

REFERAT 18-21 Udvalget for Klima og Miljø d. 30-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.13

Mødedeltagere Ole Brockdorff, Christian Ahlefeldt-Laurvig, John Harpøth, Karina Helmer, Karen Thestrup Clausen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foretræde.....	4
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 2.96 for boligområde ved Kalvehave, Holbæk.....	5
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 2.98 for nyt plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk...	7
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 3.82 Boligområde ved Åvangsvej.....	10
Beslutning om igangsætning af ny planlægning for eksisterende døgninstitution og nye rækkehuse o	13
Beslutning om igangsættelse af lokalplan for byudvikling i form af etageboliger på tidligere Mostfa	15
Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holbæk Have og Holbæk Semina	18
Beslutning om prioritering af igangsætning af lokalplan for nyt Børnehus ved Munkholmvej, Holbæ	21
Beslutning om godkendelse af Cykelstiplan.....	24
Beslutning om godkendelse af samarbejds-og driftsaftale med Den Danske Naturfond.....	26
Beslutning om ny skov i Tølløse.....	29
Beslutning om låneoptag til vedligehold af Orøfærgeren.....	32
Beslutning om udmøntning af budget 2022.....	33
Principbeslutning om ekspropriationshensigt for sikring af grundvandet inden for BNBO.....	35
Beslutning om Budgetrevision 4 2021.....	37
Drøftelse af hørings svar og bemærkninger i forbindelse med Budget 2022.....	44
Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzoneområdet.....	46
Orienteringen om reduktionen i antallet af elbiler til kommunens ansatte og teknologien med GPS-t	51
Orientering om affaldssortering på Holbæk Kommunes ejendomme.....	53
Status på rottebekæmpelsen i Holbæk Kommune.....	55
Orientering om trafiksikkerhedsprojekter.....	57
Orienteringer.....	59
Underskriftsark.....	60

Punkt 182: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet godkendes

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

Punkt 183: Foretræde

21-025246

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

På mødet vil ejer og udvikler af boliger på Sandbakkevej fremføre sine synspunkter vedr. boliger på Sandbakkevej.

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

Punkt 184: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 2.96 for boligområde ved Kalvehave, Holbæk

21-008178

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Lokalplan 2.96 vedtages endeligt med de beskrevne ændringsforslag

Beskrivelse af sagen

Hensigten med lokalplanen er, at give mulighed for at etablere et nyt attraktivt tæt-lav boligområde på kanten af Holbæk by, samt tilhørende fælleshus og -faciliteter. Det forventes, at der bliver bygget omkring 180 boliger, hvor den enkelte bolig vil være mellem 65 og 125 m². Lokalplanen muliggør således byggeri af forholdsvis mindre boliger, hvilket er i overensstemmelse med Holbæk Kommunes boligstrategi og Kommuneplan 2021. Boligstrategien viser, at der indenfor de næste år særligt er behov for opførelse af flere mindre boliger i Holbæk by, der er egnet til den gruppe af borgere der flytter fra de traditionelle parcelhuse eller ikke ønsker et parcelhus. Derudover fastlægger boligstrategien et ønske om, at Holbæk by skal være en blandet by med et varieret udbud af boliger, herunder boligtyper, boligstørrelser og ejerformer. Det nye boligområde er med til at understøtte dette.

Ændringsforslag ved endelig vedtagelse

Høringen og borgermødet har givet anledning til en række ændringer og præciseringer i lokalplanen, se høringsnotat for uddybning og begrundelser i forhold til høringen. Det indstilles at der sker følgende ændringer i lokalplanen:

- Roskildevej 232 får mulighed for vejadgang igennem planområdet og at støjmuren kan placeres imellem Roskildevej 232 og Roskildevej.
- Lokalplanens bestemmelse vedr. placering og omfang af jordvold ud imod jernbanen justeres således, at der kan dispenseres til etablering af en mindre støjvold end beskrevet i støjrapport, dog under forudsætning af, at Miljøstyrelsens vejledende støjkraav for jernbanestøj kan overholdes.
- Lokalplanens afsnit vedr. anden lovgivning tilføjes et afsnit om Jernbaneloven
- § 5.3 ændres til *Der må ikke bygges højere end et plan og maks. 7 m over terræn. Tekniske anlæg medregnes i den maksimale bygningshøjde*

Bygherren har fremsendt et ønske om en justering af § 5.4 som fastlægger: *Minimum 40 af boligerne må have et bruttoetageareal på maks. 70 m².* I forbindelse med den videre projektering af boligerne har det vist sig svært at overholde bestemmelsen. Dette skyldes puslespillet med at fastholde eksisterende terræn, sikre vandvejene og undgå støttemurer sammenholdt men en lille og smal boligtype. Bygherre vil stadig gerne sikre små boliger og forslår at § 5.4 ændres til ét af nedenstående forslag:

- A) Minimum 40 af boligerne må have et bruttoetageareal på maks. 75 m²
- B) Minimum 35 af boligerne må have et bruttoetageareal på maks. 70 m²

Administrationen anbefaler A eftersom antallet af mindre boliger fastholdes. Boliger på 75 m² vurderes stadig som mindre boliger.

I forbindelse med borgermødet blev der spurgt ind til hvordan lastbiler, herunder skraldebiler, forsat skal kunne betjene den vestlige ende af Engdraget når en ulovligt opført vendeplads indenfor planområdet inddrages til boligbyggeri. I den forbindelse har administrationens vejafdeling været i dialog med bygherre og fundet en løsning hvor der etableres en vendeplads for ende af Engdraget imellem det nordligste byggefelt og Engdraget 31. For at holde tung og let trafik adskilt betyder dette ligeledes en mindre ændring af stiforløbet rundt om det nordligste byggefelt.

Ændringerne vurderes ikke at kræve fornyet høring. Lokalplanen indstilles konsekvensrettet i forhold til alle nævnte ændringer.

Skovbyggelinje

Administrationen er i dialog med Miljøstyrelsen vedr. en reduktion af skovbyggelinjerne fra to nærliggende skove. Realisering af lokalplanens fulde byggeret kræver en reduktion af skovbyggelinjen til 20 m. I forbindelse med en høring af den ene skovejer har de fremsendt et ønske om at skovbyggelinjen fra deres skov reduceres til 30 m. Banedanmark ser gerne at skovbyggelinjen reduceres til 30 fordi at parkeringspladserne placeres i nærheden af deres skov. Ifølge dem vil dette resultere i en række henvendelser og krav om fældning af træer pga. nedfald af grene, løv, frugter og fugleklatte omkring bilerne. Skovbyggelinjen fastlægger at der mellem skoven og skovbyggelinjen ikke må placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og master, men der er ikke et forbud mod etablering af haver, veje og parkeringsarealer. Det vil således være muligt at etablere flere af de forhold som Banedanmark ønsker at undgå, herunder parkering helt op til skoven, selvom at skovbyggelinjen kun reduceret til 30 m. Administrationen har påpeget dette over for Miljøstyrelsen og afventer den endelige tilkendegivelse vedr. reduktion af skovbyggelinjen. Bygherre vurderer, at en reduktion af skovbyggelinjen til 30 vil betyde at to boliger indenfor de udlagte byggefelter ikke vil kunne bygges.

Link til [Lokalplan nr. 2.96 Boligområde ved Kalvehave](#)

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Planforslaget har været i offentlig høring i fem uger, fra d. 27. september til og med d. 31. oktober 2021. I forbindelse med høringen har administrationen modtaget 10 høringssvar. Høringssvarene er vedlagt og kommenteret i bilag. Der blev afholdt et borgermøde om planforslaget d. 11. oktober 2021. Referat af borgermødet er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

[Planloven.](#)

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmødet d. 22. september 2021 [pkt. 240 Beslutning om at sende Lokalplanforslag 2.96 - Boligområde ved Kalvehave i offentlig høring.](#)

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag - Lokalplan 2.96 for boligområde ved Kalvehave referat borgermøde LP Kalvehave

Bilag - Lokalplan 2.96 for boligområde ved Kalvehave Indkommende høringssvar

Bilag - Lokalplan 2.96 for boligområde ved Kalvehave Anmodning fra bygherre

Bilag - Lokalplan 2.96 for boligområde ved Kalvehave Høringsnotat

Punkt 185: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 2.98 for nyt plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk

21-008639

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Lokalplan 2.98 for nyt plejecenter ved Vandtårnsvej i Holbæk vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen nævnte mindre ændringer

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 22. september 2021 at godkende forslag til lokalplan 2.98 til udsendelse i offentlig høring. Høringen er nu afsluttet, og lokalplanen forelægges til endelig vedtagelse, med nedennævnte mindre ændringer.

Ændringer ved endelig vedtagelse

Det indstilles, at der ved den endelige vedtagelse af planforslaget muliggøres indplacering af ventilation i tagrum i den nye bebyggelse, dels af æstetiske hensyn og dels for at imødekomme nabobekymring for støj fra ventilation. Denne ændring indebærer, at den maksimalt tilladte bygningshøjde forøges fra 9,5 m til 10,5 m, ved at muliggøre en lidt højere tagrejsning. Ændringen indebærer ikke afledte forøgede indbliksgener eller lign., da det ikke ændrer ved højden på vinduesplaceringer i projektet. Ændringen af bygningshøjde blev drøftet på borgermøde i høringsperioden. Derudover indstilles, at det i planforslaget præciseres, at dagcenteret kun må opføres i 1 etage, hvor det foreliggende planforslag beskriver, at dagcenteret *forventes* opført i en etage. Samtidig foretages en mindre justering af byggefeltets afgrænsning.

Baggrund for lokalplanen

Formålet med udarbejdelse af en ny lokalplan er at skabe det planlægningsmæssige grundlag for, at et almennyttigt boligselskab kan opføre et plejecenter på Vandtårnsvej.

Nuværende anvendelse

Den tidligere anvendelse af bygningen som svømmehal er ophørt, da svømmehalsaktiviteterne er flyttet til Holbæk Sportsby. Bokseakademiet har en benyttelsesaftale på lokalerne frem til 31/12-21, som kan opsiges med tre måneders varsel.

Gældende Lokalplan

Arealet er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 54, der udlægger arealet til offentlige formål, herunder svømmehalsformål for det pågældende delområde. Lokalplanen fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 40, og der forudsættes derfor udarbejdet ny lokalplan med en højere bebyggelsesprocent for at kunne opføre et plejecenter.

Gældende kommuneplanramme

Den nye lokalplan forudsætter ikke ændringer af nugældende kommuneplanramme.

Projektindhold

Projektet indebærer nedrivning af den eksisterende svømmehal og opførelse af et plejecenter med plejeboliger og dagcenter. Plejecentret forventes at rumme ca. 80 plejeboliger (almennyttige ældreboliger, som kommunen visiterer borgere til). De vil få en størrelse på ca. 75 m² inkl. fællesareal. Dertil kommer serviceareal på ca. 1.280 m² og dagcenter på ca. 250 m². Samlet forventes et byggeri på ca. 7600 m².

Indhold i den nye planlægning

Lokalplanen fastsætter den fremadrettede anvendelse af arealet til centerområde og område til offentlige formål, og danner det planlægningsmæssige grundlag for opførelse af et plejecenter med plejeboliger og dagcenter.

Lokalplanen udlægger et byggefelt, hvor der kan opføres byggeri i op til 2 etager med en maksimal bygningshøjde på op til 10,5 m.

Lokalplanen fastsætter endvidere bestemmelser om områdets indretning, herunder bygningernes ydre fremtræden, samt udearealer og parkering m.v.

Plejeboligerne vil blive udformet som etageboliger fordelt på ca. tre fritliggende volumener i to etager. Dagcenteret vil også blive opført som fritliggende bygning, og skal opføres i én etage.

Vejadgang skal ske via den eksisterende vejadgang ved Vandtårnsvej, og parkering skal ske i tilknytning til de eksisterende parkeringsarealer.

Realisering af ny bebyggelse indebærer en nødvendig rydning af dele af den eksisterende beplantning på grunden, men det tilstræbes, at så meget af den eksisterende beplantning som muligt bevares. Eksisterende randbeplantning mod nord skal fastholdes, men hvor det ikke er teknisk muligt, skal etableres ny randbeplantning.

Planlægningen vurderes ikke at ændre væsentligt ved eksisterende trafikale forhold, eller parkeringsmuligheder på ejendommen.

Tilsvarende vurderes projektet ikke at indebære væsentlige påvirkninger af naboer i forhold til sol- og skyggepåvirkninger eller indbliksgener.

Realisering af et plejecenter på grunden vurderes at være udtryk for en bæredygtig byfortætning, da arealet er placeret centralt i byen med nem adgang via eksisterende infrastruktur og kollektiv trafik.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutning om lokalplanforslaget.

Afledte økonomiske konsekvenser relateret til realisering af projektet, grundsalg m.v. besluttet i medfør af anden sagsfremstilling, jf. nedenstående sagshistorik, herunder møde i kommunalbestyrelsen den 18. november 2020.

Høring

Lokalplanforslaget har været sendt ud i en offentlig høring på 4 uger, og der er afholdt et borgermøde i forbindelse hermed. Der indkom 3 høringssvar i høringsperioden. De indkomne bemærkninger og behandling heraf samt mødenotat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag.

Bemærkningerne såvel på borgermødet som i de fremsendte høringssvar vedrører primært bekymring omkring parkeringsforsyningen i området, og mulige indbliksgener i de nærmeste villahaver, samt potentiel støj fra ventilationsanlæg. Det foreslås i et af høringssvarene, at dispositionen af bebyggelsen ændres, således at 2-etages bebyggelse nærmest villahaverne mod nord trækkes længere ind på grunden og længere væk fra skel, med en samtidig flytning af den sydligste 2 etages bygning, der rykkes lidt længere mod syd.

Administrationen indstiller, at planforslaget justeres, så der stilles krav om, at ventilation skal indplaceres inden i bygningen, dels af æstetiske og dels af støjmæssige hensyn. Derudover præciseres, at dagcenteret kun må opføres i et plan.

I forhold til bemærkninger vedrørende parkeringsforsyning vurderes, at planforslaget tilvejebringer de nødvendige p-pladser til projektet, og efterlader en tilstrækkelig p-forsyning til de resterende funktioner på stedet. Lokalplanen kan alene regulere p-forhold inden for lokalplanafgrænsningen, og afledt problematik ved belastning af p-kapacitet ved brugere fra det tilstødende nærområde kan ikke reguleres med nærværende plan. Inden for det givne område kan afsøges evt. indførelse af p-restriktioner med det formål, at sikre brugen af pladser til brugerne. Bemærkningerne omkring parkeringsproblematikken i det samlede nærområde er videregivet til kommunens vejafdeling. En udvidelse af lokalplanområdet med det formål at muliggøre yderligere parkering for naboområdet vurderes at ville forudsætte en fornyet høring, der tidsmæssigt vil konflikte med udvikling af plejecentret.

Forslaget om at flytte to toetages bygninger inden for lokalplanområdet længere væk fra skel mod villahaver er forelagt udviklers rådgiver, der vurderer, at det vil betyde et væsentligt forringet plejecenter og desuden forsinke projektet betydeligt, hvis bygningerne skal flyttes længere væk fra skellet på nuværende tidspunkt. Udvikler bemærker også, at der er 27 m mellem facaderne på henholdsvis plejecenter og nærmeste parcelhus, og at projektet overholder alle lovkrav om afstande.

Den med planforslaget muliggjorte bebyggelse vil være beliggende tættere på villahaverne end den nuværende svømmehalsbygning, og vil afstedkomme muligt indblik hertil, men administrationen er fortsat af den opfattelse, at det foreliggende lokalplanforslag ikke indebærer bebyggelse, der medfører væsentlige indbliksgener, udover det forventelige i et fuldt udbygget byområde. Bebyggelsen i to etager nærmest villahaverne er placeret i en afstand fra skel til vej på ca. 6

m, med en yderligere vejbredde på ca. 11,4 m til skel mod villahaverne. Planforslaget fastsætter endvidere krav om randbeplantning langs plejecentret mod vejen, der visuelt vil medvirke til at begrænse indsyn.

Lovgrundlag

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Dialogmøde om plejeboligområdet den 28. maj 2018.

Udvalget for Ældre og Sundhed den 29. april 2019: [Punkt 48: Drøftelse af Fremtidens plejecenter i Holbæk Kommune](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 27. maj 2019: Punkt 59: [Drøftelse af Fremtidens plejecenter i Holbæk Kommune](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 24. juni 2019: [Punkt 66: Drøfte tilvejebringelse af flere plejeboliger](#)

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

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

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

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2020: Punkt 195: [Beslutning om nyt plejecenter i Holbæk by](#)

Kommunalbestyrelsen den 18. november 2020: Beslutning om frigivelse af midler til løbende udgifter i forbindelse med nyt plejecenter i Holbæk by.

Beslutning i Socialudvalget den 04-01-2021

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 04-01-2021

Kommunalbestyrelsen den 20. januar 2021: Punkt 14

Udvalget for Klima og Miljø den 2. februar 2021: punkt 23: Beslutning om prioritering af ny lokalplan

Udvalget for Klima- og Miljø den 7. september 2021: Beslutning om at godkende Lokalplanforslag 2.98 til udsendelse i offentlig høring

Økonomiudvalget den 15. september 2021: Beslutning om at godkende Lokalplanforslag 2.98 til udsendelse i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2021: Punkt 237: Beslutning om at godkende Lokalplanforslag 2.98 til udsendelse i offentlig høring

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Lokalplanforslag 2.98_Plejecenter ved Vandtårnsvej.pdf

Skema med behandling af høringssvar_LP_2.98.pdf

Referat af borgermøde for lokalplanforslag 2.98_Vandtårnsvej i Holbæk.pdf

Punkt 186: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 3.82 Boligområde ved Åvangsvej

19-33368A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Lokalplan 3.82 vedtages endeligt med de beskrevne ændringsforslag
2. Udbygningsaftale indgås med grundejer for at virkeliggøre planlægningen

Beskrivelse af sagen

Lokalplanforslag 3.82 har været udsendt i offentlig høring i 4 uger, og bliver nu fremlagt til endelig vedtagelse. På baggrund af høringssvarene vil den endelige lokalplan blive ændret i forhold til det tidligere fremlagte forslag. Ændringerne og den endelige lokalplan er beskrevet nedenfor.

Baggrund

Lokalplan 3.82 er igangsat efter en ansøgning fra en privat udvikler, der vil etablere et nyt tæt/lav boligområde. Dette er i overensstemmelse med Holbæk Kommunes boligstrategi og efterspørgslen på mindre boliger i Holbæk Kommune.

Lokalplanplanområdet på ca. 15.800 m² er beliggende i den sydlige del af Holbæk ved Roskildevej og Skagerakvej. Lokalplanområdet ligger i dag hen uden aktivitet, hvor enkelte bebyggelser fremstår som efterladte spor fra tidligere anvendelse som håndværksområde. I området ligger en §3-beskyttet sø, mens et mindre skovområde fungerer som afskærmning til Skagerakvej. Nærmeste nabo er Rema1000, samt 4 parcelhuse. Området er derudover omkranset af skovbeplantning og ligger tæt på Holbæk Fælle og Kalve å. Syd for lokalplanområdet ligger risikovirkomheden Strandmøllen A/S.

Området er i dag omfattet af byplanvedtægt nr. 18, der udlægger området til bolig- og håndværksformål. Byplanvedtægt nr. 18 aflyses delvist med nærværende lokalplan.

Ændringsforslag ved endelig vedtagelse

Under den offentlige høring af planforslagene indkom to skriftlige høringssvar. Høringssvarene og kommentarer på borgermødet har givet anledning til en revurdering af lokalplanforslagets bestemmelser angående 1) byggefelter 2) parkering, 3) vendeplads, 4) sti og 5) belysning.

Administrationen indstiller følgende ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen:

- Byggefelter for de sydligste boliger rykkes lidt mod nord, så afstanden fra matrikelskel for 5cz til nærmeste byggefelt øges fra ca. 6,7 m til ca. 7,4 m og afstanden fra matrikelskel for 5bq til nærmeste byggefelt øges fra 6 m til ca. 8,1 m. Ændringen fremgår af lokalplanens kortbilag 5.
- Det tilføjes til § 8.3.3 at fællesparkering ud for matr.nr. 5bx skal holde en respektafstand på min. 1,5 meter til skel. Ændringen fremgår af lokalplanens kortbilag 5.
- Der udlægges en vendeplads på Åvangsvej mellem Åvangsvej 5 og 12 og krav om bomme ved overgang til sti. Ændringen fremgår af lokalplanens kortbilag 5.
- Sti langs lokalplanområdet sydlige grænse mod eksisterende ejendom på matr.nr. 5bq, Ll. Grandløse By, Grandløse tages ud af planen. Stien fjernes fra kortbilag. Der tilføjes en § 8.2.3 om, at der skal etableres bomme eller lignende ved stiumunding til vendeplads ved Åvangsvej, som angivet på kortbilag 5.
- §11 om belysning er omskrevet, så bl.a. belysning langs stier skal være belysning i max. højde på 1,2 meter og at belysning på boligveje skal placeres på skure mod vejen.
- Kortbilag2A om skovbyggelinjer er opdateret med nyregistrerede skove og tilknyttede skovbyggelinjer.
- §16 er omskrevet så det fremgår at ny bebyggelse ikke må tages i brug før alle infrastruktur anlæg i udbygningsaftalen er afleveret jf. udbygningsaftalens bestemmelser.

Planlægningens indhold

Lokalplanforslaget ændrer områdets anvendelse til boligformål. Der gives mulighed for at opføre 39 tæt/lav boliger i to etager med flade tage og maksimal højde på 8,5 meter.

Der etableres ny vejadgang fra Skagerakvej. Den eksisterende vejadgang fra Åvangsvej nedlægges og der bliver i stedet adgang via sti.

Boligernes placering sikrer gode fælles friarealer, der vil fremstå som en blanding af vildere naturgræs og plejet område med mulighed for ophold og leg. Interne stier vil forbinde boligerne til de fælles områder og til det overordnede stinet i Holbæk.

Beplantningsbæltet i lokalplanområdets nordlige del bevares, da det har en stor naturmæssig værdi og danner en god ramme om det kommende boligområde.

Det forventes at boligerne opvarmes ved individuel opvarmning, som f.eks. varmepumper.

For at undgå at boligområdet ikke belastes af trafikstøj opføres en støjskærm på ca. 2,3 meter mod Skagerakvej.

Lokalplanområdet ligger indenfor 500 meter af en risikovirksomhed. Derfor er der foretaget en forudgående høring af risikomyndighederne og indhentet risikovurdering fra Miljøstyrelsen og beredskabet. Det vurderes af Miljøstyrelsen og brandmyndighederne, at der ikke ligger risikomæssige forhold til hinder for etablering af boliger indenfor lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje på 300 meter. Realisering af lokalplanen forudsætter, at Miljøstyrelsen vil reducere skovbyggelinjerne. Holbæk Kommune har anmodet Miljøstyrelsen herom i forbindelse med lokalplanforslagets offentliggørelse. Miljøstyrelsen har påpeget, at der i området er skov, som ikke var registreret før, og som derfor også kaster skovbyggelinje over lokalplanområdet. Der er derfor søgt om reduktion af skovbyggelinje fra et større skovområde end angivet i det lokalplanforslag, der har været i høring. Som det fremgår af bilag 5 har Holbæk Kommune modtaget en sindet skrivelse fra Miljøstyrelsen om, at der kan ske reduktion af skovbyggelinjen.

Udbygningsaftale

Den frivillige udbygningsaftale indstilles indgået med det formål at anlægge trafikale foranstaltninger på den kommunale vej Skagerakvej og dermed etablere en sikker trafiksituation omkring den nye vejadgang til det kommende boligområde. Dette vil øge byggemulighederne i området i forhold til eksisterende planers muligheder. Den frivillige udbygningsaftale fremgår af bilag 4.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Der har i efteråret 2020 været afholdt dialogmøde med de nærmeste naboer til lokalplanområdet, hvor det efterfølgende har været muligt at komme med spørgsmål og kommentarer.

Lokalplanforslag 3.82 har været udsendt i offentlig høring i 4 uger fra den 30. august til 27. september 2021. Der blev afholdt borgermøde den 7. september 2021. Der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar. Høringssvarenes indhold og forslag til ændringer af planen kan ses under dagsordenspunktets afsnit Ændringsforslag ved endelig vedtagelse og af bilag til sagen.

Høringssvar samt administrativ behandling heraf i form af høringsnotat er vedlagt sagen som henholdsvis bilag 2 og bilag 3.

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget, den 4. september 2019, [Punkt 235 Beslutning om igangsætning af nye lokalplaner.](#)

Kommunalbestyrelsen, den 25. august 2021, [Punkt 198 Beslutning om godkendelse af Lokalplanforslag 3.82 for boliger ved Åvangsvej, Holbæk til udsendelse i høring.](#)

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø
Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Lokalplan 3.82 - Åvangsvej - Bilag 1 Lokalplan inkl. indstillede ændringer

Lokalplan 3.82 - Åvangsvej - Bilag 2 Høringssvar og borgermødenotat

Lokalplan 3.82 - Åvangsvej - Bilag 3 Høringsnotat

Lokalplan 3.82 - Åvangsvej - Bilag 4 Frivillig udbygningsaftale

Lokalplan 3.82 - Åvangsvej - Bilag 5 Sindet skrivelse reduktion af skovbyggelinje

Punkt 187: Beslutning om igangsætning af ny planlægning for eksisterende døgninstitution og nye rækkehuse og lejligheder ved Kalundborgvej 213, Holbæk

21-024059

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget.

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- planlægning for 13 tæt/lav boliger på Kalundborgvej 213, Holbæk by, prioriteres igangsat 1. kvartal 2022 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen

Beskrivelse af sagen

Holbæk kommune satte i efteråret ejendommen Kalundborgvej 213 til salg. Bedste budgiver har købt grunden, og med fuldmagt fra Holbæk Kommune indsendt en ansøgning om igangsættelse af ny planlægning for 13 nye tæt/lav boliger i forbindelse med eksisterende døgninstitution på Kalundborgvej 213 i Holbæk by. Indenfor planområdet ligger to eksisterende bygninger, der anvendes som døgninstitution med tilhørende grønne friarealer og parkeringspladser. Disse bygninger skal bevares.

Nuværende anvendelse og plangrundlag (se bilag 1)

Lokalplanområdet er beliggende i byzone på Kalundborgvej 213 i Holbæk by. Selve grunden er 5570 m² (matrikel nr. 3cm).

Selve planområdet er omfattet af kommunalplanramme 2.B04, Rødkælkevej, Solsortevej, m.fl., der udlægger området til boligområde med en maks. bebyggelsesprocent på 45, maks. 2,5 etager, og maks. bygningshøjde på 11 meter.

Der er ingen gældende lokalplan for området.

Fremtidig anvendelse og beskrivelse af projektet (se bilag 2)

Den nye lokalplan har til formål at muliggøre udstykning og opførelse af 13 nye tæt/lav boliger med tilhørende parkeringsareal og friareal, samt mulig fortsat anvendelse af døgninstitutionen på ejendommen Kalundborgvej 213.

Projektforslaget fra grundejer viser et projekt med opførelse af to nye længebygninger på hhv. 755 m² og 289 m², indeholdende i alt 13 boliger. Bebyggelsesprocenten er på 36 for området som helhed.

De enkelte boliger er mellem 56 m² og 103 m². Bebyggelserne vil blive maksimalt 2 etager med en maksimal højde på 8,5 m. Bebyggelsernes etageantal og højde er dermed lavere, end hvad kommunalplanrammen giver mulighed for.

De nye bygninger skal kunne udstykkes som hver sin bolig jvf. Byggeloven §10A.

Projektet er i overensstemmelse med Holbæk Kommunes boligstrategi, idet der er tale om et projekt med mindre boliger. Boligstrategien viser, at der indenfor de næste år vil være særligt behov for opførelse af mindre boliger i Holbæk.

Den eksisterende trelængede gård, Allerupgaard, hvor døgninstitutionen har til huse, er opført i 1872, og er kategoriseret som bevaringsværdig med en SAVE – værdi på 5. De eksisterende bygninger vil i lokalplanprocessen blive genregistreret

og lokalplanen vil indeholde bestemmelser om disses bevaring. Nye bygninger vil blive opført i samme byggestil og farver som de eksisterende.

Der forefindes flere markante træer og beplantning af forskellig art på grunden, som i lokalplanprocessen vil blive registreret og vurderet ift. bevaring.

De nuværende adkomstforhold til matriklen er fra Kalundborgvej mod nord. Der er mulighed for vejadgang fra indkørsler syd for grunden (via matr. 28, matr. 29, matr. 1fk). Disse ejes af Holbæk Kommune. Derudover er det muligt at tilgå ejendommen fra en privat indkørsel vest for grunden (matr. 3cf). Adkomstforhold skal altså i den forbindelse afklares med naboer ift. ejerforhold af vej (se bilag 3).

Kalundborgvej er en af indfaldsvejene til Holbæk, og er derfor forholdsvis befærdet. Derfor skal der under lokalplanprocessen redegøres for støjgener ud mod Kalundborgvej.

Planproces

Det vurderes, at planlægningen kan igangsættes i 1. kvartal 2022, og at lokalplansforslaget kan sendes i offentlig høring i 4 uger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved at tiltræde indstillingen.

Såfremt Økonomiudvalget ikke prioriterer en ny lokalplan kan køber træde tilbage fra handlen senest d. 15.03.2022, hvilket fremgår af en allonge til købsaftalen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet vil bygge på bæredygtige principper, der

- bygger på kommuneplanens intentioner om fortætning af eksisterende byer.
- tilstræber anvendelse af bæredygtige byggematerialer.

Høring

Lokalplansforslaget sendes i 4 ugers høring. Der vil afholdes borgermøde under høringsperioden.

Lovgrundlag

Planloven

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kalundborgvej 213 - Bilag 1_Lokalplanafgrænsning

Kalundborgvej 213 - Bilag 2_Bebyggelsesplan

Kalundborgvej 213 - Bilag 3_Matrikel- og vejoversigt

Punkt 188: Beslutning om igangsættelse af lokalplan for byudvikling i form af etageboliger på tidligere Mostfabrik i Tølløse

21-023805

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplanlægning for boligområde centralt i Tølløse, prioriteres igangsat 1. kvartal 2022
2. At bærende elementer af kulturmiljøet søges bevaret i lokalplanbestemmelserne

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om igangsættelse af lokalplanlægning for et nyt boligområde centralt i Tølløse på den tidligere Mostfabrik. Nærværende sag beskriver ønskerne og administrationens anbefalinger i forhold til igangsættelsen af lokalplanarbejdet.

Planområdet og nuværende plangrundlag

Planområdet udgør ca. 2 ha og er beliggende centralt i Tølløse mellem Centertorvet, Sejergaardskolen og Tølløsevej og har senest har været anvendt til erhverv i form af Mostfabrik. Planområdet ligger i det bevaringsværdige kulturmiljø Tølløse Stationsby og udgør en væsentlig del af byens industri- og kulturhistorie. Området ligger i Kommuneplanrammen 19.C01, som er en stationsnær centerramme. Den specifikke ramme foreskriver, at der etableres en offentlig forbindelse for bløde trafikanter, som forbinder centertorvet med stationen og et butiksstrøg, som forbinder Tølløsevej og Centertorvet. Administrationen vurderer, at der i Tølløse ikke er belæg for en udvidelse af butiksstrøget, men at det er vigtigt at der skabes en tydelig offentlig forbindelse både fra Tølløsevej til Centertorvet og fra Centertorvet til stationen, samt at der skal arbejdes med andre måder at gøre stueetagen aktiv på. Mostgrunden er endnu ikke lokalplanlagt

Inddragelse af Kommunale arealer

Holbæk Kommune ejer en del af Centertorvets parkeringsareal samt den såkaldte ”jomfrusti”. For at realisere en offentlige forbindelse for bløde trafikanter fra Centertorvet til stationen medtages de kommunale matr. 14bs, del af 14bb og 14ma i lokalplanafgrænsningen. Centertorvet er omfattet af lokalplan 19.03.

Beskrivelse af projektet

Formålet med lokalplanen er at muliggøre et nyt boligområde bestående af nyt etagebyggeri, samt tilhørende fælleshus. Projektforslaget fra ansøger viser et projekt med 105 boliger, hvor de enkelte boliger vil være mellem 60m² og 100 m². Bebyggelsen vil blive maksimalt 3 etager med svalegange med en maksimal højde på 12,5 meter. Der er således tale om et projekt med forholdsvis mindre boliger, hvilket er i overensstemmelse med Holbæk Kommunes boligstrategi.

Almene boliger

Det er tilkendegivet fra bygherres side, at en del af byggeriet ønskes opført som almene boliger. Såfremt Holbæk Kommune indgår aftale om almene boliger, vil dette have økonomiske konsekvenser for kommunen i form af indskud af grundkapital eller ejendom. Beslutning om dette ligger udenfor lokalplanprocessen og vil, såfremt det bliver en mulighed, blive fremlagt som en særskilt sag.

Byrum og landskabsbearbejdning

Bebyggelsen skal udformes således, at den bidrager positivt til det samlede bymiljø. Bebyggelsesplanen skal tydeligt redegøre for udformning og kvalitet af rummet mellem bygningerne. Der skal etableres private og semiprivate friarealer af høj kvalitet tilknyttet de enkelte boligbebyggelser. Der skal i lokalplanprocessen redegøres for fremtidige terrænforhold, således at der sikres, at overgangen til de omkringliggende områder tilpasses på en hensigtsmæssig måde idet grunden har et væsentligt niveauspring og ligger lavere end de omkringliggende mod syd og nordvest.

Bæredygtighed

Projektet er i kraft af sin anvendelse af eksisterende bystruktur og sin stationsnære placering i udgangspunktet bæredygtigt. Projektet vil yderligere arbejde med bæredygtighed på en række parametre, som er listet herunder

- Social bæredygtighed som styrkes både gennem projektets evne til at sammenbinde byen, samt interne mødesteder for projektets beboere.
- Landskabelig bearbejdning med LAR-anlæg og beplantning der styrker biodiversitet.
- Genanvendelse af eksisterende bygningsmasse.
- Energieffektiv bygningsmasse og holdbare materialer.

Kulturmiljø og bevaring

Mostfabrikken, som indtil for nylig har ligget på grunden, udgør en bærende del af fortællingen om Tølløse Stationsby. Tølløse stationsby har fulgt den udvikling, som er typisk for de nye stationsbyer, som opstod i forbindelse med industrialiseringen omkring århundredeskiftet, med en kerne af erhverv, industri, handel. De gamle fabriksbygninger på Tølløsevej, Mostfabrikken og Margarinefabrikken, er fine repræsentanter for Tølløses industrihistorie. Ved at bevare bygninger, strukturer og reminiscenser i ny planlægning gives området en identitet, som er svær at skabe fra grunden, samtidig med at historien om kulturmiljøets udvikling videreføres til fremtidige generationer.

SAVE – registrering

Administrationen har SAVE registreret de bygninger på Mostfabrikken, som har facade ud mod Tølløsevej, Bygning 1 (*administrationsbygning*) og bygning 10 (*flaskelager*), begge med en bevaringsværdi på 4 (se bilag 4). Flaskelageret markerer sammen med administrationsbygningen den tidligere indgang til Mostparken. De to bygninger vurderes at udgøre en stærkere fortælling i sammenhæng, end hvis det kun er administrationsbygning, som bevares. Flaskelageret kan indgå som fællesareal og f.eks. anvendes til værkstedsfaciliteter, garager, indendørs legeplads, motionsområde, større affaldshåndtering, fælles opbevaring eller uopvarmet fælleshus. Grundejer ønsker at bevare administrationsbygningen, men ønsker at nedrive flaskelageret. Konsekvenserne af at bevare flaskelageret ift. byggeret og kvaliteten af den samlede plan vil blive nærmere afdækket i lokalplanprocessen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Lokalplanen vurderes at have stor betydning Tølløse by og det vurderes at være hensigtsmæssigt at afholde formøde i forbindelse med lokalplanens opstartsfasen.

Der afholdes fire ugers offentlig høring af lokalplanforslaget med borgermøde.

Supplerende sagsfremstilling

Mostparken – Bilag 1 Lokalplanafgrænsning

Mostparken – Bilag 2 Prioriteringsnotat

Mostparken – Bilag 3 Bebyggelsesplan

Mostparken – Bilag 4 Kort over bygninger der indstilles bevaret og SAVE-registrering.

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Mostparken – Bilag 1 Afgrænsning

Mostparken – Bilag 2 Prioriteringsnotat

Mostparken – Bilag 3 Bebyggelsesplan

Mostparken - Bilag 4 SAVE-registrering

Mostparken - Bilag 5 Referencer ift. friarealer

Punkt 189: Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holbæk Have og Holbæk Seminarium i høring

21-011546

Beslutning

Indstilles godkendt, idet opvarmning ved gas skal bortfalde i forbindelse med etablering af etape 2.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Holbæk Have og Holbæk Seminarium sendes i høring hos berørte parter.
2. scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke anses som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser.

Beskrivelse af sagen

Varme udgør 24% af CO₂-udledninger i Holbæk Kommune som geografi. Derfor er opvarmning et vigtigt indsatsområde i den Strategiske Energiplan 2020-2030. Ifølge planen skal opvarmning i Holbæk Kommune være CO₂-neutral i 2030. En mulighed for at få grønnere og mere effektiv opvarmning kan være fjernvarme. I dag er den primære opvarmningsform i Holbæk By naturgas og byen er den sidste større by i Danmark helt uden fjernvarme.

Den nye bebyggelse i Holbæk Have ligger i dag i et område med naturgasforsyning. I overensstemmelse med Holbæk Kommunes 70% CO₂-reduktionsmål, Holbæk Kommunes Strategiske Energiplan og lokalplanen for Holbæk Have har bygherren, FB Gruppen A/S, i forståelse med kommunen fravalgt naturgas som opvarmningsform. Individuelle varmepumper vurderer FB Gruppen heller ikke som gangbar løsning i praksis, da det vil medføre udfordringer i forhold til anlægsplacering og mulige støjgener.

Derfor har FB Gruppen anmodet Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S (Fors) om levering af grøn fjernvarme til den nye bebyggelse. Fors har derfor udviklet et projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning af etape 1 i Holbæk Have, Seminarieparken 2-9, Borgmestergårdsvej 2-16 og Borgmestergårdsvej 20 samt etablering af tilhørende varmeproduktionskapacitet. Varmen skal leveres fra en ny elkedel og eksisterende gaskedler på Holbæk Seminarium. Elkedlen forventes at levere 51% af varmen. Det er dog kun den første etape i en større plan for fjernvarme i Holbæk by. Hvis dette vedtages i den kommende varmeplan, skal der på sigt findes en mere bæredygtig opvarmning, end det, som er foreslået her. I så fald vil opvarmningen blive revideret i forbindelse med et af de senere projekter i Holbæk By. Se *Øvrige konsekvenser* for mere information. Med opdeling af projektet i etaper tages der hensyn til tidsplanen for udvikling af Holbæk Have, hvor bygherre for Holbæk Have gerne vil have opvarmning på plads nu.

Jf. Projektbekendtgørelsens § 4, stk. 2, nr. 3 påhviler det kommunalbestyrelsen, at behandle og godkende projekter, der opfylder gældende betingelser m.v.

Projekter på varmeområdet skal sendes i 4 ugers høring hos berørte parter, når de formelle betingelser jf. Projektbekendtgørelsens § 16, stk. 1, nr. 1-10 er opfyldt og projektforslaget samt alternativer i øvrigt er tilstrækkeligt belyst. Dette vurderer administrationen opfyldt i projektforslaget.

Kun grønne alternativer

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at udelukke alternativer, hvor fossile brændsler udgør mere end 50% af opvarmningen og dermed styre, hvilke opvarmningsformer der belyses i projektforslaget. Fx. vil det udelukke naturgas til individuel opvarmning som alternativ. I tilfældet at der udelukkes fossile scenarier er der 2 relevante alternativer til projektet

1. opvarmning med individuelle varmepumper

2. en fjernvarmeløsning med biomassekraftvarmeanlæg og gaskedler til spidslast.

Alternativerne bundes i de lovmæssige krav og tekniske muligheder, medfører dog udfordringer i praksis. Varmepumper kræver plads og kan især i tætbebyggede byområder føre til støjgener. Derudover vil det på grund af fredningen af Holbæk Seminarium ikke være muligt at installere en varmepumpe til individuel opvarmning af bygningen. Placering af et biomassekraftvarmeanlæg vil ligeledes ikke være muligt i umiddelbar nærhed til projektområdet, som gør dette til et dyrt alternativ.

Projektets økonomiske konsekvenser kan deles op i de samfundsøkonomiske konsekvenser og de brugerøkonomiske konsekvenser. Godkendelseskriteriet for Holbæk Kommune er jf. projektbekendtgørelsen en positiv samfundsøkonomi. Positiv brugerøkonomien er ikke et krav i projektbekendtgørelsen. Hvis der ikke er en positiv brugerøkonomi, er det dog ikke sandsynligt, at man vil få mange kunder, da der ikke er nogen hindring for folk i forhold til at få en individuel varmepumpe.

Samfundsøkonomisk vurdering

Projektet har en samfundsøkonomisk fordel på hhv. 3,4 mio. kr. overfor individuelle varmepumper og på 4,4 mio. kr. overfor et biomassekraftvarmeanlæg.

Brugerøkonomisk vurdering

Den brugerøkonomiske beregning laves på baggrund af værdier, som Energistyrelsen har indsamlet fra projekter og det forventede energiforbrug. For den enkelte bolig kan det afveksle.

- for et nybygget rækkehus er fjernvarme billigst med en årlig besparelse af 2.111 kr.
- Med det foreslåede projekt har fjernvarmen højere brugerøkonomiske omkostninger end en varmepumpeløsning for den nybyggede etageejendom i Holbæk Have (52.436 kr. årligt for hele ejendommen). Bygherre for Holbæk Have har til priserne for individuelle varmepumper bemærket, at de erfaringsmæssigt er for lave og vurderer samtidig, at plads- og støjmæssige problemer kan være svære at takle i praksis. Derfor fortrækkes der alligevel fjernvarmeløsningen.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne i forbindelse med opvarmning af Holbæk Seminarium sammensætter sig i dag af udgifter til brændsel og drift og vedligehold. Baseret på en gennemsnitlig varmeforbrug i de sidste 3 år er de årlige omkostninger på ca. 1,8 mio. kr. om året.

Detaljerne for forsyning med fjernvarme er ikke endeligt aftalt, men nedenstående skal forstås som en indikation af størrelsesorden af de med fjernvarme forbundne omkostninger.

De årlige driftsomkostninger beløber sig til ca. 1,5 mio. kr. og indeholder både udgifter for opvarmning og lejeindtægt fra varmecentral i Holbæk Seminarium. Derudover forventes der en engangsinvestering af 50.000-100.000 kr. i nye anlæg for at skifte fra naturgasopvarmning til fjernvarmeforsyning. Beløbet er sat sammen af udgifter for fjernvarmeanlæg samt indtægter fra salget af de eksisterende gaskedler, som overtages af Fors.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Med henblik på den stigende grønne elproduktion forventes der for Holbæk Seminarium en CO₂-reduktion på 60 % over en 20-årig projektperiode. CO₂-reduktionen vil blive øget til 80 %, når/hvis næste etape vedtages og dermed et grundlag for en endnu mere klimavenlig varmecentral. For de nye bygninger i Holbæk Have vil der være en tilsvarende CO₂-reduktion i forhold til hvis disse bygninger skulle opvarmes med naturgas, men i sagens natur ikke en reduktion i forhold til, hvis de ikke var blevet bygget.

Den delvise fortrængning af naturgas går hånd i hånd med integration af grøn elproduktion i opvarmning. Derudover undgås med projektet potentielle problemer med fx støj fra individuelle varmepumper.

Øvrige konsekvenser

Projektområdet ligger i dag i et gasområde med tilslutningspligt og medfører derfor ny områdefrænsning. Tilslutningspligt til naturgas vil med godkendelsen af projektet bortfalde. Det er ikke længere muligt at pålægge

tilslutningspligt til nye forsyningsområder, så alle tilslutninger til fjernvarme vil blive gennemført på frivillig basis.

Projektet er den første etape i en langsigtet plan for at levere grøn og effektiv fjernvarme på den mest samfundsøkonomiske måde. Den videre udvikling skal dog være på linje med kommunens Strategisk Varmeplan, når den bliver vedtaget.

I anden etape skal fjernvarmenettet udbygges og varmeproduktionen udvides med en stor varmepumpe og akkumuleringstank. Det vil øge fleksibiliteten i varmeforsyningen og yderligere bidrage til integration af fluktuerende vedvarende energi. De tekniske fordele forventes at sænke varmeproduktionsomkostningerne og dermed føre til lavere varmepriser også i det område, som er dækket af foreliggende projektforslag for etape 1.

Placering af et nyt varmepumpeanlæg er ikke afklaret endnu, men det er muligt at imødegå udfordringer med varmepumper såsom støj og visuelle gener med placering i et industriområde.

Etape 2 omfatter på nuværende tidspunkt større ejendomme på Havevang, Agervang, Engvang, Mellemvang, Bjergmarken, Hesseløvej, Munkholmvej samt Bjergmarkskolen. Fors har været i en tidlig og foreløbig dialog med boligforeningerne, som inddrages yderligere i den videre planlægning.

Høring

Projektforslag på varmeområdet skal sendes i 4 ugers høring hos berørte forsyningselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber og kommuner samt grundejere, som skal afgive areal eller pålægges servitut.

Lovgrundlag

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

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

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holbæk Have og Holbæk Seminarium inkl. bilag

Punkt 190: Beslutning om prioritering af igangsætning af lokalplan for nyt Børnehus ved Munkholmvej, Holbæk

21-022883

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Planlægning for nyt børnehus på ejendommene Munkholmvej 123 og Stormøllevej 9, prioriteres igangsat 1. kvartal 2022 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen er november 2021 forelagt beslutningssag om, at de to børneinstitutioner Munkevangen og Stormøllen, som begge er utidssvarende, skal lægges sammen i en ny fælles institution, der ønskes placeret på Stormøllevej 9. Holbæk Kommune har derfor igangsat en proces med henblik på nedrivning af det gamle børnehus på ejendommen Stormøllevej 9 og opførelse af et nyt børnehus.

Formålet med udarbejdelse af en ny lokalplan er at skabe det planmæssige grundlag for, at kommunen kan opføre et nyt børnehus, herunder:

- At arealet må anvendes til opførelse af bebyggelse til offentlige formål i form af et børnehus med tilhørende friarealer og parkeringsareal
- At den tilstødende nabogrund, der i dag anvendes til boligformål, inddrages til projektet
- At bebyggelse kan opføres i op til 2 etager

Nuværende anvendelse og plangrundlag

Ejendommen Stormøllevej 9 anvendes til daginstitution, mens naboejendommen er en boligejendom med et fritliggende parcelhus.

Der har været etableret et børnehus på Stormøllevej 9 i snart 40 år. Det nuværende børnehus har karakter af flere sammenbyggede pavilloner, der er byggede nedslidte og ikke tidssvarende.

Institutionsgrunden er beliggende inden for rammeområde 3.C03 mens parcelhusgrunden er beliggende inden for kommuneplanramme 3.B01.

Den nuværende daginstitution er omfattet af en ældre gældende Lokalplan 45.

Projektindhold

Der ønskes opført et nyt børnehus på op til 2.250 m², der skal kunne rumme ca. 170 børn, i 0-5 års-alderen. Det er derfor vigtigt, at den eksisterende matrikel kan udvides med nabogrunden, der er beliggende Munkholmvej 123, således at der kan skabes mere udeplads til børnene. I forbindelse med projektet skal tilvejebringes parkeringspladser svarende til gældende p-norm på 1 p-plads pr. 50 m² etageareal. Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager.



Indhold i den nye planlÅgning

Realisering af projektet indebÅrer krav om udarbejdelse af en ny lokalplan med et tilhÅrende KommuneplantillÅg.

KommuneplantillÅgget udlÅgger en ny kommuneplanramme, svarende til afgrÅnsningen af lokalplanforslaget, jf. markeret afgrÅnsning pÅ ovenstÅende luftfoto. Kommuneplanrammen fastsÅtter en anvendelse til offentlige formÅl i form af daginstitution. Der fastsÅttes et maksimalt etageantal pÅ 2 etager, med mulighed for indretning af tagterrace og en maksimal bygningshÅjde pÅ 10,5 m. Den maksimale bebyggelsesprocent fastsÅttes til 35.

Lokalplanen fastsÅtter bebyggelsesregulerende bestemmelser svarende til ovennÅvnte i kommuneplanrammen, og udlÅgger et byggefelt, inden for hvilket institutionsbyggeriet skal opfÅres. Derudover fastsÅttes bestemmelser omkring bygningens ydre fremtrÅden, opvarmning og forsyningsforhold. Der forventes fastsat bestemmelser om, at byggeriet skal udfÅres i materialer som; tegl, skÅrmtegl, trÅl, glas, naturskifer og metal. Byggeriet forventes gennemfÅrt efter DGNB med udgangspunkt i en guldcertificering, men der kan ikke stilles krav herom efter lokalplanen.

Den nuvÅrende vejadgang til omrÅdet via StormÅllevej fastholdes, herunder ogsÅ eksisterende stiadgang til institutionen via KirsebÅrstien, og der indrettes den nÅdvendige parkeringsforsyning i tilknytning hertil, placeret henholdsvis nord og Åst for byggefeltet.

Mod syd og vest indrettes udearealer og legeplads m.v. for institutionen.

Der foreligger endnu ikke et konkret projekt, men det forventes udarbejdet i forÅret 2022, i en tÅt dialog mellem administrationen, brugere og rÅdgiver, inden for ovennÅvnte rammer og i forlÅngelse af procesbeslutninger i kommunalbestyrelsen vedr. BÅrnehuset.

Udvidelsen af daginstitutionen vil indebÅre en forÅgelse af antallet af bÅrn og brugere, og heraf afledt forÅget aktivitet relateret til de trafikale forhold m.v., men den eksisterende vejadgang vurderes at kunne bÅre dette, uden at medfÅre vÅsentlige afledte pÅvirkninger for omgivelserne.

Tilsvarende vurderes projektet ikke at indebÅre vÅsentlige pÅvirkninger af naboer i forhold til sol- og skyggepÅvirkninger eller indbliksgener. Evt. indretning af tagterrace skal udformes pÅ en mÅde, sÅ det ikke medfÅrer vÅsentlige indbliksgener eller andre afledte gener pÅ naboejendomme mod nord, og mÅ alene indplaceres pÅ evt. bygningsafsnit i 1. sals hÅjde, da placering over 2. etage vil stride mod bestemmelse om byggeri i maks. 2 etager, idet en tagterrace beregnes som en selvstÅndig etage.

Planproces

Det vurderes, at der er tale om et kommuneplantillÅg, der alene udgÅr en mindre Åndring i kommuneplanens rammedel, der ikke indebÅrer krav om forbedret. Dels ligger der allerede ved eksisterende forhold en institution pÅ arealet, og dels er det i henhold til de generelle rammer muligt at indplacere institutioner i boligomrÅder. Det vurderes, at der bÅr afholdes borgermÅde i den offentlige hÅringsperiode.

Planerne skal behandles politisk, og delegeres ikke til administrativ behandling alene.
Endelig vurderes, at planlægningen kan igangsættes i 1. kvartal 2022, med en forventet færdiggørelse 4. kvartal 2022.

Høring

Da høringer af lokalplaner er fastsat gennem planloven, vil sager om lokalplaner som udgangspunkt ikke sendes til kommentering i lokalmyndighederne forinden politisk behandling jf. beslutning om initiativsag om dialog med lokalmyndighederne. Der er dog undtagelser, hvor en lokalplansag er udsprunget af lokal eftersøgning eller idø grundlag.

Administrationen anbefaler, at der afholdes borgermøde i den offentlige høeringsperiode, og at høeringsperioden fastsættes til 8 uger.

Lovgrundlag

Planloven

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Ækonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Luftfoto med afgrænsning.pdf

Ansøgning om lokalplan - Stormøllevej_Munkholmvej

S_02 - Kortbilag - Illustrationsplan

Punkt 191: Beslutning om godkendelse af Cykelstiplan

19-11620A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Cykelstiplan for Holbæk Kommune godkendes

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede 21. april 2021 at frigive midler til udarbejdelsen af en cykelstiplan for hele kommunen, der sikrer et bedre grundlag for den politiske prioritering af kommunens cykelstiprojekter i fremtiden.

Administrationen har i samarbejde med en rådgiver udarbejdet cykelstiplanen. Planen består af en rapport hvori der indgår et kort og en liste med mulige cykelstiprojekter der vil være prioriteret ud fra kriterier indenfor skoleveje, trafikikkerhed og sammenhængene stinet, fastlagt af Udvalget for Klima og Miljø i samarbejde med repræsentanter fra lokalfora i kommunen.

Resultat

Som følge af arbejdet med cykelstiplanen er der udarbejdet en rapport der indeholder alle 144 projekter.

Dertil er der udpeget en prioriteringsliste med 30 strækninger/projekter der kan ses til sidst i rapporten. Den fulde prioriteringsliste med alle projektet kan ses i Bilag 1.

Lokalinddragelse og workshops

Det har været vigtigt, at der kom input til cykelstiplanen fra lokale i kommunen. Derfor har der været medtaget ønsker til cykelstier fra høringssvarene til Trafiksikkerhedsplanen 2020-2025 og andre henvendelser der omhandlede ønsker til cykelstier. Fra Holbæk Kommunes Stiplan 2009, er medtaget de projekter der ikke er blevet realiseret som forslag til mulige cykelstier i denne cykelstiplan.

Alle forslag der er indkommet i form af henvendelser, tidligere høringssvar eller udarbejdede planer blev medtaget som forslag i denne cykelstiplan.

For at prioritere de 144 projekter besluttede Udvalget for Klima og Miljø at afholde 2 workshops. En workshop med Kommunalbestyrelsen, og efterfølgende en workshop med repræsentanter fra lokalfora.

De 3 prioriteringsfaktorer der blev vægtet højest, var skoleveje, trafikikkerhed og sammenhængende stinet. Skoleveje var det der blev nævnt som bør være det største fokusområde.

Arbejdsmetode

Arbejdet med cykelstiplanen har bl.a. omfattet spørgeskemaundersøgelse, kortlægning og workshops med både politikere og repræsentanter fra Lokalfora.

I juni måned udgav administrationen et spørgeskema, der gjorde det muligt for kommunens beboere at besvare spørgsmål omkring cyklisme og cykelstier. Dertil kunne respondenterne indsende ønsker til strækninger, hvor de mente, der manglede cykelstier, eller at forholdene var så ringe at der skulle arbejdes med dette.

Spørgeskemaet var åbent fra 10. til 28. juni og blev besvaret fuldt ud af 1.335 borgere både i og udenfor kommunen. 93% af respondenter bor i Holbæk Kommune, og dertil 22% i Holbæk by.

Kortlægning af cyklistuheld er udarbejdet for at danne et overblik over, om der var nogle strækninger, der skulle fremhæves.

Dertil er der blevet kortlagt de indkomne ønsker fra spørgeskemaet.

Et af fokusområderne i Cykelstiplanen har været potentielle skoleruter, som har hjulpet til at fremhæve strækninger der kan benyttes af specielt skolebørn.

Ønsker, uheldsudpegning og potentielle skoleruter har ført til 144 forskellige strækninger/projekter. Derfor har det været vigtigt at lave en prioritering af disse forslag, hvilket er blevet gjort ved to forskellige workshops.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det er forventeligt at forbedring for bløde trafikanter, særligt cyklister, på sigt har en positiv miljø- og klimamæssig konsekvens.

Høring

Cykelstiplanen har ikke været i høring, da udvalget for Klima og Miljø har afholdt to workshops. En workshop med politikere fra kommunalbestyrelsen der frivilligt kunne deltage, samt en workshop med repræsentanter fra Lokalfora rundt omkring i kommunen.

Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 21. april 2021](#)

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Holbæk Cykelstiplan

Bilag 1 - Prioriteringsliste over alle cykelstiupegninger

Bilag 2 - Kortlægning

Punkt 192: Beslutning om godkendelse af samarbejds-og driftsaftale med Den Danske Naturfond

21-010130

Beslutning

Punkt 1 og 3 indstilles godkendt.

Punkt 2 indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, O og Ø).

Imod stemte 2 (V), idet driftsøkonomien ikke er belyst godt nok.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. samarbejdsaftalen med den Danske Naturfond om naturgenopretning i Store Åmose godkendes
2. driftsaftalen med den Danske Naturfond om drift og naturpleje i Store Åmose godkendes
3. der bevilges 100.000 kr. fra den 1. mio. kr. der blev afsat til samarbejdet om Åmosen i budgetaftalen for 2022, til at dække halvdelen af udgifterne til en analyse og projektforslag for naturgenopretning

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 16. juni 2021 at samarbejde med Den Danske naturfond om naturgenopretning i Store Åmose. De konkrete samarbejds- og driftsaftaler er nu klar til behandling.

Den Danske Naturfond overtager pr. 1 januar 2021 de 100 hektar jord i Ulkestrup lyng i Store Åmose og er således, i samarbejde med kommunen, klar til at tage det første skridt på vejen til både en ny naturoplevelse i kommunen og en betydelig natur og klima genopretning.

Den Danske Naturfond køber, beskytter og genopretter natur i hele Danmark for at sikre unikke naturoplevelser og evigtvarende naturbeskyttelse. Fonden har indgået tilsvarende aftaler med over 10 kommuner fordelt i hele Danmark. [Se alle fondens projekter her](#)

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender aftalerne, indledes projektet med at etablere en styregruppe med repræsentanter fra både Den Danske Naturfond og Holbæk Kommune og der udarbejdes, med hjælp fra faglige eksperter, et detaljeret projektforslag for en naturgenopretning i området. Projektforslaget skal vurdere de forventede anlægsudgifter og også kortlægge mulige tilskud til naturgenopretningen. Dette projektforslag skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og Den Danske Naturfond før konkrete genopretningsindsatser igangsættes.

Samarbejds- og driftsaftale

Begge aftaler kan læses i henholdsvis bilag 1 og 2.

Formålet med samarbejdsaftalen er at fastlægge rammerne for projektet og de forskellige parter roller og forpligtigelser. Aftalen tager udgangspunkt i de 100 hektar, som Naturfonden har erhvervet pr. 1.1.2022. Men rummer samtidigt en undersøgelse af, om der kan erhverves yderligere arealer eller om der er lodsejere, som på anden måde ønsker at deltage i projektet. Ud over det nævnte projektforslag for naturgenopretning indebærer samarbejdsaftalen, at der skal udarbejdes en friluftspan for området. Da Naturpark Åmosen har erfaring og ekspertise med netop dette, vil kommunen udarbejde friluftspanen i samarbejde med Naturparken og i samråd med andre lokale interessenter. Friluftspanen skal ligeledes godkendes af Kommunalbestyrelsen og Den Danske Naturfond.

Driftsaftalen sætter rammerne for den drift, naturpleje og videreudvikling af de naturværdier der på sigt bliver skabt ved naturgenopretningen og samtidigt rammerne for vedligeholdelse af evt. stier og andre formidlings- og friluftsfaciliteter,

der på sig kan blive etableret. Omfanget af driften bliver fastlagt i en Naturplan som efter nærmere aftale mellem Parterne udarbejdes af eksterne. Dette sker først når planerne for naturgenopretningen, fx omfanget af vådgøringen, er kendt. Kommunen og Den danske Naturfond deler udgifterne til udarbejdelse af planen og den endelige planen godkendes af Kommunalbestyrelsen og Den Danske Naturfond. Der vil ikke være faste driftsudgifter i området i den mellemliggende periode.

Muligheden for en enestående naturpark

De 100 hektar i Ulkestrup Lyng er en del af et større sammenhængende naturområde, der har meget stort naturpotentiale. Åmosen har igennem mere end 20 år været et emne i forhold til større naturgenopretningsprojekter i Danmark og Store Åmose er med sine 4000 hektar landets 4. største sammenhængende lavbundsområde. Holbæk, Sorø og Kalundborg Kommuner samarbejder allerede om Naturpark Åmosen og potentiale i at skabe en naturpark med sammenhængende natur er stor. Det vil bidrage til substantiel CO2 reduktion, fjerne næringsstoffer, skabe ny, vild natur og sikre fortidsminder - alt sammen til glæde for både lokalområderne og til gavn for turismen. Med henblik på at samle mulige parter og præsentere mulighederne for et sammenhængende naturområde I Åmosen, afholdes der i november 2021 et politiskmøde for de tre kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes 100.000 kr. til at dække halvdelen af udgifterne til en analyse og et detaljeret projektforslag for en naturgenopretning i området. Den Danske Naturfond betaler den anden halvdel. Pengene tages fra den ene million der blev afsat i til Åmosen i budgetaftalen for 2022, i forlængelse af Kommunalbestyrelsen beslutning d. 16. juni 2021 at samarbejde med Den Danske naturfond om naturgenopretning i Store Åmose.

Projektforslaget skal vurdere de forventede anlægsudgifter og også kortlægge mulige tilskud til naturgenopretningen. Anlægsudgifterne i forbindelse med naturgenopretningen forventes helt eller delvist at kunne finansieres gennem de eksisterende støtteordninger. Projektforslaget og dermed økonomien for naturgenopretningen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og Den Danske Naturfond før konkrete genopretningsindsatser igangsættes.

Indtil naturgenopretningen er gennemført er der ikke faste driftsudgifter i området. Omfanget af den efterfølgende drift er afhængig af naturgenopretningen og bliver fastlagt i en Naturplan, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og Den Danske Naturfond.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Naturgenopretning i Store Åmose vil have en betydelig indvirkning på biodiversiteten og understøtte kommunens klimamål om at udtage lavbundslande. Det vurderes at en naturgenopretning i hele Åmosen, kan bidrage til såvel mål indenfor

klima, vand, natur, beskyttelse af kultur, friluftsliv og dermed, samlet set, regional udvikling i forhold til at styrke infrastruktur omkring naturbeskyttelse, friluftsliv og turisme. Ved udtagning af hele store Åmoses 4000 hektar lavbundsland kan der opnås reduktioner i drivhusgasudledningsvarende til 60-80.000 tons CO2/år og en reduktion i nitratudledningen i størrelsesordenen 200 tons/år. Den reduktion der følger udtagelser af lavbundsområder i Holbæk kommune bidrager til kommunens mål om at reducere udledning med 70% i 2030.

Store Åmose er et af de steder med størst biodiversitet i kommunen, og potentialet er endnu større, da området i dag er afvandet. Vådgøring af arealerne og naturpleje på arealerne vil derfor være med til at skabe unik natur.

Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning om samarbejde med Den Danske naturfond om naturgenopretning i Store Åmose -16. juni 2021](#)

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Samarbejdsaftale_HBK_DDNF_20211011

Driftsaftale_HBH_DDNF_20211011

Punkt 193: Beslutning om ny skov i Tølløse

21-023798

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der rejses ca. 4 hektar blandet løvskov på kommunens areal syd for Barnekowparken i Tølløse

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune vil være grøn og bæredygtig. Der skal være lettere adgang til den nære natur, biodiversiteten skal styrkes, og vi skal gøre en aktiv indsats for at reducere kommunens CO₂-udledning. Det fremgår blandt andet af den strategiske energiplan, beslutningen om højt ambitionsniveau i konkurrencen ”Danmarks Vildeste Kommune” og Holbæk Kommunes Naturpolitik. Dette specificeres yderligere i budgetaftalen for 2020, hvor der bl.a. står, at kommunen vil arbejde for at skabe mere skov ved at udpege områder egnet til skovrejsning. I forlængelse af dette er tre nye skove, i alt 26 hektar, blevet rejst i 2021 på kommunal jord.

Den nye kommuneplan har gjort det muligt at rejse endnu en skov i Tølløse på en del af matr. 1ap Tølløse Hgd, Tølløse, mellem byen og den nye Tølløse Folkeskov, der blev plantet i november 2021. Skoven vil ikke ændre på planerne for mulig byudvikling i Tølløse. Området var ikke planlagt i den gamle kommuneplan og er i kommuneplan 2021 udlagt til rekreativt areal.

Der er desuden tale om et lavbundsareal, der i sin nuværende, drænedede tilstand udleder CO₂ til atmosfæren. Etablering af skov og evt. retablering af en naturlig vandstand på arealet vil derfor give en dobbelt klimagevinst.

Endvidere vil en skov på dette areal skabe en rekreativ ”skovforbindelse” fra Tølløse by, via den nye folkeskov og næsten hele vejen ud til Tølløse Skov, hvortil der går en sti. Eksistensen af nær, let tilgængelig natur har stor betydning for, om travle mennesker kommer ud i naturen. Den nye skov vil gøre det lettere og mere attraktivt for Tølløseborgerne at bruge naturen i hverdagen til gavn for sundhed og trivsel.

Administrationen foreslår derfor,

- at der rejses blandet løvskov på arealet med en afstand på 30-40 m. til villaområdet i nord.
- at naturlig hydrologi - hvis det er muligt - retableres på arealet. I de lavninger, hvor der vil blive mere vådt, kan der plantes arter som fx rødelt og pil, hvorved der skabes fine sump-biotoper.
- at der udlægges en trampesti gennem området, som forbinder villakvarteret med grusvejen/stien, der fører til den nye Tølløse Folkeskov og til Tølløse Skov. Stien kan evt. senere befæstes m. grus, hvis dette prioriteres økonomisk.

Økonomiske konsekvenser

Hele matriklen har et areal på ca. 6 hektar og har indtil for nylig været bortforpagtet. Hvis skoven plantes, foreslår administrationen, at resten henligger som naturareal evt. m. høslæt, indtil der skal bygges. Manglende forpagtningsindtægter for hele matriklen vil udgøre ca. 16.650 kr. årligt.

Hvis kommunen får finansieret skovprojektet via Growing Trees Network Foundation, som tilfældet er ved de tre skovrejsninger i 2021, vil indkøb af træer, plantning og etableringspleje være dækket.

Driften af denne og de øvrige, nye folkeskove tænkes sammen med driften af kommunens øvrige skove, som skal omlægges til urørt skov til gavn for biodiversiteten. Administrationen arbejder på en plan for denne omlægning. Planen

vil blive forelagt politisk.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved skovrejsning bindes CO₂. Der bindes i gennemsnit ca. 10 tons CO₂ årligt pr. hektar i de første ca. 100 år af en skovs liv, hvilket svarer til, hvor meget CO₂, en gennemsnitlig dansker udleder pr. år (kilde: [Naturstyrelsen](#)).

Skovrejsning ved brug af hjemmehørende arter vil få positiv betydning for biodiversiteten, særligt når skovene driftes som urørt skov.

Rejsning af skov medfører renere grundvand.

De nye skove vil blive fredskov og dermed være sikret mod omlægning til anden anvendelse i fremtiden.

Høring

Borgerne i Tølløse er blevet inddraget i forslaget til skov umiddelbart inden den politiske sag.

Torsdag d. 14. oktober tog relevante medarbejdere fra kommunen en gåtur i det foreslåede område. Alle borgere var velkomne til at gå med. Invitationen var udsendt via forskellige kanaler, og Lokalforum var særligt inviteret. Ca. 10 personer deltog i gåturen. På mødet blev kommunens tanker om skov fremlagt og diskuteret.

Forslaget til skov blev samtidigt præsenteret digitalt, og alle havde frem til d. 31. oktober mulighed for at bidrage med kommentarer, spørgsmål og idéer til planen.

Der indkom 11 bidrag, som kan læses her: <https://deltag.holbaek.dk/da-DK/projects/mere-skov-i-tollose>

Borgernes input kan opdeles i følgende 3 temaer:

- Anden placering

Tre borgere skrev, at de ikke ønsker, at der plantes skov på det aktuelle areal, fordi de ikke ønsker at miste deres udsigt over marken. De foreslår, at der i stedet plantes på (Den Suhrske Stiftelses) mark i sammenhæng med Tølløse Skov, og en borger bemærker, at dette vil være i (bedre) overensstemmelse med kommunens landskabsplan nr. 35 Tysinge.

Administrationen kan oplyse, at der ikke har været dialog med andre lodsejere om evt. køb af jord. Det skal bemærkes, at hvor den foreslåede, bynære skov efter al sandsynlighed vil kunne plantes til foråret 2022, ville eventuelle forhandlinger om køb af jord til skovrejsning være en tidskrævende proces. Endelig vil en skov tættere på den eksisterende skov ikke udgøre den helt nære natur, som der lægges op til i det aktuelle forslag. Mht. landskabsplan nr. 35 Tysinge, så er denne udarbejdet i 2014 som bilag til den daværende kommuneplan. Planen er et udtryk for vurderinger om landskabet, som har ændret sig siden dengang. I dag er der pga. klima- og biodiversitetskriserne således større fokus på skovrejsning end på princippet om, at man skal kunne opleve store afstande/lange kig.

- Etablering af skoven

Seks borgere skrev forslag til den kommende skov: Træarter, ønske om retablering af naturlig hydrologi/sumpområder, spredt beplantning, fuglekasser, frugttræer mm.

De mange forslag vil blive taget med i en kommende planlægning af skoven, hvis det kan lade sig gøre, i det omfang det stemmer overens med kommunens ønske om biodiversitet og CO₂ binding, og under forudsætning af, at der kan findes den nødvendige finansiering.

- Stier

To borgere ytrede ønske om en god sti m. belægning gennem den nye skov i stedet for en trampesti og forbedring af stien til Tølløse Skov. Der fremkom desuden et ønske om en ny stiforbindelse i markskel fra det aktuelle område til Tølløse Efterskoles parkområde, hvilket ville give mulighed for en længere rundtur, uden at man skal ud på en bilvej.

Forslagene vil blive vurderet og kan resultere i en ansøgning om anlægsmidler på en senere tidspunkt.

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø
Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Ny skov i Tølløse - kort

Punkt 194: Beslutning om låneoptag til vedligehold af Orøfærgen

18-48753A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives en anlægsbevilling på 970.406 kr. til større vedligehold af Orøfærgen og beløbet finansieres af låneoptag til havneformål uden at påvirke kommunens låneramme.

Beskrivelse af sagen

Orøfærgen var april i år på værft, hvor det årlige serviceeftersyn blev foretaget.

Under værftsopholdet blev VHF-antennet, tankmåler, anoder samt diverse sliddele m.m. udskiftet, skroget og vogndækket rensset og malet m.m. og hynderne blev ompolstret, hvilket kan finansieres indenfor det årlige driftsbudget.

Endvidere blev der i år foretaget en større totalrenovering af de to motorer samt udskiftning af gummikobling etc., hvilket ikke kan finansieres indenfor det årlige driftsbudget, hvorfor det foreslås at optage et lån til finansiering af udgiften på samlet 970.406 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter på Orøfærgen og havneområdet, som ikke er indregnet i det oprindelige vedtagne budget for 2021 er udgiftsneutral for kommunen det pågældende år.

Lånebekendtgørelsen giver adgang til lånefinansiering af kommunens udgifter til eller lovlig støtte til udskiftning, nybygning og renovering af færger og færgefaciliteter for færgeoverfarter, der er anført i bilaget til lånebekendtgørelsen.

Efter ministeriets praksis omfatter låneadgangen til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne eksempelvis grundkøb, køb af havneanlæg, uddybning af sejlrender og havnebassiner, udbygning af moler, katodebeskyttelse af stålsponsindfatninger, spulebassin, bådbroer og faste forsyningsinstallationer, veje, opmarchbåse, parkeringsarealer, kajanlæg, højvandsværn og bygninger, herunder f.eks. havneadministrationsbygninger, toilet- og badfaciliteter og legepladser, der er beliggende på havneområdet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 195: Beslutning om udmøntning af budget 2022

21-024131

Beslutning

Godkendt, idet reduktionen fordeles med 110.000 kr. på vintervedligeholdelse og 190.000 på den grønne pleje (gødskning af kommunens parker og efterplantning af træer og buske langs kommunens veje mv.).

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Den vedtagne reduktion af udvalgets budget i 2022 udmøntes ved at reducere budgettet til enten Vintertjeneste eller Grøn Pleje med 0,3 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Vintertjenesten

Vintertjenestens formål er at sikre fremkommelighed og trafikikkerhed i samfundet. Langt hovedparten af de opgaver, der vedrører vinterbekæmpelsen er beskrevet i vejlovene, arbejdsmiljølovgivningen, samt vinterregulativet. Kommunerne har dog mulighed for, jf. vejloven, med politiets samtykke, at prioritere indsatsen og bestemme tidsintervallerne for udførsel af vintertjeneste.

Kommunens forbrug på Vintertjeneste varierer i sagens natur alt efter vinterens luner, men merudgiften til vintertjeneste udenfor normal arbejdstid, ved en relativ mild vinter som vinteren 2020-21, var ca. kr. 300.000.

For at opnå besparelsen og deraf følgende servicereduktioner, revideres Vinter- og renholdelsesregulativet, således at saltning på Vintervejklasse 2 og 3 kun sker indenfor normal arbejdstid (kl. 07-15), hvilket reelt vil medføre at Vinterklasse 2 veje nedklassificeres til Vinterklasse 3, jf. det nationale paradigme for vinterklassificering. Vinterklasse 2 er vejene der forbinder bysamfundene og beboelseskvarterene i de større byer. Vinterklasse 3 er industriveje, veje med skoler og institutioner, mindre veje på landet med dyrehold mm.

Der gøres opmærksom på, at politiet skal godkende ændringer i regulativet.

Konsekvenser for vintertjenesten:

1. Der kan forventes en stigning i antal glatføreulykker.
2. Der kan forventes forringet fremkommelighed til kommunens virksomheder.
3. Det kan forventes, at foderleverancer, mælkebiler og slagteritranporter til husdyrbesætninger bliver berørt.
4. Det kan forventes, at der grundet den sene indsats vil opstå fastkørt is, der vil kræve en ekstra indsats og at snefald vil være sværere at fjerne grundet manglende forsøling.

Grøn pleje

Den Grønne Pleje er bl.a. efterplantning på kommunens vejarealer, idrætsanlæg, parker og grønne områder.

For at opnå besparelsen og deraf følgende servicereduktioner:

- Efterplantes ikke træer og buske langs kommunens veje, i parker og grønne områder samt omkring idrætsanlæg i alt kr. 150.000.
- Kontrakten med ekstern anlægsgartner på drift af beplantningen på havneområde opsiges i alt kr. 80.000.
- Kridtning af boldbaner på sportsplæner i idrætsanlæg skæres ned i frekvens og ingen kridtning i det tidlige forår og det sene efterår i alt kr. 30.000.
- Gødskning i kommunens parker stopper i alt kr. 40.000.

Konsekvenser for den grønne pleje:

1. Der kan forventes tomme strækninger i alleer, træækker og på vejstrækninger, fordi der ikke genplantes, hvis de udgår eller påkøres.
2. Der kan forventes tomme arealer og randbeplantninger i parker og grønne områder, og de vil blive overgroet af ukrudt og uønsket opvækst.
3. Det kan forventes, at parker og grønne områder bliver mere åbne og vindudsatte og mister værdi som rekreative grønne opholdsrum.
4. Projekter hvor der indgår træer og vejbeplantninger bliver ikke suppleret med efterplantning, hvis beplantning ikke etablerer sig ordentligt.
5. Vedligeholdelse af havneområdet vil belaste Drift og Vedligehold i forhold til øvrige opgaver.

6. Det kan forventes, at idrætsanlæggene bliver mere åbne og vindudsatte uden efterplantning og spillerne vil få sværere ved at se stregerne på sportsplænerne.
7. Der kan forventes mere ukrudt i græsdekkeet i parker og grønne områder.

Økonomiske konsekvenser

Driftsbudgettet til vintertjenesten eller grønne områder reduceres med kr. 300.000.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

Punkt 196: Principbeslutning om ekspropriationshensigt for sikring af grundvandet inden for BNBO

21-2060A

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, O og Ø).

Imod stemte 2 (V), idet det ønskes, at aftalerne indgås ved frivillighed.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. det tilkendegives at kommunalbestyrelsen agter at påbyde krav jf. § 24 i miljøbeskyttelsesloven om pesticidfri drift for de i bilag 1 listede Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO), hvor det er vurderet, at en indsats for grundvandsbeskyttelse ift. erhvervsmæssig anvendelse af pesticider er nødvendig, såfremt der ikke opnås frivillig aftale mellem lodsejer og vandværk.

Beskrivelse af sagen

Samtlige BNBO arealer i Holbæk Kommune er risikovurderet efter den af kommunalbestyrelsen valgte model pr. den 17. juni 2020. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om resultatet af risikovurderingen via Polweb den 21. december 2020. Resultatet af risikovurderingen er afrapporteret til Miljøstyrelsen jf. gældende regler i BNBO-bekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede desuden den 23. september 2020, at kommunen er villig til at anvende påbudsbestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 24, såfremt vandværkerne og lodsejerne ikke kan opnå en frivillig aftale på rimelige vilkår.

Lodsejerne kan som udgangspunkt opnå skattefritagelse i forbindelse med erstatningen, såfremt den frivillige aftale er indgået på ekspropriationslignende vilkår, jf. § 11 i ejendomsavancebeskatningsloven. Ved en tidligere bindende udtalelse fra skattemyndigheden har det være afgørende for lodsejeren mulighed for skattefritagelse, at der har foreligget en kommunal beslutning om, hvilke konkrete BNBO'er kommunen havde til hensigt at anvende hjemlen i § 24 i miljøbeskyttelsesloven på.

Da resultatet af risikovurderingen ikke forelå ved kommunalbestyrelsens beslutning den 23. september 2020, har nærværende indstilling til hensigt at tydeliggøre hvilke BNBO'er, som er omfattet af et indsatsbehov, og dermed er omfattet af kommunalbestyrelsens tidligere hensigtserklæring. De borerer som er omfattet af et indsatsbehov er vist på bilag 1.

Det er vigtigt at understrege, at det i sidste ende er skattemyndigheden som afgør, om lodsejeren skal betale skat eller ej af erstatningen.

Ved Miljøstyrelsens udpegning af BNBO er der i afgrænsningen ikke taget højde for arrondering. Det vil sige lodsejeren mulighed for at dyrke den resterende del af marken, som ligger uden for BNBO. I både de frivillige aftaler og de eventuelle kommunale påbud vil der som udgangspunkt blive taget højde for arrondering. Det vil sige, at selve arealet med dyrkningsbegrænsninger kan komme til at se en smule anderledes ud end det af Miljøstyrelsen afgrænsede BNBO areal.

Få aktive vandværksboringer har endnu ikke fået udpeget et BNBO areal af Miljøstyrelsen. Når Miljøstyrelsen har afgrænset de resterende borerers BNBO følges denne sag op af en lignende sag, for at der kan træffes beslutning om påbudsvilje til de borerers BNBO.

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning](#)

[Miljøbeskyttelseslovens § 24](#)

[Ejendomsavancebeskatningslovens § 11](#)

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2020:

[Beslutning om valg af metode til vurdering af behov for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder](#)

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2020:

[Beslutning om valg af tidsplan og rollefordeling vedr. BNBO – boringsnære beskyttelsesområder](#)

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - BNBO omfattet af indsatsbehov

Punkt 197: Beslutning om Budgetrevision 4 2021

21-024429

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Sagsgang og sagstype

Beslutning om Budgetrevision 4 2021

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

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 4 godkendes
2. At omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes

Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 4 (herefter BR4) er udarbejdet i en periode, hvor Covid-19 igen begynder at påvirke vores dagligdag. I lighed med de seneste 1½ år vil BR4 også have fokus på udgifter der skyldes Covid-19. Mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19, bliver betragtet som strukturelle mer- eller mindreforbrug. For eksempel er et forventet strukturelt merforbrug udtryk for et merforbrug, der ville give udfordringer i indeværende år selv uden Covid-19 krisen. Et forventet strukturelt merforbrug i indeværende år kan også indikere, at der forventes et højere forbrug i de kommende år. BR4 har dermed også fokus på, hvad forventningerne til forbruget i 2021 har af betydning budgettet for 2022 – og dermed også på de opmærksomhedspunkter de nye udvalg i Kommunalbestyrelsen særligt skal have bevågenhed på.

I forbindelse med BR3 blev der administrativt iværksat initiativer med henblik på at sikre overholdelse af budgettet til serviceudgifter, jf. beslutningerne ved BR 4 sagen. Resultatet af BR4 viser, at tiltagene har haft den ønskede effekt. Der forventes et strukturelt mindreforbrug på den samlede drift samt at budgettet til serviceudgifter forventes overholdt, når udgifterne til Covid-19 er fratrukket. Derfor indstilles der ved BR4 ikke igangsætning af yderligere handlinger med henblik på at overholde budgettet til serviceudgifter i 2021.

Som i de foregående år, så sikres det ved BR4, at der er bevillinger til at afholde udgifter på de politikområder, som for nuværende har en forventning om et strukturelt merforbrug i 2021. Det drejer sig om politikområderne Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet og Ældre. Det indstilles derfor, at der foretages bevillingsberigtigelse på områderne, finansieret af den resterende del af buffer til uforudsete udgifter samt af kassen.

Påvirkning af budget 2022 som følge af BR4

Socialudvalget (Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet):

Den nuværende forventning til forbruget på Socialudvalget i 2021 vil, ved uforandret forbrug i 2022, medføre et strukturelt merforbrug på ca. 15 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner i samme størrelsesorden, hvilket betyder at hvis handleplanerne realiseres og forudsætningerne for budgettet i 2022 ikke ændrer sig, så vil budgettet for 2022 være i balance. Erfaringerne fra i år og tidligere år er, at det kan være vanskeligt at få fuld effekt af handleplanerne, mens forudsætningerne i budgettet udfordres af en øget tilgang. Herudover er konsekvenser af evt. tabte ankesager ikke indregnet i ovenstående tal. I øjeblikket er der verserende ankesager, med udestående på op til 19 mio. kr.

Udvalget for Ældre og Sundhed (Politikområde Ældre)

Der er i 2021 en forventning om et strukturelt merforbrug på 9,6 mio. kr. på politikområde Ældre. Heraf forventes 2,1 mio. kr. tilført ved tillægsbevilling som forklaret senere. Den væsentligst forklaring på merforbruget på området skyldes øgede udgifter til delegerede sundhedslovsydelser (DEL SUL). Inden for de delegerede sygeplejeydelser ses der særligt en stigning i ydelserne respirations- og respiratorbehandling, behandling med ortopædiske hjælpemidler, ernæringsindsats, medicindokumentation, opfølgning, supplerende udredning, sårbehandling, iltbehandling, drænpleje, behandling og pleje af hudproblem, medicinadministration, undersøgelse og måling af værdier og medicindispensering. Udgifterne har været stigende i løbet af 2021 og vil ved en uforandret udvikling medføre en endnu større udfordring i 2022. Derudover er myndighedsområdet også udfordret i 2021. Her er forventningen dog, at budgettet i 2022 samlet set kan overholdes. Administrativt er der iværksat yderligere analyser af, baggrunden for udviklingen i udgifterne på både de delegerede sundhedslovsydelser og myndighed. På den baggrund vil der blive iværksat de administrativt mulige tiltag med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Ved BR1 i 2022 gives der en status på det forventede forbrug.

Udvalget for Børn og Skole (Politikområde Skoler 0.-9. klasser)

Der er ikke merforbrug på politikområdet i 2021, men det samlede mindreforbrug skyldes alene, at der er et stort mindreforbrug på midler til efter- og videreuddannelse. De midler forventes anvendt i de kommende år, hvormed budgettet på området vil blive udfordret. En af grundene til merforbruget er, at der er stigende udgifter til specialundervisning. Udgifterne på specialundervisningsområdet er stigende og området bør holdes i fokus., med henblik på at begrænse udgifterne på området. Der arbejdes for nuværende med en række handleplaner med henblik på at undgå merforbrug.

Håndtering af Covid-19 udgifter på driften

Det forventes, at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med samlet set 30,8 mio. kr. i 2021. Holbæk Kommune er indtil videre blevet kompenseret med 10,9 mio. kr. i forbindelse med økonomiaftalen for 2022. Regeringen har tilkendegivet også at ville holde hånden under udgifterne til Covid-19 i den resterende del af 2021 og i 2022. Dette afklares i økonomiforhandlingerne i 2022 for 2023. I denne budgetrevision er tallene indregnet på samme måde, som har været praktiseret i de seneste 1½ år. Forventningerne på nuværende tidspunkt er, at der ikke besluttet væsentlige restriktioner, der har økonomisk påvirkning. Dermed vil en evt. beslutning om yderligere restriktioner forventeligt påvirke det endelige resultat for 2021.

Samlet resultat

Table 1: Forventet samlet resultat for 2021

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR4	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-4.922,8	-4.887,0	-4.891,0	31,8	-4,0	0,0	31,8	-4,0
Driftsudgifter	4.572,2	4.618,3	4.579,9	7,8	-38,4	30,8	-23,1	-69,2
-serviceudgifter	3.133,0	3.181,9	3.175,6	42,6	-6,3	30,8	12,0	-36,9
-overførsler	1.023,2	1.023,2	1.026,2	3,0	3,1	0,2	2,8	2,9
-andet ei service	415,9	413,3	378,0	-37,9	-35,2	0,0	-37,9	-35,2
Renter	11,9	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	492,6	283,2	53,2	-209,3	0,0	53,2	-209,3
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	68,9	-44,6	-28,4	-95,3	16,2	0,0	-95,3	16,2
Resultat i alt	-41,7	191,1	-44,5	-2,8	-235,5	30,8	-33,6	-266,4
Kasseopbygning	41,7	-191,1	44,5	2,8	235,5	-30,8	33,6	266,4

*Under anlæg består det forventede regnskab af udgifter på 317,2 mio. kr. og salgsindtægter på 44 mio. kr.

Det forventede regnskab ved BR4 er et samlet resultat på 44,5 mio. kr., hvilket er et strukturelt mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 33,6 mio. kr. Samlet set er der altså brugt 33,6 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetlægningen for 2021, når der korrigeres for udgifter til Covid-19. I forhold til korrigeret budget er det strukturelle mindreforbrug på 266,4 mio. kr. Forskellen imellem oprindeligt budget og korrigeret budget stammer primært fra overførslerne af mindreforbrug fra 2020. – på både drift og anlæg, mens tillægsbevillinger til lån samt politiske prioriteringer sekundært også bidrager til forskellen.

Der er forventet mindreforbrug på alle hovedposter (indtægter, samlede driftsudgifter, renter og anlæg) på nær finansiering.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et mindreforbrug på de samlede driftsudgifter på 38,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 69,2 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 14,0 mio. kr. Forventningen til det strukturelle resultat er dermed blevet forbedret med 55,2 mio. kr. siden BR3. De primære grunde til forbedringen er de tiltag, som blev iværksat i forlængelse af BR3 samt en fortsat positiv udvikling på beskæftigelsesområdet. De enkelte udvalg beskrives senere.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 7,8 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Covid-19, så er forventningen et strukturelt mindreforbrug på 23,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En stor del af det mindreforbrug skyldes den positive udvikling på beskæftigelsesområdet.

Der er strukturelt merforbrug på Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed, mens der er mindreforbrug på de øvrige udvalg

Socialudvalget forventer et strukturelt merforbrug på 18,6 mio. kr., hvilket dog er en forbedring i forhold til BR3 på 3,3 mio. kr. Udvalget for Ældre og Sundhed forventer et strukturelt merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket er en forværring siden BR3 på 6,4 mio. kr.

I forhold til BR3 er der, med undtagelse af Udvalget for Ældre og Sundhed, forbedringer på alle udvalg, hvilket skyldes de igangsatte tiltag.

I det kommende afsnit beskrives de enkelte udvalg på et overordnet niveau i forhold til det forventede strukturelle resultat, mens en mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

Tabel 2: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Covid-19

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR4	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.572,2	4.618,3	4.579,9	7,8	-38,4	30,8	-23,1	-69,2
Økonomiudvalget	604,5	602,7	570,1	-34,3	-32,5	5,8	-39,9	-38,2
Udvalget for Børn og Skole	964,4	981,9	987,3	22,9	5,4	15,1	7,8	-9,7
Udvalget for Ældre og Sundhed	925,5	935,0	945,0	19,5	9,0	5,8	13,9	3,4
Udvalget for Klima og Miljø	114,6	116,8	113,1	-1,5	-3,5	0,0	-1,5	-3,5
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.149,4	1.148,8	1.120,9	-28,5	-27,7	0,4	-28,9	-28,1
Udvalget for Kultur og Fritid	119,8	126,8	115,5	-4,3	-11,3	0,4	-4,7	-11,7
Socialudvalget	694,0	705,8	728,1	34,1	22,3	3,7	30,3	18,6

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 38,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 16,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 39,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor der er færre udgifter til administration, Socialtilsyn Øst, fundraising samt pulje til udvikling af lokalområderne. Herudover indgår den resterende del af buffer til uforudsete udgifter med 5,4 mio. kr. Bufferen foreslås udmøntet til dækning af merforbrug på Socialudvalg og Udvalget for Ældre og Sundhed. Der forventes mindreforbrug på politikområde Politisk organisation og Erhverv og Turisme.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 6,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 7,8 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at udgifter til efter- og videreuddannelse ikke forventes at kunne afholdes i år. Den øvrige del af folkeskoleområdet forventer et merforbrug på 5,2 mio. kr.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at udgifter til økonomiske fripladser er blevet genberegnet og medfører en mindreudgift på 4,8 mio. kr. Den

resterende del af mindreforbruget skyldes de tiltag med henblik på at begrænse serviceudgifterne, der blev iværksat i forlængelse af BR3.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,8, hvilket primært skyldes mindreforbrug hos sundhedsplejen. 1,3 mio. kr. af mindreforbruget hos sundhedsplejen relaterer sig til sygeplejestrejken.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 3,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 13,9 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster budgettet til serviceudgifter samlet set.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 9,6 mio. kr. Det er en forværring på 8,6 mio. kr. siden BR3 på trods af, at der på området er iværksat tiltag. Der tilføres dog som nævnt under omplaceringer 2,1 mio. kr. til området, som medfører, at det reelle merforbrug udgør 7,5 mio. kr. Som tidligere nævnt er det delegerede sundhedslovsydelse samt udgifter til myndighed der genererer merforbruget. På de delegerede sundhedslovsydelser er der administrativt igangsat handleplaner bl.a. på rehabilitering herunder medicinaladministration.

På politikområde Sundhed forventes et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Det skyldes primært mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 18,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt merforbrug på 21,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 30,3 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr., som skyldes øget tilgang på anbragte børn og aflastning. Herudover er der et merforbrug som følge af tabte ankesager. Mindreforbrug hos PPR har reduceret det samlede merforbrug på politikområdet siden BR3.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 12,9 mio. kr., der skyldes øget tilgang af borgere på botilbud samt i aktivitets- og samværstilbud.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 9,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 4,7mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er primært, at en lang række tilskud tidligst bliver udbetalt i 2022, selvom der er givet tilsagn i 2021.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 0,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært at en lang række udgifter er flyttet til anlæg og dermed indgår i anlægsudgifterne i stedet

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 28,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 28,9 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes store mindreforbrug på A-dagpenge og kontanthjælp. Modsat trækker et merforbrug på sygedagpenge, som dog er reduceret siden BR3 samt merforbrug på seniorpension og førtidspension. Faldet i ledigheden medfører dog også en forventning om, at der kommer en midtvejsregulering af budgetgarantien i 2022. Så mindreforbruget i 2021 og en forventning herom i 2022 skal ses i sammenhæng med, at der også er en forventning om fald i indtægterne.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2021	Forventet regnskab 2021 BR4	Forventet afvigelse 2021 BR4	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 BR4
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.146,6	3.175,6	29,0	30,6	-1,6

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på budget til serviceudgifter på 1,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 22,3 mio. kr.

Ændringen skyldes, at de igangsatte tiltag med henblik på at sikre budgetoverholdelse, har vist sig at have den ønskede effekt.

Omlaceringer og tillægsbevillinger som følge af BR4

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. På den baggrund skal der udmøntes yderligere 2,2 mio. kr. til politikområde ældre stimuli til oplevelsesindustrien på ældreområdet som blev vedtaget i forbindelse med økonomiaftalen for budget 2022.

Herudover er der foretaget en række tekniske omlaceringer mellem politikområder. Det er for eksempel udmøntning af puljer og kompetencemidler samt rettelser som følge af konteringsændringer.

Som følge af tiltag til overholdelse af budget til serviceudgifter flyttes en række udgifter og budgetter fra drift til anlæg.

Ved BR4 gives der bevillingsberigtigelser med henblik på at sikre budgettet er tilstrækkeligt til at afholde udgifter på de enkelte politikområder inkl. udgifter til Covid-19. Det betyder, at der gives følgende tillægsbevillinger: 7,6 mio. kr. på Børnespecialområdet, 14,7 mio. kr. på Voksenspecialområdet, 15,4 mio. kr. på Ældre, 1,6 mio. kr. på Almene dagtilbud, 3,6 mio. kr. på Sundhed for Børn og Unge, 0,1 mio. kr. til Skoler 0.-9. klasse samt 0,8 mio. kr. på Dagundervisning. Finansieringen sker ved at udmønte de resterende 5,4 mio. kr. fra buffer til uforudsete udgifter. Det resterende beløb finansieres af kassen.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 283,2 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 209,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært udgifter til børnehuse, køb af ejendomme samt en lang række andre projekter, som ikke forventes færdiggjort i 2021. Brutto er forventningen, at der anvendes 327,2 mio. kr. på anlæg i 2021. Forventningen i januar 2021 var, at der skulle realiseres anlæg for 300 mio. kr. i 2021, 2022 og 2023. Samtidig forventes nettosalgsindtægter på 44 mio. kr., hvormed det samlede forventede nettoforbrug er 283,2 mio. kr.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

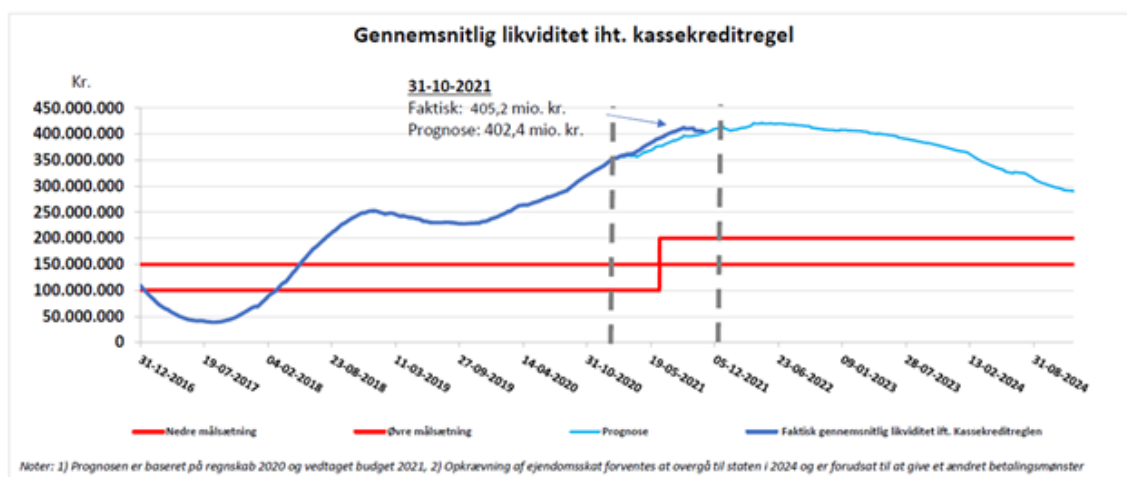
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 4,0 mio. kr., som skyldes, at der er ekstra indtægter på dækningsafgiften, idet 2. rate for 2020 først blev modtaget i 2021.

Finansiering

Der forventes en mindreindtægt på 27,0 mio. kr., hvilket skyldes at låneoptag for 27,0 mio. kr. er skubbet fra efteråret 2021 til starten af 2022. Et forudsat låneoptag på 27 mio. kr. i 4 kvartal 2021 bliver i stedet foretaget i marts 2022, hvor det resterende beløb normalt låneoptages.

Likviditet



Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. indstilles godkendt

2. indstilles godkendt

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

29-11-2021 Socialudvalget

1. indstilles godkendt

2. indstilles godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet
01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid
Beslutning ikke frigivet
08-12-2021 Økonomiudvalget
Beslutning ikke frigivet
08-12-2021 Økonomiudvalget
Beslutning ikke frigivet
15-12-2021 Kommunalbestyrelsen
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 9 - Socialudvalget - drift

Bilag 10 - implementering budget 2021

Punkt 198: Drøftelse af høringssvar og bemærkninger i forbindelse med Budget 2022

21-019769

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

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

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det drøftes, om høringssvarene til budget 2022-2025 og administrationens bemærkninger hertil giver anledning til yderligere opfølgning.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. oktober 2021 Holbæk Kommunes budget for 2022-2025. Efter førstebehandlingen af budgettet den 27. august 2021 blev budgetforslaget sendt i høring. Høringsperioden sluttede den 16. september 2021, og høringssvarene indgik herefter i det politiske arbejde i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

I dette dagsordenspunkt skal udvalget drøfte, om temaerne i høringssvarene og administrationens bemærkninger til dem giver anledning til yderligere opfølgning i det videre politiske arbejde.

Holbæk Kommune modtog 35 høringssvar i høringsperioden. De vedrører mange aspekter af budgetforslaget, og samlet set berører de emner inden for alle fagudvalgenes ansvarsområder.

Høringssvarene har meget forskellig karakter. Nogle forholder sig overordnet til den generelle økonomiske udvikling på et fagområde, mens andre påpeger mere specifikke problemstillinger. Også afsenderne varierer. Nogle er fra kommunens egne råd, nogle er fra lokalfora, mens andre er fra skolebestyrelser eller interesseorganisationer. Endelig er der også høringssvar fra MED-udvalg i kommunens institutioner og administration.

Af oversigten i det vedlagte bilag fremgår hvilke høringssvar, der falder inden for udvalgets område. For hvert udvalg er de væsentligste temaer i høringssvarene fremhævet i korte resuméer. Ud for hvert tema har administrationen givet sine bemærkninger, hvis det er vurderet relevant. Høringssvar som er afsendt af kommunens stabe eller sekretariater er ikke kommenteret.

Høringssvarene er tilgængelige på: holbæk.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2022

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

29-11-2021 Socialudvalget

Drøftet.

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bemærkninger til budgethøringssvar

Punkt 199: Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzoneområdet

21-1103A

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. marts 2021 at bevillige 5,5 million kroner til opnormering af plan- og byggesagsområdet samt yderligere 1,5 million kroner til ekstra indsats i 2021.

Nedenfor gives en status pr. ultimo oktober 2021 for arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiderne på plan-, byggesag- og landzoneområdet. Sidste status blev givet i september. Der vil i 2022 blive givet kvartalsmæssige orienteringer om udviklingen i sagsbehandlingstiderne og sagsmængden.

Administrationen forventer fortsat, at de politiske mål om at nedbringe sagsbehandlingstiden inden udgangen af 2022 til de nationale servicemål på byggesagsområdet, kan indfries med de tilførte midler til området. Det vil være en forudsætning for dette arbejde, at der sker overførsel af en del af midlerne. Det forventes at beløbet til overførsel er på 3,3 mio kroner. Beløbets størrelse skyldes dels, at en af dem der blev tilbudt stilling er sprunget fra, samt at det ikke har været muligt at øge konsulentbistanden yderligere. Slutteligt har der været under et halvt år til at anvende midlerne. Sagen om overførsel vil fremgå af budgetrevision 4. De overførte midler vil blive anvendt til projektansættelser og konsulenter.

Anvendelse af tilførte midler

Eksterne konsulenter

Administrationen har indgået kontrakter med eksterne konsulenter, der kan varetage sagsbehandling på byggesagsområdet, på landzoneområdet samt på planområdet.

Holbæk Kommune har indgået aftale med følgende konsulenter:

- Niras (landzone og lokalplaner)
- Byg & Land (byggesag)

Ved byggesager samt landzoner er timeforbruget pr. sag meget forskelligt alt efter sagens kompleksitet. Derfor er aftalerne baseret på sagsbehandling og afslutning af flest mulig sager på et samlet tidsforbrug. I forhold til lokalplaner indgås aftaler pr. lokalplan.

Status for sager hos eksterne konsulenter er følgende:

- byggesager: 145 sager er indtil videre håndteret af eksterne konsulenter. Heraf er 33 sager færdigbehandlet, mens 112 sager er igangværende
- landzonesager: 19 sager er indtil videre håndteret af eksterne konsulenter. Heraf er 13 sager afgjort, mens 6 er igangværende.
- lokalplaner: der er igangsat 5 lokalplaner hos eksterne konsulenter.

Opnormering af medarbejdere

Medarbejderstaben er udvidet med 8 ekstra medarbejdere og en leder, som er startet hhv. i august og september. Opnormeringen kræver ressourcer fra kolleger til oplæring, og derfor vil den fulde effekt af opnormeringen først kunne ses i det nye år. Der tegner sig dog allerede et billede af, at sagstiderne på byggesagsområdet er på rette vej og ventetiden på en lokalplan også er nedadgående.

Status for sagsbehandlingstider for byggesager

Det politisk fastsatte mål er: at være på niveau med de nationale servicemål for sagsbehandlingstiden ved årsskiftet 2022-2023. Servicemål regnes som udgangspunkt fra det tidspunkt, hvor al information er indsendt, dog senest 21 dage efter sagens indsendelse til kommunen.

De nationale servicemål:

Type	Servicemål
Simple konstruktioner	40 dage
Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse	40 dage
Industri- og lagerbygninger	50 dage
Etagebyggeri, erhverv	55 dage
Etagebyggeri, boliger	60 dage

Nedenfor er et overblik over antal byggesager i indeværende år samt i 2020 fordelt på de nationale servicemål. Inden for hvert servicemål viser figuren også, hvor stor en andel af sagerne, der overholder de nationale servicemål.

De største udfordringer med overholdelse af servicemål er på kategorierne ”enfamiliehuse” og ”simple konstruktioner”. Disse kategorier indeholder 660 sager svarende til ca. 71% af den samlede sagsmængde i indeværende år.

Af nedenstående tabel ses også at antallet af sager, som er modtaget til og med oktober (ialt 934) snart er på højde med antallet af sager kommunen modtog i hele 2020 (ialt 937). Tilgangen af sager er derved fortsat stigende i forhold til sidste år.

Antal sager (Pr. servicemål)

Servicemål	Antal sager fore. år	Andel servicemål overholdt fore. år	Antal sager inde. år	Andel servicemål overholdt inde. år
Enfamiliehuse (byg)	390	47 %	413	33 %
Simple Konstruktioner (byg)	269	49 %	247	26 %
Ikke omfattet	167	100 %	145	100 %
Industri og lagerbygninger (byg)	36	31 %	50	36 %
Etagebyggeri, Erhverv (byg)	54	26 %	45	42 %
Etagebyggeri, Boliger (byg)	21	24 %	34	50 %
Total	937	55 %	934	43 %

Administrationen opgør ved udgangen af hver måned det samlede antal igangværende sager og samlet overholdelse af servicemål, som vist i nedenstående figur.

Det samlede antal igangværende sager pr. 31. oktober var 1051 sager, heraf var stigningen i forhold til september på 23 sager. Antal igangværende sager vokser, men ikke så voldsomt som tidligere.

Pr. 31. oktober overholdt 44 % af sagerne de nationale servicemål, hvilket er lidt bedre end de seneste måneder.

Det totale antal sager i nedenstående figur inkluderer alle igangværende sager, både sager som er indkommet i 2021 og i 2020, men endnu ikke færdigbehandlet. Derfor er tallene anderledes end i ovenstående tabel.

Antal igangværende sager og andel af servicemål overholdt (Opgjort ultimo måned) *

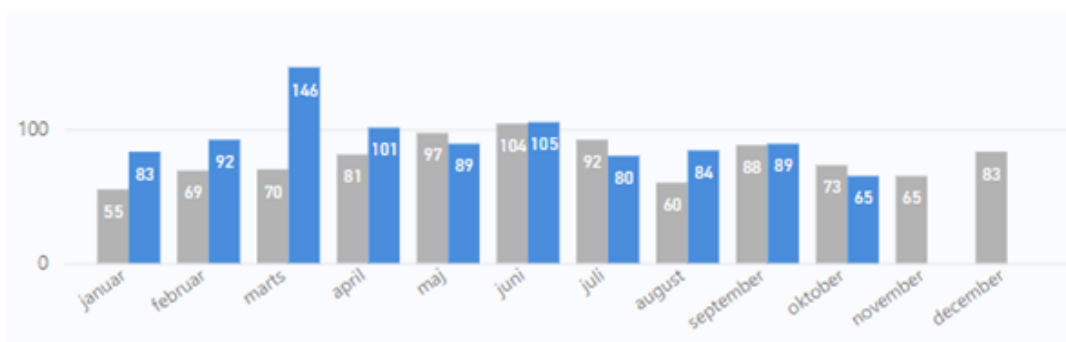
Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober
886	943	982	1026	1028	1.051
	+57	+39	+44	+2	+23
40 %	39 %	39 %	39 %	40 %	44 %

Antallet af indkomne sager har betydning for arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Nedenstående søjlediagram viser stor vækst i tilgang af sager, specielt i 1. kvartal. Det kan oplyses at med udgangen af oktober er der indkommet stort set samme antal sager som i hele 2020.

(blå søjle = 2021, grå søjle = 2020)

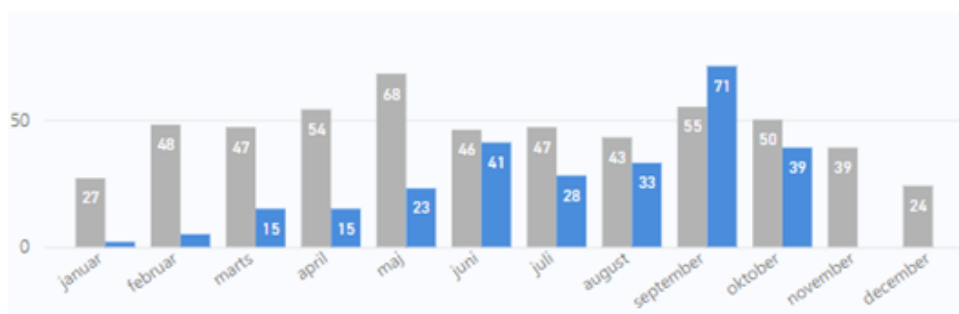
Antal sager (Pr. måned først indsendt)



Nedenstående figur viser udviklingen i antal afgjorte sager.

(blå søjle = 2021, grå søjle = 2020)

Antal afgjorte sager (Pr. måned afgjort)



Det ses af diagrammet at efter nyansættelse af flere sagsbehandlere pr. september er der sket en lille stigning af afgørelser indenfor de sidste 2 måneder, dette på trods af oplæringen af disse medarbejdere.

Antallet af afgørelser pr. måned er fortsat udfordret af;

- Sagsbehandlingstiden på den enkelte sag tager længere tid grundet det nye bygningsreglement.
- Pr 1. januar 2021 sluttede muligheden for at afgøre sager efter det gamle bygningsreglement.
- Bygningsreglementet stiller omfattende krav til færdigmelding af den enkelte byggesag.
- Færdigmeldingen er en forudsætning for borgernes mulighed for optagelse af lån, ibrugtagning mv. Samlet set betyder det, at sagerne kræver ”dobbelt sagsbehandling” (sagsbehandling både ved godkendelse + færdigmelding).
- Ansøgningerne er mangelfulde og kræver udvidet dialog med ansøger.

- Der er fortsat udfordringer med kommunens sagsbehandlingssystem. Der bruges mange ressourcer på bl.a. fejlmeldinger og ventetid, og integrationsproblemer med øvrige fagsystemer. Der bliver derfor brugt tid på manuel håndtering.

Fremadrettede tiltag på byggesagsområdet.

- Der arbejdes generelt med at få større overblik over sagsflow og flaskehalse i sagsmængderne, så sagsbehandlingen generelt kan styrkes.
- en af de største udfordringer er mangelfulde ansøgninger, så ansøgningerne ikke kan afgøres i det øjeblik der tages fat i sagen. Det kræver tid og ressourcer at skulle bede om supplerende materiale og det øger liggetiden på sagerne.

Der igangsættes derfor udarbejdelse af vejledningsmateriale, der kan klæde ansøgerne/borgerne bedre på i forhold til levering af fuldt oplyste byggeansøgninger.

- Den største tyngde af sager er på kategorierne "enfamiliehuse" og "simple konstruktioner", det er her der indkommer flest ansøgninger.

I dag tilbydes der "straks"-byggesagsbehandling på nye enfamiliehuse og nye sommerhuse, såfremt visse forhold er opfyldt.

For at flytte flere sager over på hurtigere sagsbehandling, igangsættes der revidering af "straks"-konceptet, så også kategorien "simple konstruktioner" kan behandles som strakssager, såfremt visse forhold er opfyldt.

Status for sagsbehandlingstider for landzonesager

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

Administrationen estimerer, at den aktuelle sagsbehandlingstid fortsat er ca. 20 uger, svarende til sagsbehandlingstiden i marts 2021. Den præcise sagsbehandlingstid kan på nuværende tidspunkt ikke trækkes ud af det nye sagsbehandlingssystem. Der ses på nuværende tidspunkt endnu ikke en bedring i sagsbehandlingstiden for landzonesager

Der er dog truffet 110 landzoneafgørelser på de første 10 måneder af 2021, hvilket overstiger antal af landzoneafgørelser i hele 2020, hvor der i alt blev truffet 106 landzone afgørelser.

Status for lokalplaner

Den politisk fastsatte målsætning som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 17. marts 2021 er: den maksimale liggetid på ansøgninger til lokalplaner skal være på 6 måneder ved udgangen af 2022.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. marts 2021 også en fordelingsnøgle, som danner grundlag for prioriteringen af indkomne ansøgninger til lokalplaner.

Status pr. ultimo oktober er, at der er i alt 28 ansøgninger, som er under udarbejdelse, afventer igangsættelse eller prioritering. De fordeler sig på følgende måde:

- 2 lokalplaner på stand by efter ønske fra udvikler (Kongstrup Bakker og Skovboliger, begge Vipperød)
- 3 lokalplaner forventes vedtaget inden årets udgang (Plejecenter Holbæk By, Boliger Åvangsvej i Holbæk, Boliger Kalvehave ved Ll. Grandløse i Holbæk)
- 10 ansøgninger afventer igangsættelse. Af de 10 forelægges 3 til politisk prioritering i november (Boliger i Mostparken i Tølløse, Daginstitution Holbæk Øst, Institution og boliger Kalundborgvej 213 i Holbæk). De resterende afventer f.eks. materiale, tilpasning eller et kommuneplantillæg for store solcelleanlæg
- 13 lokalplaner er under udarbejdelse, hvoraf nogle lige er opstartet og andre er lige ved at være færdige, heraf er bl.a. solcellepark Severinsminde udskudt som følge af indkommet bemærkning fra Stiftet.

I 2021 er i alt 10 lokalplaner politisk vedtaget og afsluttet ved udgangen af oktober måned. 13 forventes vedtaget i 2021, hvilket er lidt færre end estimeret, men skyldes bl.a. at nogle lokalplaner er sat på stand by efter udviklers ønske og nogle uforudsete forsinkelser, som f.eks. en udtalelse fra Roskilde Stift.

Administrationen har forhåndsdialog med en række potentielle ansøgere, derfor forventes yderligere ansøgninger i de kommende måneder. Aktuelt er der dialog om ca. 13 yderligere lokalplaner, fortrinsvist lokalplaner til boligformål, men der er også offentlige formål og erhvervsformål iblandt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

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

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 200: Orienteringen om reduktionen i antallet af elbiler til kommunens ansatte og teknologien med GPS-tracker

21-022081

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om reduktionen i antallet af elbiler til kommunens ansatte og teknologien med GPS-tracker tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af spørgsmål på udvalgsmødet den 5. september 2021 under behandlingen af punkt 170 orientering om Grønt Regnskab for 2020 er nedenfor en orientering om reduktionen i antallet af elbiler til kommunens ansatte, samt en uddybning af teknologien med GPS-tracker i bilerne.

Reduktion i antal af elbiler

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet er der etableret en effektiviseringsplan på virtuelle møder, som skal spare 2,3 mio. kr. årligt. fra og med 2022. Beslutningen indebærer en forudsætning om at flere eksterne møder afholdes virtuelt fremadrettet, med en reduktion i fysiske møder på 25%. Antagelsen er, at der ikke vil være det samme behov for transport til og fra møder. Som afledt konsekvens er der tilsvarende fastsat 25% reduktion af den administrative bilflåde der er tilgængelig for alle medarbejder, i alt 11 biler fra Kanalstræde, Jernbanevej og Seminarieparken.

Forløb af udskiftningsplan for puljebiler:

Puljebiler er fællesbiler, der ikke er tilknyttet et kerneområde og som kan bookes og benyttes af administrative medarbejdere. I sommeren 2020 var der 43 puljebiler til rådighed på Jernbanevej og Kanalstræde. 2 af dem er konverteret til 8 elcykler.

Efter en organisationsændring er yderligere 6 biler flyttet fra Seminarieparken til Jernbanevej og indgår nu således også som en del af de fælles puljebiler.

4 biler er fortsat placeret på Seminarieparken og indgår ikke som en del af puljebilerne.

Status i november 2021 er, at 47 biler indgår som puljebiler, hvoraf 31 er udskiftet til elbiler - 14 af dem på Jernbanevej og 17 af dem på Kanalstræde.

Der foreligger en udskiftningsplan for de sidste dieslbiler frem mod slutningen af januar 2022. Planen kan udfordres af den globale mangel på chip og de deraf afledte leveringsudfordringer.

Teknologien med GPS-tracker

Der installeres GPS-system i bilerne med henblik på at få afdækket kørselsmønstre og anvendelsestider for dermed at få datagrundlag for anvendelsen og en mest hensigtsmæssig fordeling af bilerne. Samtidig skal data understøtte administrationens planlægning af møder og øge brug af elcykler til at dække behov for nærtransport.

Holbæk Kommunes Hovedudvalg har godkendt optimeringen af bilflåden efter gældende retningslinjer, herunder at

systemet ikke har til hensigt eller konkret benyttes til overvågning. Alle berørte eller relevante medarbejdere er informeret om implementeringen.

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

Punkt 201: Orientering om affaldssortering på Holbæk Kommunes ejendomme

21-021814

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø.

Orienteringssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen om påbegyndelsen af fuldskala affaldssortering på kommunale ejendomme tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Sortering af affald er en del af mange holbækkeres hverdag, da der i mange år er blevet sorteret i og genanvendt husholdningsaffald fra kommunens husstande. Sortering af affald bidrager til bedre genanvendelse af ressourcer og mindre udledning af CO₂.

For at bidrage til målet om at reducere CO₂-udledningen i Holbæk Kommune med 70 % i 2030, er affald et af de 6 temaer i Holbæk Kommunes Strategiske Energiplan 2020-2030. Sorteret affald mindsker mængden af materiale der sendes til forbrænding, hvilket er med til at mindske de miljømæssige konsekvenser. En øget indsats for affaldssortering i kommunen, imødekommer samtidig de nationale sorteringskriterier, der er kommet med Affaldsbekendtgørelsen af januar 2021.

Der blev på budgetaftalen 2020 afsat 4,0 mio., inden for rammen til renovering på anlægsbudgettet, til at omstille til affaldssortering på kommunens ejendomme. Midlerne frigives primo 2022. Derudover er der på budgetaftalen 2021 afsat 2,5 mio. til øget affaldssortering på kommunale ejendomme, som projektet forventer at udarbejde en frigivelsessag til. Den fulde udrulning af affaldssortering, forventes at betyde endnu uopgjorte forøgede driftsomkostninger.

I 2020 blev et pilotprojekt gennemført, der skulle indføre affaldssortering på otte udvalgte institutioner. Pilotprojektet havde til formål at indsamle konkrete erfaringer ift. en senere samlet udrulning af affaldssortering på kommunens ejendomme.

De 8 pilotinstitutioner var:

- Holbæk By skole. Afd. Bjergmarken
- Kildedamsskolen. Afd. St. Merløse
- Dagtilbud Bispehøjen, Holbæk By
- Dagtilbud Børnehuset Karensminde, Holbæk By
- Vipperød Børnegård
- Integreret institution Solsikken
- Tandplejen Bjergmarksskolen
- Holbæk Bibliotek

Erfaringerne fra pilotprojektet lyder blandt andet på, at den løbende projektstyring for den samlede udrulning af affaldssortering på Holbæk Kommunes ejendomme, bør forankres centralt hos Vækst og Bæredygtighed. Alle lokationer har ansvaret for udrulning af affaldssortering lokalt, da lokationerne kender egne behov og ønsker. Fokus skal både centralt og decentralt være en bred og helhedsorienteret involvering og et fælles ansvar for en vellykket proces.

Projektet starter ultimo 2021 med at udrulle affaldssortering på "firstmover" institutioner, der har udtrykt et særlig stort ønske om at få implementeret affaldssortering hurtigst muligt. Udrulningen vil efterfølgende ske ift. en faseplan, hvor

affaldssorteringen gradvist vil blive udrullet ift. kerneområder, hvor der startes med kerneområder for de yngste borgere og slttes ved de ældre.

Udrulningen sker i øvrigt i samarbejde med Fors Affald Holbæk A/S, hvor hovedparten af Holbæk Kommunes affaldsindsamling administreres.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Affaldssortering vil sikre øget genanvendelse af affaldet og være et bidrag til den grønne omstilling, idet der fremadrettet vil forekomme mere genbrug og genanvendelse og dermed mindre forbrænding.

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø
Beslutning ikke frigivet

Punkt 202: Status på rottebekæmpelsen i Holbæk Kommune

21-023587

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. orientering om status på rottebekæmpelsen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Status på rottebekæmpelsen i Holbæk Kommune

Da Holbæk Kommune hjemtog rottebekæmpelsen pr. 1. november 2020 var vurderingen, at det ville give mulighed for en mere effektiv bekæmpelse, men også fremadrettet sørge for en mere stabil, ensartet og borgervenlig rottebekæmpelse. I det følgende er beskrevet, hvad status er på den kommunale rottebekæmpelse efter hjemtagelsen.

Baggrund for hjemtagelsen

Igennem en årrække havde rottebekæmpelsen været udliciteret til forskellige skadedyrbekæmpelsesfirmaer og administrationen oplevede:

- Overskredne tilsynsbesøg i forhold til de fastsatte servicemål
- Manglende fokus og opfølgning på de igangværende sager fra firmaernes ledelse
- Stor udskiftning af rottebekæmperne
- Manglende bemanning i forhold til antal tilsynsbesøg
- Høj pris på entreprisen, som ikke overholder aftalte krav og betingelser i indgået kontrakt med kommunen

Rottebekæmpelsen efter hjemtagelsen

For at løse opgaven ud fra den politiske bestilling blev der oprettet en afdeling under ledelse i Drift & Vedligehold med 4 nyansatte rottebekæmpere og et tilknyttet årsværk til tilsynsbesøg.

I den første periode efter hjemtagelsen var rottebekæmpelsen udfordret af, at der var mange overskredne tilsyn, som skulle indhentes fra den tidligere skadedyrsfirma, samtidig med at der var en stigning i rotteanmeldelserne. Stigningerne var dog ikke helt uventede, da der altid er en stigning i antal anmeldelser i efteråret og hen over vinteren, hvorefter de falder igen mod foråret. Der var imidlertid en ekstra stigning i forhold til de foregående vintre og samtidig med puklen med de overskredne tilsynsbesøg, som skulle indhentes, var starten på rottebekæmpelsen efter hjemtagelsen meget udfordret.

Den nyoprettede afdeling lykkedes med at få styr på anmeldelserne hen over foråret som det fremgår af vedhæftet grafik.

Foråret og især sommeren i år har været gunstig med et faldende antal anmeldelser. Dette betyder at rottebekæmperne har haft mere tid til dialog med borgerne omkring deres rattesager og om forebyggelse. Rottebekæmperne har også haft tid til grundige bygningsgennemgange og årsagssøgning.

Rottehund

I budgettet for rottebekæmpelsen var der 2021/2021 afsat midler til at effektivisere indsatsen både med elektroniske fælder og rottehunde, der hurtigt kan afsøge tegn på rotter og eliminere dem. Rotteafdelingen har i 2021 fået tilført en rottehund og det har givet en besparelse i forhold til budgettet, men også en effektivisering af rottebekæmpelsen, da den kan benyttes i langt flere sager og der ikke skal bruge unødvendig tid på at rekvirere en rottehund ude i byen.

Giftfri rottebekæmpelse

Rottebekæmpelsen er ved at implementere mere giftfri bekæmpelse, så resistens og sekundær forgiftning minimeres. I det kommende år vil der blive fokuseret på denne bekæmpelsesmetode.

I den forbindelse er der indkøbt intelligente rottefælder, som via en app kan indberette til rottebekæmperne, når de smækker. De får dermed information om en fælde er smækket lige efter den er sat op eller lige inden det næste planlagte opfølgende tilsyn. Rottebekæmperne kan dermed rykke ud, lige efter de er udløst, så de igen kan gøres klar til brug. Dermed kan de også bedre vurdere omfanget af rotterne i de enkelte sager.

Årsværk på rottebekæmpelsen

Den estimerede bemanning på 5 årsværk ser umiddelbart ud til at kunne dække det behov for rottebekæmpere, som er påkrævet for en effektiv rottebekæmpelse i kommunen.

Takst for rottebekæmpelsen

I 2020 var taksten for rottebekæmpelsen på 126,50 kr. for en ejendom med en vurdering på 1 million kr. og i 2021, efter hjemtagelsen er den faldet til 106,50 kr.

Der har været en del omkostninger ved hjemtagelsen og en vis usikkerhed i, hvad de årlige driftsomkostninger ville blive, da det afhænger af antallet af anmeldelser og materiale- og giftforbrug.

I 2022 er taksten fastsat til 105 kr. for en ejendom med en vurdering på 1 million kr.

Det forventes at der det kommende år vil være mulighed for et yderligere fald i udgiften til rottebekæmpelsen, da en del af de budgetterede omkostninger forventes at falde. Dette vil dog først kunne endeligt vurderes ved udgangen af 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Statistik marts 2020 til november 2021.docx

Punkt 203: Orientering om trafikssikkerhedsprojekter

21-001177

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status for de udvalgte projekter fra trafikssikkerhedsplanen der er frigivet midler til i 2021 og tidligere tages til efterretning
2. status for anvendelse af ad hoc midlerne, der er en del af trafikssikkerhedsmidlerne tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen frigav den 16. december 2020 5 mio.kr. til trafikssikkerhedsforanstaltninger til udførelse af udvalgte projekter fra Trafikssikkerhedsplanen 2020-2025.

I de 5 mio. kr. er indeholdt den årlige ad hoc pulje på 0,5 mio. kr. til forbedring af trafikssikkerhedsforanstaltninger.

Administrationens kvartalsvise orientering om anvendelsen af ad hoc midlerne samt status for fremdriften af projekter er angivet nedenfor.

Listen indeholder projekter vedtaget for 2020, 2021 og projekter udvalgt i forbindelse med COVID-19 anlægsmidler. Projekter tidligere markeret som "udført" er udeladt af skemaet.

Projekter vedtaget i Trafikssikkerhedsplanen:	
Projekt:	Status:
Munkholmvej/Sofiesminde Allé, Holbæk - Forbedring af faciliteter for cyklister, samt øget sikkerhed for lette trafikanter	Entreprenør udvalgt og etablering pågår
Valdemar Sejrsvej, Holbæk - Optimering af signalkryds	Udført
Kalundborgvej/Nykøbingvej/Jernbaneoverskæring, Holbæk - Etablering af signalkryds	Projektering pågår
Industrivej, Jyderup - Etablering af delte stier for bløde trafikanter	Udført
Hvalsøvej, St. Merløse - Etablering af sti og sikker krydsning	Udført - Mangler små rettelser
Projekter finansieret af de årlige ad. Hoc Trafikssikkerhedsmidler:	Status:
Tadrevej, Tølløse - Etablering af helleanlæg og prioriteret kørsel	Udført

Bygaden, Kundby - Etablering af indsnævring ved byporte	Afventer entreprenør
L. C. Worsøesvej, Holbæk - Medfinansiering til underført sti	Afventer overdragelse af jord
Bjergskovvej, Holbæk - Etablering af 2-1-vej til videre evaluering af virkning i denne vejtype i landzone	Udført

Kort over trafikikkerhedsprojekterne kan ses i Bilag 1. Grøn er projekter der er udførte, Orange er igangværende projekter, og rød er projekter der ikke er påbegyndt endnu.

Trafiksikkerhedsplanen 2020-2025 er vedtaget for at højne trafikikkerheden i kommunen yderligere.

Rapporten vil blive anvendt til at sammenligne trafikuheld i kommunen, når der årligt udkommer ulykkestat fra Vejdirektoratet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Administrationen vil i projekteringsfasen inddrage skoler og lokalfora i de projekter hvor det er relevant.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 11. december 2019: [310: Beslutning om godkendelse til Trafiksikkerhedsplanen 2020-2025](#)

Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2020: [334: Beslutning om frigivelse af midler til trafikikkerhedsforanstaltninger](#)

Kommunalbestyrelsen d. 25. august 2021: [221: Orientering om trafikikkerheds- og tryghedsforbedrende projekter i perioden 2018-2021](#)

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1

Punkt 204: Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø
Beslutning ikke frigivet

Punkt 205: Underskriftsark

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet