.

Det er dog ikke nok blot at ophøre med at fælde træer og fjerne dem fra skovene – selvom dette er et meget vigtigt skridt. Administrationen foreslår derfor, at der inden udgangen af 2021 foretages en gennemgang af skovene, hvorefter der for hver enkelt skov foreslås indsatser, som kan føre til mere biodiversitet. Disse forslag forelægges til politisk behandling.

Der er forskellige virkemidler, udover ophør af skovning, der kan føre til større biodiversitet i skovene. De væsentligste er beskrevet nedenfor. Hvilke tiltag, der med fordel kan iværksættes og i hvilket omfang, skal vurderes i hvert enkelt tilfælde i dialog med de forskellige brugergrupper i skovene.

1. Mere dødt ved. I fortidens skove fik træerne lov til at blive gamle, få huller og revner, blive indtaget af svampe, insekter og fugle og til sidst falde sammen og gå i et med skovbunden. Når et stort, gammelt træ døde, opstod der en lysbrønd i skoven, en plads til lyskrævende planter, og det døde ved udgjorde værdifulde levesteder for et stort antal arter. I dag har vi som følge af kommerciel skovdyrkning meget få gamle træer, og dermed meget lidt dødt træ (ved). Manglen på dødt træ vurderes som den største begrænsende faktor for biodiversiteten i danske skove. Eftersom det ikke er muligt at få gamle træer hurtigt, kan man i stedet slå nogle træer ihjel hist og her eller tilføre dem skader. Dette kaldes veteranisering. Sådanne indgreb bør indføres som en del af skovdriften.
2. Retablering af naturlige afvandringsforhold/hydrologi. Landets skove har ligesom landbrugsjorden gennem lang tid været drænet for at opnå et større udbytte. Det har betydet, at mange moser, søer og vandhuller er forsvundet. Dette gælder også for Holbæk Kommunes skove, hvor grøfter har sørget for transport af vandet. Nogle af disse grøfter er ikke vedligeholdet og dræner derfor kun begrænset, andre virker stadig.

Det bør undersøges, om der kan opnås en mere naturlig hydrologi i skovene ved at stoppe dræning, uden at dette får uønskede konsekvenser for afvandingen af naboarealer.

3. Skovgræsning. Nutidens skove er mørke og lukkede i sammenligning med, hvordan de var, før mennesket begyndte at ”dyrke” skovene. I fortidens skove gik store, tunge, græssende dyr i skovene og åd af underskoven, så den ikke var så tæt, og plantedækket var lavt, og de rodede rundt i skovbunden og blottede jorden, så nye planter kunne etablere sig. På den måde var de med til at skabe indre skovenge med en mægtig rigdom af insekter og fugle. Dem mangler vi i dag. Ved at lukke få, fredelige kreaturer eller heste ud i skoven og lade dem gå der hele året, kan vi opnå det samme. Det bør derfor undersøges, om der kan etableres skovgræsning i flere af kommunens skove. Kommunens første skovgræsningsprojekt blev iværksat i juni 2020 i den kommunale skov Tølløse Dyrehave. Kommunen samarbejder her med en dyreholder, som selv har ansvar for tilsynet med dyr og hegn. Læs om [projektet](#) på Holbæk Kommunes hjemmeside.

## Overgangsfase

Som en konsekvens af en godkendelse af denne sag vil al træfældning indstilles snarest muligt, bortset fra de skovninger af rødgran, der er planlagt i Tølløse Dyrehave, samt fældning af evt. problemtræer ved stier mv. Det kan herefter undersøges, i forbindelse med den foreslåede skovgennemgang, om der fx er ensartede, mørke bevoksninger af nåletræ, som med fordel kunne fældes og erstattes af hjemmehørende løvtræarter. Løvskov medfører nemlig en betydeligt større biodiversitet end nåleskov. Disse bevoksninger kunne afdrives over en periode på maks. 5 år. Indtægterne på salg af træet kan dække diverse udgifter til omlægning til urørt skov jf. ovennævnte principper.

Herefter fjernes der ikke træ fra skovene eller køres med store maskiner, som forårsager skader på skovbunden. Hvis et træ skal fældes, fordi det fx hænger ud over en sti, efterlades det i skovbunden, væk fra stien, med mindre der er brug for brænde til en bålplads i skoven.

Omlægningen kunne med fordel indledes i områder, hvor der allerede er en udvikling i gang. Her tænkes særligt på Tølløse Skov (Dyrehaven og Nederskoven), skoven ved Holbæk Naturskole og de mindre skove på Holbæk Fællede.

Projektet i Tølløse Dyrehave kan ses som en slags pilot/demonstrationsprojekt, hvor alle virkemidler så vidt muligt er taget/tages i brug med det samme.

Det anbefales, at vi på et passende tidspunkt i overgangsfasen melder kommunen ud af de to certificeringsordninger, FSC og PEFC. Ordningerne er primært ”produktordninger”, og giver således særligt mening, hvis kommunen skal sælge træ. Kommunen har dertil udgifter til ordningerne, som hermed spares. Forslag om udmelding vil blive forelagt Udvalget for Klima og Miljø i en særskilt sag.

## Borgerinddragelse

Erfaringerne fra Tølløse Dyrehave og andre naturplejeprojekter viser, at det er meget vigtigt at involvere borgerne og formidle klart, hvad formålet er, hvad der ligger fast, og hvad borgerne kan være med til at udvikle. Det kan fx være adgangsforhold for diverse brugergrupper, faciliteter til friluftsliv og motion, landart eller nye tiltag som fx madskov/permakultur, hvor borgerne dyrker nødder, bær mm. i skoven.

## Økonomiske konsekvenser

I overgangsfasen vil der være indtægter på salg af træ, som vurderes at ville kunne dække de fleste af udgifterne til omlægningen. Dog kan der være udgifter til eksempelvis hegning, som ikke vil være dækket, og som derfor vil skulle afholdes ved hjælp af anlægsmidler.

Administrationen vil i forbindelse med gennemgang af skovene opstille et budget for forventede indtægter på salg af træ og udgifter til indsatser og drift i omlægningsfasen, som vil blive lagt op til politisk behandling.

Efter omlægningen vil der være årlige udgifter til vedligeholdelse af stierne i skovene og eksisterende publikumsfaciliteter. Afhængigt af publikumstryk/nærhed til by vil disse udgifter variere fra skov til skov.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der forventes en væsentlig forbedring af biodiversiteten - det vil sige en stigning i antal arter i de kommunale skove, herunder planter, insekter, fugle, svampe mm. Herudover argumenterer førende forskere for, at udlægning af urørt skov også bidrager positivt til klimaregnskabet ved at optage CO<sub>2</sub> og oplagre det som kulstof i økosystemet – læs mere [her](#).

## Øvrige konsekvenser

Skovene vil med tiden komme til at byde på store naturoplevelser for besøgende. Det har vist sig, at ophold i den frie natur – i særdeleshed skove – har en terapeutisk virkning på mennesker. Dette har man vidst længe i bl.a. Japan, hvor man praktiserer ”skovbadning”, en trend, som er kommet til Danmark og anbefales til fx stressramte.

Urørt skov kan i højere grad end konventionel skov benyttes af skoler til udeundervisning, hvorved viden om natur og biodiversitet hos børn og unge styrkes.

## Høring

Ingen bemærkninger.

## Lovgrundlag – link

[Skovloven](#)

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-08-2020**

Indstilles godkendt.

KMU får en status på projekterne i løbet af efteråret.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Bilag til dagsordenspunkt

Bilag til dagsordenspunkt

Bilag til dagsordenspunkt

Bilag til dagsordenspunkt

# Punkt 219: Beslutning om forlængelse af udeservering på parkeringsarealer

20/15169

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. caféer og restaurations midlertidige tilladelse til at udvide arealet til udeservering, så arealet også omfatter evt. tilliggende parkeringspladser, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 20. maj 2020, forlænges til og med den 18. oktober 2020 på i øvrigt uændrede vilkår.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 20. maj 2020 beslutning om, at caféer og restauranter kunne udvide deres areal for udeservering til også at omfatte evt. tilliggende parkeringsarealer. Denne tilladelse gjaldt til og med august 2020.

Denne ordning har vist sig at være en succes, da den muliggør, at caféerne kan overholde afstandskravene som følge af covid-19 og dermed understøtter den økonomiske belastning nedlukningen i marts-maj har medført.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Høring

Administrationen har været i dialog med Holbæk Byforum om forlængelsen af en midlertidig inddragelse af p-pladser til udeservering.

Byforum bakker op om en forlængelse frem til den 13. september 2020, men ser herefter ikke et behov.

Byforum angiver, at en anbefaling om forlængelse frem til midt september er udtryk for et bredt kompromis.

På den ene side er caféer m.m. glade for muligheden for midlertidig udeservering, men andre erhvervsdrivende ser frem til normalitet med flere p-pladser. Desuden forventes sensommeren ”på retur” sidst i september, hvorfor Byforum vurderer, at behov for udeservering nok alligevel er begrænset herefter.

## Sagshistorik, henvisninger

[20. maj 2020 - Pkt. 144: Beslutning om udeservering på parkeringsarealer](#)

## Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-08-2020

Indstilles godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, F, I, L, V og Ø).

Imod stemte 1 (C), fordi det medfører en fortsat begrænsning af antallet af parkeringspladser.

# Punkt 220: Frigivelse af midler til brorenoveringer

19/47447

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. rådighedsbeløbet på 10,5 mio. kr. til ”brorenoveringer 2020” under Klima og Miljøudvalget, frigives.

## Beskrivelse af sagen

Midlerne der indstilles til frigivelse skal anvendes til projektering og renovering af broer der allerede er underlagt vægtbegrænsninger, eller vil være underlagt vægtbegrænsninger inden for en kort periode, grundet konstruktionernes dårlige stand, således tung trafik kan afvikles på den del af det kommunale vejnet, der er dimensioneret til dette. Et resultat af at broerne er vægtreducerede er, at den tunge trafik skal finde alternative ruter. Langt størstedelen af disse ruter foregår på veje, der ikke er dimensioneret til belastningen, hvilket medfører u hensigtsmæssigt nedslidning af vejene. Desuden medfører problematikken også en forringelse af trafikikkerheden i kommunen grundet smalle veje og begrænset sigtbarhed på de små veje, der normalt ikke skulle facilitere gennemgående tung trafik.

Midlerne vil også blive brugt til at fjerne bro 26 på Audebo Skolevej. Broen har for længst udtjent sin levetid og er overflødig. Den ligger langs med en nyere bro som har overtaget funktionen. Der er stadig borgere, der benytter broen til at krydse kanalen. Der er fare for at broen kan styrte sammen, og rækværket er så dårligt, at det ikke kan opretholde sin funktion. Siden eftersyn i 2013 har det været anbefalet at broen nedrives. Billeder kan ses i bilag.

Ca. 0,8 mio. kr. af midlerne vil blive anvendt til projektering af totaludskiftninger/totalrenoveringer af broer, som ikke gennemføres i indeværende år, så de er klar til, at der kan gennemføres udbud til vinter med anlægsstart i foråret 2021. En af disse broer er den fredede bro 129 beliggende på Tuse Byvej, fredningen medfører en længere behandlingstid grundet involveringen af museet. Anlægsudgiften til disse finansieres af midler fra budget 2021, samt eventuelt overførte midler fra 2020 som fungerer som reserve ved uforudsete udgifter ved dette års brorenoveringer.

De konkrete projekter hvis geografiske placering er vist på kortbilaget er:

Bro 028, Butterupvej, Butterup.

Bro 086X, Hovedgaden, Nr. Jernløse.

Bro 099, Nybyvej, Tølløse.

Bro 103, Skimmedevej, syd for Ågerup.

Bro 112, Bukkerupvej, Bukkerup.

Bro 129 (fredet bro), Tuse Byvej, Tuse.

Bro 141, Strandvejen, Svinninge.

Kajkonstruktion/mole, syd for Næsby på Orø.

Udover de konkrete broer og bygværker nævnt herover vil midlerne også finansiere at udvalgte broer bliver underlagt en sandsynlighedsbaseret bæreevneberegning. Det er et nyere værktøj udarbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet og Banedanmark. Værktøjet muliggør at man kan beregne en faktisk bæreevne, der er mere realistisk end med tidligere beregningsværktøjer. Det kan betyde at flere bygværker som er vurderet til at have ringe bæreevne, efter den gamle model, i praksis har en langt bedre bæreevne, og at man derved kan vente med at renovere eller udskifte broen, samtidigt med at broens vægtbegrænsning kan hæves eller helt fjernes.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er i budget 2020 fremrykket midler på 10,5 mio. kr. fra 2021. Der frigives 10,5 mio. kr. til brorenoveringer.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-08-2020**

Indstilles godkendt, idet der om muligt anvendes vægtbegrænsning, hvor der er alternative og mere trafiksikre ruter.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Kortbilag broer 2020.pdf

Bro 26 - Billeder.pdf

# Punkt 221: Beslutning om ansøgning om at indgå i DK2020-samarbejdet

20/21480

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at Holbæk Kommune ansøger om at indgå i DK2020-samarbejdet ved den kommende ansøgningsrunde i efteråret 2020.

## Beskrivelse af sagen

I Holbæk Kommune har den grønne dagsorden for alvor bidt sig fast, og Holbæk er blevet en klimaambitiøs kommune.

Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram sætter den overordnede ramme for arbejdet frem imod en grøn og bæredygtig kommune, og det slår igennem bredt henover hele organisationen.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at der over hele geografien skal ske en CO<sub>2</sub>-reduktion på 70% i 2030. Vores bygninger bliver hele tiden mere bæredygtige, og vores nybyggeri skal certificeres, så vi ved, at vi kan stå inde for klimabelastningen af byggeriet. Vi vil købe bæredygtigt ind, så det aftryk, vores daglige drift sætter på kloden, bliver så lille som muligt. Vores arealer skal drives økologisk, så biodiversiteten kan styrkes, og vi vil hjælpe vores lokale virksomheder med at lave den samme omstilling. Vi skal have mere skov, og skovene skal være bæredygtige. Vores busser skal køre på grøn energi og kommunens bilflåde skal omstilles fra fossile brændsler til fossilfrihed.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at forpligte sig på hele tre initiativer i regi af Klimakommune Plus, vi har rakt ud til Transportministeren for at indgå en forpligtende klimasamarbejdsaftale om den kollektive transport i kommunen, en meget ambitiøs strategisk energiplan nærmer sig en vedtagelse, og den definerer en lang række indsatser, der sammen med alle de øvrige indsatser kan få os i mål med de ambitioner, vi har.

Men hvis vi skal leve op til det nationale mål om et CO<sub>2</sub>-netutralt samfund i 2050, som også er målet i Paris-aftalen, må vi sætte barren endnu højere. Og i efteråret 2020 får vi muligheden for at blive en del af det ambitiøse klimasamarbejde DK2020.

Holbæk som DK2020-kommune

Holbæk Kommune ansøgte i 2019 om at blive en af de første 20 kommuner, der skulle arbejde sammen inden for rammen af DK2020, men blev ikke udvalgt, fordi vi på daværende tidspunkt sakkede bagud i forhold på klimaindsatserne til de øvrige ansøgere. Der er som nævnt ovenfor sket meget siden da.

DK2020-samarbejdet, der på daværende tidspunkt var et samarbejde mellem Realdania og tænketanken Concito er nu blevet udvidet til også at omfatte KL og de fem regioner under overskriften ”DK2020 for hele Danmark”. I den forbindelse vil der i efteråret blive åbnet for en ny ansøgningsrunde.

Administrationen foreslår med denne sag, at der søges om deltagelse i samarbejdet ved den førstkommende ansøgningsrunde i efteråret 2020.

DK2020-samarbejdet

DK2020-samarbejdet begyndte i 2019 som et Realdania-finansieret initiativ med Concito som rådgiver og sparringspartner for 20 udvalgte kommuner.

Formålet med samarbejdet er at bidrage til udviklingen af handlingsorienterede klimaplaner, med fokus på alle sektorer inden for kommunernes geografiske område, der definerer, hvordan kommunerne opnår CO<sub>2</sub>-neutralitet senest i 2050, inkl. ambitiøse CO<sub>2</sub>-reduktionsdelmål for fx 2030.

Kommunernes Landsforening er som nævnt for nylig blevet en del af samarbejdet med det overordnede formål at sikre, at alle landets kommuner får mulighed for at søge om at blive en del af samarbejdet, og dermed adgang til en faciliteret proces, hvor den enkelte kommune bliver understøttet i at udarbejde deres klimahandlingsplan.

Klimahandlingsplanen skal:

- Indeholde forslag til konkrete indsatsområder, der baner vejen for netto-nul-udledning inden udgangen af 2050 (netto-nul-udledning betyder, at vi ikke udleder flere drivhusgasser end vi kan kompensere for ved et tilsvarende CO<sub>2</sub>-optag)
- Anskueliggøre, hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig klimaforandringer og hvilke områder, der kan prioriteres først
- Opridse de sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster af klimaplanen
- Give en beskrivelse af kommunens ressourcer og de samarbejdspartnere, der skal inddrages for at nå kommunens klimamål

DK2020-samarbejdets klimahandlingsplan kan bestå af flere planer, og er ikke krav om, at de skal følge en særlig skabelon. Dermed kan det arbejde, der indtil videre er lagt i de forskellige indsatser i Holbæk Kommune, indgå som trædesten frem mod målet i 2050:

CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2050

Holbæk Kommune har allerede besluttet at reducere udledningen i den samlede geografi med 70% i 2030 målt i forhold til 1990.

Efter arbejdet med og den forventede godkendelse af den strategiske energiplan er det en oplagt forlængelse af de beslutninger at forpligte sig yderligere i DK2020-regi frem mod opfyldelsen af Paris-aftalen, som foreskriver CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2050.

I det perspektiv har Holbæk Kommune med den strategiske energiplan allerede sat sig nogle store, ambitiøse delmål på vejen mod CO<sub>2</sub>-neutralitet. Med ansøgningen om at blive DK2020-kommune tager vi det naturlige næste skridt.

Klimatilpasning

Den forestående revision af kommunens klimatilpasningsplan vil i dette DK2020-samarbejde få en tydelig strategisk ramme og Holbæk Kommune vil kunne få gavn af det tværkommunale netværk og dermed drage nytte af andre kommuners erfaringer.

Afledte konsekvenser, samarbejdspartnere og et bredere bæredygtighedsperspektiv

Som en del af samarbejdet bredes bæredygtighedsperspektivet ud, så det omfatter mere end CO<sub>2</sub>-reduktion og klimatilpasning. I samarbejdet vil der således være fokus på afledte konsekvenser som fx sociale faktorer, og hvordan det omgivende samfund inddrages i arbejdet.

Administrationen vurderer, at dette kan bruges som løftestang for, at Holbæk Kommune for alvor får taget hul på arbejdet med at gøre FN's 17 verdensmål til strategiske pejlemærker for hele den kommunale organisation.

Baggrund for KL's engagement og udvidelsen af deltagerkredsen

KL's deltagelse begrundes jf. KKR Sjællands møde i juni, blandt andet således: "Når kommunerne – lokalt såvel som nationalt – skal dokumentere og synliggøre, i hvilket omfang de bidrager til at løse klimaudfordringerne og lever op til målene i Paris-aftalen, bliver der behov for en ensartet metode. Klimaindsatserne kan være vidt forskellige, og vil afhænge af den enkelte kommunes prioriteringer, geografi mv., men målemetoden er nødt til at være den samme – især hvis kommunerne ikke skal spilles ud mod hinanden."

DK2020 omfatter både et arbejde i hver enkelt kommune, og nu også et arbejde på tværs i udvidelsen af deltagerkredsen i projektet. Samtidig giver udvidelsen af deltagerkredsen mulighed for at de nye deltagere kan lære af de første kommuners erfaringer.

KL arbejder i øjeblikket på en model, hvor der sikres ressourcer på tværs af de deltagende kommuner til at koordinere vidensdelingen og resultatopnåelse, fx i regi af KKR-sekretariatet.

Se desuden bilag for KL's forslag til sagsfremstilling til politisk behandling i kommunerne.

Tidsplan

Partnerskabet mellem KL, Realdania og regionerne er indgået for perioden 2020-2023.

- 16. september 2020: Annoncering af partnerskabet
- 16. september 2020: Call til 77 kommuner åbner
- 21. oktober 2020: Call lukker
- November 2020: National opstartskonference
- Oktober 2021: Opstart af call for de kommuner, der ikke søger første call (ikke relevant for Holbæk Kommune, hvis vi søger ved første call)
- 30. juni 2023: Projektafslutning

Administrationen vurderer, at det vil give mest værdi at deltage fra ansøgningsrunden i efteråret 2020, for at få så mange erfaringer, som muligt med.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det er administrationens vurdering, at en deltagelse i DK2020-samarbejdet vil betyde at der bliver behov for yderligere to årsværk til at drive indsatsen. Eventuelt som projektansættelser.

De to årsværk kan skaffes ved nedprioritering og ophør af andre opgaver, eller ved tilførsel af ressourcer hertil.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ikke i sig selv miljø- eller klimamæssige konsekvenser forbundet med sagen, men hvis det besluttes at gå med i DK2020-samarbejdet, vil de følgende igangsatte projekter hver især have betydelig konsekvens for Holbæk Kommunes klimaaftryk og opfyldelse af Paris-aftalen.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 11-08-2020**

Indstilles godkendt under forudsætning af, at det indarbejdes i budgettet for 2021-2024

For stemte 3 (A, O, Ø)

Imod stemte 2 (V, I), idet de ønsker, at der først søges i efteråret 2021.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, C F, L og Ø).

Imod stemte 2 (I og V) idet de ønsker, at der først søges i efteråret 2021.

## **Bilag**

KL's sagsfremstilling til afsæt for behandling i kommunalbestyrelserne

Faktaark om DK2020

DK2020 - klimaplaner for hele Danmark. Overordnede rammer for deltagelse

# Punkt 222: Orientering om et nyt arbejdsbegreb i Holbæk Kommune i forlængelse af Covid 19

20/24685

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om erfaringer med at løse opgaverne i organisationen på nye måder under corona-krisen tages til efterretning
2. orienteringen om behovet for at revurdere arbejdsbegrebet tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Den gennemførte nedlukning som følge af corona-krisen har i hele samfundet givet anledning til at se nye muligheder i opgaveløsningen og i organiseringen af den. Særligt har der været gjort erfaringer med at anvende IT-teknologien på nye måder og med at omlægge arbejdsprocesser fra fysiske til virtuelle. Vi har også i Holbæk Kommune gjort os mange nye erfaringer med at løse kerneopgaverne i relation til borgerne med nye og mere digitale arbejdsgange. På Kommunalbestyrelsens sommerseminar behandlede Kommunalbestyrelsen også en række af temaerne under erfaringsopsamlingen omkring corona-krisen og i forbindelse med drøftelsen af digitaliseringsindsatsen og den fremtidige udnyttelse af nye digitaliseringsmuligheder.

Erfaringerne fra Covid 19 – nye måder at løse opgaver på

Stort set alle kerneområder har under de ændrede omstændigheder grundet nedlukningen gjort sig en del erfaringer og sammen med borgerne fundet mange nye digitale veje til at løse kerneopgaven på. Eksemplerne spænder lige fra digitale rehabiliteringsmøder med borgerne i Alle kan Bidrage over genoptræning af nyopererede borgere via skærm, virtuel undervisning af eleverne i Læring og trivsel, til indførsel af obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice. Se flere eksempler og mere uddybende beskrivelser i vedlagte.

Med henblik på at nyttiggøre erfaringerne i at løse arbejdsopgaverne på nye måder har der været gennemført en betydelig erfaringsopsamling og –udveksling i bl.a. Chefgruppen, Lederforum og Hovedudvalget og en række andre dele af organisationen: personalemøder, MED-møder og ledermøder. I disse drøftelser har også indgået de erfaringer, der er gengivet i adskillige undersøgelser på danske arbejdspladser blandt medarbejdere og ledere om, hvad corona-krisen har betydet for opgaveløsningen, når der opstår begrænsninger for fysisk møde med borgerne og mellem medarbejderne.

De første erfaringer viser samstemmende, at borgerne har været positive overfor den digitale kontakt på en række punkter. Borgerne har fx peget på fordelene ved ikke at skulle møde frem i åbningstiden og på det positive ved at kunne undgå transporttid. Endvidere er der borgere, der har vist sig mere trygge i kommunikationen, når de er i eget hjem. Og ligeledes er der elevgrupper der har haft et rigtig godt udbytte af den virtuelle undervisning, idet der har været ro til fordybelse og bedre mulighed for at koncentrere sig.

Erfaringerne viser imidlertid også, at det non-verbale sprog har været sværere at tyde i den digitale kontakt, ligesom det har været vanskeligere at arbejde med relationerne. Desuden er det blevet tydeligt, at ikke alle borgere har det nødvendige IT-udstyr og tilstrækkelige IT-kompetencer.

I forhold til medarbejdernes erfaringer under nedlukningen kan det fremhæves, at det på mange punkter har været en god oplevelse at arbejde virtuelt hjemmefra. Mange har tillige tilkendegivet, at det – måske overraskende – har været muligt at opretholde både den samme produktivitet og kvalitet i opgaveløsningen og måske endda større effektivitet. Det fremgår desuden, at det har været positivt med bedre tid til fordybelse, når der er tale om mere komplekse opgaver. Det vægtes også positivt, at der har været en større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdsdagen og at der er brugt mindre tid og penge på transport til og fra arbejde. Omvendt vægtes det negativt, når der skal arbejdes med udviklingsopgaver, hvor faglig og social sparring fysisk spiller en rolle.

Af mere overordnede positive konsekvenser bør fremhæves et markant lavere fravær og en betydelig kompetenceudvikling i forhold til at kunne mestre digitale løsninger af opgaverne.

Medarbejderne har omvendt oplevet det som en udfordring, at der har været mindre umiddelbar faglig sparring ”over skrivebordet” og mindre samvær med kolleger, hvilket kan indebære risiko for at opleve ensomhed og tvivl ved forståelse af opgaver.

For medarbejderne knytter erfaringerne med Covid 19 nedlukningen sig dog tæt til de væsensforskellige konsekvenser, nedlukningen havde på de forskellige kommunale områder. Det er således vigtigt at holde sig for øje, at der under nedlukningen viste sig 3 tydelige tendenser omkring løsningen af kommunens opgaver:

- en stor gruppe medarbejdere mødte fortsat frem og løste deres opgaver uændret
- mange medarbejdere uden det store behov for borgerkontakt løste deres opgaver hjemmefra stort set uændret
- en stor gruppe medarbejdere med direkte borgerkontakt var nødt til – under de nye omstændigheder - at ændre betydeligt på både opgaveløsning og på organiseringen af den. I forhold til den sidste gruppe indebar ændringerne især en omlægning fra fysisk kontakt til virtuel.

Det er især erfaringerne fra de sidste 2 grupper af medarbejdere, der har arbejdet virtuelt og på nye måder, der er interessante at kigge nærmere på i forhold til arbejdsbegrebet.

### Et nyt arbejdsbegreb

Når vi taler om, at vi kan få brug for ”et nyt arbejdsbegreb” så skal det forstås derhen, at vi i kraft af Covid 19 erfaringerne har brug for at kigge nærmere på, hvornår det er nødvendigt at være fysisk til stede på arbejdspladsen for at kunne løse sine opgaver optimalt. Mange steder i Holbæk Kommune har man også tidligere gjort brug af hjemmearbejde. Men et nyt arbejdsbegreb tænkes at indebære en blanding af virtuel og fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen, hvor den virtuelle tilstedeværelse øges betydeligt.

Ændringerne henimod et nyt arbejdsbegreb med større virtuel tilstedeværelse vil i særlig grad være relevant i forhold til de medarbejdere på tværs af kerneområder, der har ingen eller meget lidt borgerkontakt. Det er oplagt, at erfaringerne fra nedlukningen her tilsiger en dialog med medarbejderne om at fastholde de positive oplevelser med bl.a. hjemmearbejde, der var under nedlukningen.

Men det skal samtidig fremhæves, at mere virtuel tilstedeværelse også kan komme i spil for medarbejdere med stor borgerkontakt der, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt at tilrettelægge arbejdet anderledes og der hvor man kan digitalisere borgerkontakten i større omfang.

### Den videre proces

Da arbejdsbegrebet knytter sig tæt til kerneopgaven og borgeren er det oplagt, at en revurdering af det kalder på en decentral dialog i kerneområderne med afsæt i, hvad vi kan tage med fra Covid 19. En dialog, som skal handle om, hvordan opgaverne fremover kan løses bedst muligt for borgerne og med et særligt blik for, om der kan være gevinster ved at øge fleksibiliteten og skabe bedre muligheder for at arbejde virtuelt og hjemmefra.

I drøftelsen af øget virtuel tilstedeværelse er det vigtigt også at være opmærksom på de udfordringer, der har været nævnt af medarbejderne. Det gælder fx i forhold til, hvordan man som medarbejder får en oplevelse af fortsat at være medlem af både det lille og det store fællesskab på arbejdspladsen – også som ny medarbejder. Ligeledes skal det drøftes, hvordan der fastholdes stor tillid og den nødvendige løbende dialog mellem leder og medarbejder.

Hovedudvalget har allerede lagt op til disse drøftelser og bedt alle MED-udvalg i organisationen forholde sig til de såkaldte ”Ja-tak” og ”nej-tak” erfaringer fra nedlukningen. Dialogen i alle MED-udvalg skal ligeledes forholde sig til det markant lavere sygefravær. Formålet er, at man holder fast i de nye vaner og ikke blot falder tilbage i det gamle mønster.

Derudover vil der formentlig også blive brug for nogle mere overordnede beslutninger eller anbefalinger. Det kunne f.eks. være en beslutning om, at alle interne møder fremover er digitale, medmindre der er en god grund til at mødes fysisk. Det kunne også være en opfordring til, at man sikrer fælles fremmødedage i de enkelte enheder.

Direktionen og chefgruppen vil tage initiativ til hurtigt at tilvejebringe de overordnede rammer og samtidig understøtte de enkelte kerneområder i arbejdet med at redefinere nye og mere digitale måder at løse kerneopgaven på. Nogle er allerede i gang, og andre er på vej. Tilgangen vil være åben og eksperimenterende, så det bliver muligt at prøve forskellige løsninger af og evt. justere. Men samtidig med det faste sigte at vi som organisation skal drage nytte af de erfaringer, der gjort under Covid 19, således at den måde at arbejde på bliver ”det nye normale” på mange områder i Holbæk Kommune.

Økonomiudvalget modtager en status på implementeringen af det nye arbejdsbegreb - herunder nye måder at løse kerneopgaven på - i januar 2021.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der kan vise sig at komme udgifter til f.eks. inventar på hjemmearbejdspladserne, såfremt det bliver et krav fra Arbejdstilsynet.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vil helt sikkert være nogle miljø- og klimamæssige konsekvenser for Holbæk Kommune som arbejdsplads – f.eks. i kraft af mindre behov for transport, og måske behov for mindre kontorarealer på sigt. Når vi for alvor kender de nye mønstre, vil der kunne analyseres nærmere på dette.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Notat\_opsamling\_af\_erfaringer\_fra Corona\_krisen.docx

# Punkt 223: Orientering om Socialtilsyn Øst's årsrapport 2019

20/18846

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om Socialtilsyn Øst årsrapport 2019 tages til efterretning.

## Alternativ indstilling

## Beskrivelse af sagen

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for socialtilsynene i Danmark fremgår af lov om socialtilsyn § 9 og bekendtgørelse om socialtilsyn § 18.

Socialtilsynets årsrapport skal fungere som en årlig afrapportering til Børne- og Socialministeriet om socialtilsynets virke og resultater i forhold til de opgaver og rammer, som er stillet i lov om socialtilsyn, samt drøftes i regionens kommuner og Region i forbindelse med indgåelse af kommende års rammeaftale.

Årsrapporten beskriver Socialtilsyn Østs erfaringer med tilbuddenes og plejefamiliernes faglige og organisatoriske kvalitet på udvalgte fokuspunkter. Socialtilsynets kvantitative virke beskrives ligeledes.

Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det specialiserede sociale område og det almene ældreboligområde, som indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet.

Socialtilsyn Øst aflagde i 2019 i alt 2.098 tilsynsbesøg hos de 399 sociale tilbud og 1.189 plejefamilier, som socialtilsyn Øst havde i 2019-opgaveporteføljen. Alle plejefamilier, tilbud og afdelinger har minimum fået et besøg som foreskrives i lov om socialtilsyn.

I 2019 havde socialtilsynet særligt fokus på, hvordan tilbud og plejefamilier støtter og hjælper børn og unge med overgangen til at blive voksne. Dette fokusområde var et emne, der kom frem under socialtilsynets dialoger med regionens kommuner i 2018. Socialtilsyn Øst har i forbindelse med fokusemnet interesseret os for, hvad tilbud og plejefamilier gør for at fremme den gode udvikling og for at håndtere de udfordringer, de og de unge møder i processen.

Derudover, har Socialtilsyn Øst blandt andet udført følgende opgaver:

- Ny-godkendt 46 plejefamilier og 17 sociale tilbud
- Truffet 12 afgørelser med vilkår der indeholdt 13 vilkår
- Truffet 5 afgørelser om påbud der indeholdt 12 påbud
- Truffet 1 afgørelse om skærpet tilsyn der indeholdt 1 påbud
- Truffet 4 afgørelse om tilbagekaldelse af godkendelsen
- Modtaget 348 ansøgninger vedrørende væsentlige ændringer – 113 på tilbudsområdet og 235 på plejefamilieområdet
- Modtaget 73 anmodninger om aktindsigt, disse er behandlet efter henholdsvis forvaltningslovens- og offentlighedslovens regler.
- Modtaget og behandlet 266 henvendelser om bekymrende forhold – whistleblowordningen.

Tilsynsopgaverne i 2019 blev udført af 72 medarbejdere – 52 tilsynskonsulenter, 16 stabsmedarbejdere og 4 ledere.

Til at løfte tilsynsopgaven, har der ved udgangen af 2019 været 72 personer involveret i tilsynsarbejdet; tilsynskonsulenter, medarbejdere med stabsfunktioner og ledelse.

Den samlede vurdering er, at ønsket fra regeringens side om et kvalitetsløft på det sociale område, er i en fortsat positiv udvikling og at samarbejdsrelationerne mellem socialtilsynet, tilbuddene og kommunerne styrkes blandt andet ved kontinuerlig dialog. Mere specifikt kan det konkluderes:

- at de sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokuspunkter har en generel høj kvalitet.
- at antallet af godkendte plejefamilier i perioden 2015 – 2019 er faldende, som hænger sammen med, at antallet af ansøgninger om ny-godkendelse som plejefamilie er faldende i Socialtilsyn Øst.
- at 55 % af de plejefamilier Socialtilsyn Øst har ny-godkendt i perioden 2015 – 2019 fortsat er aktive pr. 31. december 2019.
- at der er et fald i plejefamilier, der ønsker at ophøre af egen drift.
- at der er et stigende antal ledige pladser i plejefamilier.
- at der er en stigning i antal modtagne magtanvendelser på både børne- og ungeområdet og et fald på voksenområdet.
- at kvalitetsmodellen fortsat har skabt en øget bevidsthed om selve opgaven med at være plejefamilie, i forhold til fagligheden og hvilke gensidige forventninger/krav, der er mellem plejefamilien og anbringende kommune.
- at handlekommunernes tilrettelæggelse af arbejdet i forbindelse med denne afklaring fra barn til voksen ikke altid opleves af plejefamilier og tilbud som hensigtsmæssig og fremmende for et godt forløb for de unge.
- at plejefamilierne kan blive mere bevidste om og tage ansvar for deres kompetenceudvikling.
- at det ikke er alle anbringende myndigheder, der bakker op om barnets/den unges valg af fritidsaktivitet.
- at tilbuddene kan blive endnu bedre til at inddrage børnene/de unge i forhold til at udarbejde individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af barnets/den unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt.

På baggrund af konklusionerne i denne årsrapport kan Socialtilsyn øst anbefale:

- at både de sociale tilbud og plejefamilierne fortsætter den positive udvikling i forhold til arbejdet med deres egne udviklingspunkter, der fremgår af tilsynsrapporten
- at kommunernes fokus på at rekruttere plejefamilier fastholdes og udbygges fordi:
  - antallet af ny-godkendte plejefamilier falder
  - antallet af aktive plejefamilier er svagt faldende, herunder antallet af pladser.
  - der er et stigende antal ledige pladser i allerede, godkendte plejefamilier.
- at de sociale tilbud fortsætter arbejdet med at udvikle deres praksis med at inddrage børnene/de unge i forhold til at udarbejde individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af barnets/den unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt
- at sociale tilbud, plejefamilier og anbringende kommuner i fællesskab har opmærksomhed på, at der indgår specifikke mål vedrørende uddannelse og beskæftigelse i handleplanerne, således at der sikres et fortsat fokus på anbringende kommuners rolle i koordinering af forhold vedrørende anbragte børn og unges skolegang og uddannelse.
- at kommunerne har opmærksomhed på sociale tilbuds og plejefamiliers oplevelse af kvaliteten af sagsbehandlingen og samarbejdet i forbindelse med, at den anbragte unge nærmer sig de 18 år.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Årsrapporten 2019 endelig.pdf

# Punkt 224: Beslutning om bevilling til ny materielgård

19/13037

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der oprettes rådighedsbeløb under Økonomiudvalget og frigives en anlægsbevilling på 30 mio. kr. til anlæg af ny materielgård på Omfartsvej 71B i Holbæk finansieret ved kassetræk

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. maj 2020, at der skulle arbejdes med etablering af en ny materielgård for Drift og Vedligehold placeret ved Omfartsvejen uden for Holbæk By.

Som opfølgning besluttede kommunalbestyrelsen den 17. juni 2020 at købe ejendommen Omfartsvejen 71B, Holbæk (Minkfarmen) med henblik på at placere kommunens materielgård på arealet.

I denne sag behandles finansieringen af anlægsinvesteringerne, som skal sættes i gang ved etablering den nye materielgård.

### Finansiering af anlægsinvesteringer

Der skal laves en række investeringer på området, før Drift og Vedligehold kan tage den nye materielgård i brug.

I de tidligere sager behandlet i maj og juni, fremgår det, at anlægsomkostningerne er estimeret til 30 mio. kr., og at forudsætningen for finansieringen er, at midlerne mellemfinansieres ved et kassetræk, der dækkes af fremtidige indtægter fra salg.

Begrundelsen er, at det først efter påbegyndt etablering af den nye materielgård, vil være muligt at realisere den egentlige finansieringskilde, som er frasalg af arealer, som ikke skal anvendes, når først den nye materielgård kan tages i brug.

Reelt vil finansieringen af anlægsinvesteringerne til den nye materielgård således senere ske via salgsprovenuet fra salget af de nuværende materielgårde.

Den tidligere materielgård i Tølløse kan sættes til salg snarest, men forinden skal det afklares, hvilke byudviklingsplaner, der er for området.

Den nuværende materielgård i Holbæk på Parallelvej anses for at være den væsentligste finansieringskilde. Denne ejendom vil først kunne sælges, når den nye materielgård kan tages i brug.

### Den nye materielgård

Nedenfor gives et billede af de hovedemner, som anlægsmidlerne skal bruges til:

- Anlæg af tilkørselsforhold og parkering på materielgårdens areal inkl. belysning
- Indhegning af ny plads og opsætning af automatisk låge for indkørsel
- Etablering af videoovervågning, dør/port-kontrol og perimeteralarm
- Bygning(er) til medarbejdere og ledelse, herunder kantine m/køkken, omklædnings- og badefaciliteter, plads til sikkerheds- og arbejdstøj, kontorfaciliteter og mødefaciliteter.
- Bygninger til opbevaring ("grønt-udstyr", skilte, uniformer, driftsudstyr, håndværktøj mm.)

- Værkstedsfaciliteter med olieudskiller, løftegrej, opbevaring og reservedele
- Befæstet og kloakeret areal til tunge køretøjer
- Drænområde/depot til gade affald, grene, hækafklip mm.
- Rammeopbygning til opbevaring af grus, stabil, sand, sten og belægninger til entreprenøropgaver mv.
- Flere separate haller til materiel, køretøjer, vaskehal, værksted, lager, salt mv.

### **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsmidlerne til den nye materielgård finansieres midlertidigt ved et kassetræk. Kassetrækket vil blive dækket af fremtidige indtægter fra salg af materielgårdene beliggende Parallelvej 52 i Holbæk og Industrivej 16 i Tølløse.

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

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

### **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen den 2. april 2020, pkt. 73: [Lukket: Beslutning om at arbejde for etableringen af en ny materielgård](#)

Kommunalbestyrelsen den 20. maj 2020, pkt. 148: [Lukket: Beslutning om at arbejde for etablering af en ny materielgård](#)

Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2020, pkt. 180: [Lukket: Beslutning om køb af ejendom](#)

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt.

## **Punkt 225: Lukket: Beslutning om salg af areal**

16/46230

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt.

## **Punkt 226: Lukket: Beslutning om salg af Plejecenter Møllevang, St. Merløse**

20/1941

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

## **Punkt 227: Lukket: Beslutning om køb af areal**

20/1941

John Harpøth (O) deltog ikke i mødet.

Indstilles ikke godkendt.

For stemte 4 (A, F, I og Ø).

Imod stemte 4 (B, C, L og V).

# Punkt 228: Orienteringer

19/30044

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

## Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 28. august 2020

- 1. behandling af Budget 2021

Mødet den 16. september 2020

- Godkendelse af tidsplan for regnskabsafslutningen 2020Beslutningssag
- Godkendelse af revideret indkøbspolitik samt strategi og handleplan for grøn indkøbsomstilling
- Tildeling af midler til landsbyfornyelse
- Udgiftsdrivere
- Budgetrevision 3
- Tour de France

Mødet den 30. september 2020

- 2. behandling af budget 2021

## **Punkt 229: Underskriftsark**