

REFERAT 18-21 Udvalget for Klima og Miljø d. 08-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 08. september 2020 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.13

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. september 2020.....	3
Dialogmøde med Havnens Beboergruppe.....	4
Beslutning om valg af tidsplan og rollefordeling vedr. BNBO - boringsnære beskyttelsesområder....	5
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til forlængelse af Ringvejen i Regstrup.....	8
Beslutning om ombygning af krydset Industrivej/Industriparken i Jyderup til modulvogntog.....	10
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af andet spejl bassin ved Brostræde og Østre Havnevej	12
Beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.57 og kommuneplantillæg 30 i høring.....	14
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 10.12 og kommuneplantillæg nr. 14 for solcelleanlæ	17
Beslutning om tildeling af støtte til et landsbyfornyelsesprojekt.....	20
Beslutning om tildeling af midler fra puljen Rum til fællesskab, ansøgningsrunde i 2020.....	23
Beslutning om Budgetrevision 3 2020.....	26
Orientering om Trafiksikkerhedsprojekter.....	34
Orientering om perioden med gratis sejlads med Orø-færgen.....	37
Orienteringer.....	40
Underskriftsark.....	41

Punkt 123: Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. september 2020

18/51100

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 8. september 2020 godkendes

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-09-2020

Godkendt

Punkt 124: Dialogmøde med Havnens Beboergruppe

20/27123

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget for Klima og Miljø drøfter udvikling af havnen i Holbæk med Havnens Beboergruppe

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Klima og Miljø mødes med Havnens Beboergruppe for at drøfte fremtidig udvikling af havnen i Holbæk.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-09-2020

Drøftet

Punkt 125: Beslutning om valg af tidsplan og rollefordeling vedr. BNBO - boringsnære beskyttelsesområder

20/10545

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den foreslåede plan for løsning af opgaven godkendes
2. forhandlingerne mellem vandværk og lodsejer drives som udgangspunkt af vandværkerne
3. kommunen anvender påbud /forbud efter miljøbeskyttelsesloven §24, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har den 17. juni 2020 godkendt administrationens indstilling mht. valg af metode til risikovurdering, vedr. erhvervsmæssig brug af pesticider inden for BNBO. Ved risikovurderingen udpeges de arealer, hvor der vil være behov for indgåelse af frivillige aftaler ”om ingen erhvervsmæssig brug af pesticider” inden for BNBO.

Denne sagsfremstilling er trin 2 vedr. BNBO. Administrationen anbefaler, at den beskrevne rollefordeling mellem vandværkerne og kommunen i arbejdet med indgåelse af frivillige aftaler med de berørte lodsejere samt den foreslåede arbejdsproces og tilhørende tidsplan godkendes. Samtidig indstiller administrationen, at Kommunalbestyrelsen anvender påbud, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale, af hensyn til lodsejernes mulighed for skattefritagelse i forbindelse med erstatning. De tre indstillingspunkter er individuelt beskrevet herunder.

De faglige og lovgivningsmæssige rammer for BNBO-opgaven er beskrevet i bilag 2.

Indstilling 1:

Plan for opgaveløsning og tidsplan

Administrationen foreslår, at den lovbestemte opgave løses ud fra følgende tidsplan – mere detaljeret beskrivelse kan ses i bilag 1:

September 2020	Politisk beslutning om tidsplan, rollefordeling og politisk villighed til påbud
Ultimo september 2020	Risikovurderingen færdiggøres
Oktober 2020	Brev til erhvervsmæssige lodsejere
Oktober 2020	Resultatet af risikovurderingen sendes i teknisk høring hos vandværkerne samt til orientering på Polweb
December 2020	Politisk orientering om resultatet af risikovurderingen
Januar 2021	Brev til lodsejere der ejer jord, hvor der er behov for indsats
Hele 2021 og 2022	Forhandling ml. lodsejere og vandværker

Evt. påbud - alt efter hvad der besluttes - se beslutning 3

Indstilling 2:

Rollefordeling

For de BNBO arealer, hvor der på baggrund af risikovurderingen vurderes at være behov for at friholde arealet for erhvervsmæssig brug af pesticider, skal der forsøges indgået frivillige aftaler med de enkelte lodsejere om at ophøre hermed.

Reglerne tilsiger, at der i udgangspunktet skal indgås frivillige aftaler med vandværker og lodsejere imellem. I hvilken udstrækning kommunen skal bistå, er ikke nærmere fastsat. Dog er kommunen i sidste ende ansvarlig for, at den indsats, som kommunen finder nødvendig, gennemføres. Det kan gøres ved at påbyde parterne at indgå en aftale, hvis de ikke selv kan komme til enighed.

En frivillig aftale skal indgås mellem lodsejer og det enkelte vandværk. Ved mødet den 18. august 2020 tilkendegav flere vandværker, at de ønskede inspiration eller hjælp til udformning af skriftlige aftaler, hvor andre ytrede ønske om kommunal bistand, ved de enkelte forhandlinger.

Med denne sag indstiller administrationen, at vandværkerne som udgangspunkt selv skal forestå forhandlingerne med lodsejerne. På den måde vil de to parter – lodsejere og vandværker - ikke blive forskelsbehandlet af kommunen.

Indstilling 3

Frivillige aftaler eller påbud?

Det vil ifølge Miljøstyrelsen være i både lodsejernes og vandværkernes interesse at indgå frivillige aftaler, da det giver mulighed for at lave fleksible og lokalt forankrede løsninger, som vil kunne tilgodese både hensynet til en hensigtsmæssig drift af en landbrugsejendom og det individuelle behov for beskyttelse.

Politisk stillingtagen til hvorvidt kommunen er indstillet på at meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens §24 er særlig vigtig, i forhold til lodsejernes mulighed for skattefritagelse i forbindelse med erstatningen, idet skattefritagelse bl.a. er betinget af, at der er ekspropriationslignende vilkår. Det er skattemyndigheden der afgør, om der kan opnås skattefritagelse. Ved en beslutning om, at være sindet påbud, vil også frivillige aftaler være under ekspropriationslignende vilkår, og dermed kan lodsejer forventeligt opnå skattefritagelse.

Restriktioner i brugen af pesticider skal ske mod fuld erstatning. Erstatningerne skal fastlægges på markedsvilkår efter en individuel vurdering.

Erstatningerne betales af det vandværk, der har fordel af indsatsen. Ender sagen ved taksationsmyndighederne kan den dog træffe beslutning om, at det er kommunen der helt eller delvist skal betale erstatningen, hvis indsatsen skønnes at være af betydning for en større del af kommunens beboere.

Tidsfrist

Kommunerne har fået en frist til udgangen af 2022 til at løse opgaven. Af den statslige aftale fremgår det, at aftaleparterne er enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO, hvis kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen af BNBO inden udgangen af 2022.

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale myndighedsopgave er en ressourcetung opgave, og skal samtidig gennemføres inden for en forholdsvis kort periode. Det har været nødvendigt at købe ekstern rådgiverbistand til en del af risikovurderingen.

Derudover vil styring af opgaven være tidskrævende, men dog overskuelig såfremt det politisk besluttes, at administrationen som udgangspunkt ikke skal bidrage ved de individuelle forhandlinger.

Opgaven med forhandling af frivillige aftaler kræver indsigt i jordpriser, indkomsttab ved forskellige afgrødetyper, beskatningsregler m.m. Det er kompetencer, som ikke findes i administrationen. Herudover er det en ressourcetung opgave at afholde overslagsmæssigt 140 lodsejerforhandlinger. Ved at overlade forhandlingerne til lodsejerne og vandværkerne forskelsbehandler Holbæk Kommune ikke den ene part.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Opgaven er lovbestemt, og vedtaget for at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervmæssig anvendelse af pesticider omkring vandværksboringer. Den forventede miljømæssige konsekvens er øget grundvandsbeskyttelse og dermed større sikkerhed for en bæredygtig leverance af rent drikkevand.

Drift af arealer uden brug af pesticider forventes at kunne bidrage til øget biodiversitet helt lokalt omkring boringerne.

Lovgrundlag – link

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

[Miljøstyrelsens vejledning nr. 36 af juli 2019 om vurdering af indsetser rettet mod erhvervmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder \(BNBO\).](#)

[Miljøbeskyttelseslovens §24 og §64](#)

I forhold til erstatningsfastsættelse anvendes vejlovens bestemmelser om ekspropriation

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 17. juni 2020: [Beslutning om valg af metode til vurdering af behov for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder.](#)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-09-2020

Punkt 1 og 2 indstilles godkendt.

Punkt 3 indstilles godkendt.

For stemte: 3 (A, O og Ø)

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

Bilag

Tidsplan for løsning af BNBO opgaven

Polweb orientering om BNBO fra d. 29.4. 2020

Punkt 126: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til forlængelse af Ringvejen i Regstrup

20/26233

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 1,5 mio kr frigives til Anlægsbevilling ”andre infrastrukturelle projekter” under Udvalget for Klima og Miljø til forlængelse af Ringvejen i Regstrup.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. april 2020 at annullere projektet vedr. den planlagte videreførelse af Ringvejen i Regstrup som adgangsvej til en privat udstykning. I stedet skulle de afsatte midler anvendes til trafiksikkerhedsprojekter i lokalområdet.

Dette på baggrund af, at arbejdet på udstykningen endnu ikke var gået i gang.

Nu er byggemodningen imidlertid igangsat, og de første byggegrunde er solgt.

Iflg. byggelovens regler kan der ikke gives byggetilladelse til en ejendom, hvis der ikke er en godkendt vejadgang til ejendommen.

På nuværende tidspunkt er det første stykke af forlængelsen etableret med grusbelægning. Udvikler har efter aftale etableret en arbejdsvej på den resterende strækning. Denne arbejdsvej opfylder imidlertid ikke byggelovens krav til vejadgang, så udvikler har nu bedt Holbæk Kommune om at anlægge en egentlig vej helt frem til udstykningen, så der er adgang til bebyggelsen via Ringvejen, som angivet i lokalplanen.

Det følger af vejlovens § 15, at kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges. Beslutning herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering, og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

I 2011 vedtog kommunen lokalplan nr. 14.04 for boligområde i Nr. Jernløse. Det er bestemt i lokalplanen, at boligområdet skal trafikbetjenes via en forlængelse af Ringvejen til Holløsevej. Det fremgår desuden, at arbejdskørsel i forbindelse med nybyggeri skal ske fra Ringvejen.

På baggrund af lokalplanens bestemmelser om vejadgang, samt borgernes aktuelle planer om at udbygge området, må en samlet trafikal vurdering nødvendigvis ende ud med, at kommunen bør anlægge Ringvejens forlængelse.

En del af forlængelsen skal anlægges på et areal, der tilhører udvikler. Udvikler har tilbudt at overdrage arealet til kommunen vederlagsfrit. Holbæk Kommune skal alene afholde de medfølgende udgifter til landinspektør mv.

Arealet kan ses på bilag 1. Den samlede vejstrækning kan ses på bilag 2, og Ringvejens placering kan ses på bilag 3.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløb på 1,5 mio kr frigives til Anlægsbevilling ”andre infrastrukturelle projekter” under Udvalget for Klima og Miljø til forlængelse af Ringvejen i Regstrup. Af de oprindeligt afsatte 2,9 mio. kr. er 0,2 mio. tilbageført til ”Puljen for udvikling af lokalområderne”. 0,8 mio. er i et separat dagsordenpunkt indstillet til at ombygge krydset Industrivej/Industriparken i Jyderup, så det kan anvendes af modulvogntog. Af den resterende 0,4 mio. kr. er 0,1 mio. anvendt til forbedring af trafikikkerheden ved Skovvejens Skole, afdeling Nr. Jernløse, mens de sidste 0,3 mio. tænkes anvendt til andre forbedringer af trafikikkerheden i lokalområdet.

Omkostninger til landinspektør mv. er inkluderet i de 1,5 mio. kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsens møde den 22. april 2020, punkt 94](#)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-09-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

Ringvejen - areal til erhvervelse

Ringvejen - samlet vejstrækning

Ringvejen - oversigtskort.pdf

Punkt 127: Beslutning om ombygning af krydset Industrivej/Industriparken i Jyderup til modulvogn tog

17/12646

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. frigives til Anlægsbevilling ”andre infrastrukturelle projekter” under Udvalget for Klima og Miljø til ombygning af krydset Industrivej/Industriparken i Jyderup.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. august 2018, at krydset Industrivej/Industriparken skal ombygges.

Baggrunden for ombygningen var en ansøgning fra Frode Laursen A/S vedr. tilladelse til kørsel med modulvogn tog til og fra virksomhedens lokalitet på Industriparken 30 i Jyderup, jf. oversigtskort i bilag 1.

Modulvogn tog er særligt lange lastvognstog, som kan laste ca. 50 % mere gods end et almindeligt lastvognstog, som kun må køre på veje, hvor der er givet særlig tilladelse hertil fra kommunens Vejmyndighed, Vejdirektoratet og Politiet.

Frode Laursen A/S er en stor arbejdsplads i lokalområdet i Jyderup. Virksomheden har planer om at øge aktiviteterne i Jyderup, hvilket kræver, at der etableres adgang for modulvogn tog til virksomhedens lokation på Industriparken. Det er allerede muligt at køre med modulvogn tog til virksomhedens lokation på Bødkervej 2.

Virksomheden har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at de forventer at kommunen stiller den nødvendige infrastruktur til rådighed, og at virksomheden inden for den ramme har fokus på at fastholde og udbygge antallet af arbejdspladser.

Proces

Vejdirektoratet har screenet vejkrydset Industrivej/Industriparken og fundet, at krydset skal ombygges for at modulvogn tog kan passere rundt i krydset. Ombygningen kan ske inden for det eksisterende vejareal, og dermed er der ikke behov for ekspropriation.

På baggrund af Vejdirektoratets godkendelse har administrationen udarbejdet et detailprojekt for ombygningen i samarbejde med en ekstern rådgiver, Niras.

Niras vurderer, at projektet ikke kan gennemføres for 120.000 kr. som bevilget af kommunalbestyrelsen i 2018. Med udgangspunkt i Niras' erfaringspriser vil anlægsudgifterne i stedet udgøre 830.000 kr.

Ombygningen af krydset har vist sig at blive mere omfattende end først antaget. Både omfang og priser er øget siden estimatet i 2018.

Det øgede omfang skyldes, at Vejdirektoratets krav, har ændret projektet fra en mindre tilpasning af krydset til en udvidelse af projektet – både projekterings- og anlægsmæssigt.

Projektet er derfor blevet væsentlig dyrere både at projektere og realisere.

Det har altså krævet en tilbundsående projektering for at få projektet godkendt af Vejdirektoratet, ligesom ombygningen anlægsmæssigt er udvidet, herunder med fokus på at sikre de bløde trafikanter.

Detailprojektet er fremsendt til Vejdirektoratet for endelig godkendelse inden udførelse. I marts 2020 fik Holbæk Kommune godkendelsen til at igangsætte projektet. Hvis projektet skal realiseres, kræver det en tillægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser

I 2018 blev der bevilget 120.000 kr. til ombygning af krydset fra midler afsat til udvikling af lokalområder. Der er anvendt 80.000 kr. til detailprojektering af projektet.

For at realisere ombygningen af krydset skal der gives en tillægsbevilling på 800.000 kr., som finansieres af midler afsat til andre infrastrukturelle projekter.

Midlerne til andre infrastrukturelle projekter var tiltænkt anvendt i Regstrup, jf. sag nr. 94 i Kommunalbestyrelsen den 22. april 2020. Med en godkendelse af indstillingen vil der fortsat være 1,9 mio. kr. til andre infrastrukturelle projekter i Regstrup.

De 800.000,- kr. er på nuværende tidspunkt ikke disponeret og har derfor ikke konsekvenser for andre konkrete infrastrukturelle projekter.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Øvrige konsekvenser

Modulvogntog har flere aksler end almindelige lastvogntog, så trods deres størrelse og vægt slider de ikke mere på vejene.

Lovgrundlag – link

[Bekendtgørelse nr. 849 af 20. august 2019 om det vejnet m.v. hvor kørsel med modulvogntog er tilladt.](#)

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen den 15. august 2018, pkt. 147: Beslutning om ombygning af krydset Industrivej/Industriparken i Jyderup til modulvogntog.](#)

[Kommunalbestyrelsen den 22. april 2020, pkt. 94: Beslutning om anlægsmidler – Ringvejen i Regstrup.](#)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-09-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

Oversigtskort.pdf

Punkt 128: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af andet spejl bassin ved Brostræde og Østre Havnevej, iht. Helhedsplanen for Holbæk Havn

20/16500

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. under Udvalget for Klima og Miljø til etablering af endnu et spejl bassin, placering "C", jf. kortbilag, som finansieres af lånedispenation grundet covid-19, fra pulje til lånefinansiering af anlægsudgifter, der ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020.

Beskrivelse af sagen

Den 17.06.20 besluttede kommunalbestyrelsen at give en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til etablering af ét ud af fire spejl bassiner på havnen i Holbæk By. De øvrige tre spejl bassiner ligger på grunde, som er udlejet til byggeplads for byggerier på havnen, og der kunne derfor først etableres spejl bassiner i 2021. Siden Kommunalbestyrelsens beslutning om etablering af det første spejl bassin er administrationen blevet kontaktet af byggherren på et af de byggefelter, hvor meldingen tidligere var, at der ikke kunne blive klar til at kommunen kunne opføre spejl bassin i år.

Byggherren har nu garanteret at arealet kan være klar til kommunen senest d. 1/10, i år.

Der er et meget stort ønske fra udvikleren om at kommunen opfører spejl bassinet, som var planlagt til næste år, allerede i år.

Administrationen vurderer at det er muligt at opføre spejl bassinerne samtidigt og deraf opnå anlægstekniske og økonomiske fordele.

Det betyder endvidere at området og fortovet omkring den nyopførte ejendom kan færdiggøres, inden beboerne flytter ind, hvilket også afstedkommer fordele i anlægsfasen.

Jorden ved havnen er forurenede, og ved andre byggerier har det været nødvendigt at oprense jorden. Administrationen har rådført sig med Niras, som vurderer, at anlægsarbejdet i forbindelse med spejl bassinerne er overfladisk, og at den forurenede jord ligger dybere. Derfor forventes der ikke at være udgifter til oprensning af jorden.

Anlægsbevillingen er mulig pga. suspenderingen af anlægsloftet og muligheden for låneoptag pga. covid-19.

Økonomiske konsekvenser

Ved godkendelse af indstillingen, vil udgiften til det aktuelle anlæg af et spejl bassin andrage 1,3 mio. kr.

Der tages forbehold for udgifterne til håndteringen af den forurenede jord, der forefindes i området.

Administrationen anbefaler, at beløbet finansieres gennem låneoptag, som følge af covid-19, udgifterne lånefinansieres fra pulje til lånefinansiering af anlægsudgifter, der ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020.

Estimerede driftsudgifter

Etablering af et spejl bassin vil give afledte driftsomkostninger, som anslås at andrage 50.000

kr. årligt.

Udgiften til drift vil indgå i arbejdet med budget 2021-2024.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ethvert byggeprojekt vil have klimamæssige konsekvenser afledt af udledninger fra fremskaffelse af råvarer, produktion og transport af byggematerialer samt bortskaffelse af byggeaffald.

Høring

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2020, [pkt 168: Beslutning om etablering af spejl bassin ved Brostræde og Østre Havnevej, iht. Helhedsplanen for Holbæk Havn](#)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-09-2020

Indstilles godkendt.

For stemte: 4 (A, I, O og V)

Imod stemte: 1 (Ø), idet det ønskes at følge prioriteringsrækkefølgen i havneplanen, hvor krabbefiskeplatform og toiletbygningen etableres før spejl bassiner.

Bilag

kortbilag.pdf

Punkt 129: Beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.57 og kommuneplantillæg 30 i høring

20/7364

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr.30 og Lokalplan 1.57 for boligbebyggelse Havnevej 46 - 48 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Planlægningen sker på baggrund af et konkret projekt for nyt boligbyggeri. Planområdet omfatter et areal på omkring 2300 m² på Havnevej, som løber parallelt med havnepromenaden og byens handelsgade Ahlgade. Området ligger i overgangen mellem havnens nye bygninger i 4 - 5 etager og Brolæggerstrædes bevaringsværdige gademiljø som forbinder Ahlgade med Havnen.

Projektet er i overensstemmelse med kommunes intentioner om byudvikling som fortætning af den eksisterende by.

Kommuneplan

Området er omfattet af kommuneplanramme B1.01 som er et boligområde i byzone. Bebyggelsesprocenten er maksimalt 115% beregnet ud fra den enkelte ejendom i max 2,5 etager / 11 meter med en bygningsdybde på 7-10 meter. Der skal derfor laves et kommuneplantillæg som muliggør et højere antal etager samt en bygningsdybde på 11,5 meter.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området til boliger, som orienteres med facade ud mod Havnevej. Bygningen danner ryg mod den trafikerede Havnevej og danner en port ind mod Brolæggerstrædes smalle bevaringsværdige gadeforløb.

Tilpasning til bevaringsværdigt gademiljø

Den nye bygning er tilpasset Havnevejs facadehøjder med fire etager mod øst og tre etager mod vest. Overgangen fra Brolæggerstrædes lave bygninger i 1,5 etager til havnens bygninger i fire-fem etager vil hermed opleves mindre abrupt.

Indgangen til Brolæggerstrædes smalle gadeforløb markeres ved, at bygningerne er trukket helt ud i en byggelinje. Herved bliver der en klart defineret indgang til den smalle Brolæggerstræde.

Den nye bygning kommer til at fremstå som en række selvstændige bygninger, med variation i farve og markeret ved tilbage eller fremskudte trappeopgange. Bygningen vil fremstå i blank mur eller i blank mur pudset i jordfarve-skalaen. Bygningen afsluttes opadtil med zinkinddækket mansardetage i det såkaldte Københavnertag, eller med sadeltag i tegl eller skifer.

Bæredygtighed

Byomdannelse og fortætning medvirker til at skabe en mere dynamisk og bæredygtig by. Samtidig giver fortætning af byen en større mulighed for at friholde det åbne land, og de bynære grønne områder får ny bymæssig bebyggelse.

Fortætning giver endvidere mulighed for at understøtte den kollektive trafik og forsyningsstrukturene generelt og dermed opnå et mere bæredygtigt bysamfund.

Befæstelsesgraden for området nedsættes og bebyggelsen får et større grønt indre gårdrum, som belyses af sol det meste af dagen og som skærmes mod vejtrafikstøj fra Havnevej.

Lokalplanen foreslår traditionelle materialer som f.eks. blødstrøgne sten og kalkpuds som, ud over at relatere til det bevaringsværdige miljø de er placeret i, også giver en bæredygtig gevinst i forhold til CO₂ reduktion og livscyklusvurdering.

Nuværende bebyggelse

På grunden ligger i dag to bevaringsværdige bygninger som er SAVE registreret med en middel bevaringsværdi. Der er foretaget en gennemgang af bevaringsværdi og bygningstilstand for disse byhuse, hvor der både er lagt vægt på bygningernes tilstand og på deres indpasning og værdi for det eksisterende bybillede.

Den eksisterende bebyggelse forekommer ude af skala med resten af bebyggelsen langs Havnevej, hvor den øvrige bebyggelse er i flere etager. De eksisterende bygninger foreslås derfor nedrevet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Der har været afholdt fordebat fra den 27. februar til den 31. marts 2020. Der var planlagt borgermøde den 24. marts men grundet statslig udmelding om forsamlingsforbud, blev dette aflyst.

Behandling af høringssvar

Administrationen har modtaget 5 høringssvar i høringsperioden, herunder et fra foreningen for bygnings- og landskabskultur i Holbæk Kommune. I forbindelse med den eksterne høring af screening for miljøvurdering har Museum Vestsjællands også indsendt et høringssvar som ligeledes er medtaget i hvidbogen og i de samlede høringssvar. Der var to hovedemner, som var gennemgående: Trafikforhold og tilpasning til Brolæggerstrædes bevaringsværdige gadeforløb.

Tilpasning til Brolæggerstrædes bevaringsværdige gadeforløb.

Der er fremkommet flere holdninger om, at byggeriet er for højt. Administrationen vurderer, at bygningshøjden er tilpasset i facaderækken ud mod Havnevej, hvor bygningerne orienterer sig imod. Overgangen til det bevaringsværdige gademiljø i Brolæggerstræde trapper ned fra 3 til 1,5 etager med et mellemrum på 16 meter og vurderes ud fra facadeopstalten – kortbilag 6 at være acceptabelt. Bygningen danner en relativ høj ryg ud mod den befærdede Havnevej og danner port ind mod Brolæggerstræde. Tilmed har man, for at imødekomme høringssvarene, flyttet alle parkeringspladser om i gården. Der var ingen, der udtrykte ønske om at bevare de eksisterende bygninger. Museum Vestsjælland foreslår, at man nøje udvælger facadernes materialer, hvilket har givet anledning til bestemmelser omkring anvendelse af traditionelle materialer.

Trafikforhold på Brolæggerstræde

Der blev i høringssvarene udtrykt bekymring for den megen trafik på Brolæggerstræde, hvor Holbækborgerne, allerede i dag, ikke respekterer, at der er gennemkørsel forbudt. Der blev udtrykt bekymring for den mertrafik, som projektet vil bringe med de 18 nye lejligheder som får indkørsel via Rolighedsstræde/Brolæggerstræde. Der er udarbejdet et trafiknotat, som konkluderer at vejsystemets kapacitet godt kan rumme det. For at imødekomme høringssvarene er alle parkeringspladser blevet rykket om i gården, og der indbetales til parkeringsfond for de manglende tre. Naboerne på Brolæggerstræde fremsætter et ønske om at spærre Brolæggerstræde for gennemkørsel, som tages med i det videre arbejde.

Lovgrundlag – link

[Lov om Planlægning](#)

Sagshistorik, henvisninger

Igangsætning af planer: ØKU den [4. september 2019](#)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-09-2020

Indstilles godkendt, idet bygningerne skal fremstå med mansard- eller saddeltage.

Bilag

Bilag2_kommuneplantillæg_30

Bilag3_hvidbog

Bilag4_samledehøringssvar

Bilag5_screeningformiljøvurdering

Bilag1_lokalplanforslag_1.57

Punkt 130: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 10.12 og kommuneplantillæg nr. 14 for solcelleanlæg nordøst for Svinninge

18/50047

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 10.12 for solcelleanlæg nordvest for Svinninge godkendes endeligt med de i sagsbeskrivelsen og bilag angivne mindre rettelser.

Beskrivelse af sagen

Lokalplanforslag 10.12 (bilag 1) og forslag til kommuneplantillæg nr. 14 (bilag 2) har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 11. marts til den 9. august 2020, og bliver nu fremlagt til endelig vedtagelse. Planerne har således i alt været i høring i 20½ uge, da høringsperioden undervejs blev forlænget. Høringen blev forlænget på grund af forsamlingsforbuddet der blev indført for at forebygge spredning af corona virus, og fordi der undervejs i høringen blev udarbejdet og udsendt supplerende visualiseringer af solcelleanlægget (bilag 5). Der blev afholdt et borgermøde den 22. juni 2020 på Svinninge bibliotek. Referat fra mødet er vedlagt som bilag 3. På baggrund af de indkomne høringssvar fra naboer til området, foreslås det, at der foretages ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse. Ændringerne er nærmere beskrevet nedenfor.

Baggrund

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra European Energy/Vores Sol Ejendomsselskab om at etablere et solcelleanlæg på op til 30 ha. Solcelleanlægget forventes at have en funktionstid på op til 30 år, hvorefter arealerne forventes tilbageført til nuværende landbrugsanvendelse.

Området er ikke tidligere lokalplanlagt, og der er heller ikke en kommuneplanramme for området. Derfor er der også udarbejdet et kommuneplantillæg der udlægger området til teknisk formål i form af solcelleanlæg.

Der muliggøres et solcelleanlæg med solcellepaneler, læskure til dyrehold, teknikbygninger og transformerstation. Transformerstationen på ca. 1500 m² muliggøres i den sydligste del af lokalplanområdet. Området afgrænses mod nord af Maglebjerg og mod syd af jernbanen mens området mod øst og vest grænser op til åbne marker.

Anbefalede ændringer på baggrund af den gennemførte høring

Der er modtaget 6 høringssvar i perioden 11. marts 2020 til 9. august 2020 i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg. På baggrund af de indkomne høringssvar anbefales det, at det endelige plangrundlag vedtages med følgende tilføjelser:

- Det anbefales at imødekomme høringssvaret vedrørende solcellernes højde og ændre lokalplanens og kommuneplantillæggets bestemmelser, så der stilles krav om en maksimal højde på solcelleanlægget på 2,6 meter (i forslaget var der mulighed for solpaneler på op til 4 meters højde). Ændringen anbefales ud fra et ønske om så vidt muligt at mindske de gener anlægget måtte medføre for beboerne på Maglebjerg nord for anlægget.
- Det anbefales at imødekomme ønsket om at solcelleanlægget rykkes mod syd og dermed længere væk fra Maglebjerg. Det anbefales dermed at beplantningsbæltet (med en bredde på 6 meter) mod syd fjernes, at anlægget rykkes tilsvarende mod syd i en passende afstand til jernbanen, at engarealet mod Maglebjerg samtidig bliver tilsvarende 6 meter bredere, og at der stilles krav om at beplantningen mod Maglebjerg højst er 2,5 meter. Dette ud fra et ønske om så vidt muligt at mindske de gener anlægget måtte medføre for beboerne på Maglebjerg.
- Det anbefales at imødekomme ønsket om at beplantningsbæltet består af spiselige arter. Jf. lokalplanen skal beplantningen bestå af hjemmehørende arter. 4 mulige arter er nævnt – heraf to typer frugttræer. Det er alle spiselige arter på nær Benved Euonymus europaeus der er giftig. Det anbefales at denne art tages ud af lokalplanen, så beplantningen udelukkende vil bestå af spiselige arter. Med områdets kommende anvendelse til solcelleanlæg i

stedet for landbrugsformål, vurderes det, at planlægningen ikke vil medføre en negativ påvirkning af plante- og dyreliv i området. Det vil være ejer af ejendommen, der har ansvaret for, at det i lokalplanen beskrevne omfang af beplantningsbæltet overholdes.

- Det anbefales at lokalplanens kortbilag 3 og 5 tilrettes jf. ovenforstående ændringer.
- I lokalplanen beskrives det, at der ikke er konstateret bilag IV-arter inden for lokalplanområdet. Med områdets kommende anvendelse til solcelleanlæg i stedet for landbrugsformål vurderes det, at planlægningen ikke vil medføre en negativ påvirkning af plante- og dyreliv i området. Det vurderes, at mange dyrearter har bedre mulighed for at leve og søge føde imellem solcellepanelerne. Det anbefales at denne vurdering også fremgår af kommuneplantillægget.

Flytning af solcelleanlægget mod syd medfører desuden nogle mindre tekniske ændringer til plangrundlaget, herunder en ændring i § 6.4 da transformeren formentlig kommer til at være en 50/20 kv, og ikke 50/10 kv, som det er beskrevet nu. Stationshuset bliver maks. 45 m², hvor lokalplanforslaget siger maks. 40 m². Dertil kommer mindre konsekvensrettelser til redegørelsesteksten og kortbilag på baggrund af tilføjelserne i bestemmelserne.

Administrationens behandling af de indkomne høringssvar fremgår desuden af den vedlagte hvidbog (bilag 4).

Økonomiske konsekvenser

Vedtagelse af planerne har ikke nogen økonomiske konsekvenser. Hvis solcelleanlægget etableres, vil der blive mulighed for økonomisk kompensation for naboer. Reglerne herom er fastsat og administreres af staten, og der er netop vedtaget nye regler for at forbedre den økonomiske kompensation for naboer <https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/fremme-af-udbygning-med-vindmoeller>. Opstiller er forpligtet til at informere naboerne til anlægget om ordningerne.

De nye regler betyder også, at opstiller skal indbetale midler til en grøn pulje som Holbæk Kommunen administrerer. Opstiller skal således betale kr. 88.000 pr. opstillet MV landvindækvivalenter når anlægget er net-tilsluttet. Administrationen har forespurgt ansøger, der oplyser, at det planlagte anlæg svarer til ca. 6 MV landvindækvivalenter, svarende til ca. 0,5 mio. kr. Kommunen administrerer disse midler, og de kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er dog hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Realisering af den konkrete solcellepark vil bidrage til produktion af grøn og bæredygtig strøm. Ansøger oplyser, at anlægget vil kunne forsyne omkring 6.100 husstande med vedvarende energi og spare klimaet for en årlig udledning af op mod 16.200 tons CO₂. Produktion af grøn og bæredygtig energi vil bidrage positivt til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram om udvikling af en grøn og bæredygtig kommune, og være i overensstemmelse med Strategisk energiplan. Planområdet ligger indenfor område der i forslag til Strategisk Energiplan hovedsageligt er udpeget til sekundært positivområde (orange områder), mens en lille del er udpeget til primært positivområde (grønne områder). Årsagen til at området ligger i sekundært positivområde (og ikke i primært positivområde) er, at området i kommuneplanen er udpeget som kirkeomgivelse i forhold til Kundby Kirke. Kundby Kirke ligger ca. 2,4 km. fra planområdet. Det er i forbindelse med planprocessen vurderet, at det planlagte anlæg ikke vil få en væsentlig påvirkning af kirkeindsigten til Kundby Kirke på grund af afstanden til kirken og den afskærmende beplantning.

Høring

Der er modtaget 6 høringssvar i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg. Samtlige høringssvar i fuld længde er vedlagt som bilag 6.

De emner der berøres i høringssvarene omfatter i hovedtræk:

- Nærhed til jernbanen
- Nærhed til Eltransmissions elanlæg
- Påvirkningen af bilag IV-arter
- Dialogform
- Højde på solcelleanlæg
- Nærhed til Maglebjerg og de gener det medfører
- Risiko for oversvømmelse
- Tilskud fra staten
- Arter i beplantningsbælte

- Mulighed for bistader i området
- Placering af transformatorstation
- Drift af området
- Alternativ placering

Høringssvarene er behandlet i en hvidbog, der indeholder en gengivelse af de indsendte kommentarer, administrationens vurdering og indstilling hertil.

Lovgrundlag – link

[Lov om Planlægning](#)

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

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om igangsættelse af planlægning. Økonomiudvalget 10.10.18 [pkt. 204](#).

Beslutning om udsendelse planforslag i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen 26.2.20 [pkt. 37](#).

Beslutning om forlængelse af høringsperiode. Kommunalbestyrelsen 22.4.20 [pkt. 109](#).

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-09-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Forslag til lokalplan 10.12

Bilag 2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 14

Bilag 3 Referat fra borgermøde

Bilag 4 Hvidbog

Bilag 6 Samtlige høringssvar

Bilag 5 Supplerende materiale - visualiseringer

Punkt 131: Beslutning om tildeling af støtte til et landsbyfornyelsesprojekt

20/1018

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. der ikke tildeles støtte til et landsbyfornyelsesprojekt på Tuse Næs vej 15, 4300 Holbæk, da projektet ikke lever op til Holbæk Kommunes kriterier ang. projektets synlighed
2. der frigives en anlægsbevilling på 80.863 kr. til et landsbyfornyelsesprojekt på Algestrupvej 11, 4340 Tølløse finansieret af Pulje til lokal udvikling

Beskrivelse af sagen

Ejerne af de to ejendomme har ansøgt om støttemidler til landsbyfornyelse. Projektet på Tuse Næs omhandler istandsættelse af ejendommens stråtag, projektet i Algestrup omhandler nedrivning af en udtjent driftslænge.

Kommunen kan støtte begge projekter i medfør af Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Men da kun det ene projekt opfylder Holbæk Kommunes kriterier, indstilles kun det ene af de to ansøgte projekter til at modtage støtte.

Indkomne ansøgninger behandles og indstilles løbende til politisk behandling.

Information om landsbyfornyelse

Støtte til landsbyfornyelse kan gives til istandsættelse og nedrivning af bygninger i byer med op til 4000 indbyggere og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen kan bevilge støtte til projekter, der overholder reglerne i lov om byfornyelse og udvikling af byer og Holbæk Kommunes egne kriterier for uddeling af støtte.

I et projekt, der omhandler istandsættelse, skal ejer selv bekoste mindst halvdelen af den samlede udgift til projektet. Der kan ydes støtte til den resterende halvdel af projektet med landsbyfornyelsesmidler. Landsbyfornyelsesmidlerne består af 40 % kommunale midler og 60 % statslige midler. Der kan med hjemmel i byfornylesloven tildeles op til det fulde beløb i støtte til istandsættelse af forsamlingshuse, hvis ejerne af disse ikke selv kan finde halvdelen af midlerne til at dække den ellers påkrævede halvdel af projektet.

I et projekt, der omhandler nedrivning, kan projektet støttes med op til det fulde beløb af den samlede udgift, med landsbyfornyelsesmidler. Der kan også her opnås 60 % statslig refusion til støtten.

Støtten udbetales til ejer når projektet er afsluttet og dokumenteret mm. Kommunen udbetaler hele den offentlige støtte, og henter efterfølgende den statslige refusion.

Kriterier i Holbæk Kommune:

Holbæk Kommunes kriterier for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, som blev vedtaget af byrådet den 8. februar 2017

Projekter omhandlende støtte til istandsættelse:

- Projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse i et lokalsamfund eller være synlig fra offentlig befærdet vej.
- Projektet skal være en del af et værdifuldt kulturmiljø eller vurderes at have en kulturhistorisk værdi og istandsættelsen skal bidrage til den kulturhistoriske fortælling.

- Derudover kan der gives støtte til istandsættelse af forsamlingshuse, da disse har stor betydning for livet i lokalsamfundene.

Projekter omhandlende støtte til nedrivning og oprydning på boliggrunde med affald og skrot:

- Projektet skal medføre en forbedret visuel oplevelse i et lokalsamfund eller være synlig fra offentlig befærde vej.
- Bygningen der søges om støtte til nedrivning af skal have en udtalt negativ visuel effekt på omgivelserne.
- Der gives som udgangspunkt ikke støtte til nedrivning af bygninger der er udpeget som bevaringsværdige, selvom en nedrivning er begrundet i bygningens fysiske dårlige tilstand.

Projektbeskrivelser og -vurderinger

Begge projekter kan med hjemmel i byfornyelsesloven tildeles landsbyfornyelsesmidler.

Nedenfor er de to projekter kort beskrevet, samt vurderingen af projektets opfyldelse af Holbæk Kommunes kriterier.

- Engmosegård, Tuse Næs vej 15, 4300 Holbæk
 - Udskiftning af nedslidt stråtag på firlænget bevaringsværdig gård fra 1777
 - Støtte til projektet: det indstilles at projektet ikke støttes
 - Kommunal udgift til projektet: det indstilles at projektet ikke støttes

Engmosegård, Tuse Næs vej 15 lever ikke op til kriteriet ang. synlighed, da den del af stråtaget der skal udskiftes, ikke er synligt fra offentlig vej. Projektet lever i høj grad op til kriteriet ang. kulturhistorisk værdi. Da projektet ikke lever op til begge kriterier, vurderes det at projektet ikke kan støttes.

- Algestrupvej 11, 4340 Tølløse
 - Nedrivning af faldefærdig driftslænge ved tidligere firlænget gård inde i Algestrup landsby. Driftslængen er opført i 1800, stuehuset er fra 1850
 - Støtte til projektet: 202.158 kr.
 - Kommunal udgift til projektet: 80.863 kr.

Algestrupvej 11 lever op til kriterierne for nedrivning. Driftslængen ligger synligt i et lokalsamfund og syner faldefærdig både fra vejen og det grønne fælles areal, og for de naboer der har indkig til ejendommen. Længen er ikke udpeget som bevaringsværdig.

Uddybende projektredogørelse med fotos og økonomisk oversigt, samt vurderinger i henhold til lovgivning og Holbæk Kommunes kriterier findes i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes frigivelse af rådighedsbeløb fra Puljen til lokal udvikling til en anlægsbevilling på 80.863 kr. Den samlede støtte udgør 202.158 kr. Hertil hentes der 60 % statslig refusion, som udgør 121.295 kr. Økonomisk oversigt for det enkelte projekt fremgår af bilag 1.

Midlerne tages fra Pulje til lokal udvikling, hvor der i 2020 er afsat 300.000 kr. til landsbyfornyelsesprojekter i 2020, dertil er der overført 253.902 kr. i restmidler fra 2019 til landsbyfornyelse i 2020.

Resterende midler til landsbyfornyelsesprojekter, hvis tildeling godkendes: 473.039 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

I forbindelse med nedrivning af Algestrupvej 11 skal der nedtages asbestholdige eternittagplader. Omkostningerne ved at håndtere affaldet på forsvarlig og lovmæssig påkrævet vis, er indeholdt i de fremsendte tilbud. Da bygningen står i skel og således ligger op til naboens have, er afskrabning af jord og genetablering, i tilfælde af at det viser sig at naboens jord bliver forurenet med støvfibre fra pladerne, også indeholdt i projektet. Det er aftalt med entreprenørerne at de tager de nødvendige forholdsregler så forurening af nabogrund undgås.

Der stilles med tilsagnet om støtte til nedrivning af driftslængen, krav om at de gamle byggematerialer og inventar der kan genanvendes, bliver håndteret nænsomt og gemt, evt. til fremtidige projekter på gården eller i landsbyen. Der kan være tale om staldvinduer, gamle mursten, evt. tømmer fra konstruktionen mm. Der stilles desuden krav om at længens kampestensfundament mod vejen bevares, som et spor efter den tidligere firlængede gård i landsbyen. Foruden den kulturhistoriske værdi af at genanvende og bevare byggematerialer og fundament, er genanvendelse også energimæssigt bæredygtigt.

Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer [LBK nr. 144 af 21/02/2020](#)

Sagshistorik, henvisninger

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

Beslutning om tildeling af støtte til tre landsbyfornyelsesprojekter, kommunalbestyrelsen d. 22. januar 2020, [punkt 19](#)

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 01-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-09-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag1 - Projektredogørelse.pdf

Punkt 132: Beslutning om tildeling af midler fra puljen Rum til fællesskab, ansøgningsrunde i 2020

19/48668

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller, at:

1. der tildeles 92.039 kr. til projekt 'Mødested "Holbæk Gl. Havn"' med Holbæk Træskslaug som ansøger, jf. bilag 1
2. der tildeles 200.000 kr. til projekt 'Skaterbane Svinninge' med Unge Skatere som ansøger, jf. bilag 2
3. der tildeles 79.000 kr. til projekt 'Stibelysning i Undløse' med Undløse Lokalråd som ansøger, jf. bilag 5
4. der tildeles 136.100 kr. til projekt 'Grøn sammenhæng i Jyderup med Jyderup Sti Laug / Grøn omstilling som ansøger, jf. bilag 6
5. der tildeles 100.000 kr. til projekt Shelterplads 'Trekanten' - en del af Naturpark Tuse' med Tuse Lokalforum "Plantagegruppen" som ansøger, jf. bilag 8
6. der tildeles 90.000 kr. til projekt 'Stimulering af den naturlige leg (Tovbroer over Regstrup å)' med Holbæk- og RegstrupSpejderne som ansøger, jf. bilag 9
7. der tildeles 400.000 kr. til projekt 'Makværket Movement' med Foreningen Makværket som ansøger, jf. bilag 10
8. der tildeles 100.000 kr. til projekt 'Lys, lyd og ophold i No1' med Fællesskab Tølløse som ansøger, jf. bilag 12
9. der tildeles 89.625 kr. til projekt 'Mørkøvs Nye bålhytte' med Alexandra Spejder Gruppe i Mørkøv som ansøger, jf. bilag 13
10. der tildeles 75.000 kr. til projekt 'Kommunikationsplatform for Tuse Næs' med Tuse Næs Lokalforum som ansøger, jf. bilag 14

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har på deres møde den 1. september 2020 besluttet hvilke ansøgninger, de anbefaler får tildelt penge fra puljen Rum til Fællesskab i ansøgningsrunden i 2020. Beslutningskompetencen ligger i Kommunalbestyrelsen vedr. anlægssager, hvilket er hovedparten af indstillingspunkterne. Dog ligger beslutningskompetencen i Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 8, 9 og 10, da der er tale om bevillinger indenfor driftsmidler.

Fagudvalgenes interesse i ansøgningerne

En række af de anbefalede projekter har enten særlig interesse for Udvalget for Klima og Miljø eller Udvalget for Kultur og Fritid, hvorfor sagen starter i disse fagudvalg, som får mulighed for at forholde sig til dem.

- Udvalget for Kultur og Fritid skal forholde sig til indstilling 1, 2, 6, 7, 8 og 9
- Udvalget for Klima og Miljø skal forholde sig til indstilling 1, 3 og 4.

Ansøgningerne

Der var ved ansøgningsfristens udløb den 1. august 2020 indkommet 15 ansøgninger. En enkelt ansøgning levede ikke op til puljens krav, da der ikke var søgt om et beløb over 50.000 kr., og er ikke fremlagt til politisk stillingtagen.

Administrationen har screenet alle øvrige ansøgninger og vurderet, at de alle lever op til puljens krav, og at der er lovhjemmel til at yde støtte til projekterne. De 14 ansøgninger er vedhæftet i deres fulde længe som bilag og kort beskrevet i oversigten, der vedhæftet som bilag 0.

Af de 14 ansøgninger har Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne anbefalet 10 ansøgninger til videre politisk stillingtagen. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne finder, at der bør udarbejdes en fornyet projektbeskrivelse og derefter fremsendes en ny ansøgning, før der tages stilling til, om der skal tildeles midler til udvikling af Knabstrup RC-center (bilag 3), Torslunde Gadekær (bilag 7) og Omplacering af trappe i A-huset (bilag 11), og projektudvalget anbefaler, at der ikke tildeles midler til Fællesområde i Jernløsehallen (bilag 4).

Hvad midlerne i puljen Rum til Fællesskab kan anvendes til

Der kan søges tilskud til projekter, som overordnet skaber rum til fællesskab. Det defineres ud fra de tre nedenstående kriterier.

- Særlige kendetegn: som handler om at fremme eksisterende eller skabe nye, ikoniske kendetegn.
- Møder i naturen: hvor der er fokus på den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter.
- Lokale samlingssteder: hvilket er nye eller eksisterende samlingssteder i lokale områder.

Overstiger et projekt 100.000 kr., er der i puljen Rum til Fællesskab et krav om medfinansiering. Det er udspecificeret, at medfinansiering ud over økonomiske midler også kan bestå af frivillig arbejdskraft. Det er ikke nærmere udspecificeret, hvor meget medfinansiering der kræves.

Udbetaling af midlerne fra puljen forudsætter som udgangspunkt, at projekter er fuldt finansierede. Måtte væsentlige ændringer i projektet ske, kræver det en skriftlig ansøgning om projektændring, hvorefter der kan ske en ny konkret vurdering af, hvorvidt midlerne fra et tilsagn kan frigives.

Øvrig information om puljen kan ses [her](#).

Økonomiske konsekvenser

I ansøgningsrunden i 2020 kan tildeles op til 2,5 millioner kroner i alt fra puljen. Samtlige ansøgninger i denne sag har en samlet sum af 1,36 millioner kr.

Godkendes hele Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes indstilling bruges der i 264.625 kr. fra Udviklingspuljen til lokalområder og 1,09 mio. kr. fra Pulje til Lokaludvikling. Det sidstnævnte forudsætter, at Kommunalbestyrelsen har godkendt frigivelse af anlægsmidlerne i den særskilt fremlagte sag.

Der vil ikke være væsentlige fremtidige afledte driftsomkostninger forbundet med sagen, da det i langt de fleste tilfælde påhviler ansøgere selv at drifte det pågældende projekt. Ansøgninger, hvor der kan komme fremtidige driftsudgifter omhandler opgaver Holbæk Kommune foretrækker at udføre, eksempelvis fritrumsbeskæring af træer og drift af stibelysning på kommunale arealer.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, 11. december 2019, punkt 306 :[Beslutning om tilskud til aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen](#)

Kommunalbestyrelsen, d. 2. april 2020, [punkt 70: Beslutning om disponering og kriterier for tildeling af puljemidler til lokaludvikling i budget 2020](#)

Kommunalbestyrelsen, 20. maj 2020, punkt 134:
[Beslutning om kommunal mellemfinansiering af aktivitetscenter ved Knabstrup Hallen](#)

PULO, d. 1. september 2020, [punkt 5: Beslutning om tildeling af midler fra puljen Rum til fællesskab, ansøgningsrunde i 2020.](#)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-09-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

BILAG 0 Korte beskrivelser af ansøgninger og administrationen vurdering heraf.pdf

BILAG 1 Mødested 'Holbæk Gl. Havn'.pdf

BILAG 2 Skaterbane Svinninge.pdf

BILAG 3 Udvikling af Knabstrup RC-center.pdf

BILAG 4 Fællesområde i Jernløse Hallen.pdf

BILAG 5 Stibelysning Søgårdsvej - Søskrænten.pdf

BILAG 6 Grøn sammenhæng i Jyderup.pdf

BILAG 7 Torslunde Gadekær.pdf

BILAG 8 Shelterplads 'Trekanten' - en del af Naturpark Tuse.pdf

BILAG 9 Stimulering af den naturlige leg (Tovbroer over Regstrup å).pdf

BILAG 10 Makværket Movement.pdf

BILAG 11 Omplacering af trappe i A huset.pdf

BILAG 12 Lys, lyd og ophold i No 1.pdf

BILAG 13 Mørkøvs nye bålhytte.pdf

BILAG 14 Kommunikationsplatform for Tuse Næs.pdf

Punkt 133: Beslutning om Budgetrevision 3 2020

20/2842

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 3 godkendes
2. At der ikke udarbejdes handleplaner på politikområde Skoler ved Budgetrevision 3
3. At der indføres månedlig budgetopfølgning på politikområde Skoler til Udvalget for Børn og Skole
4. At handleplaner på Socialudvalgets område forelægges Kommunalbestyrelsen den 28. oktober
5. At omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes

Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 2 (herefter BR2), som blev godkendt i maj, blev udarbejdet samtidig med, at landet blev ”lukket” som følge af Coronakrisen. Krisen sætter fortsat spor i kommunens økonomi og vil gøre det i resten af 2020, hvilket Budgetrevision 3 (herefter BR3) også afspejler.

I lighed med BR2 vil mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19 blive betragtet som strukturelle forventninger. Fx er et strukturelt merforbrug udtryk for et merforbrug, der også må forventes at give udfordringer i de kommende år, som fordrer handling, medmindre der er tale om engangsudgifter.

Samlet set viser BR3, at der er styr på den strukturelle økonomi, men at der er områder, der kræver tæt politisk opfølgning. Herudover viser BR3, at de forventede merudgifter relateret til Covid-19 kan rummes indenfor de nuværende budgetforudsætninger, hvilket uddybes i afsnittet ”Håndtering af Covid-19 udgifter på driften”.

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 122,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Sammenholdt med BR2 er det forventede merforbrug øget med 16,2 mio. kr., hvilket alene kan henføres til ekstra udgifter vedr. Covid-19. Derudover forventes flere indtægter, hvilket primært skyldes kompensation for udgifter relateret til Covid-19 samt et mindreforbrug på anlæg, hvormed det samlede resultat i forhold til det korrigerede budget viser et mindreforbrug på 62,9 mio. kr. Dette uddybes i afsnittet ”Samlet resultat”

I forhold til det korrigerede budget, så forventes der dog er et mindreforbrug på driften, når der tages højde for kompensation vedr. Covid-19 og Covid-19's indflydelse på beskæftigelsesområdet. Dette uddybes nærmere i afsnittet ”strukturelt resultat på driften”.

Det forventede forbrug på serviceudgifter viser et strukturelt merforbrug på 7,8 mio. kr. Henset til niveauet for overskridelsen samt at udviklingen siden BR2 har været nedadgående, så vurderes der ikke behov for at iværksætte yderligere tiltag for at sikre overholdelse af budgettet til serviceudgifter, hvilket uddybes i afsnittet ”Budget til serviceudgifter”.

Som ved BR2 er effekterne af Covid-19 indregnet i estimerne, hvor de er kendte og med en vis sikkerhed kan estimeres. BR3 er udarbejdet med skæringsdato pr. 31. juli og derfor er de effekter af Covid-19, som var kendt på det tidspunkt, medtaget. Udgifter og indtægter vedrørende Covid-19 vil dog formentlig ændre sig i løbet af den resterende del af året.

På Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse bliver der, i modsætning til ved BR2, ikke længere medregnet effekter direkte relateret til Covid-19 som selvstændige Covid-19 udgifter. Det medfører at udfordringerne på udvalgets område fremstår som strukturelle udfordringer, selvom største delen af udfordringerne på udvalgets område kan relateres til

Covid-19. Baggrunden for den ændrede tilgang på udvalgets område skyldes, at kommunerne er blevet kompenseret for de forventede ekstra udgifter på beskæftigelsesområdet som følge af Coronakrisen.

Håndtering af Covid-19 udgifter på driften

Det forventes at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med 44,7 mio. kr. De forventede udgifter er uddybet i bilag 11. For nuværende er kommunerne under et kompenseret på baggrund af de kendte udgifter frem til 10. maj. Det er forudsat, at Holbæk Kommune bliver fuldt ud kompenseret for Covid-19 nettoudgifterne ud over den allerede tildelte kompensation, hvilket medfører at der forventes en yderligere kompensation på ca. 30 mio. kr.

Netop med baggrund i forventningen om, at Covid-19 udgifterne kompenseres fuld ud, er fokus ved denne BR3 på håndtering af de strukturelle problemer på de enkelte driftsområder.

Det skal dog bemærkes, at som følge af Covid-19, så har en række medarbejdere måtte løse andre arbejdsfunktioner end det som de normalt laver. F.eks. er der medarbejdere, der alene arbejder med indkøb og distribuering af værnemidler, og derfor bliver de opgaver, som de pågældende medarbejdere er ansat til at udføre, enten ikke udført eller udført på et lavere niveau en tidligere. Det er en udfordring som primært gør sig gældende hos Økonomiudvalget og Udvalget for Klima og Miljø.

I tilbagemeldingerne til KL vil ovenstående udgifter fremgå, men hvorvidt der vil ske en kompensation heraf, afklares først, når KL og Regeringen i løbet af efteråret bliver enige om niveauet for kompensation for den resterende del af 2020.

Samlet resultat

Tabel 1: Forventet samlet resultat for 2020

Mio. kr.	Oprindeligt budget (A)	Korrigeret budget (B)	Forventet regnskab (BR3) (C)	Forventet afvigelse til oprindeligt budget (C-A)	Forventet afvigelse til korrigeret budget (C-B)	Udgifter relateret til Covid-19 (D)	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget (C-B-D)
Indtægter	-4.634,6	-4.634,6	-4.726,5	-91,9	-91,9	-14,2	-77,7
Driftsudgifter	4.308,1	4.342,9	4.465,4	157,3	122,5	44,7	77,8
- serviceudgifter	3.027,7	3.070,2	3.079,3	51,6	9,2	43,8	-34,6
-overførsler	909,8	904,6	967,0	57,1	62,4	0,9	61,5
-andet ej service	370,5	368,2	419,1	48,7	51,0	0,0	51,0
Renter	15,3	15,3	14,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0
Anlæg	222,7	454,0	330,0	107,3	-124,0	0,0	-124,0
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	62,5	-52,7	-21,2	-83,7	31,5	0,0	31,5
Resultat i alt	-26,0	125,0	62,1	88,0	-62,9	30,4	-93,3

Det forventede regnskab ved BR3 viser et samlet resultat på 62,1 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 62,9 mio. kr. men et samlet merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 88,0 mio. kr.

Der er et forventet merforbrug på driften, hvorimod der er et forventet mindreforbrug på anlæg og finansiering.

Samlet set er der indarbejdet forventede merudgifter 44,7 mio. kr. som følge af Covid-19. Der er også indarbejdet forventede merindtægter på 14,2 mio. kr. vedrørende Covid-19. Samlet set er der et nettomerforbrug som følge af Covid-19 på 30,4 mio. kr. som kan henføres til serviceudgifter vedrørende Covid-19, der som tidligere beskrevet forventes kompenseret fra staten på et senere tidspunkt.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et strukturelt merforbrug på driften i forhold til korrigeret budget på 77,8 mio. kr. Merforbruget stammer primært fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, hvor der forventes merforbrug på 107 mio. kr. Hvis man regulerer for den kompensation, der er tilført fra staten til beskæftigelsesområdet, så forventes samlet set et strukturelt mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 5,2 mio. kr. Ved BR2 var der en forventning om et merforbrug på 14,6 mio. kr. Hvis tilskuddet fra staten på beskæftigelsesområdet medregnes, er det strukturelle resultat forbedret med ca. 20 mio. kr. siden Budgetrevision 2.

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

Mio. kr.	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR3	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget
	(A)	(B)	(C)	(A-C)	(B-C)
Økonomiudvalget	7,9	-2,5	19,6	-11,7	-22,1
Udvalget for Børn og Skole	25,6	13,5	15,0	10,6	-1,5
Udvalget for Ældre og Sundhed	-8,0	-13,2	7,3	-15,3	-20,6
Udvalget for Klima og Miljø	2,3	1,8	1,8	0,5	0,0
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	103,4	107,3	0,3	103,1	107,0
Udvalget for Kultur og Fritid	-2,0	-4,7	-2,2	0,2	-2,5
Socialudvalget	28,1	20,4	2,9	25,3	17,5
I alt	157,3	122,5	44,7	112,6	77,8
Kompensation beskæftigelsesområde (indgår på indtægtsiden)				-83,0	-83,0
Resultat på drift efter kompensation for Covid-19 og beskæftigelse				29,6	-5,2

Som nævnt indledningsvis, så er der nogle områder der kræver opmærksomhed. Som det fremgår ovenfor, så forventes, i forhold til oprindeligt budget, et strukturelt merforbrug på Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse samt Udvalget for Børn og Skole.

En mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

Udvalget for Børn og Skole:

I forhold til det korrigerede budget, så forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på hele udvalgets område, som dog dækker over væsentlige afvigelser på de enkelte politikområder. Det forventede resultat ved BR2 var et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 7,4 mio. kr. Merforbruget skyldes et forventet merforbrug på de 4 folkeskoler på 16,6 mio. kr. Den primære grund er et merforbrug på udgifterne til specialundervisning og sekundært at det har vist sig vanskeligt at tilpasse forbruget til det faldende elevtal på skolerne. Merforbruget er dog reduceret i forhold til BR2, da handleplanerne på politikområdet har haft en delvis effekt. Dagtilbudsområdet forventer et strukturelt mindreforbrug 8,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at området er tilført midler som følge af finansloven og at overførslen på området ikke anvendes fuldt ud. På politikområde Sundhed forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Handlinger som følge af merforbruget på skoleområdet er beskrevet senere.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 20,6 mio. kr. på udvalgets samlede område. Ved BR2 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 14,7 mio. kr.

Det forventede resultat består af et forventet strukturelt mindreforbrug på ældreområdet på 13,1 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på langt de fleste funktioner samt et forventet strukturelt mindreforbrug på sundhedsområdet på 7,4 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 17,5 mio. kr. på Socialudvalget. Ved BR2 forventedes et strukturelt merforbrug på 7,6 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 9,7 mio. kr., som primært skyldes lukning af Kikhøj, der medfører et merforbrug på 8 mio. kr. Herudover er der et forventet merforbrug grundet flere anbringelser.

På voksenspecialområdet forventes et strukturelt merforbrug på 7,8 mio. kr., som bl.a. skyldes lukning af Ungekollegiet.

Såvel lukningen af Kikhøj som Ungekollegiet anses som en engangsudgift, idet det kun har virkning i 2020. Derudover er der en række øvrige engangsudgifter, som ligeledes kun har virkning i 2020, og de er yderligere beskrevet i udvalgsnotatet.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. juni 2020, at der ikke skal laves handleplaner som følge af engangsudgifter på området. Handlingerne som følge af det strukturelle merforbrug eksklusive engangsudgifter i 2020 er beskrevet senere.

Udvalget for Kultur og Fritid:

På udvalget for Kultur og Fritid forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række tilskud først bliver udbetalt i 2021, selvom der er givet tilsagn i 2020.

Udvalget for Klima og Miljø:

Som ved BR2 forventes et budget i balance. Der forventes merforbrug på beredskabet, som bliver modsvaret af et tilsvarende mindreforbrug på vejafvandingsbidrag.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på området på 107 mio. kr. Ved BR2 forventedes et strukturelt merforbrug på 35,7 mio. kr. Siden da er Holbæk Kommune er blevet kompenseret på tilskudssiden vedrørende forsørgelsesydelse med ca. 83 mio. kr. Hvis dette beløb fratrækkes, udgør merforbruget på udvalget ca. 24 mio. kr. BR2 2 var på området behæftet med stor usikkerhed og udviklingen på området skal ses i lyset heraf.

Det forventede merforbrug på 107 mio. kr. stammer fra langt de fleste ydelser, men er størst på A-dagpenge, førtidspension og sygedagpenge. Merforbruget dækker over udviklingen i ledigheden grundet Covid-19, en høj indflyvning til budget 2020 som er beskrevet i Budgetrevision 1 samt en for lav gennemsnitspris på fleksjob i det oprindelige budget for 2020.

Økonomiudvalget:

Der forventes et mindreforbrug på 22,1 mio. kr. Ved BR 2 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 16,5 mio. kr.

Buffer til uforudsete udgifter indgår som en del af det forventede mindreforbrug med 13,7 mio. kr. Herudover forventes mindreforbrug på pulje til udvikling af lokalområder og på administrationen. Modsat trækker et forventet merforbrug på udgifter til Udbetaling Danmark og til andre IT-systemer. Herudover forventes et merforbrug til ekstra pension til tjenestemænd. Merforbruget vedrørende tjenestemændene er placeret under Økonomiudvalget, men vedrører tjenestemænd henhørende under alle de stående udvalg.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Resultat budget til serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2020 (A)	Forventet regnskab 2020 BR3 (B)	Forventet afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR3 (B-A)	Udgifter direkte relateret til Covid-19 (C)	Forventet strukturel afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR3 (B-A-C)
Indtægter	3.027,7	3.079,3	51,6	43,8	7,8

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget slår igennem på budgettet til serviceudgifter. Der forventes et merforbrug på 51,6 mio. kr., men da merforbruget i høj grad udgøres af Covid-19 udgifter, så forventes den strukturelle overskridelse af budget til serviceudgifter alene at være 7,8 mio. kr. Ved BR 2 forventedes en strukturel overskridelse på 26,7 mio. kr.

Den forventede overskridelse på serviceudgifterne skyldes primært det forventede merforbrug på Socialudvalget og folkeskoleområdet, som dog langt hen ad vejen opvejes af mindreforbrug hos Udvalget for Ældre og Sundhed samt Økonomiudvalget.

Idet den forventede overskridelse af serviceudgifterne er begrænset samt er reduceret siden BR2, så vurderer administrationen ikke, at der for nuværende er behov for at igangsætte yderligere tiltag for at overholde budgettet til serviceudgifter.

Påvirkning af budget 2021 som følge af BR3

Som tidligere beskrevet, så kan strukturelle udfordringer i 2020 også have en betydning for budgettet i 2021. De strukturelle udfordringer, som er belyst i BR3 er merforbrug på specialundervisning på folkeskoleområdet, merforbrug på beskæftigelsesområdet, ekstra anbringelser på børnespecialområdet samt merforbrug vedrørende Udbetaling Danmark og pensioner til tjenestemænd på Økonomiudvalget.

De belyste strukturelle udfordringer er håndteret i det budgetforslag for 2021-24, som Kommunalbestyrelsen den 2. september videresendte til 2.behandling.

Handlinger som følge af BR3

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 17. juni 2020, at der skulle udarbejdes nye handleplaner på politikområde Skoler samt ekstra handleplaner på Socialudvalget, hvis merforbruget steg på dette område. Med baggrund i det forventede resultatet ved BR3 og budgetforslaget for 2021-24, så indstilles følgende handlinger på områderne ved BR3.

Politikområde Skoler

Der forventes et strukturelt merforbrug på området på 7,4 mio. kr., som skyldes at de fire folkeskoleområder har et forventet merforbrug på 16,6 mio. kr. Med det nuværende budgetforslag for 2021 vil baggrunden for det strukturelle merforbrug i 2020 være elimineret i 2021. Merforbruget i 2020 på Politikområde Skoler udlignes af mindreforbrug på andre politikområder, hvormed forventningen til udvalgets samlede resultat i 2020 er et strukturelt mindreforbrug. Det foreslås derfor, at der ikke udarbejdes yderligere handleplaner i 2020.

Det er dog essentielt for budgetoverholdelse i 2021, at det forventede merforbrug på de fire folkeskoler ikke øges yderligere i resten af 2020. Derfor foreslås en skærpet økonomistyringsmodel i resten af 2020, hvor der indføres månedlig økonomirapportering til Udvalget for Børn og Skole på politikområdet. Udvalget skal herefter iværksætte handlinger, hvis det skønnes nødvendigt. Såfremt det strukturelle merforbrug for 2020 viser sig, at overskride den nuværende forventning på 16,6 mio. kr., så foreslås det konkrete merforbrug overført til 2021 på de enkelte skoler.

Forslagene om en skærpet økonomistyringsmodel og overførsel af yderligere merforbrug foreslås indført for at undgå høj indflyvning til budget 2021.

Socialudvalget

Der er udarbejdet nye handleplaner på udvalgets område, som italesætter udfordringen på udvalget fratrukket engangsudgifter i 2020. Udvalget har igennem flere år været præget af stigende udgifter og overskridelse af budgetterne og handleplanerne har derfor både til formål at søge at reducere merforbruget i 2020 og give bedst mulige forudsætninger for budgetoverholdelse i 2021. Handleplanerne bliver sendt i høring af Socialudvalget mandag den 7. september og bliver forelagt Kommunalbestyrelsen på møde onsdag den 28. oktober.

Handlinger som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen

I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen i forhold til Budget 2021 blev der givet en række tilskud som følge af Covid-19. Det drejer sig om tilskud vedr. fastholdelse af social kontakt, tilskud vedr. dagsture til plejehjemsbeboere og tilskud vedr. dagture til beboere på botilbud. Disse foreslås tilført de relevante udvalg som tillægsbevillinger. Tilskuddene er givet som en del af midtvejsreguleringen.

De tilførte midler til Covid-19 i midtvejsreguleringen uddeles ikke til de enkelte udvalg i forbindelse med BR3. Udgifter som følge af Covid-19 reguleres i forbindelse med overførselssagen, der behandles primo 2021, idet det først på det tidspunkt er muligt at have et overblik over de samlede udgifter og den afledte compensation.

Den resterende del af midtvejsreguleringen drejer sig primært om Lov og Cirkulære samt ekstra tilskud til beskæftigelsesområdet. Dette foreslås jf. økonomisk styringsprincip 3 givet som en negativ tillægsbevilling til tilskud og udligning.

I økonomiaftalen blev skønnet for priser og lønninger for 2020 reguleret. Der har grundet Covid-19 været en lavere prisstigning end forventet, og som følge heraf er budgettet til serviceudgifter i 2020 reduceret. Pengene fra de reducerede budgetter foreslås lagt i kassen. Det er vigtigt at nævne, at ingen områder får mindre købekraft som følge af reduktionen, idet reguleringen er udtryk for at priserne på landsplan er konstateret lavere end forventet, da budget 2020 blev lavet.

Som følge af Erhvervs- og Kulturpakken og som besluttet i KB den 26. august 2020 tilføres Udvalget for Kultur og Fritid 400.000 kr.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 115 mio. kr. Det drejer sig om køb af vejbelysning, som ikke forventes færdiggjort i år. Herudover er der en del havneopgaver som er igangsat i 2020 i forbindelse med ekstraarbejde, men som først forventes færdiggjort i 2021.

Renter

Der forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes et lavere renteniveau end forventet.

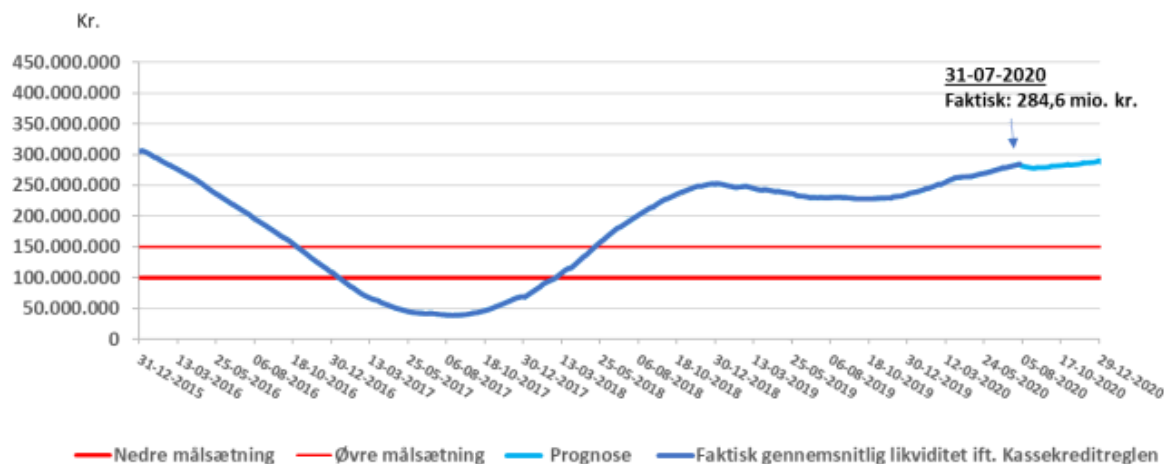
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 91,9 mio. kr., som primært skyldes midtvejsreguleringen hvor der gives tilskud vedr. Covid-19 samt regulering af hele beskæftigelsesområdet. Der er en forventet mindreindtægt på grundskyld på 2 mio. kr. Herudover er der en forventet mindreindtægt på 4,3 mio. kr. på dækningsafgift grundet Erhvervs- og Kulturpakken. Indtægten på dækningsafgift vil i stedet tilgå i 2021.

Finansiering

Der forventes en merudgift på finansiering på 31,5 mio. kr. Merudgiften skyldes en forventet mindreindtægt på låneoptag på 56 mio. kr., da en række anlæg først bliver færdiggjort i 2021. På finansforskydningerne er der en forventet merindtægt på 24,5 mio. kr. som følge af frigivne deponerede midler vedr. Kanalstræde 2.

Likviditet



Noter: 1) Prognosen er baseret på regnskab 2019 og resultatet for BR3

Normalt ville likviditeten i forbindelse med budgetrevisionen alene tage udgangspunkt i regnskab 2019, vedtaget budget 2020 og en række grundforudsætninger. Grundet den nuværende situation med Covid-19 er det besluttet at lave likviditeten med udgangspunkt i BR3. Dette betyder også at forudsætningen her matcher forudsætningerne anvendt i likviditeten til 1. behandling af budget 2021.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-09-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger.pdf

Bilag 2 - Økonomiudvalget Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift.pdf

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift.pdf

Bilag 9 - socialudvalget - drift.pdf

Bilag 10 - implementeringsskema budget 2020.pdf

Bilag 11 - Covid-19-udgifter.pdf

Punkt 134: Orientering om Trafiksikkerhedsprojekter

20/1095

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status for de udvalgte projekter fra trafiksikkerhedsplanen der er frigivet midler til i 2020 tages til efterretning.
2. status for anvendelse af ad hoc midlerne, der er en del af trafiksikkerhedsmidlerne tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen frigav den 26. februar 2020 8 mio.kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger til udførelse af syv udvalgte projekter fra Trafiksikkerhedsplanen 2020-2025. Dertil besluttede Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020 yderligere at fremrykke tre projekter fra Trafiksikkerhedsplanen som en del af erhvervs- og kulturpakken grundet covid-19.

Projekterne forventes alle udført i 2020.

I de 8 mio. kr. er indeholdt den årlige ad hoc pulje på 0,5 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerhedsforanstaltninger.

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

Projekter vedtaget i trafiksikkerhedsplanen:

Projekt	Interessenter/Høring	Status	Forventes udført
Kalundborgvej, forbedring af afmærkning og skiltning	Ingen	Udførelse planlagt	September
Roskildevej/ Omfartsvejen/ Erikholmvej, ændring fra 2 spor til 1 spor i begge retninger samt svingbaner	Midt- og Vestsjællands Politi	Udførelse planlagt	September
Munkholmvej/ Sofiesminde Allé, forbedring af faciliteter for cyklsiter, samt øget sikkerhed for lette trafikanter	Cyklistforbundet, Bjergmarksskolen og Andreasskolen	Detailprojekt pågår	Q4
Absalonsvej, flytning af cykelsti	Absalonsskolen og EUC	Løsningsforslag pågår	Q4-2020 / Q1-2021
Valdemar Sejrsvej, forbedring og trafikafvikling	Alle skoler med adgang til Valdemar Sejrsvej, Movia	Udbudsmateriale pågår	Q4
Nybyvej, forbedring af forholdene for lette	Kildedamsskolen, afd. Vipperød,	KMU har godkendt ændring af projektet	Q4

trafikanter og flytte cykelsti	Vipperød Lokalforum		
Gl. Skovvej, øget trafikikkerhed for skolebørn omkring skolen	Skovvejens skole, afd. Nørre Jernløse, Regstrup Lokalforum	Forsøgsperiode forlænget, godkendt af Midt- og Vestsjællands politi	Q4
Lysreguleret kryds på Vandtårnsvej/Skagerrakvej, Indledende forundersøgelser	Holbæk by skole, afd. Absalon	Detailprojekt pågår	2021

Projekter fremrykket grundet COVID-19:

Projekt	Interessenter/Høring	Status	Forventes udført
Skagerakvej/ Rørvangsvej, Ændring af vigepligt og flytning af cykelsti	Cyklistforbundet	Udførelse planlagt	September
Landevejen Øst for Tuse Huse, overhalingsforbud og trafikikkerhedsinspektion	Lokalforum	Skitseprojekt pågår	Q4
Kalundborgvej/ Nykøbingvej, forbedring af trafikafviklingen	Ingen	Trafikkerhedsrevision pågår	Q4

Status for de årlige ad hoc midler:

Beskrivelse	Status
Årlig pulje på 0,5 mio. kr. som benyttes til trafikikkerhedsforbedrende tiltag, eksempelvis i forbindelse med alvorlige trafikuheld, borgerhenvendelser eller andre tiltag på baggrund af trafikfaglige vurderinger.	Nedskiltning af hastigheden på Skagerakvej, flytning af bygrænse ved Grandløse Steler m.m.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

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

Sagshistorik, henvisninger

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

Kommunalbestyrelsen d. 26. februar 2020: [Pkt. 36. - Beslutning om frigivelse af midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger](#)

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

Kommunalbestyrelsen d. 17. juni 2020: [Pkt. 173. - Orientering om trafiksikkerhedsplanen](#)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-09-2020

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Trafiksikkerhedsplan 2020-2025.pdf

Punkt 135: Orientering om perioden med gratis sejlads med Orø-færgen

20/26019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om perioden med gratis sejlads med Orø-færgen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Orø-færgen har hen over sommeren sejlet med priser fra Folketingets sommerpakke 1 og sejler nu med priser for sommerpakke 2. Priserne har betydet gratis overfart for en lang række billetgrupper. Nedenfor er en nærmere forklaring på de to sommerpakker og en status på trafikken med Orø-færgen i perioden med gratis sejlads.

De 2 sommerpakker

Sommerpakke1 blev vedtaget af Folketinget ultimo juni med henblik på at være gældende for hele juli måned og gav gratis færgesejlads for gående og cyklister på alle færger i Danmark. Transport- og Byggestyrelsen (TBST) stod for at administrere ordningen. TBST har normalt ikke indenrigsfærger, som en del af deres portefølje. Der var samlet set afsat 35 mio. til ordningen. Udgangspunktet for ordningen var, at man som færgeselskab kunne få udbetalt et beløb svarende til tilsvarende billettypers omsætning i juli 2019. Interesseorganisationerne (Småøernes Færgeselskaber, Sammenslutningen Af Danske Småøer og Danske Rederier) var med i forhandlingerne med TBST, da det var forventeligt, at en gratisordning og coronanedlukning ville medføre et forøget passagerantal. TBST indgik derefter aftaler med 62 færgeselskaber om en bedre refusionsordning. Sommerpakke1 var som bekendt en stor succes for Holbæk Kommunes færgeselskab.

Sommerpakke2 er derimod en ordning udelukkende for de små ø-færgeselskaber, gældende for august og september. Den bliver administreret af Social- og Indenrigsministeriet (SIM), som har tilskudsordninger til de små ø-færgeselskaber, som en del af deres portefølje. SIM lavede Sommerpakke2 som et tillæg til en eksisterende tilskudsordning (§21b-ordningen), som er tilskud til nedsættelser af billetpriser for personbiler m.v. uden for sommersæsonen. Sommerpakke2 bliver administreret på samme vis som §21b-ordningen, hvor det er op til den enkelte færgeselskab (kommune/rederi) at administrere ordningen, som efter bekendtgørelsens §4 skal ske i dialog med lokale repræsentanter for øen. For Sommerpakke2 vedkommende er det op til den enkelte færgeselskab at bruge tildelte midler ud fra lokale forhold, men gratis transport for handicapbiler er et krav. De forskellige færgeselskaber har administreret Sommerpakke2 forskelligt, men en udbredt løsning har været at forsætte Sommerpakke1 (gratis for gående og cyklister), inkl. handicapbiler.

Hvad blev der gjort på Færgeselskabet Orø-Holbæk

Sommerpakke1 var enkel at implementere, da TBST havde udgivet et administrationsgrundlag for, hvordan Sommerpakke1 skulle effektueres, hvilket vil sige gratis færgesejlads for gående og cyklister. Der var egentlig indrapportering til TBST om de faktiske forhold og udviklingen på den enkelte færgeselskab.

I forhold til Sommerpakke2 blev det aftalt med Østre Færge A/S (kabel-færgen), at den bliver administreret på samme måde på de 2 færgeruter til Orø. Aftalen er, at det er gratis for gående, cyklister, MC og personbiler i perioden, mens erhvervs- og godstransport foregår til normale priser (§21a-ordningen). Dette er også praktisk muligt at administrere på små færgeselskaber, hvor besætningen kun er 1 eller 2 mand(m/k). Aftalen blev godkendt på Færgeselskabet-udvalgsmødet på Orø den 7. juli 2020.

Hvordan gik det?

Det blev en særdeles travl juli måned, set i forhold til tidligere år. Under normale forhold er der altid meget travlt i uge 29+30, fordi der er mange sommerhusgæster og ferierende. Og i de to uger er der altid flere, som ønsker at komme med færgen, end der er kapacitet til. Men grundet coronanedlukning og gratis-ordningen blev der ekstraordinært travlt. Allerede den 2. juli var der passagerer, som ikke kunne komme med på den påtænkte færgeafgang, hvilket aldrig er sket før så tidligt i sæsonen. Men der blev sejlet en masse gratister til Orø, hvoraf mange ikke havde været på Orø før. Sammenlignet med juli 2019, så overførte Orø-Færgen 100,8% flere passagerer i juli 2020, hvilket forklarer travlheden. Når det gælder cyklister, så var der en fremgang på 147,7%. Der har også været travlt på kabelfærgen, men ikke lige så travlt, da de under normale forhold ikke har så mange gående og cyklister.

	Juli 2019	Juli 2020
Overførte voksne	12.217	25.126
Overførte cykler	2.677	6.633

Flere færgeafgange?

Det blev i dialog med Færgkontaktudvalget aftalt at sejle nogle ekstraafgange om formiddagene, tirsdage og torsdage. På de øvrige hverdage var det ikke muligt, grundet rengøring (corona), brændstoftpåfyldning, ferskvandspåfyldning og tømning af kloaktanke. Der var også mulighed for ekstra afgange efter kl. 20.00, men på det tidspunkt af døgnet var der ikke behov for det. Tilsvarende var det også muligt med ekstra morgenaftage i weekenderne, men der blev ikke konstateret en efterspørgsel på ekstraafgang fx kl. 07.10. Alt i alt blev det til 7 ekstraturer i juli, som alle blev godt udnyttet. De 7 ekstra afgange blev formidlet via kommunens hjemmeside og pressen.

Hvor mange passagerer blev efterladt på kajen?

Administrationen har ikke et nøjagtigt tal for hvor mange passagerer der blev efterladt på kajen. På den værste dag var der mere end udsolgt på 8 afgange. Men antallet af efterladte spænder fra 2 personer til 50+ personer. Der var allerstørst problemer på afgang kl. 11.30 fra Holbæk, men generelt var det afgangene omkring middagstid, hvor det var værst. Der er ikke under Sommerpakke1 afvist én eneste passager på afgangene kl. 06.00, 06.35, 07.10, 07.45, 19.30, 21.50 eller kl. 22.20. De cyklister eller biler, som blev efterladt i uge 29+30, blev for manges vedkommende stående/holdende i køen, hvormed de stod forrest til den kommende afgang – og kom med.

Med Sommerpakke2 har det stort set ikke været et problem. Sommerhus- og cyklistsegmentet er vendt tilbage til deres hverdag med skole og arbejde. Det er andet publikum nu, som fx ønsker at køre en aftentur på Orø i stedet for til Roskilde eller Havnsø pga. Sommerpakke2 (gratis transport). Der er under Sommerpakke2 ikke afvist gående eller cyklister, men der har været enkelte biler, som færgen ikke har haft plads til – og nogle af dem er så blevet henvist til kabelfærgen, som også er en del af Sommerpakke2.

Har vi gjort os nogle erfaringer fra perioden?

Sommerpakke2 er forsat i gang, men den har stort set kun givet lidt flere bilister, set i forhold til normale omstændigheder.

Interessen for de danske øer og genvejsfærger har været meget overvældende og nok større end nogen havde forestillet sig.

Selvom det var med kort varsel, at Sommerpakke1 blev skudt i gang, så blev præmisserne for ordningen godt formidlet via hjemmeside, den lokale presse, radio og TV. Der var især stor opmærksomhed fra den lokale presse. Orø-færgen blev eksponeret flere gange i juli, hvilket måske har trukket endnu flere gratister til. Kommunikationsmæssigt er vurderingen, at administrationen ikke kunne have gjort meget anderledes.

Det eneste, som virkelig ville have fjernet køerne, ville have været ekstra færgeskapacitet. Orø-Færgen fartstilladelse til 98 passagerer. Administrationen har tidligere spurgt hos Søfartsstyrelsen (SFS) om dispensation til flere, hvilket er blevet afvist grundet færgens nuværende evakueringsmuligheder og smalle lejdere(trapper). På Fejø- og Hundested-færgerne er de bygget bredere, hvilket betyder, at de kan øge kapaciteten fra 98 til 147, hvis de medtager en ekstra navigatør.

Under forløbet med Sommerpakke1 forsøgte administrationen at indleje den tidligere reservefærgen (VIRUS) som ekstra kapacitet, men dette var ikke muligt. En anden mulighed, der blev undersøgt, var at købe en af havnebusserne fra København. Prisen var 2,3 mio. kr., hvilket administrationen vurderede ikke ville være rentabelt.

Udfordringen med færgeskapacitet under Sommerpakke1 har været gældende over hele landet. Uanset om der kommer yderligere sommerpakker i 2021 eller ej, så vil det være relevant på sigt at undersøge, hvordan kapaciteten på færgesoverfarten Orø-Holbæk kan forøges. Især hvis antallet af faste øboere stiger nu. På den måde kan man også imødekomme de kapacitetsproblemer, som Orø-Færgen har i uge 29 og 30.

Bookingsystem?

Administrationen vurderer, at et bookingsystem til billeshåndteringen på Orø-Færgen ikke ville have ændret situationen i perioden. Problemet var manglende kapacitet grundet Sommerpakke1. På andre færges med bookingsystemer medførte Sommerpakke1, at øboerne ikke kunne komme til og fra øerne, fordi turisterne havde booket pladserne. Det er ikke muligt at indføre et bookingsystem, som giver øboerne fortrinsret til at booke billetter til færgen. Begrundelsen er, at kommunen ikke må forskelsbehandle borgere på baggrund af fx bopælsadresse. Et bookingsystem er ikke relevant nu. Sommerpakke2 giver ikke markant flere passagerer, kun en anelse flere bilister. Administrationen vurderer, at den næste flaskehalsproblematik bliver til næste Orø-dag og uge 29+30 i 2021.

Hundested-Rørvig har et bookingsystem. Det tager tid at implementere et sådant system med tilbudsindhentning, indkøring og uddannelse. Det har kostet knap 200.000. Dertil er der knyttet en årsnorm til bookinger, videreformidle info ud til færgen og drift af systemet. Samtidigt skal passagererne være ankommet mindst 5(10) minutter før afgang. Og der er personale på kajen i højsæsonen til at vejlede bilisterne, så de ikke kommer ind i den forkerte kø.

Så samlet set vurderer administrationen, at et bookingsystem vil være en ekstra omkostning uden mærkbar effekt.

<https://hundested-roervig.dk/web/node/2>

<https://hr-booking.dk/>

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 08-09-2020

Taget til efterretning.

Punkt 136: Orienteringer

18/51100

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Beskrivelse af sagen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 6. oktober 2020:

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 11.20 Skarridsøhjemmet, Jyderup

Lokalplan 7.11 og kommuneplantillæg 18, solcelleanlæg ved Severinsminde

Delegationsplan for vejmyndighed

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 11.21 Naturområde ved Skarresø

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.55 Etageboliger i Ahlgade 6-8

Beslutning om at sende forslag til lokalplan 3.55 Lokalplan Holbæk Have i høring

Lokalplan 2.93 vedtagelse Tåstrup Syd

Planprioritering - Kvanløse

Mødet den 3. november 2020:

Forslag til Lokalplan 2.91 Lundemarksvej 24

Planprioritering - Dagligvarebutik Ugerløse

Mødet den 1. december 2020:

Punkt 137: Underskriftsark