

# REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 16-03-2022

**Mødedato** Onsdag d. 16. marts 2022 kl. 08:00

**Mødested** Lokale 0.21

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 16. marts 2022.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere for februar måned.....	4
Drøftelse af budget 2023-2026.....	5
Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2023-2026.....	6
Beslutning om Holbæk Kommunes lånoptagelse.....	8
Beslutning om overførsler fra 2021 til 2022.....	12
Drøftelse af den fremtidige udformning af dagsordenspunkter.....	15
Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2022.....	17
Godkendelse af kommissorium for partnerskab om opgaver, rekruttering og fastholdelse på sundhed.....	19
Beslutning om at godkende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holbæk Have og Holbæk Ser.....	21
Beslutning om godkendelse af projektforslag, frigivelse af anlægsmidler i 2022 og forventede udgifter.....	24
Beslutning om nedrivning af kommunal bygning i Vipperød (tidligere spejderhus).....	27
Beslutning om midlertidig nedsættelse af priser på Færgefarten Orø – Holbæk.....	29
Beslutning om frigivelse af midler til løbende udskiftning af materiel og maskiner.....	31
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 7.11 og forslag til kommuneplantillæg nr. 18.....	32
Beslutning om igangsætning af arbejde med en arkitekturpolitik for Holbæk Kommune.....	35
Beslutning om mindre justering af erhvervsarealer i forbindelse med i gang sætning af lokalplaner..	37
Beslutning om igangsætning af planlægning for fjernvarmeproduktion i Jyderup.....	40
Beslutning om igangsætning af lokalplan for erhvervsområde med materielgård og tekniske anlæg..	42
Beslutning om igangsætning af ny lokalplanlægning for Megacentret.....	45
Beslutning om salg af 2 delarealer i Holbæk Have.....	48
Beslutning om igangsætning af ny planlægning for omdannelse af Holbækhus til boligformål.....	51
Beslutning om ansøgning til Statens Cykelstipulje i 2022.....	53
Lukket: Beslutning om køb af ejendommen matr.nr. 4m Tveje Merløse, Holbæk.....	56
Orientering om de overordnede resultater fra Arbejdspladsvurdering og Trivselsmåling 2021.....	57
Orientering om resultaterne af Ledelseevaluering 2021.....	60
Orienteringer.....	62
Underskriftsark.....	63

## **Punkt 25: Godkendelse af dagsorden til mødet d. 16. marts 2022**

### **Beslutning**

Godkendt med de ændringer, at pkt. 44 og 47 behandles efter pkt. 28, og at pkt. 31 behandles efter pkt. 48.

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2022 godkendes

## **Punkt 26: Drøftelse af udgiftsdrivere for februar måned**

22-008654

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for februar måned drøftes

### **Beskrivelse af sagen**

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på en række væsentlige områder.

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

Udgiftsdriverne er, hvor det er muligt, koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2023-2026.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder.

# Punkt 27: Drøftelse af budget 2023-2026

22-005195

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetsammenhængene på udvalgets ressortområde drøftes

## Beskrivelse af sagen

I februar vedtog Kommunalbestyrelsen tidsplan og proces for arbejdet frem til vedtagelsen af budget 2023-2026.

Heraf fremgår det, at der i løbet af foråret skal udarbejdes driftsbudget for perioden 2023-2026 på alle udvalg. På sommerseminaret den 24. juni 2022 samles alle budgetforslagene og kommunens samlede budgetforslag på driften bliver præsenteret. Det samlede budgetforslag ultimo juni bygger dermed på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har været en del af hen over foråret.

På budgetseminaret i august kobles budgetforslaget på drift med budget til kommunens øvrige udgifter (anlæg, renter, afdrag på lån mm.) og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed bliver Kommunalbestyrelsen i august præsenteret for et samlet administrativt budgetforslag, som for driftens vedkommende bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

Dette møde igangsætter drøftelserne i udvalget.

Der lægges op til:

- at drøfte de sammenhænge, der er imellem de opgaver, som udvalget har ansvar for
- at gennemgå de nye ting der er blevet indarbejdet i budget 2022
- at gennemgå de væsentligste opgaver, som ligger på udvalgets område

Hensigten med præsentationen er at give udvalget en dybere forståelse af økonomien på resortområdet.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# Punkt 28: Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2023-2026

22-002684

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2023 og fremover drøftes

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 23. februar 2022 måltal og proces for arbejdet med tilvejebringelse af råderum til politisk prioritering i Budget 2023, hvilket indbefatter effektiviseringer.

Måltal til Budget 2023 er fastsat med udgangspunkt i budgettet til serviceudgifter og svarer til 0,5% for socialområdet samt politikområdet ældre og 1% for øvrige områder bortset fra Økonomiudvalget, hvor målet er 1,5%. Dette giver anledning til følgende fordeling af måltal:

Udvalg	Måltal
Økonomiudvalget	5,72
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	0,38
Udvalget for Kultur og Fritid	1,33
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	2,04
Udvalget for Ældre og Sundhed, sundhed	0,61
Udvalget for Ældre og Sundhed, ældre	2,94
Socialudvalget	3,52
Udvalget for Børn og Skole, eks. skoleområdet	0,07
Udvalget for Børn og Skole, skoleområdet	*
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	0,40
<b>Sum</b>	<b>16,99</b>

Heraf er der afsat op til 5 mio. kr. til investeringer. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 16,9 mio. kr., og implementeringen af disse kræver investeringer for 5 mio. kr. giver det et politisk råderum på 11,9 mio. kr. Grundet frikommuneforsøget for folkeskolerne er der ikke fastsat et måltal for skoleområdet. Det forudsættes, at der også på skoleområdet arbejdes med effektivisering. Det råderum, skolerne frigør, omsættes dog på skoleområdet.

Et udvalg kan anvende evt. overopfyldelse af måltallet i det respektive udvalg til tiltag, som udvalget ønsker at prioritere. Hvilke forslag, som skal vedtages og dermed bidrage til råderummet til politisk prioritering, besluttet af Kommunalbestyrelsen i maj 2022 efter indstilling fra de stående udvalg og Økonomiudvalget på baggrund af dels drøftelser i udvalgene, og dels en offentlig høring i foråret.

Mødet i marts skal bruges til både at drøfte konkrete effektiviseringsforslag fremlagt fra administrationen og til at afklare, om der skal arbejdes med andre forslag frem mod møderne i april med henblik på at afdække yderligere effektiviseringspotentialer.

Arbejdet med effektiviseringer afsluttes inden sommerferien, så puljen til politisk råderum ligger fast inden budgetseminaret i august. Der bliver således kun mulighed for to drøftelser af effektiviseringerne på møder i de stående udvalg og Økonomiudvalget i foråret.

Tidsplanen for arbejdet med effektiviseringer i foråret 2022 er som følger:

<b>Dato</b>	<b>Handling</b>
23. februar	Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2023
Primo marts	De stående udvalg samt Økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område
Primo april	De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget
20. april til 26. april	Økonomiudvalget sender effektiviseringerne i offentlig høring
Primo maj	De stående udvalg drøfter effektiviseringer på baggrund af indkomne høringssvar
11. maj	Økonomiudvalget behandler effektiviseringer for 2023
18. maj	Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2023

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

# Punkt 29: Beslutning om Holbæk Kommunes lånoptagelse

22-003817

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives deponerede beløb på 28,372 mio. kr., og der optages et lån på 69,275 mio. kr. i KommuneKredit

## Beskrivelse af sagen

Det er et grundlæggende kommunaløkonomisk princip, at en kommune skal kunne finansiere sin anlægsaktivitet uden at optage lån.

Der er enkelte typer af anlægsudgifter, som kommunerne har automatisk låneadgang til - fx energibesparende foranstaltninger, lån til indefrysning af ejendomsskatter og anlægsarbejder i havne. På disse områder kan kommunerne selv bestemme om – og i givet fald hvor meget – de vil optage i lån til finansiering af afholdte udgifter på disse områder.

Derudover kan kommunerne i forbindelse med budgetlægningen søge og modtage dispensation til at finansiere visse anlægsprojekter. Det er i forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, at det aftales præcis hvad, der kan lånes til - og hvor store lånepuljerne bliver.

Når året er gået, og kommunen har afholdt sine anlægsudgifter, opgøres kommunens låneramme. Det er ikke muligt lånoptage mere end kommunens opgjorte låneramme. Det er heller ikke muligt at lånefinansiere de løbende driftsudgifter.

### *Opgørelse af lånerammen*

Holbæk Kommunes låneramme for 2021 er opgjort til 97,647 mio. kr. Den fordeler sig således:

- 9,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, (automatisk låneadgang)
- 14,7 mio. kr. til indefrysning af en stigning af grundskylden for samtlige husejere i Holbæk Kommune (automatisk låneadgang)
- 11,2 mio. kr. til anlægsarbejde vedrørende kommunal havn og byfornyelse (automatisk låneadgang)
- 28,0 mio. kr. til borgernære anlægsprojekter vedrørende fx "Sociale opgaver og beskæftigelse" og "Undervisning og kultur" (dispensation)
- 9,1 mio. kr. til borgernære anlægsprojekter vedrørende børnehuse og skoler (overført dispensation fra 2020).
- 25,2 mio. kr. til diverse anlægsarbejde vedrørende Covid-19, fx Tilbagekøb af gadebelysning i Tølløse og Svinninge, eller fx Lokal Erhvervs- og kulturpakke (overført dispensation fra 2020)

Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lånet skal herefter være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Dermed skal Kommunalbestyrelsen på sit møde i marts som vanligt træffe beslutning om lånoptagelse til finansiering af anlægsudgifter, som blev afholdt i sidste regnskabsår.

Administrationen anbefaler i lighed med sidste år, at den ledige låneramme anvendes dels til at nedbringe kommunens deponerede beløb for lån med 28,372 mio. kr., og dels til at optage et lån på 69,147 mio. kr.

### *Valg imellem lån og deponerede beløb for lån*

Deponerede beløb står på en spærret konto og øges, når der fx indgås leje- eller leasingkontrakter. Det deponerede beløb

skal som udgangspunkt svare til den udgift, kommunen ville have haft, hvis man havde opført bygningen selv. Beløbet vil herefter blive frigivet over en periode på 25 år med 1/25 pr. år.

Holbæk Kommunes saldo på den spærrede konto er pr. 31. december 2021 på 33,2 mio. kr., hvoraf der forudsat frigivet 4,8 mio. kr. i 2022. Administrationen anbefaler, at en del af den ledige låneramme bruges til at frigive deponerede beløb (33,2 mio. kr. – 4,8 mio. kr.) 28,4 mio. kr. i stedet for at optage yderligere lån.

Følges administrationens anbefaling, vil der frigives deponerede beløb for 28,372 mio. kr. Der vil herefter ikke være flere deponerede midler, og kommunen vil derfor ikke længere modtage renter af sit indestående. Omvendt sparer Holbæk Kommune renter og afdrag på et nyt lån på 28,372 mio. kr.

Hvis kommunen valgte at optage et lån på (69,147 mio. kr.+ 28,372mio. kr.) 97,647 mio. kr., ville Holbæk Kommunes renter og afdrag stige, svarende til et større lån på 28,372 mio. kr. Omvendt ville den årlige rate af frigivne deponerede beløb fortsætte, og kommunen ville løbende få færre renteindtægter i takt med frigivelserne.

Valget mellem at frigive deponerede beløb eller afdrage på lånet modsvarer som udgangspunkt hinanden set over 25 år og giver dermed i første omgang hverken forringede eller forbedrede vilkår i den periode. Renteforskellen mellem ind- og udlån bliver derfor styrende for, hvilken indstilling, som er mest fordelagtig.

Når administrationen vælger at anbefale at frigive de deponerede beløb, frem for at optage lån svarende til den fulde låneramme, er det fordi at udlånsrenten i et historisk perspektiv ligger over indlånsrenten.

#### *Hvordan påvirkes Holbæk Kommunes økonomiske pejlemærker af lånoptagelsen*

##### *Gældspejlemærket*

Holbæk Kommunes vedtagne gældspejlemærke tilsiger, at den samlede langfristede gæld skal reduceres med netto 50 mio. kr. pr. år, svarende til 200 mio. kr. i perioden 2021-2024.

Hvis anbefalingen vedtages, vil den forventede nettogældsafvikling for perioden fra 1. januar 2021 til 31. december 2024 blive 301,0 mio. kr. og Holbæk Kommunes gældspejlemærke vil dermed være mere end opfyldt. Hvis der optages lån i stedet for at frigive deponerede beløb for lån, vil Holbæk Kommunes gældsafvikling blive på 272,6 mio. kr.

##### Gældsudvikling:

Beløb vist i 1.000 kr.	2021*	B2022	BO2023	BO2024
<b>Gæld primo</b>	<b>1.300.087</b>	<b>1.216.734</b>	<b>1.201.585</b>	<b>1.141.484</b>
Kommunekreditgæld	879.766	807.292	801.017	749.917
Afdrag (inkl. kursregulering)	-72.474	-75.550	-79.600	-68.300
Nye lån optaget i året**		69.275	28.500	46.000
Indfrielse af lån til grundskyld for skatteårene 2018-2023***				-111.000
Realkredit gæld	3.900	3.678	3.418	3.148
Afdrag (inkl. kursregulering)	-223	-260	-270	-280
Nye lån optaget i året	-	-		
Gæld vedrørende færgelinvesteringer	23.308	21.060	18.730	16.320
Afdrag (inkl. kursregulering)	-2.248	-2.330	-2.410	-2.490
Nye lån optaget i året				
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	193.385	189.515	185.646	181.776

Afdrag/indfrielse af kontrakter	-5.497	-5.497	-5.497	-5.497
Tilgang af nye kontrakter****	1.628	1.628	1.628	1.628
Gæld vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler	199.729	195.190	192.775	190.323
Afdrag	-6.111	-5.363	-5.363	-5.363
Indeksring *	1.572	2.948	2.912	2.875
<b>Gæld ultimo</b>	<b>1.216.734</b>	<b>1.201.585</b>	<b>1.141.484</b>	<b>999.056</b>
<b>Udvikling i gæld fra primo 2021 til ultimo 2024</b>				<b>-301.031</b>

Forudsætninger for ovennævnte opgørelse:

\* Regnskab 2021 er endnu ikke endelig afsluttet og der kan derfor forekomme korrektioner.

\*\* Bemærk at der er et års forsinkelse på låneoptag i forhold til de afholdte anlægsudgifter - Låneoptag 2022, baseres på afholdte udgifter i 2021.

\*\*\* Det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2023 låneoptages. I 2024 bliver kommunens gæld indfriet, når opkrævning af ejendomsskatterne overgår til staten (Der foreligger endnu ikke en endelig aftale)

\*\*\*\* Tilgangen af nye kontrakter er et gennemsnit fra 2017-2021

### Likviditetspejlemærket

Vælger Kommunalbestyrelsen at finansiere sidste års lån via kassen, behøver man hverken at optage lån eller at få frigivet deponerede beløb for lån. Det ville i givet fald påvirke kommunens likviditet.

Holbæk Kommunes vedtagne likviditetspejlemærke tilsiger, at den gennemsnitlige likviditet skal være mellem 2-3.000 kr. pr. borger svarende til 150-200 mio. kr.

Holbæk Kommunes 365 dages likviditet var 31. december 2021 405,5 mio. kr., så umiddelbart ville pejlemærket stadig kunne overholdes, selvom det politisk vælges ikke at optage lån og eller frigive deponerede beløb.

Men en stor del af denne likviditet er allerede disponeret til anlæg. Kommunalbestyrelsen har besluttet anlægsprojekter for 247 mio. kr., hvoraf nogle ikke er igangsat endnu og andre ikke er afsluttet. Begge dele er med til at give en midlertidige højere likviditet. Når efterslæbet på anlæg bliver indhentet, vil likviditeten alt andet lige reduceres.

Derudover skal det bemærkes, at beskæftigelsen i Danmark har udviklet sig langt bedre end tidligere forventet, hvilket vil betyde at kommunens statstilskud i 2022 alt andet lige vil blive reduceret ganske betragteligt. Sker det, vil Holbæk Kommunes likviditet også falde ganske betragteligt, hvorfor administrationen anbefaler kombination af lån og frigivelse af deponering.

### Lånetilbud

Kommunekredit har i et vejledende låneforslag den 14. februar tilbudt Holbæk Kommune et fast forrentet lån på 69,3 mio. kr., med en rente på 1,13 pct. p.a. over 25 år - det vil sige sidste afdrag i år 2047.

Set i lyset af et ønske om budgetsikkerhed og af den faste rente stadig er lav, indstilles det at optage et lån med fast rente.

Holbæk Kommunes finansielle strategi fastslår, at minimum 30% af kommunens låneportefølje skal være optaget som fast forrentet.

Med optagelse af et fast forrentet lån på 69,3 mio. kr. vil den procentvise fordeling mellem fast forrentet og variabel forrentet, inklusive SWAP aftaler være:

- Fast forrentet: 71,2%
- Variabel forrentet: 28,8%

## Økonomiske konsekvenser

Budgettet for 2022 forudsætter et låneoptag på 28,5 mio. kr., hvor administrationens anbefaling medfører en indtægt på 97,647 mio. kr. Merindtægten på 69,147 mio. kr., vil blive indarbejdet i budgettet ved BR2.

I likviditetsprognosen for det vedtagne budget 2022 er det forudsat, at den ledige låneramme udnyttes.

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

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

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17.12.2013 fra Social- og Indenrigsministeriet.

### **Sagshistorik, henvisninger**

Beslutning om lokal erhvervs- og kulturpakke KB 8. april 2020

Tilbagekøb af gadebelysningsanlæg i Tølløse og Svinninge KB 17. juni 2020

# Punkt 30: Beslutning om overførsler fra 2021 til 2022

22-003501

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives tillægsbevillinger til drift, eksklusiv takstfinansierede enheder, på 18,5 mio. kr.
2. der gives tillægsbevillinger på 10,3 mio. kr. til takstfinansierede enheder
3. der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb til anlæg på 247,1 mio. kr.
4. der gives tillægsbevilling vedr. landsbyggefonden på 15 mio. kr.

## Beskrivelse af sagen

Rammerne for adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene fremgår af kommunens Budget- og Regnskabsregulativ. Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2021 opdateret reglerne for adgang til overførsel på driften.

Reglerne betyder, at:

- de områder, der tidligere har haft overførselsret, har fortsat overførselsret
- der kan overføres 1 pct. af mer- eller mindreforbrug på almindelig drift
- der kan overføres 100 pct. af mer- eller mindreforbrug på den drift, der betegnes som projekter. Det er dels internt finansierede projekter, dels eksternt finansierede projekter, dels kommunens samlede tværgående IT-udgifter. Der er en ramme omkring disse projekter på omkring 15 mio. kr.
- der er ikke ændret på reglerne for de takstfinansierede enheder, som fortsat kan overføre mer- og mindreforbrug, som er oparbejdet for to år siden. Da reglerne for disse enheder er forskellige fra reglerne vedrørende øvrige driftsoverførsler, opgøres overførslerne til de takstfinansierede enheder særskilt. Der er en ramme omkring de takstfinansierede overførsler på omkring 10 mio. kr.
- der kan overføres rådighedsbeløb eller bevillinger til anlægsarbejder, der ikke er kommet i gang i løbet af året, eller hvor arbejdet ikke er blevet færdigt
- der er mulighed for at overføre bevilling til at optage lån, hvis der er en uforbrugt mulighed for at lånefinansiere et anlægsarbejde, som ikke er blevet færdigt - eller ikke er sat i gang endnu

Da de nye regler for overførsel mellem årene blev vedtaget, var der et ønske om at overførslerne ikke måtte overstige 40 mio. kr. Med den ønskede overførsel på i alt 28,8 mio. kr. på driften ligger kommunen under det maksimale niveau.

Det er Kommunalbestyrelsen, som beslutter i hvilket omfang områderne kan få overført mer- eller mindreforbrug fra 2021 til 2022. Overførslerne gives som tillægsbevillinger på drift og lån, og som tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlæg.

### *Overførslernes påvirkning af serviceudgifterne*

De driftsudgifter, som overføres, er serviceudgifter. Serviceudgifterne er underlagt en mulig sanktion fra statens side. Den udløses, hvis alle kommuner i landet sammenlagt i løbet af året bruger flere serviceudgifter, end de budgetterede, da budgetterne blev vedtaget. Sanktionen består i, at kommunernes bloktilskud blive reduceret.

Hvis Holbæk Kommune bidrager til overskridelsen – og bruger mere på serviceudgifter end oprindeligt budgetteret – så skal kommunen, ud over at være med til at finansiere 40 pct. af overskridelsen (som er den andel, der fordeles på alle kommuner), også medfinansiere de resterende 60 pct. af overskridelsen (som er den andel, der fordeles mellem de kommuner, som har overskredet deres andel af servicerammen).

Hvis en kommune bruger hele sit oprindelige budget samt alle de overførte midler, vil kommunen overskride sit oprindelige budget og dermed i værste tilfælde miste planlagte indtægter. Udgangspunktet er derfor, at det beløb, der føres ind i året også føres ud igen som mindreforbrug.

### *Pandemiens påvirkning af forbruget i 2021 – og overførslerne til 2022*

I 2021 har regeringen besluttet at holde hånden under kommunerne. I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen i juni 2021, udmeldtes beløbet, hvilket betyder at Holbæk Kommune holdes skadesløs for 10,9 mio. kr. Siden da har regeringen ikke opdateret udmeldingen i forhold til, hvordan kommunerne skal forholde sig, hvis udgifterne til Covid-19 overstiger det udmeldte beløb.

I Holbæk Kommune holdes områderne skadesløse, så deres mer- eller mindreforbrug renses for covid-19 udgifter. Dermed kommer de enkelte områder ikke ind i 2022 med underskud, som skyldes covid-19 udgifter. Sagt på en anden måde, de merforbrug som føres ind i 2022, stammer fra strukturelle merforbrug.

### *12 principper for økonomistyring*

Der er især et af principperne for økonomistyring, som har stor betydning for overførselssagen, nemlig princip nummer 6, hvor der står: "Driftsoverførslerne mellem årene skal være neutrale, så serviceudgifterne ikke belastes".

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2021 nye regler for overførsler mellem årene netop med henblik på at sikre, at overførselsbeløbene fremadrettet bliver neutrale - og i praksis vil ligge omkring 30 mio. kr. Når det er ønskværdigt, at overførslerne ikke bliver meget over 30 mio. kr. skyldes det, som tidligere nævnt hensynet til serviceudgifterne. Derudover er der også et hensyn til den samlede økonomi, idet det er sværere at styre økonomien, hvis overførslerne er meget store.

Dermed er princip nummer 3 også af stor betydning for overførselssagen. Det fastslår, at: "Hensynet til kommunens samlede økonomi går altid forud for andre økonomiske hensyn og tiltag".

### *Udarbejdelse af overførselsbeløb på anlæg*

Der ønskes overført 247,1 mio. kr. på anlæg fra 2021 til 2022. Beløbet er fremkommet ved at trække forbruget i 2021 fra budgettet i 2021.

Der er ikke uforbrugte lånedispensationer, som skal overføres i år.

De relativt høje beløb for overførsel af anlæg skyldes, at anlægsloftet blev sat ud af kraft i 2020 som følge af covid-19 pandemien i 2020. Ikke alle anlæg nåede at blive færdiggjort i 2020, hvorfor der var en meget stor overførsel af anlægsprojekter til 2021. I 2021 er der brugt ressourcer på at få de "gamle" projekter færdiggjort, hvorfor en del af de projekter, som skulle have været lavet i 2021 med denne sag søges skubbet til 2022.

### *Overførsel vedr. Landsbyggefonden*

På baggrund af budgetaftalen for 2021 er der igangsat aktiviteter med henblik på byggeri, men udgifterne forventes først i løbet af 2022 eller senere. Derfor ønskes de nu overført 15 mio. kr. vedr. Landsbyggefonden.

### *Betydning for likviditet*

Overførselsbeløbet på anlæg forudsættes forbrugt i løbet af 2023 og 2024

Overførselsbeløbet på driften forudsættes dækket af en overførsel på et tilsvarende beløb fra 2022 til 2023.

## **Økonomiske konsekvenser**

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

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Beslutning om nye regler for overførselsadgang mellem årene - [driftsbevillinger KB 24-11-2021](#)

## **Bilag**

Samlet overblik overførsler 2021 - 2022 14.02.22.xlsx

Politikområde Politisk organisation 2021-2022

Politikområde Erhverv 2021-2022

Politikområde Administration 2021-2022

Politikområde Dagtilbud 2021-2022

Politikområde Sundhed for børn og Unge 2021-2022

Politikområde 0-9 klasse 2021-2022

Politikområde Børnespecialområdet 2021-2022

Politikområde Voksenspecialområde 2021-2022

Politikområde Sundhed 2021-2022

Politikområde Ældre 2021-2022

Politikområde Veje og trafik 2021-2022

Politikområde Beskæftigelse og Uddannelse 2021-2022

Politikområde Kultur og Fritid 2021-2022

Politikområde Takst 2021-2022 - version 01.02.2022

Anlægsoverførsler 21-22.xlsx

Tillægsbevillinger på politikområder.xlsx

# Punkt 31: Drøftelse af den fremtidige udformning af dagsordenspunkter

18-39341A

## Beslutning

Drøftet.

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

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget drøfter den fremtidige udformning af de politiske dagsordenspunkter

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen behandlede den 15. december 2021 en initiativsag fra Enhedslisten om beskrivelse af konsekvenser for personer med handicap i de politiske sagsfremstillinger. Her blev det besluttet, at sagen skulle sendes til en drøftelse i Økonomiudvalget.

Den nuværende dagsordensskabelon indeholder lige nu følgende punkter:

- Sagsgang og sagstype (skal udfyldes)
- Indstilling (skal udfyldes)
- Alternativ indstilling (kan udfyldes)
- Beskrivelse af sagen (skal udfyldes)
- Beskrivelse af alternativ indstilling (kan udfyldes)
- Økonomiske konsekvenser (skal udfyldes)
- Miljø- og klimamæssige konsekvenser (skal udfyldes)
- Øvrige konsekvenser (kan udfyldes)
- Høring (kan udfyldes)
- Lovgrundlag – link (kan udfyldes)
- Sagshistorik, henvisninger (kan udfyldes)

Teksten under overskriften ”Beskrivelse af sagen” skal bl.a. indeholde en angivelse af relevante konsekvenser. Derudover skal det, ifølge nuværende dagsordensskabelon, specifikt angives hvilke økonomiske samt miljø- og klimamæssige konsekvenser sagen har. Under overskriften ”Øvrige konsekvenser” kan det angives, hvis sagen har andre særlige konsekvenser.

Det kan overvejes, om det i alle sager f.eks. er relevant at angive hvilke miljø- og klimamæssige konsekvenser sagen har eller om dette kun skal udfyldes, hvis det er relevant. Det kan også overvejes, om der er andre konsekvenser, det kunne være relevant specifikt at beskrive. Det kunne eksempelvis være handicapmæssige konsekvenser, hvis det er relevant.

Administrationen har på baggrund af initiativsagen på Kommunalbestyrelsens møde den 15. december undersøgt, om de sjællandske og enkelte jyske og fynske kommuners dagsordener indeholder en overskrift om handicapmæssige konsekvenser. Administrationen har konkret været i kontakt med bl.a. Lejre, Ringsted og Sønderborg Kommuner, som har eller tidligere har haft et særskilt afsnit til beskrivelse af handicapmæssige konsekvenser i deres dagsordenspunkter. Kun en enkelt af disse kommuner har fortsat en sådan overskrift i deres dagsordener, som de efter en forsøgsperiode nu er i gang med at evaluere på. Erfaringerne i de kommuner administrationen har været i kontakt med er, at der i de fleste sager ikke har været nogle relevante konsekvenser at beskrive – og at dette derfor lige så godt kunne være en del af den generelle sagsbeskrivelse. Det må formodes, at det samme gør sig gældende i Holbæk Kommune.

Der er desuden en opmærksomhed i, at hvis der indføres mange faste overskrifter, der skal udfyldes, vil det medføre længere dagsordener og alt andet lige et større ressourceforbrug i administrationen, som vil gå fra andre opgaver.

Til orientering vil administrationen uanset resultatet af denne drøftelse fortsat arbejde på at fastholde en høj kvalitet i dagsordenspunkterne, herunder beskrivelse af alle relevante konsekvenser. Derudover vil administrationen udarbejde en tjekliste til dagsordensskribenterne over de konsekvenser, der som minimum bør vurderes i forbindelse med udarbejdelsen af en sagsfremstilling. Samtidig vil der blive afholdt kurser i at skrive gode dagsordenspunkter. Denne indsats skal blandt andet bidrage til at skabe et øget fokus på at indtænke en beskrivelse af særlige konsekvenser, herunder også beskrivelse af konsekvenser for mennesker med handicap.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved drøftelsen.

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

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved drøftelsen.

### **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen d. 15. december 2021: [Pkt. 338: Initiativsag fra Enhedslisten - oplysning om evt. konsekvenser for personer med handicaps i alle politiske dagsordenspunkter](#)

## Punkt 32: Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2022

22-004052

### Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, F, UP og V),

Imod stemte 2 (D og Ø).

D finder det urimeligt, at borgere skal have en længere svarfrist end i dag.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2022 besluttet

### Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå, før der træffes afgørelse, når kommunen modtager en ansøgning eller anden henvendelse i sager på social- og beskæftigelsesområdet.

Vedlagte bilag viser administrationens forslag til sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2022.

Når sagsbehandlingsfristerne er godkendte, skal de være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

#### *Baggrund*

Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. De anførte frister for sagsbehandlingstiden er generelle. Det betyder, at nogle sager bliver afsluttet hurtigere, men i særligt komplicerede sager kan en sagsbehandlingsfrist ikke overholdes. Det kan for eksempel være sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra andre myndigheder eller eksterne personer.

Hvis en ansøgning ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, skal ansøgeren orienteres om grunden til forsinkelsen og om, hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.

Kerneområderne Aktiv Hele Livet, Social Indsats og Udvikling, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, samt Læring og Trivsel er blevet forespurgt i forbindelse med godkendelse af sagsbehandlingsfristerne for 2022, og administrationens forslag til sagsbehandlingsfrister er samlet i oversigtsform i vedhæftede bilag.

Oversigten er opdateret i forhold til nationalt udmeldte lovændringer og opdateringer samt i forhold til Holbæk Kommunes interne organisationsændring i 2021. Det drejer sig om redaktionelle ændringer.

#### *Ændringer der kræver politisk godkendelse*

Kerneområdet Social Indsats og Udvikling indstiller til en forlængelse af sagsbehandlingsfristen i følgende sager under Lov om social service:

- § 41: Dækning af merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne.
- § 42: Tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af hjemmeboende børn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

For begge sagstyper anbefaler administrationen en forlængelse af sagsbehandlingstiden fra 8 til 12 uger.

#### *Begrundelse*

Erfaringer viser, at det ofte ikke er muligt at indhente den nødvendige dokumentation inden for tidsfristen. Baggrunden for dette er en øget kompleksitet i sagerne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

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

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

### **Høring**

De foreslåede ændringer har tidligere været i høring hos Handicaprådet og Udsatterådet.

### **Lovgrundlag**

[§ 3 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område](#)

### **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen d. 19. juni 2019: [Pkt. 157. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2019](#)

### **Bilag**

Sagsbehandlingsfrister for social- og beskæftigelsesområdet 2022

# Punkt 33: Godkendelse af kommissorium for partnerskab om opgaver, rekruttering og fastholdelse på sundheds- og ældreområdet

22-001253

## Beslutning

**Ad 1:** Karen Thestrup Clausen (Ø) stillede følgende ændringsforslag: ”At 1 repræsentant fra Faglige Seniorer skal indgå i partnerskabet”.

For ændringsforslaget stemte 1 (Ø).

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

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

Hovedindstillingen indstilles godkendt for så vidt angår det første punkt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommissorium for Partnerskab om opgaver, rekruttering og fastholdelse på sundheds- og ældreområdet godkendes.
2. Udvalget for Ældre og Sundhed udpeger to repræsentanter til deltagelse i Partnerskab om opgaver, rekruttering og fastholdelse på sundheds- og ældreområdet.
3. Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv udpeger en repræsentant til deltagelse i Partnerskab om opgaver, rekruttering og fastholdelse på sundheds- og ældreområdet.

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 blev aftaleparterne enige om at etablere et partnerskab med repræsentanter fra bl.a. FOA, uddannelsesområdet og ældresektoren i Holbæk Kommune.

Gruppen har til opgave at komme med nye forslag til, hvordan vi i højere grad kan rekruttere og fastholde medarbejdere på ældreområdet, og hvordan flere unge motiveres til at tage en uddannelse på området. Gruppen skal også forholde sig til, hvilke opgaver vi kan og skal løse i fremtiden på sundheds- og ældreområdet, og hvordan vi skaber rammer for, at medarbejderne på området i højere grad bruger tid på det, de brænder for med deres faglighed.

Gruppen/partnerskabet sammensættes og iværksætter arbejdet i 2022.

*Forslag til kommissorium for arbejdet*

Der er flere parter, der spiller en afgørende rolle i arbejdet med de fremtidige opgaver, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på sundheds- og ældreområdet.

Partnerskabet nedsættes for 1 år og vil bestå af følgende medlemmer:

- Borgmester (formand)
- Formanden for Udvalget for Ældre og Sundhed
- 2 repræsentanter fra Udvalget for Ældre og Sundhed
- 1 repræsentant fra Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv
- 2 repræsentanter fra FOA (lokalafdeling og FTR)
- 2 repræsentanter fra DSR (lokalafdelingen og FTR)

- 2 repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne (Absalon og ZBC)
- 1 repræsentant fra Ældrerådet
- 1 repræsentant fra Ældresagen
- Direktør
- Chef for Aktiv hele livet

Partnerskabet skal arbejde med løsninger og idéer på den korte, mellem lange og lange bane. Arbejdet vil tage afsæt i tre overordnede temaer:

1. Hvordan kan vi styrke vores rekrutteringsgrundlag og rekrutteringen?
2. Hvordan kan vi styrke fastholdelsen af medarbejdere?
3. Hvordan løses opgaverne bedst i fremtiden på ældreområdet?

Partnerskabet er forankret under Udvalget for Ældre og Sundhed og bistås af fagsekretariatet i Aktiv hele livet. Der udpeges en projektleder, og der nedsættes en administrativ projektgruppe, der forbereder møderne i partnerskabet og arbejder videre med de konkrete oplæg og beslutninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

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

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

### **Bilag**

Kommissorium for partnerskab om opgaver, rekruttering og fastholdelse på sundheds- og ældreområdet

# Punkt 34: Beslutning om at godkende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holbæk Have og Holbæk Seminarium

21-011546

## Beslutning

Indstillingen fra Udvalget for Klima, Miljø og Natur indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Holbæk Have og Holbæk Seminarium godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Den 15. december 2021 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Holbæk Have og Holbæk Seminarium sendes i høring hos berørte parter (se *Sagshistorik*). Høringen er nu afsluttet og projektforslaget sendes nu til endelige godkendelse. Der er ikke indkommet nogen høringssvar.

Nedenfor er der en nærmere beskrivelse af projektforslaget.

Varme udgør 21% af CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-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% CO<sub>2</sub>-reduktionsmål, den strategiske energiplan og lokalplanen for Holbæk Have har bygherren, FB Gruppen A/S, i forståelse med kommunen fravalgt naturgas som opvarmningsform. FB Gruppen vurderer ikke at individuelle varmepumper er en gangbar løsning i praksis, da det vil medføre udfordringer i forhold til anlægsplacering og mulige støjgener.

FB Gruppen har derfor anmodet Fors om levering af fjernvarme til den nye bebyggelse. Fors har som følge heraf udviklet et projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning af etape 1 i Holbæk Have, Holbæk Seminarium, boligbebyggelse på Borgmestergårdsvej 2-16 og den gamle stadionhal samt etablering af tilhørende varmeproduktionskapacitet. Varmen skal leveres fra en ny elkedel på 400 kW og eksisterende gaskedler på Holbæk Seminarium med en samlet produktionskapacitet på 2,3 MW. Gaskedlerne forventes udskiftet med nye gaskedler over tid, når de eksisterende er udtjente. Den fremtidige gaskedelkapacitet bliver på 3 MW. Elkedlen forventes at levere 51% af varmen, mens gaskedlerne står for de resterende 49%. Dette er det første fjernvarmeprojekt i Holbæk by og kan på sigt indgå i et større fjernvarmenet med større andel af grøn varme.

I forbindelse med den kommende varmeplan arbejdes der på en større plan for fjernvarme i Holbæk by med mere bæredygtig opvarmning end den, som er foreslået her. I så fald kan foreliggende projekt få mere grøn varme fra det større fjernvarmenet, mens den fleksible varmeproduktion fra projektet vil kunne bidrage til forsynings sikkerheden i det større net. I forhold til det samlede varmebehov i det større net vil naturgas udgøre en markant mindre del og projektet kan derfor være første skridt til grøn og pålidelig fjernvarme i Holbæk by. Projektet kan blive revideret i forbindelse med et af de senere projekter i Holbæk by. Se *Øvrige konsekvenser*. Dette er dog ikke en del af foreliggende projekt. Med

afgrænsningen af projektet tages der hensyn til tidsplanen for udvikling af Holbæk Have, hvor bygherre for Holbæk Have ønsker opvarmning på plads nu.

## Vurdering af projektforslaget

Ved gennemførelse af projektet fremmes der den mest samfundsøkonomiske alternativ. Projektet har en samfundsøkonomisk fordel på hhv. 3,4 mio. kr. overfor individuelle varmepumper og på 4,4 mio. kr. overfor et biomassekraftvarmeanlæg. Fra et brugerøkonomisk perspektiv leverer projektet den billigste varme for rækkehusene, mens en individuel varmepumpe vil være billigst til etageejendommen. Projektet har derudover en selskabsøkonomisk tilbagebetalingstid på 12 år og har positiv nutidsværdi over den 20-årige projektperiode. Der er regnet med afdrag og renter på et kommunegaranteret lån. Holbæk Kommune har ikke modtaget en ansøgning om kommunegaranteret lån endnu.

De øvrige alternativer – individuelle varmepumper eller en fjernvarmeløsning med biomassekraftvarmeanlæg og gaskedler til spidslast - medfører 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, hvilket vil gøre dette til et dyrt alternativ.

Se *Sagshistorik* og projektforslaget i bilag 1 for yderligere information og beregningerne.

## Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne i forbindelse med opvarmning af Holbæk Seminarium sammensætter sig i dag af udgifter til brændsel og drift og vedligehold. Baseret på et 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 projektet forventes at give en positiv driftsgevinst på Holbæk Seminarium.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Efter en VVM-screening vurderes projektet ikke VVM-pligtig (Bilag 2).

Den delvise fortrængning af naturgas i projektet 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 områdefgrænsning. 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 strategiske varmeplan, når den bliver vedtaget.

## Høring

Projektforslaget har været i høring hos berørte parter fra 16. december 2021 til og med 21. januar 2022, svarende til en 4-ugers høringsperiode, hvor perioden fra d. 24.12.2021 - 02.01.2022 er trukket fra på grund af jul og nytår. Holbæk Kommune har ikke fået høringssvar.

## Lovgrundlag

LBK nr 2068 af 16/11/2021: Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven)

<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2021/2068>

BEK nr 818 af 04/05/2021: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen)

<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2021/818>

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmøde den 15. december 2021 [punkt 329](#) "Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holbæk Have og Holbæk seminarium i høring".

### **Bilag**

Bilag 1 - projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holbæk Have og Holbæk Seminarium inkl. bilag

Bilag 2 - VVM-screeningsafgørelse FV til Holbæk Have\_UDKAST

# Punkt 35: Beslutning om godkendelse af projektforslag, frigivelse af anlægsmidler i 2022 og forventede udgifter for nyt plejecenter i Holbæk by

20-14108A

## Beslutning

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

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. det godkendes, at administrationen arbejder videre med projektforslaget for nyt plejecenter i Holbæk by (bilag 1), og der frigives en anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. til projektet, som finansieres af de afsatte midler i budget 2022
2. forskellen mellem det afsatte budget og de forventede udgifter på ca. 10 mio. kr. indarbejdes i budget 2023-2024

## Beskrivelse af sagen

Den 26. august 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal placeres et nyt plejecenter på den gamle svømmehalsgrund (Vandtårnsvej 8, 4300 Holbæk). Plejecenteret skal indeholde 80 plejeboliger samt servicearealer, herunder et dagcenter.

På kommunalbestyrelsesmøde den 20. januar 2021 blev Lejerbo valgt som samarbejdspartner til opførelse af det nye plejecenter i Holbæk by. Boligorganisationen vil stå for opførelse af byggeriet og vil efterfølgende eje og drifte de 80 almene plejeboliger. Udgifterne til plejecenterets servicearealer, herunder et dagcenter, afholdes af Holbæk Kommune.

I 2021 blev der fra marts til juni afholdt en række workshops, hvor interesserede kunne deltage og give deres bud på, hvordan det kommende plejecenter skal se ud. I disse workshops deltog bl.a. repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterrådet, Alzheimerforeningen, Ældresagen og Faglige Seniorer samt medarbejderrepræsentanter fra Aktiv Hele Livet og Vækst og Bæredygtighed. Derudover havde medlemmerne af Udvalget for Ældre og Sundhed og Socialudvalget mulighed for at deltage.

På baggrund af materialet fra disse workshops har rådgiver udarbejdet et byggeprogram for Lejerbo og Holbæk Kommune. Relevante medarbejdere fra Holbæk Kommune, herunder bl.a. medarbejdere fra de eksisterende plejecentre og driftsmedarbejdere, har herefter gennemgået byggeprogrammet for det kommende plejecenter og er kommet med input til rummenes udformning, de tekniske specifikationer m.v.

I bilag 1 er vedlagt et projektforslag, som viser byggeriets overordnede form, samt hvilke typer af rum byggeriet indeholder. Såfremt projektforslaget godkendes, vil projektet blive sendt i udbud i foråret 2022.

Nedrivningen af den gamle svømmehal forventes påbegyndt i sommeren 2022, og opførelsen af det nye plejecenter forventes påbegyndt i slutningen af 2022. Plejecenteret forventes at stå færdigt medio 2024.

### *Frigivelse af midler til nedrivning af den gamle svømmehal*

Den valgte placering kræver, at den gamle svømmehal rives ned, samt at grunden miljøsanes. Udgifterne til nedrivningen og miljøsaning indgik ikke i den samlede projektøkonomi i den sag, som blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 26. august 2020. Det skyldes, at den oprindelige indstilling til placering var Holbæk Have. Det fremgik derfor af sagen, at der ville være ekstra udgifter til nedrivning og miljøsaning, hvis der blev truffet beslutning om at placere plejecenteret på den gamle svømmehalsgrund.

Udgifterne til nedrivning og miljøsaning blev på daværende tidspunkt estimeret til 7,5 mio. kr. ekskl. moms. Administrationen har nu indhentet et tilbud for nedrivning og miljøsaning, som lyder på ca. 5 mio. kr. ekskl. moms.

Derudover er der i december 2021 indgået en betinget købsaftale med Lejerbo om salg af grunden, hvorved købesummen nu ligger fast. Købesummen er fra kommunens side betinget af, at kommunalbestyrelsen endeligt godkender salget, samt at parterne indgår samarbejdsaftale om gennemførelse af projektet senest den 1. april 2022. Fristerne var oprindeligt fastsat til 31. januar 2022, men er blevet rykket med henblik på at opnå kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslag, frigivelse af anlægsmidler i 2022 og forventet behov for forøget budget det samlede projekt.

#### *Forventet budgetoverskridelse*

Der er i budget 2022-2024 afsat i alt 44,4 mio. kr. til projektet, heraf 5,4 mio. kr. i 2022. Derudover er der indtægter fra grundsalget og et forventet statstilskud til etableringen af servicearealerne. Holbæk Kommune skal bl.a. afsætte midler til grundkapital til de 80 plejeboliger og til etableringen af servicearealerne. Det nuværende budget for projektet med oversigt over de forventede udgifter fremgår af nedenstående skema.

#### **Foreløbigt budget for projektet**

Midler afsat i anlægsbudgettet under Udvalget for Ældre og Sundhed (2022-2024)	+ 44.400.000 kr.
Midler afsat til opstart af projektet under Udvalget for Ældre og Sundhed (2020)	+ 2.000.000 kr.
Forventet statstilskud til etablering af servicearealer	+ 3.200.000 kr.
Grundsalg	+ 6.619.800 kr.
Udgifter til nedrivning og miljøsanering	-5.030.000 kr.
Forventede udgifter til etablering af servicearealer	-43.563.331 kr. inkl. administrationsbidrag
Udgifter til grundkapital	-17.000.000 kr.
Udgifter til juridisk rådgivning til bl.a. købsaftale, samarbejdsaftale og udbud	-600.000 kr.
Udgifter til landinspektør (udstyknings m.v.)	-80.000 kr.
I alt	-10.053.531 kr. ekskl. moms

Som det fremgår af skemaet, forventes det på nuværende tidspunkt, at der mangler bevilling på ca. 10 mio. kr., før projektet kan gennemføres. Differencen skyldes, dels at der i det oprindelige budget ikke var medregnet udgifter til nedrivning, og dels at indtægterne fra grundsalget er lavere end den forventede salgsindtægt, som oprindeligt blev estimeret til 10 mio. kr. Den endelige salgspris er fastsat på baggrund af nye mæglervurderinger samt forhandling med Lejerbo. Salgsprisen ligger inden for spændet i de indhentede mæglervurderinger, men er fastsat i den lave ende af vurderingerne, da Lejerbo ikke har mulighed for at tilbyde en højere grundkøbesum indenfor deres maksimale ramme. Det oprindelige estimat på grundens værdi tog derudover ikke højde for, at kommunen ikke skal sælge hele grunden, men fortsat skal beholde ejerskabet til ca. 20 % af grunden til de kommunale servicearealer. De forventede udgifter til opførelse af servicearealerne kan ændre sig, når projektet har været i udbud i foråret 2022, hvormed det endelige budget kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2023.

Såfremt det godkendes, at der frigives 5,4 mio. kr. til projektet i år, som finansieres af de dertil afsatte midler på anlægsbudgettet i 2022, fortsætter administrationen med gennemførelse af projektet, herunder nedrivning af svømmehallen. Det godkendes derved, at den forventede budgetoverskridelse for projektet i 2023 og 2024 behandles ved budgetforhandlingerne i år, da dette er en forudsætning for, at projektet kan gennemføres.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der investeres 5,4 mio. kr. i projektet i indeværende år, som finansieres af det afsatte beløb på anlægsbudgettet i 2022. Disse midler anvendes primært til nedrivning af den gamle svømmehal. Det godkendes samtidig, at prioritering af yderligere midler til projektet vil blive behandlet ved budgetforhandlingerne i 2022.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

I budgettet er der afsat penge til bæredygtigheds certificering af byggeriet (DGNB). I byggeprogrammet er der lagt op til, at byggeriet skal DGNB-certificeres i kategori guld.

Derudover tager byggeprogrammet udgangspunkt i, at projektet skal lægge særlig fokus på indeklimate, sundhed og velvære, herunder opnå DGNB hjerte. DGNB-Hjerte tildeles nye bygninger, som har opnået minimum 75% af de point, der er angivet som hjerte-point. Formålet med DGNB-Hjerte er at belønne bygninger, der gør en ekstra indsats for brugernes velvære. Udmærkelsen kan kun tildeles bygninger, der også samtidig DGNB-certificeres

## **Sagshistorik, henvisninger**

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

[Kommunalbestyrelsen den 20. januar 2021, pkt. 14 Beslutning om valg af samarbejdspartner til opførelse af nyt plejecenter i Holbæk by](#)

[Kommunalbestyrelsen den 15. december 2021, pkt. 321 Beslutning om tilsagn \(skema A\) til etablering af plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk](#)

## **Bilag**

Bilag 1 Projektforslag - Nyt plejecenter Holbæk by

# **Punkt 36: Beslutning om nedrivning af kommunal bygning i Vipperød (tidligere spejderhus)**

22-003762

## **Beslutning**

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

Indstilles godkendt.

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. den kommunale bygning beliggende på Rensdyrvej 8 i Vipperød, som tidligere er anvendt til spejder klubhus, rives ned

## **Beskrivelse af sagen**

Ejendommen har i en lang årrække været benyttet af en spejderklub, som har modtaget et årligt driftstilskud fra kommunen på ca. 35.000 kr. årligt til at drive ejendommen.

Spejderklubben har i efteråret 2021 opsagt benyttelsesaftalen i forbindelse med at foreningen blev nedlagt og ejendommen er derfor leveret tilbage til kommunen.

Driftsbudgettet er herefter sparet væk og der er derfor ikke budgetteret med driftsmidler til ejendommen. Det er afdækket, at det ikke administrativt har været muligt at anvise finansiering inden for budget.

I løbet af efteråret 2021 har administrationen været i tæt dialog med de lokale aktører i området, herunder Vipperød Lokalforum og Ung Holbæk, og drøftet idéerne om et samarbejde mellem lokale kræfter i Vipperød og UngHolbæk, om at omdanne den kommunale bygning til en base for aktiviteter for byens unge. Her var der et stort ønske om, at bygningen fortsat kunne stilles til rådighed for lokale aktører og/eller til kommunale ungdomstilbud/aktiviteter.

Administrationen er bekendt med, at der stadig er lokal interesse for at kunne bruge bygningen, og har derfor henvendt sig til Vipperød Lokal forum for at afdække, om der er lokale i området, der kunne være interesseret i at overtage bygningen i den nuværende stand.

Lokale i området har ikke vist interesse for at overtage bygningen, uden at der samtidig følger kommunal finansiering til renovering og fremadrettet drift med.

Ejendommen fremstår i dag nedslidt, og det vil kræve en omfattende renovering for at bringe ejendommen op i en rimelig stand.

Der er konstateret skimmel flere steder i bygningen, og en renovering herunder skimmelsanering, vil blandt andet omfatte udskiftning af varmepumpe, vinduer samt genopretning og udskiftning af tag. Estimeret til ca. 400.000 kr. Derudover vil fortsat drift af ejendommen kræve et årligt driftsbudget på ca. 50.000 kr.

Administrationen har overvejet muligheden for at sælge ejendommen i et offentligt udbud, men henset til bygningens placering midt i et kommunalt område (se kortbilag), er det administrationens vurdering, at et salg og udmatrikulering ikke vil være hensigtsmæssigt.

Ejendommen er beliggende ved siden af Vipperød hallen og SFO bygning, som udover SFO aktiviteter også benyttes af ungdomsklubben.

I forbindelse med reetablering af arealet kan området fx omlægges til en mere vild og biodiversitetsvenlig drift.

## **Økonomiske konsekvenser**

Omkostninger til nedrivning og bortskaffelse af bygningen, herunder reetablering, estimeres til at udgøre 650.000 kr. Projektet finansieres med midler fra renoveringspuljen.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Kortbilag\_Rensdyrvej 8

# Punkt 37: Beslutning om midlertidig nedsættelse af priser på Færgefarten Orø – Holbæk

22-004310

## Beslutning

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

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. billetpriserne på Færgefarten Orø-Holbæk nedsættes fra 1. april og resten af skuldersæsonen i 2022 indtil de uforbrugte statstilskud fra 2020 er opbrugt

## Beskrivelse af sagen

Indenrigs- og Boligministeriet har d. 13/1 2022 henvendt sig til Holbæk Kommune, idet kommunen har 806.589 kr. i uforbrugt statstilskud fra 2020. Det ubrugte tilskud vedrører Færgefarten Orø-Holbæks tilskud efter §21b (tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v.).

Tilskuddet fra Indenrigs- og Boligministeriet bruges i de såkaldte skuldersæsoner (der er sæsonerne udenfor de seks sommerferieuger) til nedsættelse af billetpriserne for gående, personbiler, knallerter og motorcykler. I skuldersæsonen er disse billetpriser nedsat med ca. 50 procent ift. Normalpriserne, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

For at få brugt det resterende tilskud indstiller, administrationen, at den normale prisnedsættelse øges fra 50% til 70-80%. De nye priser for skuldersæsonen ses af tabellen.

Almindelige billetter	Nuværende pris skuldersæson		Ny pris skuldersæson	
	Enkelt	Retur	Enkelt	Retur
Voksen	20 kr.	30 kr.	10 kr.	15 kr.
Personbil <6 m. og motorcykel med sidevogn (ekskl. fører og passagerer)	35 kr.	60 kr.	20 kr.	35 kr.
Motorcykel eller knallert (ekskl. fører og passagerer)	18 kr.	28 kr.	10 kr.	15 kr.
Grupperejse (min. 20 personer) - voksen	22 kr.	42 kr.	10 kr.	20 kr.
<b>Tur- og periodekort</b>	<b>Nuværende pris skuldersæson</b>		<b>Ny pris skuldersæson</b>	

	20 enkeltture	Månedskort		
Voksen	220 kr.	314 kr.	110 kr.	155 kr.
Personbil <6 m. og motorcykel med sidevogn	400 kr.	653 kr.	215 kr.	315 kr.
Personbil <6 m. og motorcykel med sidevogn - pensionist	370 kr.		205 kr.	
Motorcykel eller knallert	184 kr.	275 kr.	90 kr.	135 kr.

Årsagerne til at tilskuddet ikke er brugt, skyldes de Covid-19 relaterede Sommerpakke 1 (særligt tilskud fra Trafikministeriet i 2020) og Sommerpakke 2 (særligt tilskud fra Indenrigs- og Boligministeriet i 2020). Under de 2 sommerpakker var der gratis sejlads. Derfor blev der ikke solgt billetter til andre end §21a (godstransport).

Indenrigs- og boligministeriet er blevet orienteret om årsagen og den forventede håndtering. Indenrigs- og Boligministeriet orienteres ligeledes om den trufne beslutning. Såfremt de ubrugte midler afvikles hurtigere end antaget genoptages den normale tilskudsandel på ca. 50%.

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

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

### **Høring**

Lokalforum Orø v. formand Simon Drost er blevet hørt i sagen og kan tilslutte sig forslaget.

Østre Færge A/S vil blive orienteret, såfremt forslaget vedtages.

### **Lovgrundlag**

[BEK nr 602 af 06/04/2021: Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer](#)

### **Bilag**

Holbæk Kommune - Vedr. overskydende midler 2020

## **Punkt 38: Beslutning om frigivelse af midler til løbende udskiftning af materiel og maskiner.**

22-003684

### **Beslutning**

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

Indstilles godkendt.

### **Sagsgang og sagstype**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 2.0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling ”Entreprenørmaskiner og specialkøretøjer” under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

### **Beskrivelse af sagen**

Kommunens mindre og mellemstore maskiner og driftsmateriel udskiftes gennem en løbende plan. Kommunalbestyrelsen har i budget 2022 bevilliget kr. 2.0 mio. til investeringerne.

Midlerne til udskiftning af det nødvendige materiel og maskiner understøtter Holbæk Kommunes forpligtigelser til pleje af veje, stier, fortove, grønne arealer og vandløb. Udskiftningerne omfatter erstatning af kasseret udstyr, reparation og udskiftning til tidssvarende enheder.

Der anmodes om frigivelse af det fulde anlægsbeløb til de løbende udskiftninger i 2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

Dette punkt er alene frigivelse af beløbet, og sagen har derfor ikke yderligere økonomiske konsekvenser.

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

Under arbejdsprogrammet *En mere grøn og bæredygtig kommune* og *DK-2020 samarbejdet* vil Holbæk Kommune fortsætte med at øge de grønne ambitioner og ved prioritering af nye aktiviteter inden for klima, biodiversitet og adgang til naturen kræve udskiftning og erhvervelse af nyt udstyr. Frigivelsen af midlerne vil være med til at understøtte de grønne ambitioner.

# Punkt 39: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 7.11 og forslag til kommuneplantillæg nr. 18 for solcelleanlæg ved Severinsminde

20-10805A

## Beslutning

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

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Lokalplan 7.11 og forslag til kommuneplantillæg nr. 18 for solcelleanlæg ved Severinsminde vedtages endeligt med de af administrationen anbefalede ændringer samt med de ændringer som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 23. februar.

## Beskrivelse af sagen

*Ændringer som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 23. februar*

Planforslagene blev udarbejdet på baggrund af en ansøgning om at etablere et solcelleanlæg på op til ca. 106 ha. beliggende ved Tuse, syd for motorvejen. Det samlede areal af planområdet, som indgik i planforslagene var på ca. 116 ha. Planforslagene blev fremlagt til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 23. februar. Her vedtog Kommunalbestyrelsen, at ”lokalplanforslaget justeres, så den del af område 1a, der ligger nord for det beskyttede sten- og jorddige tages ud af lokalplanen. Udvalget får forelagt det justerede forslag til lokalplan ved næste møde”. I denne sag fremlægges altså både administrationens anbefalede ændringer efter endt høring, samt ændringerne som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 23. feb. Hvis indstillingen vedtages, vil lokalplanen blive tilrettet med de samlede ændringer.

Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning reduceres planområdet med ca. 16 ha. Dette indebærer tilpasning af lokalplanens udlagte byggefelter, beplantningsbælter mv. (jf. bilag 8), og konsekvensrettelser som følge heraf. Ændringerne er tilføjet i sagsfremstillingen nedenfor under *Hørings svar og ændringstiltag*. Derudover fremstår sagsfremstillingen, som den blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen d. 23. februar.

*Baggrund og formål*

Det er lokalplanens formål at muliggøre etablering af et teknisk anlæg i form af solcelleanlæg, fastsætte principper for omfang, placering og at sikre afskærmning af anlægget med beplantning mod omgivelserne.

Udover lokalplan 7.11 er der udarbejdet et kommuneplantillæg 18. Dette fastlægger rammebestemmelser for området, herunder anvendelse, maks. højde, maks. etage samt krav om beplantningsbælte.

Planlægningen er i tråd med Holbæk Kommunes strategiske energiplan, som har fastlagt en målsætning om 70 %-reduktion af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990. Det fremgår bl.a. af den strategiske energiplan, at udbygningen med grøn elproduktion skal accelereres, og derfor vil Holbæk Kommune arbejde for en væsentlig udbygning af elproduktionen fra sol og vind.

På baggrund af en række ansøgninger om etablering af store solenergianlæg i kommunen, har Kommunalbestyrelsen på møde d. 21. april 2021 besluttet, at der skal udarbejdes opdaterede retningslinjer for etablering af solenergianlæg i kommunen. Formålet med de nye retningslinjer er, at der skal tages yderligere nabohensyn og hensyn til landskabet. Administrationen er i gang med at udarbejde udkast til opdaterede retningslinjer for solcelleanlæg, som snart forventes at blive fremlagt for kommunalbestyrelsen mhp. godkendelse.

Administrationen bemærker, at der ikke er truffet politisk beslutning om at standse planlægning for solcelleanlæg, der tidligere er truffet beslutning om at igangsætte, hvilket omfatter indeværende sag. Udvalget for Klima og Miljø har imidlertid truffet beslutning om, at behandling af nye ansøgninger om solcelleanlæg indkommet efter den politiske beslutning om udarbejdelse af opdaterede retningslinjer for etablering af solenergianlæg i kommunen sættes i bero, indtil nye retningslinjer for solcelleanlæg er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

*Hørings svar og ændringer af planforslagene*

Lokalplansforslag 7.11 (vedlagt som bilag 1) og kommuneplantillæg nr. 18 (vedlagt som bilag 2) har været i høring i perioden 30. juni 2021 til og med 15. september 2021. I høringsperioden blev der afholdt et borgermøde den 11. august 2021.

Administrationen har modtaget 17 høringssvar i høringsperioden.

Et kort resume af høringssvarenes indhold og administrationens behandling af høringssvarene fremgår nedenfor (og er vedlagt som bilag 3 i dets fulde omfang). Høringssvarene er vedlagt som bilag 4.

### *Høringssvar og ændringstiltag*

En række høringssvar fra borgere/naboer til området bemærker, at det ønskes, at behandlingen af planforslaget udskydes til Kommunalbestyrelsen har vedtaget retningslinjer for solcelleanlæg. Administrationen bemærker, at der ikke er truffet politisk beslutning om at standse planlægning for solcelleanlæg, der tidligere er truffet beslutning om at igangsætte. Udvalget for Klima og Miljø har truffet beslutning om, at behandling af ansøgninger om solcelleanlæg sættes i bero indtil nye retningslinjer for solcelleanlæg er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Administrationen anbefaler følgende ændringer:

- at lokalplanforslaget tilrettes (jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 23. februar 2022), så den del af matrikel nr. 1a (Tuse By, Tuse), der ligger nord for det beskyttede sten- og jorddige tages ud af lokalplanen. Dette indebærer tilpasning af lokalplanens udlagte byggefelter, beplantningsbælter mv. som vist på bilag 8.
- at kommuneplantillæggets afgrænsning tilrettes i overensstemmelse med lokalplanens afgrænsning.
- at lokalplansforslaget tilrettes, så der ikke fastsættes en maks. højde på 4 meter for beplantningsbæltet (dog undtaget område udpeget til kirkeomgivelser), og i stedet at beplantningsbælter skal fremstå med minimum 4 meters højde i udvokset tilstand for at sikre en afskærmende effekt (dog undtaget område udpeget til kirkeomgivelser, hvor beplantningen maks. må være 4 meter). Ændringen anbefales på baggrund af ønske om øget højde eller fjernelse af maks. højde for beplantning i flere høringssvar. Krav om maks. højde på beplantningen inden for området udpeget til kirkeomgivelser (bilag 5) er med baggrund i høringssvar fra Roskilde Stift (og efterfølgende møde med bl.a. stiftet. Mødereferat kan ses af bilag 6), som vil sikre indsigten til Butterup kirke.
- at lokalplanen tilrettes, så der fastlægges en maks. højde for solcelleanlægget på 3,5 meter i stedet for maks. 4 meter. Ændringen anbefales for at minimere en eventuel visuel påvirkning af naboer, særligt inden beplantningen vokser til.
- At lokalplanens kort med byggelinjer til motorvejen justeres samt lokalplanens redegørelsesdel om deklarationer justeres. Ændringen anbefales på baggrund af høringssvar fra vejdirektoratet, som oplyser at vejbyggelinje til motorvejen i lokalplanen ses at være uden højedetillæg.
- At lokalplanen tilrettes med supplerende krav til beplantningsbæltet og udlæg af stier. Flere høringssvar bemærker, at der ønskes stier og flere krav til beplantningsbæltets kvalitet og variation. Administrationen anbefaler, at lokalplanen tilrettes med supplerende krav til beplantningsbæltet, herunder, at beplantningsbælterne skal fremstå varierede og de forskellige strækninger skal fremstå med forskellig karakter, således at beplantningen ikke kommer til at fremstå som en ensartet kant omkring anlægget, krav til arter mm. Administrationens forslag til rettelser til lokalplanen vedr. beplantning kan ses i bilag 7. Mht. stier anbefaler administrationen, at lokalplanen tilrettes med udlæg af stier, jf. bilag 8.
- At lokalplanens bestemmelse vedr. lokalplanområdets tilbageførelse til landbrugsjord justeres, sådan at det fremgår direkte af teksten, at også arealer til stier skal tilbageføres til landbrugsjord, når solcelleparken nedtages. Administrationen anbefaler ændringen for at præcisere, at stier også er omfattet af tilbageførelse til landbrugsjord (da det anbefales ovenfor, at der bliver udlagt nye stier).
- at lokalplanens og kommuneplantillæggets visualiseringer justeres i overensstemmelse med ny afgrænsning af planområdet og ændret maks. højde for anlægget.
- Herudover kan der være konsekvensrettelser og mindre redaktionelle ændringer.

Yderligere er der følgende overordnede bemærkninger fra forskellige høringssvar:

Der tilkendegives i en række høringssvar bekymring omkring værditab for naboejendomme som en følge af etablering af solcelleanlæg. Administrationen bemærker, at lokalplanlægning som udgangspunkt er at betragte som erstatningsfri regulering, dog er der, jf. værditabsordningen, i dette tilfælde mulighed for, at naboer til kommende VE-anlæg kan få erstatning for værditab på deres ejendom. Det er Energistyrelsen der er myndighed herfor.

Det ønskes i flere høringssvar, at invertere og transformere skal placeres længst muligt væk fra beboelse af hensyn til mulige støjgener. Administrationen bemærker, at det indgår i planforslaget, at der er taget højde for placering af invertere og transformere, så de vejledende grænseværdier for støj kan overholdes.

I et høringssvar ønskes det, at vejadgang til området ikke bør ske ad Severinsmindevej. Administrationen bemærker, at planforslaget fastlægger vejadgang for den nordlige del af planområdet fra Tuse Byvej ved Mercedesforhandleren. Ønsket er derfor imødekommet i planforslaget.

Et høringssvar bemærker, at det ønskes undersøgt grundigt om der er helbredsmæssige risici ved beboelse tæt på solcelleanlæg. Herunder særligt om der er risiko for hjertepatienter med indopererede pacemakere, ICD'er, mekaniske hjerteklapper mv. Administrationen har ikke kendskab til, at der findes sådanne undersøgelser. Der findes ikke lovgivning der fastsætter mindsteafstand til solcelleanlæg. En mindsteafstand til boliger forventes at blive medtaget i kommende retningslinjer i kommuneplanen.

Der ønskes i flere høringssvar en øget afstand til beboelse. Administrationen vurderer, at planforslagets udlagte område til solceller er placeret med en afstand, der er forenelig med den tidligere lokalplan for solcelleanlæg i kommunen, og at der har været politisk ønske om at fortsætte planlægningen for denne lokalplan førend kommende retningslinjer fastlægges. Herudover udgør beplantningsbæltet en visuel afskærmning for naboerne.

## **Økonomiske konsekvenser**

Godkendelse af lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

## Grøn pulje

Energistyrelsen oplyser, Jf. lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), at det blevet et krav, at opstillerne af vedvarende energianlæg bliver pålagt at indbetale et beløb pr. opstillet MW til den kommune, hvori der opstilles vedvarende energianlæg. Kommunen administrerer midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter nettilslutning.

Der vil blive forelagt en særskilt sag om beslutning for udmøntning af midlerne i grøn pulje.

Jj. VE-loven skal opstilleren af solcelleanlæg indbetale et beløb på 40.000 kr. pr. MW.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Anlægget vil producere grøn energi og reducere udledningen af CO<sub>2</sub>.

Den ændrede anvendelse vurderes at forbedre levesteder og skabe bedre spredningsmuligheder for vilde dyr og planter, som en følge af ophør af intensiv markdrift. Anlægget indrammes af et trådhegn, men den nederste del af hegnet hæves så mindre dyr kan passere gennem anlægget uhindret. Etablering af beplantningsbælte langs planområdet afgrænsning vil give nye opholdssteder til dyrelivet i området.

Områderne mellem solcellepanelerne indenfor planområdet forventes at blive afgræsset af dyr.

## Høring

Lokalplansforslag 7.11 (vedlagt som bilag 1) og kommuneplantillæg nr. 18 (vedlagt som bilag 2) har været i høring i perioden 30. juni til 2021 og med 15. september 2021. I høringsperioden blev der afholdt et borgermøde den 11. august 2021.

## Lovgrundlag

[Planloven](#), [Lov om Miljøvurdering](#)

## Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2021, pkt. 172.](#)

## Bilag

Bilag 7 - Forslag til rettelse til lokalplan vedr. beplantning

Bilag 6 - Roskilde Stift, notat fra møde med Holbæk Kommune

Bilag 5 – Område udpeget til kirkeomgivelser til Butterup kirke

Bilag 2 - kommuneplantillæg nr. 18

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 7.11

Bilag 4 - Høringssvar samlet

Bilag 8 - Kort til lokalplan

Bilag 3 - Høringsskema

# Punkt 40: Beslutning om igangsætning af arbejde med en arkitekturpolitik for Holbæk Kommune

22-003613

## Beslutning

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

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommissorium for Holbæk Kommunes arkitekturpolitik godkendes

## Beskrivelse af sagen

Formålet med at udarbejde en arkitekturpolitik udspringer af et ønske om at sætte en fælles retning for værdigrundlaget i vores arkitektur, byrum og landskabsarkitektur i Holbæk Kommune. En politik, der kan understøtte og sikre kvalitet i fremtidens fysiske udvikling af kommunen og samtidig værne om vores eksisterende bevaringsværdier i det byggede miljø og i vores landskaber. Opgaven indgik i budgetaftalen 2020, men blev udskudt til efter konstituering af en ny Kommunalbestyrelse.

Arkitekturpolitik handler om kvaliteten af de miljøer, der danner rammen om livet i vore byrum. Det handler om helheder, og ikke kun om hvorvidt enkeltbygninger er grimme eller smukke, isoleret set.

Det handler om at opnå en fælles forståelse for de miljøkvaliteter, der findes og værdsættes, og at anvende denne forståelse til at blive enige om, hvilke typer af miljøer, der ønskes opbygget. Enighed om, hvilke kvaliteter arkitekturpolitikken skal styrke og fremme.

Kvaliteten af det byggede miljø har stor betydning for vor daglige trivsel, men også for prisdannelse og tilskyndelse til at investere i et givent sted.

Arkitekturpolitikken er tværgående, og uden ophæng i anden lovgivning. Arkitekturpolitikken rummer intentionerne og målsætningerne, mens det er den administrative praksis, og de politiske beslutninger i forlængelse heraf, der er afgørende for udmøntningen. Arkitekturpolitikken vil således ikke være en endelig facitliste, der kan anvendes direkte på alle projekter, men den vil kunne sætte rammerne for dialogen med udviklere, og fremme den fælles forståelse for de værdier, der sikrer bedst mulig kvalitet.

Administrationen har i vedlagte Kommissorium beskrevet den samlede opgave, og indarbejdet en procesplan for opgavens udførelse.

Arbejdet forventes at forløbe i 2022, med et opstartende offentligt møde, hvor eksterne bidragsydere, interessenter og borgere inviteres til at deltage. Herefter gennemføres en inddragende arbejdsfase, hvor der afholdes workshops/ studietur og indsamles viden. Procesplanen sigter mod en vedtagelse af et forslag til arkitekturpolitikken, der kan sendes i offentlig høring i 4. kvartal og forelægges til endelig vedtagelse primo 2023.

Arkitektforeningen har udarbejdet to publikationer om tilblivelse og praktisering af arkitekturpolitik, på baggrund af opsamlede erfaringer fra andre arkitekturpolitikker, der kan understøtte arbejdet med en ny arkitekturpolitik. Heri sættes ord på nogle af de spørgsmål, der skal tages stilling til ved tilblivelsen, praktiseringen og vedligeholdelsen af en arkitekturpolitik. Publikationerne er vedlagt sagen som bilag.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Arkitekturpolitik\_HVORFOR.pdf

Arkitekturpolitik\_HVORDAN.pdf

Kommissorium\_arkitekturpolitiken\_03.03.22.doc

# Punkt 41: Beslutning om mindre justering af erhvervsarealer i forbindelse med i gang sætning af lokalplaner

22-002825

## Beslutning

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

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. erhvervsarealer og kommuneplanrammer udlagt i Kommuneplan 2021 justeres som beskrevet i sagsfremstillingen.

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med Kommuneplan 2021 er der udlagt alt det areal til erhverv som er muligt, svarende til det vurderede behov i kommunen i en 12 årig periode. Disse arealer fremgår at kommuneplanens tema [erhvervsområder](#). Hvis der er et behov for at udlægge nye erhvervsarealer, så skal der reduceres i tilsvarende udlagte arealer. I forbindelse med planlægningen er det Bolig- og Planstyrelsen som varetager statens interesser vedr. erhvervsarealer. Det må forventes at styrelsen vil nedlægge et veto imod planlægning for nye erhvervsarealer hvis der ikke er reduceret tilsvarende i eksisterende udlæg.

En række plansager, der er igangsat eller søges igangsat, forudsætter at der ændres i de i Kommuneplan 2021 udlagte erhvervsarealer. Helt specifikt drejer det sig om:

- Beslutning om igangsætning af ny planlægning for at muliggøre autoforhandler og autoværksted ved Roskildevej i Vipperød (Kommunalbestyrelsesmødet d. 19/01-2022)
- Beslutning om igangsætning af ny planlægning for erhvervsområde med materielgård og tekniske anlæg (Økonomiudvalgs mødet d. 16/03-2022)
- Beslutning om igangsætning af planlægning for fjernvarmeproduktion i Jyderup (Økonomiudvalgs mødet d. 16/03-2022)

Denne sagsfremstilling beskriver hvordan en justering af de eksisterende udlæg kan imødekomme den ønskede/ansøgte planlægning. Såfremt der ikke kan udpeges erhvervsarealer som skal udgå, så vil det sætte de lokalplaner hvor der skal udlægges erhvervsarealer i stå, indtil der er udpeget tilsvarende erhvervsarealer, der skal udgå. Dette drejer sig specifikt om følgende planarbejde:

- Beslutning om igangsætning af ny planlægning for at muliggøre autoforhandler og autoværksted ved Roskildevej i Vipperød
- Beslutning om igangsætning af ny planlægning for erhvervsområde med materielgård og tekniske anlæg

*Autoforhandler og autoværksted ved Roskildevej*

I forbindelse med lovliggørelsen af autohandler og -værksted på Roskildevej skal der udlægges 0,3 ha. erhvervsareal. Arealet omfatter de to matrikler 4k og 4q begge af Kongstrup By, Ågerup, som fremgår af kortbilag 1.

*Beslutning om igangsætning af ny planlægning for erhvervsområde med materielgård og tekniske anlæg*

I forbindelse med planlægning for erhvervsområdet, med mulighed for etablering af en ny materielgård, skal de udlagte kommuneplanrammer justeres som beskrevet i sagen. Der vil det være mulighed for at lave en justering af erhvervsarealet i forbindelse med Cerius' højspændingsstation. Højspændingsstationen er beliggende på matrikel 4g Tveje Merløse, Holbæk Jorder, og har et areal på 1,9 ha. Højspændingsstationen er i øjeblikket omfattet af en erhvervsramme i kommuneplanen, men kan overføres til en teknisk anlægsramme. Dette vil frigøre erhvervsareal som skal bruges for at

muliggøre den forventede planlægning nævnt i sagsfremstillingen. I forbindelse med lokalplanprocessen vil dette kræve yderligere dialog med Cerius. Arealet fremgår af kortbilag 2.

#### *Fjernvarmeproduktion i Jyderup*

FORS har ansøgt om planlægning for fjernvarmeproduktion i Jyderup. Produktionen ønskes placeret på matrikel 10c Jyderup By, Jyderup, som er beliggende indenfor en erhvervsramme i kommuneplanen. FORS eksisterende solfangeranlæg i Jyderup er beliggende på nabomatriklen og omfattet af en teknisk anlægsramme. For at imødekomme FORS ansøgning skal den ansøgte del af matrikel 10c ændres fra erhvervsramme til en teknisk anlægsramme. Dette frigør 1,5 ha. erhvervsareal.

FORS' ansøgning om planlægning for fjernvarmeproduktion, samt Cerius' højspændingsstation, giver mulighed for at omplacere 3,4 ha. erhvervsareal. Dette kan muliggøre planlægningen for autoforhandler og -værksted ved Roskildevej, hvor der skal bruges 0,3 ha, og erhvervsområdet ved Harmskrydset, med mulighed for ny materialegård, hvor resten af erhvervsarealet bruges til justering af kommuneplanrammen. Ved at justerer erhvervsrammerne ved Jyderup og Holbæk, vil det være muligt via mindre justeringer, at planlægge for de beskrevne projekter uden af fjerne udlæg af erhvervsareal andre steder i kommunen. Se kortbilag 3.

	Behov for erhvervsareal	Frigør erhvervsareal
Autohandler Vipperød	0,3 ha.	
Materielgård	3,1 ha.	
Cerius		1,9 ha.
FORS		1,5 ha.
I alt	3,4 ha.	3,4 ha.

Såfremt ovenstående ikke kan tilsluttes, så skal der reduceres i andre udlæg af erhvervsareal. I så fald anbefales det, at der reduceres i kommunalt ejet erhvervsareal, da grundejere kan have langsigtede forventninger og planer for deres jord pga. erhvervsudlæggene i kommuneplanen. Derudover anbefales det, at der kigges på arealer, som ikke er beliggende i nærheden til det overordnede vejnet og Holbæk by, da disse erhvervsarealer vurderes som kommunens mest attraktive.

Omfordeling af erhvervsarealer påvirker den langsigtede planlægning, hvor arealer får fjernet muligheder de tidligere har haft og tilsvarende får nye arealer tilføjet nye muligheder. Dette har konsekvenser for naboer og grundejer i forhold til de langsigtede planer for deres ejendom og forventninger til lokalområdet, de har haft.

### **Økonomiske konsekvenser**

Planlægning er som udgangspunkt erstatningsfri regulering og planlægningen har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

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

Der er ikke nogen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

### **Øvrige konsekvenser**

### **Høring**

Alle kommuneplantillæg, som udarbejdes i forbindelse med justeringen af erhvervsarealer skal i offentlig høring.

Da høringer af kommuneplantillæg er fastsat gennem planloven, vil sager om planlægning som udgangspunkt ikke sendes til kommentering i lokalområderne forinden politisk behandling jf. politisk beslutning om dialog med lokalområderne. Der er dog undtagelser, hvor en plansag er udsprunget af lokal efterspørgsel eller idégrundlag.

### **Lovgrundlag**

[Planloven](#)

## **Sagshistorik, henvisninger**

Økonomiudvalgsrådet d. 9/2 - 2020 Pkt. 14 [Beslutning om igangsætning af ny planlægning for at muliggøre autoforhandler ved Roskildevej i Vipperød.](#)

Kommunalbestyrelsesrådet d. 19/01 - 2022 Pkt. 20 [Initiativsag fra Venstre - ny lokalplan for 20.B03 - Roskildevej vest - Gl. Vipperød.](#)

## **Bilag**

Kortbilag 2 - Erhvervsområdet ved Harnskrydset

Kortbilag 1 - Toys Auto Vipperød

Kortbilag 3 - FORS Jyderup

# Punkt 42: Beslutning om igangsætning af planlægning for fjernvarmeproduktion i Jyderup

22-002790

## Beslutning

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

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. planlægning for et anlæg til fjernvarmeproduktion i Jyderup prioriteres igangsat 2. kvartal 2022 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen

## Beskrivelse af sagen

FORS varme A/S har ansøgt om, at der udarbejdes en lokalplan, som muliggør etablering af et varmekværk i form af varmepumpeanlæg og ny spidslastkapacitet til fjernvarmeproduktion. Anlægget skal omstille varmforsyningen i Jyderup til grøn fjernvarme (f.eks. solenergi eller el fra vindmøller).

### *Beskrivelse af ansøgt anlæg*

Anlægget vil bestå af bygninger til varmepumpecentral med kedler, mindre personalebygning samt transformere og lign. tekniske anlæg. Den maksimale højde er 7 m. ekskl. skorsten, som forventes i op til 25 m. Det bebyggede areal bliver ca. 440 m<sup>2</sup>. Derudover placeres der energioptagere (luftkølerne) i tilknytning hertil. Der er behov for god afstand imellem energioptagerne for at minimere deres påvirkning af hinanden. FORS har fremsendt reference billeder af tilsvarende anlæg, billederne fremgår af ansøgningen. På området befæstes et areal på ca. 800 m<sup>2</sup> og rundt om det tekniske anlæg etableres der beplantning, således at det fremmer biodiversiteten og reducerer anlæggets synlighed.

### *Planforhold*

FORS er i dialog med ejeren af matrikel 10c, Jyderup By, Jyderup, vedr. muligheden for at købe 15.000 m<sup>2</sup> af matriklen, således at anlægget kan etableres i tilknytning til FORS' eksisterende solcelleanlæg på nabomatriklen. Matrikel 10c er beliggende i landzone og ikke lokalplanlagt, men omfattet af kommuneplanramme [11.E02 for Bødkervej](#).

Rammen udlægger matriklen til erhverv, hvilket skal ændres til teknisk anlæg, forsyningsanlæg. Dette forudsætter et kommuneplantillæg som udlægger en ny kommuneplanramme med tekniske anlæg. Dette vil reducere det udlagte erhvervsarealer i Kommuneplan 2021 med 1,5 ha. Disse ha. kan med fordel anvendes andre steder i forbindelse med andet planarbejde.

Fjernvarmekværk med energiproduktion til forsynings- og energidistribution er vurderet til miljøklasse 4-6, hvilket er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme. Dette videre føres i den nye teknisk anlægsramme.

De økonomiske konsekvenser med planlægningen behandles i Udvalget for Klima, Miljø og Natur i forbindelse med deres behandling af projektforslaget for fjernvarmeproduktionen, jf. varmforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. I projektforslaget vil de økonomiske konsekvenser af projekter fremgå på bruger, selskab og samfunds niveau. Projektforslaget forventes fremlagt i samme måned som forslaget til lokalplan fremlægges til behandling i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling således at begge dele kan sendes i offentlig høring samtidigt.

Jo flere kunder der tilslutter sig en fjernvarmeløsning, jo bedre bliver projektøkonomien, som i sidste ende vil gavne alle fremtidige fjernvarmekunder, herunder kommunens egne bygninger, som er fjernvarmekunder.

FORS forventer, at det eksisterende Jyderup Varmekværk fremadrettet vil blive anvendt til spids- og reserverlast.

## Økonomiske konsekvenser

Der ingen økonomiske konsekvenser ved at igangsætte den ansøgte planlægning.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

I Folketingets klimaaftale af 22. juni 2020 spiller grøn fjernvarme en væsentlig rolle i fremtidens forsyningssektor, hvor øget sektorkobling mellem fjernvarme og andre sektorer bliver drivende for den grønne omstilling.

Klimaneutral opvarmning er afgørende for at nå i mål med 70 % CO<sub>2</sub>-reduktion i 2030, som blev vedtaget i den Strategiske Energiplan. Det bidrager yderligere til vejen mod et klimaneutral samfund i 2050, som indsatsen i DK2020-regi kommer til at sætte rammerne for.

Projektet understøtter i høj grad Holbæk Kommunes ambitioner om CO<sub>2</sub>-reduktion.

Ved omstilling af fjernvarmeproduktion til en eldreven varmepumpe reduceres CO<sub>2</sub>-emissioner med 84 % sammenlignet med en naturgasbaseret forsyning. Det svarer til en gennemsnitlig årlig reduktion af 7.000 tons CO<sub>2</sub>-ækvivalenter.

Projektforslaget påvirker ikke områdeafgrænsningen mellem gas og fjernvarme. En grønnere profil for fjernvarme samt mulighed for lavere priser i forbindelse med mere effektiv fjernvarme kan medvirke til at øge konverteringen af gaskunder i Jyderup til mere klimavenlig fjernvarme og dermed grønnere opvarmning i Jyderup.

## Høring

Borgerinddragelse i forbindelse med planprocesser er lovbestemte, og involvering og høringer vi i denne proces være både i forbindelse med en forhøring af kommuneplanrammen og en høring til det konkrete lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg.

## Lovgrundlag

[Lov om planlægning](#)

## Bilag

Ansøgning om lokalplanlægning

Matrikelkort

Fuldmagt\_myndighedsprojekt

# Punkt 43: Beslutning om igangsætning af lokalplan for erhvervsområde med materielgård og tekniske anlæg

22-003626

## Beslutning

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

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. planlægningen for et erhvervsområde med mulighed for materielgård og tekniske anlæg, prioriteres igangsat 2. kvartal 2022 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal etableres en ny materielgård for Drift og Vedligehold placeret ved Omfartsvejen, til erstatning for materielgården på Parallelvej i Holbæk og den tidligere materielgård på Industrivej i Tølløse. Holbæk Kommune har indgået købsaftale med ejeren af det nuværende Gokartland til formålet. Holbæk Kommune er yderligere i forhandling med ejeren af de tilstødende matrikler om opkøb af dele af deres grund. Holbæk Kommune har sammen med grundejeren af de tilstødende matrikler (matrikel am, ab, al og 19 alle af Tveje Merløse, Holbæk Jorder), ansøgt om planlægning for et erhvervsområde med mulighed for materielgård og andre erhverv i miljøklasse 1-4. Foruden at muliggøre etablering af materielgård, udvides erhvervsarealet, så der bliver plads til erhverv på de tilstødende matrikler. Planlægningen skal også rumme muligheden for en pendlerparkeringsplads (teknisk anlæg) samt den højspændingsstation, der allerede ligger på området.

I øjeblikket består området af Gokartland, en højspændingsstation og landbrugsjord. Mod nord afgrænses området af Omfartsvejen og mod syd af motorvejen. Mod øst afgrænses området af Ringstedvej og mod vest er der yderligere landbrugsjord, jf. kortbilag.

Der søges om planlægning som giver mulighed for, at der i den østlige del af området, hvor Gokartland ligger i dag, etableres et mobilitetsknudepunkt som kunne rumme pendlerparkering, ladestandere til elbiler, busstop, legeplads, toiletfaciliteter, food truck eller lign. Vest for mobilitetsknudepunktet etableres et erhvervsområde som blandt andet vil bestå af kommunens nye materielgård og samtidig give mulighed for faciliteter og lager til følgende kommunale aktiviteter:

- Hjælpe-middeldepot
- Frivilligt brandvæsen
- Eventbank
- Nytteindsatsen
- Multifunktionelle arealer (reception, omklædning, toilet, kontor og arbejdspladser)

Købsaftalen for Gokartland er indgået med forbehold for at der laves lokalplan for området, der muliggør materielgården. Igangsættes planlægning for området ikke nu, annulleres købet af Gokartland. Derfor fremlægges planlægning til igangsætning, selvom der stadig udestår dialog med de resterende grundejere i området.

### *Kommuneplan 2021*

Størstedelen af det ansøgte område er allerede udlagt til [erhvervsområde](#) i miljøklasse 1-4 i kommuneplanen. Området hvor Gokartland ligger er dog udlagt til [støjende fritidsaktiviteter](#) i Kommuneplanen. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg som udlægger kommuneplanrammer til to tekniske anlæg (højspændingsstation og pendlerparkering).

Derudover vil afgrænsningen af erhvervsrammens afgrænsning blive justeret i forhold til kortbilaget fra ansøgningen. Kommuneplanrammen for støjende fritidsaktiviteter vil blive reduceret og ikke længere omfatte arealer vest for Ringstedvej.

Hele området er beliggende indenfor [kirkeomgivelserne](#) omkring Tveje Merløse Kirke. I forbindelse med planlægningen skal der tages højde for dette således at Tveje Merløse Kirke stadig er synlig i landskabet. Derudover er dele af området omfattet af kommuneplanens [klimatilpasningsudpejning](#) da dele af området er oversvømmelsestruet i forbindelse med ekstremregn. Dette skal der også tages højde for i planlægningen.

Selvom det ansøgte omfatter mindre tilpasninger af kommuneplanrammerne vurderes ansøgningen at være i overensstemmelse med hensigterne i [Kommuneplan 2021](#) og Holbæk Kommunes [Erhvervspolitik](#).

#### *Udlæg af erhvervsarealer*

I forbindelse med Kommuneplan 2021 er der udlagt alt det areal til erhverv som er muligt, svarende til det vurderede behov i kommunen i en 12 årig periode. Hvis planlægning for erhvervsområdet ved omfartsvejen igangsættes, udvides erhvervsarealet en smule (jf. afgrænsningen i kortbilaget). Hvis der er behov for at udlægge nye erhvervsarealer, skal der reduceres i tilsvarende udlagte arealer. I forbindelse med planlægningen er det Bolig- og Planstyrelsen som varetager statens interesser vedr. erhvervsarealer og det må forventes, at styrelsen fremsender et veto såfremt der udlægges yderligere erhvervsarealer uden der reduceres tilsvarende. Administrationen er i dialog med Cerius vedr. muligheden for at ændre deres matrikel fra erhvervsareal til teknisk anlæg, højspændingsstation. Dette vil frigive 1,9 ha. erhvervsareal. For at muliggøre det ansøgte skal der tilføjes i alt 3 ha. erhvervsareal til kommuneplanrammen. Derfor skal udvalget sideløbende med denne sag også behandle en sag om justering af erhvervsarealer.

#### *Tveje Merløse Kirke*

Planloven giver stiftsøvrigheden beføjelse til at fremsætte indsigelse mod forslag til lokalplaner ud fra de særlige hensyn, som stiftsøvrigheden varetager i forhold til kirkerne som en del af den danske kulturarv. Tveje Merløse Kirke er synlig i landskabet og med til at give området identitet og karakter. I den gældende lokalplan for Gokartland er det taget højde for dette ved at regulere belysning, bygningshøjde og nedgrave banen. Der bør tages lign. hensyn i forbindelse med den nye planlægning.

#### *Vejadgang fra rundkørslen*

I ansøgningen er der tegnet en vejgang til pendlerparkeringen fra rundkørslen nord for motorvejen, se kortbilaget fra ansøger. Rundkørslen er en del af til- og frakørselsanlægget til motorvejen og det er Vejdirektoratet som er myndighed i forhold til etablering af vejadgang herfra. Administrationen vil gå i dialog med direktoratet vedr. muligheden for at etablerer denne vejadgang.

#### *FORS*

Administrationen er i løbende dialog med FORS vedr. deres behov i forhold til forsyning af Holbæk Kommune. Dette område er et af områderne, som indgår i overvejelserne i forhold til etablering af fjernvarmeproduktion og placering af en ny genbrugsplads. Umiddelbart kan dette give mulighed for synergi og en hurtig udbygning af erhvervsområdet, men det kræver mere specifikke redegørelser og konkrete ansøgninger fra FORS.

#### *Dialog med resterende grundejere*

Det ansøgte areal omfatter ikke hele erhvervsramme 2.E14 - Omfartsvejen, Langerød. Arealerne længst mod vest er ikke med i ansøgning, se kortbilag. Administrationen kan gå i dialog med de resterende grundejere i forhold til om de er interesseret i at være omfattet af en kommende planlægning for erhvervsområdet. Det vil forlænge processen men muliggøre etablering af et større erhvervsområde og give mulighed for at tænke hele området som en helhed fra starten af, f.eks. i forhold til vejadgang og lign.

### **Økonomiske konsekvenser**

Holbæk Kommune er en af grundejerne og bygherrerne indenfor det ansøgte område og har økonomiske interesser i en evt. planlægning. Planlægningen forventes at øge ejendomsværdien indenfor området.

Såfremt planlægningen ikke igangsættes, bortfalder den indgående købsaftale imellem Holbæk Kommune og Gokartland.

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

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- eller klimamæssige konsekvenser ved at igangsætte det ansøgte planarbejdet.

## **Høring**

Da høringer af lokalplaner og kommuneplantillæg er fastsat gennem planloven, vil sager om planlægning som udgangspunkt ikke sendes til kommentering i lokalområderne forinden politisk behandling jf. politisk beslutning om dialog med lokalområderne.

Hvis lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes som ansøgt vil disse blive sendt i offentlig høring og der vil blive afholdt et borgermøde i forbindelse med høringen.

## **Lovgrundlag**

[Planloven](#)

## **Bilag**

Bilag - Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan

Kortbilag - Ansøgning

Kortbilag - Ansøgt del af kommuneplanramme

# Punkt 44: Beslutning om igangsætning af ny lokalplanlægning for Megacentret

22-004906

## Beslutning

Ø, UP og F stillede ændringsforslag om, at der i en ny lokalplan ikke gives mulighed for fastfood restauranter syd for Omfartsvejen og øst for Stenhusvej.

For dette ændringsforslaget stemte 3 (Ø, UP og F).

Imod ændringsforslaget stemte 6 (A, B, D og V).

Dette ændringsforslag bortfaldt dermed.

A, B, UP, Ø og F stillede ændringsforslag om, at det videre arbejde ikke omfatter muligheden for at etablere padel tennis eller legeland i Megacentret.

For dette ændringsforslag stemte 6 (A, B, UP, Ø og F).

Imod ændringsforslaget stemte 3 (V og D), der ønsker at fastholde muligheden for etablering af et legeland i megacentret.

Dette ændringsforslag blev hermed godkendt.

Hovedindstillingen blev herefter godkendt med det godkendte ændringsforslag og den yderligere ændring, at muligheden for etablering af et hypermarked ikke skal indgå i det videre arbejde med udarbejdelsen af et forslag til lokalplan.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. lokalplanlægning for Megacentret prioriteres igangsat 2. kvartal 2022

## Beskrivelse af sagen

Megacentret består i dag af flere lokalplaner med forskellige muligheder for de enkelte bygninger og områder. Der er for nuværende meddelt midlertidige dispensationer til anvendelse i området. Disse dispensationer er på vej til at udløbe. Det gælder midlertidige dispensationer til henholdsvis en cafe i Biltema og fitnesscenter på Stenhusvej 50. Da det er midlertidige dispensationer, forudsætter det en ny lokalplanlægning, hvis disse anvendelser skal lovliggøres permanent. Det er herudover et ønske, at den nye planlægning skal være fremtidssikret.

### *Planområdets beliggenhed og omgivelser*

Områdets placering kan ses af kortbilag 1. Planområdet er beliggende i den sydvestlige udkant af Holbæk by ved Omfartsvejen/Stenhusvej med god trafikal tilgængelighed.

Med den foreslåede afgrænsning af lokalplanområdet, vil der stadig være en restramme indenfor kommuneplansramme 2.C08 og 2.C10, som ikke er med i lokalplanen. Der foreligger ikke ansøgninger i dette område til butikksformål.

### *Retningslinjer for Megacentret i Kommuneplan 2021*

Megacentret er i kommuneplanen udlagt til aflastningscenter for bymidten. Det betyder, at der i Megacentret kan indplaceres store butikker, dvs. butikker som ikke naturligt kan indplaceres eller hører til i bymidten.

For at sikre at der ikke er en u hensigtsmæssig konkurrence imellem Holbæk bymidte og Holbæk Megacenter, er der fastsat en rollefordeling mellem de to områder. I bymidten kan der være mindre butikker, specialbutikker, dagligvarehandel og byliv. I Megacenteret kan der være store udvalgs varebutikker (herunder særlig pladskrævende varegrupper) samt restaurations- og serviceerhverv, hvor en god trafik al tilgængelighed for biler er afgørende. Det er endvidere muligt at etablere servicefunktioner i form af cafeteria og salg af fastfood mv.

Der er i dag én dagligvarebutik i Holbæk Megacenter. Dagligvarebutikken har det nærliggende boligområde som kunde grundlag. For at fastholde rollefordelingen mellem bymidten og Megacenteret, er der i henhold til kommuneplanen ikke mulighed for at lokalplanlægge for flere dagligvarebutikker i området.

### *Dialogmøder*

Administrationen har inviteret grundejere og butiksejere i området til indledende dialogmøder for at høre deres ønsker til lokalplanlægningen og om muligt indarbejde det i planlægningen. Ligeledes har Holbæk Byforum også været i dialog med administrationen om Megacenteret. Nedenstående oplyste ønsker er blevet fremsat på dialogmøderne:

1. Øgede anvendelsesmuligheder i form af store udvalgs varebutikker og ikke kun særligt pladskrævende i de områder, hvor der kun må være butikker til særligt pladskrævende varegrupper
2. Permanent lovliggøre eksisterende dispensationer
3. Mulighed for padel tennis eller legeland
4. Mulighed for fastfood restauranter og cafeteria f.eks. i forbindelse med byggemarkeder (som Biltema)
5. Mulighed for cafe i bageren (som der er i dag)
6. Afgrænsning af muligheder for skiltning
7. Afgrænsning af muligheder for/ krav til afskærmning af affaldscontainere
8. Ønske om min. butiksstørrelse på tusind kvadratmeter for udvalgs varebutikker i Megacenteret
9. Bedring af trafikale forhold til og fra Megacenteret
10. Mulighed for etablering af et hypermarked

Der har ikke nødvendigvis været fælles interesser mellem Holbæk Byforum og Megacenteret. Holbæk Byforum ønsker ikke mulighed for et hypermarked (en stor dagligvarebutik over 5000 m<sup>2</sup>.), men ønsker minimum butiksstørrelse på 1000 m<sup>2</sup> for udvalgs varebutikker. Det er dog ikke nødvendigvis et ønske, som Megacenterets interessenter er enige i. Holbæk Byforum er desuden ikke interesseret i at padel tennis og legeland kommer til området.

Det vil være muligt indenfor planlovens regler at ændre planlægning og tilvejebringe ny lokalplan for de første otte ønsker. Administrationen bemærker, at der indenfor planlovens regler ikke kan gives mulighed for etablering af et hypermarked i en kommende lokalplan. Angående ønske om forbedring af trafikale forhold til og fra Megacenteret, så er det ikke noget, der kan reguleres i en kommende lokalplan, men administrationen er opmærksom på problematikken og undersøger mulige løsninger.

### *Administrationens samlede vurdering og anbefalinger*

Administrationen vurderer, at rollefordelingen mellem bymidten og Megacenteret er vigtig at opretholde for at sikre, at bymidten fortsat er et attraktivt og levende handelscentrum. Det er særligt vigtigt at sikre, at der ikke sker en funktionsudtømmning af bymidten, hvor mindre butikker og dagligvarebutikker flytter ud i Megacenteret.

Med kommuneplanens retningslinjer for Megacenteret er der på den ene side sikret en rollefordeling mellem bymidten og Megacenteret, og samtidig er der givet et vist spillerum for udviklingsmuligheder i Megacenteret, hvor der kan gives mulighed for store udvalgs varebutikker samt servicefunktioner i form af cafeteria og salg af fastfood mv.

På den baggrund er det administrationens anbefaling, at de eksisterende midlertidige dispensationer til café i Biltema og fitnesscenter i Megacenteret permanent lovliggøres i en ny lokalplan.

Herudover anbefaler administrationen, at der i hele det eksisterende Megacenters område (med undtagelse af Bilbyen) gives mulighed for at etablere store udvalgs varebutikker med en mindste butiksstørrelse på 1000 m<sup>2</sup>. Dette indebærer, at der i de eksisterende butiksområder øst for Stenhusvej og syd for Omfartsvejen gives mulighed for etablering af store udvalgs varebutikker, og ikke kun butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

Udvalget for Klima og Miljø har tidligere givet afslag til dispensation til en stor udvalgs varebutik, der ville etablere sig i en af butikkerne til særligt pladskrævende varegrupper. Såfremt en kommende lokalplan giver mulighed for store udvalgs varebutikker i hele området, vil det betyde, at en lignende butik efterfølgende kan etablere sig. Anbefalingen skal ses på baggrund af, at det ifølge administrationens oplysninger er svært at udleje butikkerne, som kun er til særligt pladskrævende varegrupper.

Endeligt anbefaler administrationen, at der i en ny lokalplan gives mulighed for (eller fastsættes nærmere bestemmelser for):

- Mulighed for fastfood restauranter syd for Omfartsvejen og øst for Stenhusvej.
- Mulighed for cafe i bageren, spisested ved Stenhusvej 72 (Klemmen), pølsevogn ved Bauhaus.
- Afgrænsning af muligheder for skiltning
- Afgrænsning af muligheder for/ krav til afskærmning af affaldscontainere

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved at tiltræde indstillingen.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

De miljø- og klimamæssige konsekvenser forbundet med planlægning vil blive nærmere belyst og beskrevet sammen med planforslag der fremlægges til politisk beslutning. Det skal endvidere vurderes om planlægningen kræver udarbejdelse af en egentlig miljørapport.

## **Høring**

Planlægningen indebærer 4 ugers høring i forbindelse med udsendelse af planforslag. Det vurderes, at det er hensigtsmæssigt med et borgermøde høringsperioden.

## **Lovgrundlag**

Planloven

## **Sagshistorik, henvisninger**

Klima- og miljøudvalget d. 6. april 2021: Pkt. 68: [Beslutning om midlertidig dispensation for anvendelsesbestemmelse i lokalplan 2.60 \(Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk\).](#)

## **Bilag**

Bilag 1

# Punkt 45: Beslutning om salg af 2 delarealer i Holbæk Have

17-40477A

## Beslutning

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

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommunen sælger 2 delarealer af matr.nr. 11a Holbæk Markjorder - Bunkerarealet, delareal 115, ca. 1.446 m<sup>2</sup> og Vejarealet, delareal 116, ca. 810 m<sup>2</sup> til FB Gruppen på nedenstående vilkår

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 11. december 2019 at sælge etape 1 i Holbæk Have (bilag 1) til FB Gruppen, og den 24. februar 2021 blev Lokalplan 3.83 - Boligområde ved Holbæk Have vedtaget.

FB Gruppen er i gang med at bygge på byggefelterne på delareal 1, Holbæk Have og har i den forbindelse forespurgt Holbæk Kommune om køb af 2 mindre arealer for bedre at kunne udnytte og aktivere bebyggelsen i Holbæk Have.

De to arealer er en del af matr.nr. 11a Holbæk Markjorder. Holbæk Kommune ejer hele matriklen, som benyttes af Budoskolen. Budoskolen ejer bygningen på grunden.

De to mindre arealer er nærmere beskrevet nedenfor.

*Bunkerarealer, delareal 115, ca. 1446 m<sup>2</sup>*

Det første areal, Bunkerarealet, som FB Gruppen ønsker at købe, er ca. 1.446 m<sup>2</sup> (bilag 2 rødt markeret og bilag 3 areal 115).

På arealet har der tidligere ligget fire gamle bunkers. Som led i drøftelserne mellem administrationen og FB Gruppen om at overdrage arealet til FB Gruppen, har FB Gruppen allerede iværksat nedbrydning af de gamle bunkers. Nedrivningen skal lovliggøres af FB Gruppen ved at søge tilladelse hos Vestsjællands Brandvæsen. Administrationen har været i dialog med Vestsjællands Brandvæsen, som har tilkendegivet, at der forventes at kunne opnås tilladelse. De gamle bunkers var ikke i en brugbar stand, og de ville ikke være relevante at tage i brug som beskyttelsesrum.

FB Gruppen har tilbudt at købe Bunkerarealet for kr. 1,00 på nedenstående vilkår:

FB Gruppen betaler samtlige omkostninger i forbindelse med nedrivningen af bunkerne, arealoverførslen til matr.nr. 11m Holbæk Markjorder, udfærdigelse af skøde, tinglysning, landmåler mv. Overdragelsen vil således være omkostningsfri for Holbæk Kommune.

Administrationen vurderer, at arealet ikke udgør en selvstændig værdi, da arealet ikke kan benyttes, med mindre de eksisterende bunkers nedrives. Omkostningen til nedrivning svarer til den grundpris, FB gruppen har betalt for delareal 1 i Holbæk Have. Overdragelsen af arealet sker således i tråd med den indgående købsaftale for resten af Holbæk Have.

FB Gruppen ønsker at købe Bunkerarealet for at kunne anlægge parkeringspladser, så den samlede parkeringskapacitet i Holbæk Have bliver forbedret.

*Vejarealet, delareal 116, ca. 810 m<sup>2</sup>*

Det areal, som Budoskolens brugere har anvendt som parkeringsplads, er nu en del af Delareal 1 hvor FB Gruppen er i gang med at opføre rækkehuse - Linden 2 – 10 (Bilag 4 rødt markeret).

På matr.nr. 11a Holbæk Markjorder er der noteret en vejadgang fra Borgmestergårdsvej til Budoskolens bygning men der er ikke afsat anlægsmidler til etablering af vej og anlæggelse af parkeringsplads til brug for Budoskolens brugere.

FB Gruppen har forespurgt Holbæk Kommune om køb af dette vejareal til brug for større haver til de rækkehuse, som FB Gruppen er ved at bygge på Linden 2-10 (Bilag 3 – areal 116)

Som betaling for vejarealet - delareal 116 - har FB Gruppen tilbudt at anlægge en asfalteret parkeringsplads (bilag 3 - P-plads) til Budoskolens brugere med plads til 20/25 biler til erstatning for den midlertidige parkeringsplads. FB Gruppen har estimeret anlægsomkostninger til parkeringspladsen samt tilkørselsvejen til kr. 500.000 med tillæg af moms.

Den fremadrettet drift og vedligehold er Budoskolens, jf. benyttelsesaftale mellem Holbæk Kommune og Budoskolen fra 1987, hvor er anført:

"Enhver form for vedligeholdelse/pleje af bygninger og areal er Holbæk Kommune uvedkommende, og påhviler således kun Holbæk Budoskole".

FB Gruppen har samtidig foreslået en ændret tilkørselsvej til Budoskolen via Holbæk Have og Bøgen (bilag 3 - vejadgang). FB Gruppen betaler for anlæggelse af vejen ,og der tinglyses en vejret over Bunkerarealet til Budoskolen og en vedligeholdelsespligt på vejarealet hen til matrikelgrænsen til Budoskolen for FB Gruppen (eller den kommende grundejerforening). Vedligeholdelsespligten på det nye parkeringsareal på kommunens matrikel samt den interne vej på kommunens matrikel forbliver kommunens.

Administrationen har afholdt flere møder med bestyrelsen for Budoskolen og afdelingsbestyrelsen hos Boligselskabet Sjælland, afdeling 01-410, som er nabo til Vejarealet og til det areal ,hvorpå der skal anlægges en ny parkeringsplads, og sammen vurderet, at løsningen som FB Gruppen har foreslået, giver den bedste løsning både for Boligselskabet Sjælland, afdeling 01-410 og Budoskolen.

Budoskolen har været særligt opmærksom på at sikre de bløde trafikanter. Disse vil stadig kunne komme til Budoskolen via Borgmestergårdsvej og den kommende ny interne vej, Bøgen.

Budoskolen, Boligselskabet Sjælland, afdeling 01-410, og Administrationen, har stillet som betingelse, at FB Gruppen etablerer og betaler for et nyt stakit i skellet mellem Boligselskabet Sjælland, afdeling 01-410, og Budoskolen / rækkehusene Linden for at sikre lysindfald fra biler forbliver på egen matrikel.

Salget af de to delarealer ændrer ikke på ejerskabet på den resterende del af matr.nr. 11a Holbæk Markjorder, hvor Budoskolen er beliggende.

Administrationen har påset, at der i projektet ikke fældes træer i forbindelse med vejførelsen til Bunkerarealet og til ny parkeringsplads til Budoskolen fra Bøgen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Aftalen er samlet set udgiftsneutral for kommunen, idet kommunen afgiver areal og modtager ydelser i form af parkeringsplads og vejadgang, som vurderes at modsvare værdien af de arealer, der sælges.

Såfremt Holbæk Kommune ikke sælger Vejareal - delareal 116, vil Holbæk Kommune skulle anlægge vej og parkeringsplads til Budoskolen, anslået pris 500.000 kr.

Som nævnt i beskrivelsen af sagen, så er det Budoskolen der har ansvaret for den fremadrettet drift og vedligeholdelse af parkeringspladsen, jf. benyttelsesaftalen.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019, [punkt 318](#): Beslutning om salg af Holbæk Have

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2021, [punkt 55](#): Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 31 og Lokalplan 3.83 for boligbebyggelse ved Holbæk Have.

## **Bilag**

Bilag 1 - delareal 1 - Holbæk Have

Bilag 2 - Holbæk Have

Bilag 3

Bilag 4 - Holbæk Have - tidligere parkeringsplads til Budoskolen

# Punkt 46: Beslutning om igangsætning af ny planlægning for omdannelse af Holbækhus til boligformål

21-026987

## Beslutning

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

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget.

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplanlægning for omdannelse af Holbækhus til boligformål, prioriteres igangsat 2. kvartal 2022

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 16. juni 2020 at sætte Holbækhus til salg og Holbækhus er nu solgt med overtagelse når lokalplanen er godkendt.

### *Planområdet og forhold til nuværende plangrundlag*

Holbækhus er beliggende centralt i Holbæk på en 3531 m<sup>2</sup> stor grund. Holbækhus har et bebygget areal på 4842 m<sup>2</sup> og anvendes til offentlige formål senest i form af asylcenter til indkvartering af flygtninge. Området ligger indenfor kommuneplanramme 1.O03, som udlægger området til offentlige formål. Omdannelse af Holbækhus til boligformål forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som muliggør ændret anvendelse og en forøget bebyggelsesprocent. Området er omfattet af lokalplan 1.10, som blandt andet udlægger området til offentlige formål og udpeger gaden Holbækhus ligger på, Christian Hansensvej, som et bevaringsværdigt gademiljø.

### *Planlægningens formål*

Projektet vil muliggøre mellem 80 - 90 boliger tæt på stationen, og det er dermed i overensstemmelse med både boligstrategien og kommuneplanens mål for stationsnær byudvikling. Boligstrategien peger på, at der er en mangel på mindre boliger i indre by, og at der skal sikres et varieret udbud af boliger. Projektet skitserer en udvidelse af byggeretten for ejendommen ved at tilføje endnu et byggefelt til opførelse af endnu en længe. Den nye længe foreslås at spejle Holbækhus østvendte fløj og markere gadebyggelinje mod øst og syd, som vist på bilag 2 bebyggelsesplan.

Lokalplanens formål er at muliggøre en omdannelse af Holbækhus til boligformål og samtidig sikre, at dette sker på en måde, så bygningens høje bevaringsværdi ikke forringes. Lokalplanprocessen skal sikre, at ny bebyggelse tilpasses harmonisk til det omkringliggende bymiljø i forhold til bygningshøjde, proportioner og materialer. Der vil i lokalplanprocessen blive udarbejdet visualiseringer, som sikrer, at ny bebyggelse kan indpasses i det omkringliggende miljø. Gårdrummet vil blive anvendt som fælles friareal til de fremtidige boliger.

### *Bevaringsværdig bygning*

Holbækhus er registreret bevaringsværdig, og den gældende bevaringsværdighed på bygningen er 2 på en skala fra 1-9. Karakteren 2 regnes for en høj værdi og ligger lige før fredning. Det er med baggrund i dette administrationens anbefaling, at der ikke udføres udvendige arbejder, som ændrer på bygningens proportioner og arkitektoniske udtryk på en måde, der vil forringe bevaringsværdien.

Holbækhus fremstår markant i gadebilledet med sin harmonisk proportionerede bygningskrop og hvidpudsede facade og er et eksempel på dansk nyklassicisme. Klassicismens bygninger er inspireret af antikkens arkitektur og kendetegnet ved enkelhed, rene former, lige linjer, symmetrisk og harmonisk opbygning. Holbækhus veksler mellem 1 og 3 etager med saddeltag og tilpasser sig det omkringliggende bymiljø. Holbækhus er opført som alderdomshjem i 1909, tegnet af

Vilhelm F. Olsen, som havde egen tegnestue i Holbæk, og som foruden Holbækhus har stået for en række bygningsværker af høj arkitektonisk kvalitet blandt andet elværket i Holbæk og Udby Alderdomshjem.

### *Parkering*

Holbækhus anvendes i dag til offentlige formål, og bygningen har jf. parkeringsnorm for nuværende anvendelse 97 parkeringspladser i nærområdet, men ingen heraf ligger på ejendommen. Ny anvendelse og udbygning udløser krav om 23 - 38 ekstra p-pladser. Alle nye parkeringspladser vil enten blive anlagt som parkeringskælder eller indbetalt til p-fonden.

### *Varmeforsyning*

Holbækhus varmforsynes i dag med naturgas. Forundersøgelser i forbindelse med varmeplanen, peger på, at området i fremtiden vil blive varmforsynet med fjernvarme. Den nærmere afklaring omkring varmekilde afventer den endelige godkendelse af varmeplanen, som forventes at blive vedtaget før lokalplanen. Ifølge gældende lovgivning må Holbæk Kommune ikke påbyde ejer at skifte opvarmningsform.

### *Bæredygtig byudvikling*

Fortætning af den eksisterende bystruktur er én af Holbæk Kommunes strategier for bæredygtig byudvikling. Projektet anvender de eksisterende forsyningsstrukturer og friholder det åbne land for nye boligudlæg. Projektet genanvender eksisterende bygningsmasse og sparer herved CO<sub>2</sub> til opførelse af tilsvarende boliger andetsteds. Den nye bygning forventes at blive opført i samme holdbare materialer Holbækhus og forventes at få tilsvarende lang holdbarhed.

## **Økonomiske konsekvenser**

Projektet forventes ikke at have økonomiske konsekvenser

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

De miljø- og klimamæssige konsekvenser forbundet med planlægning vil blive nærmere belyst og beskrevet sammen med planforslag der fremlægges til politisk beslutning.

## **Høring**

Grundet kommuneplantillægget gennemføres 4 ugers fordebat og planforslag udsendes i 8 ugers offentlig høring. Der afholdes borgermøder i begge perioder.

## **Lovgrundlag**

[Planloven](#)

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen d. 16. juni 2021: pkt. 158 Beslutning om salg af Holbækhus [her](#).

Kommunalbestyrelsen d. 19. maj 2021: pkt. 122 Beslutning om effektiviseringer i budget 2022-2025 [her](#).

## **Bilag**

Holbækhus\_igangsætning\_af\_planlægning\_Bilag\_1\_Prioriteringsnotat

Holbækhus\_igangsætning\_af\_planlægning\_Bilag\_2\_Bebyggelsesplan

# Punkt 47: Beslutning om ansøgning til Statens Cykelstipulje i 2022

19-11620A

## Beslutning

Sagen udgår med den bemærkning, at det skal taget op til fornyet politisk beslutning, hvis der på et senere tidspunkt bliver mulighed for at ansøge Statens Cykelstipulje.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune indsender en ansøgning til den statslige cykelpulje, hvor der ansøges om medfinansiering for etableringen af en dobbeltrettet fællessti fra Nr. Jernløse til Undløse

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indsendte i 2021 en ansøgning til den statslige Cykelstipulje om medfinansiering til etableringen af en dobbeltrettet fællessti fra Nr. Jernløse til Undløse.

Ansøgningen blev desværre ikke udvalgt til medfinansiering.

Siden ansøgningen har kommunen fået udarbejdet en cykelstiplan. I cykelstiplanen er den pågældende strækning højt prioriteret. Derfor anbefaler administrationen at der igen i år søges om medfinansiering til etableringen af denne sti.

Administrationen anbefaler, at der kun ansøges om ét projekt, da den samlede pulje dækker alle landets kommuner.

Ansøgningsfristen er d. 31. marts.

### *Beskrivelse af stien*

Administrationen foreslår, at cykelstiprojektet Undløse – Nr. Jernløse (langs Holbækvej over Søndersted - se billede nedenfor) vælges og indstilles til den statslige cykelpulje. Der er tale om en strækning på ca. 6 km hvor der ikke er nogen cykelsti nu. Cykelstiprojektet er udpeget i Cykelstiplanen, hvor den rangeres som nr. 4 (se prioriteringslisten i bilaget). Over den ligger cykelstierne Mørkøv-Stigs Bjergby og Mørkøv-Skamstrup, som begge er i gang. Derudover er det eneste cykelstiprojekt, som er prioriteret over, på strækningen fra Tuse til Regstrup over Butterup. Strækningen indgår i trafiksikkerhedsplanen, og dele af strækningen forventes derfor realiseret over de kommende to år. Der er afsat midler til realisering af trafiksikkerhedsplanen i overslagsårene i investeringsoversigten.



I forhold til Vejdirektoratets kriterier for udvælgelse af projekter, vil cykelstiprojektet Undløse – Nr. Jernløse bidrage til større sikkerhed for cyklister. I forbindelse med infrastrukturændringerne ved forlængelsen af Kalundborgmotorvejen er der etableret cykelsti fra rundkørslen ved Nr. Jernløse over motorvejsbroen hvor den slutter lidt syd for broen.

Herefter skal cyklisterne benytte kørebanen, da der ikke er nogen former for cykelsti eller cykelbane. Administrationen får løbende henvendelser om alt for høj hastighed på strækningen og generelle henvendelser om trafikal utryghed. Det er administrationens opfattelse, at etablering af en cykelsti vil forbedre de trafikale forhold væsentligt for cyklisterne og skabe mere sikre forhold.

Det må desuden forventes, at stien vil blive brugt af børn og voksne der bor langs strækningen. De kan både cykle til Skovvejens Skole i Nr. Jernløse og videre helt ind til Holbæk by når cykelstien mellem Søstrup og Holbæk Megacentret også er etableret. Det skaber et sammenhængende og velfungerende cykelstinet fra Undløse over Nr. Jernløse / Regstrup og Søstrup til Holbæk by.

Overbygningen på Undløse skole finder sted på Skovvejens Skole i Nr. Jernløse. Fra arbejdet med Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 og møder med skoledistrikt Skovvejens Skole er administrationen bekendt med, at der opleves meget tung trafik på Holbækvej.

Med udførelsen af cykelstiprojektet Undløse – Nr. Jernløse vil det medføre, at elever fra 7.-9. klasse vil kunne transportere sig sikkert til skole og det vil også kunne understøtte projektet ”En særlig indsats i Undløse”. Hertil kommer, at der vil skabes en bedre sammenhæng med den kollektive transport når borgerne sikkert kan tage cyklen til Regstrup station og videre med toget i retning mod Kalundborg og København.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det anslås, at cykelstiprojektet Undløse – Nr. Jernløse kan udføres for ca. 30 mio. kr.

Hvis det valgte projekt modtager positivt tilsagn om 50% medfinansiering, vil Holbæk Kommune skulle bidrage med ca. 15 mio. kr. til realiseringen.

Der er afsat 3 mio. kr. i 2023 og 6 mio. kr. i 2024 til medfinansieringen af cykelstien. Der vil være behov for prioritering af yderligere 6 mio. kr. i 2024/2025.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Cykelstien vil gøre det nemmere for mange at benytte cyklen fremfor bilen. Dette gælder specielt for skolebørn, der skal benytte ruten til at komme til og fra skole.

Ved at gøre det nemmere for børn at cykle, mindsker det forældrenes behov at køre dem i skole i bil, og sænker derfor både trængslen på vejene og CO2 udledningen.

## **Sagshistorik, henvisninger**

[Kommunalbestyrelsesmøde 6. april 2021, punkt 63: Beslutning om valg af cykelstiprojekter til statens cykelstipulje](#)

## **Supplerende sagsfremstilling**

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget før den behandles i Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Cykelstiplan

## **Punkt 48: Lukket: Beslutning om køb af ejendommen matr.nr. 4m Tveje Merløse, Holbæk**

22-003590

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

Indstilles godkendt.

# Punkt 49: Orientering om de overordnede resultater fra Arbejdspladsvurdering og Trivselsmåling 2021

21-023117

## Beslutning

Christina Krzyrosiak Hansen (A) og Thorsten Larsen-Seul (D) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om de overordnede resultater fra Arbejdspladsvurdering (APV) og Trivselsmåling 2021 tages til efterretning
2. orienteringen om det videre arbejde med resultaterne tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

### *Orientering om resultaterne af Arbejdspladsvurdering (APV) og Trivselsmåling 2021*

Ifølge aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne, indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Forhandlingsfællesskabet, skal kommunale arbejdspladser mindst hvert tredje år gennemføre en måling af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Den seneste måling blev gennemført i 2018.

Hovedudvalget besluttede i juni 2021 at igangsætte en ny APV og Trivselsmåling. Målingen fandt sted 26. oktober til 18. november 2021. Målingen omfattede 110 spørgsmål fordelt på 19 kategorier, hvoraf spørgsmål om krænkende handlinger og fysisk arbejdsmiljø udgjorde de mest omfattende spørgekategorier. Herudover spørges i undersøgelsen f.eks. til medarbejderne vurdering af "Mine arbejdsopgaver", "Kompetence- og udviklingsmuligheder", "Stress", "Sundhed" samt "Stolthed".

Spørgsmål om trivsel er besvaret anonymt, mens besvarelsen af spørgsmål om fysisk arbejdsmiljø er ikke anonym. De fleste spørgsmål i undersøgelsen er besvaret på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den mest negative vurdering og 5 den mest positive vurdering. Resterende spørgsmål er besvaret med "ja", "nej", eller "ved ikke". Der er indhentet ekstern bistand til arbejdet med spørgerammen, og spørgerammen er forelagt og endelig godkendt af Hovedudvalget ultimo september 2021.

For at understøtte arbejdet med målingen er der afholdt TRIO-webinar om målingen (TRIO'en er en uformel platform for samarbejdet i den enkelte enhed/afdeling, og den består så vidt muligt af leder, tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR)). Både før og under målingen er der desuden kommunikeret til TRIO'er, ledergrupper og chefer.

### *Hovedresultaterne for hele organisationen*

Hele kommunen opnåede en meget tilfredsstillende svarprocent på 88, hvilket er lidt lavere end i 2018, hvor svarprocenten var 92.

Hovedresultaterne kan opsummeres som flg.:

- Generelt høje vurderinger af tilfredshed med job, arbejdsopgaver, indflydelse og handlefrihed (lig med niveau i 2018, omkring 4,1 point).
- Lav vurdering af at have den nødvendige tid til at udføre arbejde i ønsket kvalitet (lavere end i 2018, fra 3,62 til 3,24).
- Stadig relativ høj risiko for stress (samme niveau som i 2018, omkring 3,8 point)
- Stadig lav vurderingen af fokus på forebyggelse af stress (men lidt højere end i 2018, fra 3,02 til 3,10).
- Flere har deltaget i medarbejderudviklingssamtaler MUS/LUS/GRUS (markant stigning siden 2018 fra 56 % til 86 %).

- Stadig lav vurdering af opfølgning samt muligheder for at udvikle sig fagligt (samme niveau som i 2018, omkring 3,8).
- Høje vurderinger af samarbejde med kolleger og tillid til hinanden jf. social kapital (samme niveauer som i 2018, omkring 4,4).
- Mellem vurdering af at blive involveret i vigtige beslutninger på ens arbejdsplads, omkring 3,6.
- Stigning i vurderingen af stolt af at arbejde i Holbæk Kommune, fra 3,3 til 3,7 (som Holbæk kommune) og omkring 4,15 i egen afdeling.

#### *Hovedresultaterne vedr. sundhed*

- 55 pct. svarer at de har mulighed for at være fysisk aktiv i arbejdstiden.
- 46 pct. svarer at deres arbejdsplads har tilstrækkeligt fokus på den fysiske sundhed (det er en stor fremgang fra 2018, hvor kun 23% var enige heri).

#### *Hovedresultaterne vedr. krænkende handlinger*

Undersøgelsen viser, at mange medarbejdere fortsat er udsat for krænkende handlinger af fysisk eller psykisk karakter. I forhold til den sidste måling er der dog tale om et lille fald. Langt de fleste krænkende handlinger tilskrives i undersøgelsen borgerne. En del (25%) af de medarbejdere, som har oplevet krænkende handlinger af fysisk eller psykisk karakter giver udtryk for, at de ikke føler, at de har fået den nødvendige hjælp til at håndtere hændelsen.

#### *Orientering om administrationens arbejde med resultaterne*

Målsætningen for arbejdet med målingen er at sikre, at Holbæk Kommune forbliver en attraktiv arbejdsplads med fokus på fremmøde, god trivsel og høj social kapital, samt lav personaleomsætning.

Rammen for arbejdet med målingen er en kombination af lokalt ejerskab til data og opfølgning samt centrale tiltag og aktiviteter defineret i Hovedudvalget og chefgruppen.

Den primære forpligtelse i forhold til analyse og opfølgning ligger i de lokale enheder og chefområder. Til det arbejde bistår administrationen med hjælp til analyse af data og opfølgning, såfremt TRIO'er og/eller ledere beder om det.

Arbejdet med resultaterne er sat i gang. Rapporterne fra målingen er tilgængeliggjort og arbejdspladserne i gang med at udarbejde handlingsplaner med fokus på lokalt forankrede tiltag. I Hovedudvalget er der aftalt en tværgående indsats på Sundhedsområdet for hele 2022, som omfatter såvel fysisk som mental sundhed.

Fremadrettet er det en række tværgående indsatsområder i 2022, som er i fokus, og som besluttet endeligt i Hovedudvalget og chefgruppen. Der lægges op til, at det er flg. tværgående indsatsområder: stress, sundhed, krænkende handlinger, fysisk arbejdsmiljø og IT.

#### *Stressrisiko og symptomer på stress*

For at styrke det stressforebyggende arbejde ud i organisationen udbydes i 2022 kurser for TRIO'er og ledermoduler for ledere i stressforebyggelse og håndtering af stress. Der er desuden indgået aftale med BFAs (Branchefællesskabet for arbejdsmiljø) besøgsteam om gratis, ekstern bistand til styrkelse af stressforebyggelse i organisationen.

#### *Sundhed*

Organisationens muligheder ift. fysisk sundhed, som mange har givet en positiv tilbagemelding på i trivselsundersøgelsen, vil i 2022 indgå i et tværgående projektsamarbejde under Hovedudvalget. Målsætningen er at tilvejebringe konkrete sundhedsfremmende tilbud for medarbejderne, f.eks. rabatter på træning i træningscentre i kommunen, aftaler med idrætsforeninger. Dette sker i samarbejde med personaleforeningen.

Administrationen skal derudover udpege en række enheder, hvor der igangsættes en særlig indsats. Dette kan være enheder med særlig fokus på mental sundhed og/eller fysisk sundhed. Særlige indsatser aftales i samarbejde med chef og ledere i udvalgte områder. Dette vil ske på baggrund af dataanalyser, hvor resultatet af APV og Trivselsmåling indgår i analyser af aktuelle data for sygefravær, arbejdsskader og personaleomsætning. Der inddrages ressourcer eksempelvis fra Sundhedscentret, Jobcentret, psykologer fra Organisationservice eller andre, afhængig af problematikker. Disse forløb kan danne grobund for et videre arbejde med mental og fysisk sundhed i organisationen, så derfor udarbejdes case beskrivelser med mål, udbytte og omkostninger. Det forventes at disse forløb løber ca. 1 år.

#### *Krænkende handlinger*

Administrationen har på baggrund af resultatet af trivselsmålingen revideret kommunens delpolitik i forhold til interne krænkende handlinger mellem ansatte, samt eksterne krænkende handlinger fra borgere, elever, pårørende og andre samarbejdspartnere. Målet med opdatering af delpolitikken har bl.a. været at udarbejde mere konkrete vejledninger om,

hvordan man på den enkelte arbejdsplads kan arbejde med forebyggelse og håndtering af konkrete krænkelser hvad enten de er af personlig, faglig eller seksuel karakter.

#### *Fysisk arbejdsmiljø*

Problemstillinger med støjgener og indeklime skal kortlægges og håndteres både generelt og på de enkelte arbejdspladser. I målingen efterspørges forbedringer ift. især luft, rengøring og temperatur.

#### *IT-systemer og IT udstyr*

Vores it-systemer, it-udstyr, support, mv. spiller en vigtig rolle i vores fælles dagligdag og der er også givet tilbagemelding på tilfredshed med IT-understøttelse i Trivselsundersøgelsen. På den baggrund har administrationen supplere Trivselsundersøgelsen på IT-området med en undersøgelse af tilfredsheden med IT-service. Det uafhængige analysefirma IT Optima A/S gennemfører undersøgelsen. Undersøgelsen skal give indblik i medarbejdernes IT-anvendelse, herunder tilfredshed med systemer og udstyr mv. Målet er at forbedre IT-servicen over for brugerne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

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

Sagen har ingen miljø og klimamæssige konsekvenser

### **Bilag**

Hovedrapport - APV Trivselsmåling 2021

# Punkt 50: Orientering om resultaterne af Ledelseevaluering 2021

21-023117

## Beslutning

Christina Krzyrosiak Hansen (A) og Thorsten Larsen-Seul (D) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen  
Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om overordnede resultater af Ledelseevaluering 2021 tages til efterretning
2. orienteringen om det videre arbejde med resultaterne tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Direktionen traf i 2020 en beslutning om, at gennemføre en ledelseevaluering. Det var oprindelig planen, at evalueringen skulle have været gennemført i efteråret 2020, kort efter relanceringen af Ledelsesgrundlaget den 15. september 2020. Grundet Covid-19 blev målingen udskudt og afviklet i forbindelse med organisationens Arbejdspladsvurdering (APV) og Trivselsmåling i oktober-november 2021.

Overordnet set giver en ledelseevaluering et godt grundlag for udvikling - både for den enkelte leder og for den samlede ledelse i organisationen, fordi lederne får et indblik i, hvordan deres egen ledelse opfattes. Cheferne i organisationen får samtidig et samlet billede af organisationens/medarbejdernes oplevelse af ledelsen. Det giver mulighed for at arbejde systematisk og dialogbaseret med ledelsesudvikling. Den seneste ledermåling blev gennemført i 2016.

Ledelseevalueringen 2021 tager direkte afsæt i kommunens ledelsesgrundlag, som beskriver en række krav og forventninger til lederen i organisationen. Nogle krav og forventninger er fælles for alle ledere, og andre er forskellige afhængigt af det ledelsesniveau, man befinder sig på. I alt har 3670 medarbejdere og ledere besvaret undersøgelsen, hvilket giver en samlet svarprocent på 88%. Af 203 ledere har 199 besvaret hvilket for denne gruppe giver en svarprocent på 98%.

### *Overordnede resultater af Lederevaluering 2021*

Ledelsesmålingen bestod af 29 spørgsmål omhandlende kompetencer og ledelsesopgaver som beskrevet i ledelsesgrundlaget. Derudover omhandlede spørgsmålene lederens evne til at agere som en stærk medspiller og rollemodel samt evnen til at kommunikere meningskabende med medarbejderne og lederkollegaer. Spørgerammerne var således udarbejdet i forhold til ledelsesniveauerne i kommunen: direktør, chef, leder af ledere og leder af medarbejdere. Spørgsmål i undersøgelsen er besvaret på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den mest negative vurdering og 5 den mest positive vurdering.

Den samlede evaluering af kompetencefelterne som der er nævnt i Ledelsesgrundlaget viser - jf. nedenstående opstilling - en gennemsnitlig score på 4,15 for direktører og chefer samt ledere af ledere. Ledere af medarbejdere scorer et samlet gennemsnit lige under 4 (3,94). Overordnet kan man derfor sige, at lederne er blevet vurderet højt i undersøgelsen.

Kompetencefelter	Direktører og chefer	Ledere af ledere	Ledere af medarbejdere
Stærk medspiller	4,20	4,30	4,00
Kommunikation	4,10	4,10	3,90
Rollemodel	4,30	4,20	3,90
Udformer strategi	4,30	4,20	3,90
Frembringer og dokumenterer effekt	4,00	3,90	3,90
Målretter opfindsomhed	4,00	4,40	3,90
Styrer driften	4,30	4,20	4,00
Opdyrker partnerskaber	4,30	4,10	4,00
Udvikler samarbejdet	4,10	4,30	4,00
Samskaber opgaveløsningen	4,20	3,80	
Fremmer trivslen	3,90	4,20	3,90
Samlet gennemsnit	4,15	4,15	3,94

Den høje gennemsnitlige score på lederfunktionerne ses også på resultatet af svarene på spørgsmålet "Alt i alt en god leder", hvor vurderingerne på chefer, ledere af ledere og leder af medarbejdere ligger i intervallet 4,0 – 4,7.

#### *Orientering om det videre arbejde med resultaterne*

Hovedformålet med det videre arbejde med resultaterne er, at sætte data i spil i lokale dialoger om ledelse af kerneopgaven og de lokale områder. I dialog med medarbejderne skal resultaterne, både på områdeniveau og lederniveau, omsættes til handling.

Arbejdet med resultaterne er sat i gang. Rapporterne fra målingen er tilgængeliggjort. Fremadrettet vil ledernes individuelle rapport indgå i årets lederudviklingssamtale (LUS), hvor der helt konkret vil blive arbejdet med vurderinger fra medarbejderne og udvalgte fokusområder som er vigtige i forhold til lederens aktuelle ledelsesopgave. Derudover vil temaer som er vigtige for ledelse i Holbæk Kommune generelt (stærk medspiller, rollemodel, digital nysgerrighed), indgå i både dialogen med nærmeste leder og medarbejderne. Formålet er, at give medarbejderne indblik i, hvordan den enkelte leder vil gribe arbejdet konkret an.

Endelig vil trivsel, herunder balancen imellem arbejdsopgaverne og tid til at løse dem, være et tema i den generelle opfølgning på resultaterne i alle dele af organisationen. Dermed sættes Lederevalueringen 2021 i spil med resultaterne af APV og Trivselsmålingen 2021 og det forventes at der arbejdes med indsatsområdet gennem hele 2022.

Udvælgelsen af yderligere, tværgående temaer/indsatsområder på baggrund af Lederevalueringen 2021 forventes endelig afsluttet i dialog med områderne og Hovedudvalget i første kvartal 2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

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

Sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

### **Bilag**

Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag\_2020

# Punkt 51: Orienteringer

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

## Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 20. april 2022

- Behandling af Regnskab 2021
- Orientering om organisationens fravær og fremmøde samt forebyggende indsatser i 2022
- Ændring af digital borgerinddragelse fra borgerpanel til [deltag.holbaek.dk](https://deltag.holbaek.dk)
- Drøftelse af Budget 2023-2026
- Drøftelse af effektiviseringer i budget 2023
- Drøftelse af udgiftsdrivere for marts måned

Mødet den 11. maj 2022

- Beslutning om budgetrevision 2
- Drøftelse af Budget 2023-2026
- Vedtagelse af effektiviseringer i budget 2023
- Drøftelse af udgiftsdrivere for april måned

Mødet den 15. juni 2022

- Drøftelse af Budget 2023-2026
- Drøftelse af udgiftsdrivere for maj måned

## **Punkt 52: Underskriftsark**