

REFERAT 18-21 Økonomiudvalget d. 16-09-2020

Mødedato Onsdag d. 16. september 2020 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.13

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 16. september 2020.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere og økonomi for august måned.....	4
Beslutning om at vedtage Strategisk Energiplan 2020-2030.....	5
Godkendelse af procesplan for erhvervspolitikken.....	9
Godkendelse af ny indkøbspolitik samt strategi og handleplan for grøn indkøbsomstilling.....	11
Beslutning om nedskrivning af garanti.....	14
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling 'Pulje til lokaludvikling'.....	16
Beslutning om tildeling af midler fra puljen Rum til fællesskab, ansøgningsrunde i 2020.....	17
Beslutning om Tour de France i 2022.....	20
Beslutning om Budgetrevision 3 2020.....	22
Beslutning om valg af tidsplan og rollefordeling vedr. BNBO - boringsnære beskyttelsesområder....	30
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til forlængelse af Ringvejen i Regstrup.....	33
Beslutning om ombygning af krydset Industrivej/Industriparken i Jyderup til modulvogntog.....	35
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af andet spejlbassin ved Brostræde og Østre Havnevej	37
Beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.57 og kommuneplantillæg 30 i høring.....	39
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 10.12 og kommuneplantillæg nr. 14 for solcelleanlæ	42
Beslutning om tildeling af støtte til et landsbyfornyelsesprojekt.....	45
Beslutning - omdisponering af midler under puljen Ældrepolitik – Brugerråd / Frivillighed.....	48
Beslutning om godkendelse af udbudsgrundlag for nyt børnehus i Tuse.....	50
Beslutning om salgspriser på ejendomme - september 2020.....	55
Orientering om Trafiksikkerhedsprojekter.....	57
Orientering om organisationens sygefravær.....	60
Orientering om Personalepolitisk redegørelse 2019.....	62
Orientering om status på anlægsprojekter igangsat under rammebeløb frigivet ved budgetvedtagelse	64
Orientering om udvikling i restancer for borgere og virksomheder.....	66
Orientering vedrørende planer om en fast Kattegatforbindelse.....	68
Lukket: Beslutning om salg af Jyderup Nord, Jyderup.....	70
Orienteringer.....	71
Underskriftsark.....	72

Punkt 233: Godkendelse af dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 16. september 2020

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 16. september 2020 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Godkendt.

Punkt 234: Drøftelse af udgiftsdrivere og økonomi for august måned

20/2842

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Ad 1: Orienteringen taget til efterretning.

Ad 2: Drøftet.

Punkt 235: Beslutning om at vedtage Strategisk Energiplan 2020-2030

19/28991

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Strategisk Energiplan 2020-2030 for Holbæk Kommune godkendes og offentliggøres med de anbefalende ændringer

Beskrivelse af sagen

Som et led i udarbejdelsen af Strategisk Energiplan 2020-2030 (herefter kaldet den strategiske energiplan) har Kommunalbestyrelsen forpligtet sig til at reducere den samlede CO₂-udledning for Holbæk Kommune som geografisk område med 70 procent i 2030. Det er et ambitiøst mål, som blev fastlagt på baggrund af borgermødet den 8. december 2019, hvor borgerne netop pegede på behovet for handling og på høje ambitioner. Målet vil i de kommende år kræve en lang række handlinger, som hver især skal bidrage med deres væsentlige andel frem mod 2030. Den strategiske energiplan er således Kommunalbestyrelsens "klimaplan". En plan for den omfattende omstilling der skal ske, for at også Holbæk Kommune bidrager aktivt til at bekæmpe klimaforandringerne. En plan som, når den over årene realiseres, vil medføre mærkbare ændringer og nye muligheder for alle – kommunen, borgere og virksomheder.

Planen fortæller, hvordan Holbæk Kommune sammen med erhvervslivet, borgerne og samarbejdspartnere omstiller til en mere bæredygtig energiforsyning i de kommende år. Samt hvordan alle parter i fællesskab med Holbæk kommune kan bidrage til at mindske CO₂-udledningerne lokalt gennem blandt andet energibesparelser, grønnere transportformer og ændret forvaltning af landskabet.

Med vedtagelsen af den strategiske energiplan markerer Holbæk Kommune sig som en ambitiøs medspiller i arbejdet med den grønne omstilling lokalt og nationalt.

Ændringer som følge af høring

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. maj 2020 at sende forslag til Strategisk Energiplan 2020-2030 i høring. Høringsperioden på godt to måneder sluttede den 1. august 2020. Høringssvarene har givet anledning til, at administrationen indstiller, at der foretages ændringer i forslag til Strategisk Energiplan 2020-2030 (bilag 1) og i forslag til handleplan (bilag 2).

Holbæk Kommune har modtaget 230 høringssvar (bilag 4). Administrationen har på baggrund af disse udarbejdet en hvidbog (bilag 3), der er en tematisk gennemgang af de emner, der fremføres i høringssvarene. Hvidbogen indeholder således et resume af høringssvarenes bemærkninger, administrationens kommentarer hertil og en indstilling om, hvorvidt bemærkningerne giver anledning til at ændre indholdet af den strategiske energiplan.

En betydelig del af høringssvarene er generelt kritiske overfor etableringen af biogasanlæg og udpegningen af områder til disse anlæg. Ligeledes har der også på borgermøderne og i tilbagemeldingerne fra de afholdte gæstebud været udtalt modstand mod etableringen af biogasanlæg. Kobles indholdet af disse med Holbæk Kommunes erfaringer i forbindelse med lokalisering af biogasanlæg ved Snævre, giver det samlet set anledning til, at administrationen indstiller, at udpegning af områder til placering af fællesbiogasanlæg udgår af den strategiske energiplan, og at den medfølgende handleplan konsekvensrettes som følge heraf.

Den foreslåede ændring betyder, at etablering af fælles-biogasanlæg som et værktøj til reduktion af fremtidens klimabelastende CO₂-udledninger ikke indgår som et værktøj, der anvendes frem mod 2030-målet om en 70% reduktion.

Samtidig har borgerne generelt, som nævnt ovenfor, givet udtryk for, at de ønsker en gennemgribende grøn omstilling og støtter op om 70%-reduktionsmålsætningen. Dette medfører et stort krav om handling på de resterende ”værktøjer” til CO2-reduktion.

Etableringen af et biogasanlæg i Holbæk Kommune ville kunne fortrænge naturgas, som vil resultere i en CO2-reduktion på cirka 36.000 ton. Dette svarer til cirka 7% af Holbæks Kommunes udledninger i 2018. Hvis der politisk er opbakning til administrationens indstilling om, at udpegningerne til placering af biogasanlæg udgår af den strategiske energiplan, øges kravet til politisk besluttede klimahandlinger, der kompenserer for udtagelse af biogasanlæg tilsvarende. Det betyder, at den 7% reduktion skal findes på anden vis, sådan at målsætningen om 70% CO2-reduktion frem mod 2030 kan realiseres. Ved den førstkomende revision af den strategiske energiplan og handleplanen skal det således besluttes, hvor den manglende CO2-reduktion skal findes.

Fremadrettet betyder det, at det i endnu højere grad bliver presserende at træffe grønne politiske beslutninger. Det gælder f.eks. inden for:

- transportområdet, ved begrænsninger af biltrafik på fossile brændsler
- landbruget, eksempelvis ved opkøb af lavbundslande
- varmeforsyningen, ved etablering af fjernvarme i Holbæk by

Desuden er der mange høringssvar med kommentarer og forslag, der giver værdifulde input i forhold til det videre arbejde med at realisere handlingerne i den strategiske energiplan. Disse kommentarer og forslag indskrives ikke i strategien, men vil blive brugt i de videre processer frem mod målet om en CO2-reduktion på 70% i 2030. Det kan f.eks. være input, som bruges til varmeplanen eller et andet mere konkret projekt under handleplanens 15 handlinger.

Den strategisk energiplans dokumenter og tidsplan for revision

Den strategiske energiplan består af en overordnet strategi med titlen ”Strategisk Energiplan 2020-2030”. Strategien revideres én gang i løbet af hver valgperiode. Strategien fastsætter de overordnede retningslinjer for udviklingen af energiområdet og energiforbruget i Holbæk Kommune, frem mod CO2-reduktionsmålet på 70 procent i 2030.

Strategien ledsages af ”Handleplan for 2020-2022”. Handleplanen definerer specifikke handlinger, der sigter mod at opnå CO2-reduktionsmålet på 70% i 2030. Handleplanen revideres hvert andet år eller hyppigere, hvis det kræves i forhold til nationale krav, nye teknologier mv. Der laves desuden en årlig status på handleplanen, som forelægges Kommunalbestyrelsen og offentliggøres så borgere, virksomheder og andre interessenter kan følge og give input til realiseringen af reduktionsmålet.

Den strategiske energiplans dokumenter kan ses her (<https://planer.holbaek.dk/strategisk-energiplan/>).

Temaer i den strategiske energiplan

Den strategiske energiplan indeholder seks temaer. Under hvert tema er der i planen defineret et pejlemærke for hvilken CO2-reduktion, der kræves for at nå det samlede reduktionsmål:

- Grøn varme
- Grøn energiproduktion
- Landbrug og skovrejsning
- Bæredygtig transport
- Energibesparelser
- Affald

Uden en realisering af handlingerne under de 6 temaer, når kommunen ikke sit fastsatte mål.

Handlinger der skal bringe os i mål

Handleplanen definerer en række handlinger under de seks temaer. Handleplanen indeholder i alt 15 handlinger, herunder:

- Der udarbejdes en ny varmeplan
- Geografisk planlægning for vedvarende energianlæg. Handlingen videregøres i kommuneplan 2021.
- Samt yderligere 13 handlinger, der understøtter en grøn omstilling inden for de forskellige temaer.

For hver af de 15 handlinger fremgår en beskrivelse, status, handlepunkt, muligheder og barrierer, afledte konsekvenser for borgere og virksomheder, CO₂-reduktion, organisering samt hvordan involvering af borgere kan foregå. Det endelige format for involvering afklares og justeres i takt med den nærmere implementering af handlingen.

Siden kommunalbestyrelsen vedtog høringsudkastet for den strategiske energiplan d. 20. maj 2020, er der sket en udvikling nationalpolitisk, der kan påvirke at handleplanens handling 2 ”Varmepumper på abonnement”, bør tilpasses. Folketinget besluttede således d. 22. juni at forkaste et forslag om at udvide den kommunale adgang til individuel varmforsyning. Dette betyder, at en egentlig abonnementsordning for varmpumper udbudt af kommunerne og de kommunalt ejede forsyningselskaber på nuværende tidspunkt ikke bliver mulig. Administrationen følger udviklingen og vurderer løbende, hvordan Holbæk Kommune kan understøtte konverteringen til varmpumper.

Borgerinddragelsesprocessen omkring den strategiske energiplan

Kommunalbestyrelsen har ønsket en høj grad af inddragelse af både borgere og interessenter i forbindelse med udarbejdelsen af den strategiske energiplan.

Kommunens borgere har ved følgende lejligheder bidraget til processen med konkrete anbefalinger, holdninger og ideer:

- I. Borgerworkshop om fremtidens energi med ca. 150 deltagere, 8. december 2019
- II. Borgerworkshop om hensyn til placering af energianlæg i det åbne land med ca. 80 deltagere, 21. januar 2020
- III. 8 gæstebud om fremtidens energi med i alt ca. 75 deltagere, gennemført i ugerne 4-6, 2020.
- IV. Borgermøde (afholdt ad to omgange) med præsentation og dialog om høringsudkast, i alt ca. 60 deltagere, d. 10. juni 2020.
- V. Høringsperiode, 25. maj – 1. august 2020.

De forskellige input er indarbejdet i den strategiske energiplan, og skal indgå i det kommende arbejde med den grønne omstilling på samme måde som høringssvarene.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved vedtagelsen af den strategiske energiplan i sig selv. De økonomiske konsekvenser af de enkelte handlinger i handleplanen (fx den kommende varmeplan) vil blive belyst ved særskilte beslutningssager. Der må fremover forventes betydelige kommunale udgifter til at realisere planen og de 15 handlinger i handleplanen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Strategien rummer en målsætning og en handleplan, der skal sikre, at Holbæk Kommune lever op til sit mål om at blive en grøn og bæredygtig kommune og igangsætter tiltag, der indfrier 70% CO₂-reduktionsmålsætningen for 2030 med følgende pejlemærker:

- Grøn varme: 100% reduktion i drivhusgasudledningen fra opvarmning.
- Grøn energiproduktion: Reduktion i drivhusgasudledningen på 100% inden for energiproduktion.
- Landbrug og skovrejsning: 15% reduktion i drivhusgasudledningen indenfor landbruget og ved etablering af ny skov.

- Bæredygtig transport: 40% reduktion i drivhusgasudledningen på transportområdet.
- Energibesparelser: Holde det samlede energiforbrug i ro, selvom befolkningstallet i kommunen forventes at vokse med ca. 5%.
- Affald: CO2-neutral affaldsforbrænding.

En række af planens handlinger vil desuden få positive natur- og miljømæssige konsekvenser i form af f.eks. øget biodiversitet, forbedret luftkvalitet og mindsket kvælstofudledning til vandmiljøet.

Den strategiske energiplan er dermed medvirkende til, at Holbæk Kommune opfylder ambitionen om at blive en mere grøn og bæredygtig kommune, som det er angivet i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+.

Lovgrundlag – link

LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447>

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens beslutning om at sende forslag til strategisk energiplan i høring. [Pkt. 117 den 20. maj 2020.](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Strategisk Energiplan 2020-2030.pdf

Bilag 2 Strategisk Energiplan, Handleplan

Bilag 3 Hvidbog

Bilag 4 Modtagne høringssvar

Punkt 236: Godkendelse af procesplan for erhvervspolitikken

19/30211

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til procesplan for erhvervspolitikken vedtages

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog efter indstilling af Økonomiudvalget den 17. juni 2020 den nye erhvervspolitik.

Ved behandlingen af erhvervspolitikken i Økonomiudvalget var der ønske om, at Økonomiudvalget ville være med i implementeringen fra starten. Administrationen har på tværs af kerneområder lavet et forslag til en procesplan for implementering af erhvervspolitikken. Denne procesplan fremlægges nu til vedtagelse i Økonomiudvalget.

Første lag i politikken tager udgangspunkt i, at ansvaret og ejerskabet til forandringer og forbedringer ligger både hos erhvervslivet og kommunen. Politikken er derfor ikke "bestemmende" for, hvilke udfordringer, løsninger eller muligheder, der skal håndteres – det skal findes i fællesskab mellem erhvervsliv og kommune. Her adskiller den vedtagne erhvervspolitik sig fra andre politikker i at være meget åben i sin tilgang.

Andet lag er at definere de fælles udfordringer og forandringer i partnerskabsaftaler, som nedsættes for hvert mål. Derfor er første handling at få etableret partnerskabsaftaler, hvor der udvælges repræsentanter fra både erhvervslivet og kommunen til at sidde med om bordet. Der skal findes stærke skræddersyede løsninger til de lokale udfordringer.

Det tredje lag er handlingsplaner, som udarbejdes af repræsentanterne i partnerskabsaftalerne. Handleplaner omsætter ord til handlinger og initiativer.

For at kunne sikre moment, fremdrift og den rette 'timing' fremlægges der et forslag til en samlet procesplan for de fire overordnede mål for erhvervspolitikken: Arbejdskraft & Uddannelse; Den grønne vækstmotor; Erhvervsjord & Infrastruktur og Myndighed & Dialog.

De tre mål, som er forankret i kerneområdet Vækst og Bæredygtighed (Den grønne vækstmotor, Erhvervsjord og Infrastruktur, Myndighed og Dialog) vil blive igangsat forskudt med cirka en måneds interval. Det betyder, at arbejdet med at nedsætte partnerskabsaftaler, og dermed få inviteret de relevante erhvervsrepræsentanter og andre interessenter, starter op på forskellige tidspunkter.

Målet Arbejdskraft og Uddannelse dækker to af de store kerneområder, og for at sikre, at det løftes bedst muligt, iværksættes tre partnerskabsaftaler under det mål. Der vil være et partnerskab, som vil fokusere på virksomhedsservice. Der vil være et partnerskab, som arbejder med styrkelse af erhvervsuddannelser – og endelig vil der være et partnerskab i regi af HUSC.

Forslaget til procesplan er gengivet i denne oversigt. Oversigten viser, hvornår de forskellige dele af arbejdet med implementeringen af målene igangsættes – og hvornår handleplanerne er klar til Økonomiudvalgets godkendelse. Hvorvidt handleplanerne efterfølgende tillige skal behandles i Kommunalbestyrelsen afhænger af indholdet i de enkelte handleplaner.

Mål	Arbejdet med Partnerskabsaftale igangsættes	Arbejdet med handlingsplan igangsættes	Økonomiudvalgets Behandling
Arbejdskraft & Uddannelse:	1) November 2020	1) December 2020	1) Marts 2021

1) Virksomhedsservice	2) November 2020	2) Januar 2021	2) Marts 2021
2) Styrkelse af erhvervsuddannelser	3) November 2020	3) December 2020	3) Marts 2021
3) HUSC			
Den grønne vækstmotor	Oktober 2020	Januar 2021	April 2021
Erhvervsjord og Infrastruktur	November 2020	Januar 2021	April 2021
Myndighed og Dialog	Januar 2021	Marts 2021	Juni 2021

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogle økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 17. juni 2020: [punkt 155. Ny erhvervs politik 2020](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Godkendt.

Punkt 237: Godkendelse af ny indkøbspolitik samt strategi og handleplan for grøn indkøbsomstilling

18/33990

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. indkøbspolitikken samt strategien og handleplanen for grøn indkøbsomstilling vedtages

Beskrivelse af sagen

Baggrund

I juni 2015 vedtog det daværende byråd en indkøbspolitik og en udbudspolitik for Holbæk Kommune. Indkøbspolitikken beskriver de overordnede retningslinjer og krav til kommunens samarbejde med private leverandører, mens udbudspolitikken beskriver principperne for konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver.

Selvom den offentlige sektors indkøb af varer og tjenesteydelser er styret af en række regler, er det muligt lokalt at påvirke, hvordan og hvad der købes ind. Det er derfor naturligt, at Kommunalbestyrelsen med mellemrum forholder sig til, om kommunens politik på indkøbs- og udbudsområdet fortsat afspejler Kommunalbestyrelsens prioriteringer.

I Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram fremgår det, at grønne indkøb spiller en væsentlig rolle for ambitionen om at opnå et grønt og bæredygtigt samfund. Ambitionen kan genfindes i budgetaftalen for budget 2019, hvor det fremgår, at ”Kommunens udbudspolitik og indkøbspolitik tilpasses, så de afspejler vores ambitioner om at udvikle kommunen til at blive grøn og bæredygtig”.

På den baggrund vedtog Økonomiudvalget i maj 2019 rammerne for revisionen af Holbæk Kommunes Indkøbspolitik og Udbudspolitik, hvor det bl.a. blev fastlagt, at de to politikker skulle skrives sammen til én politik med en klar grøn profil.

I december 2019 besluttede Økonomiudvalget at udskyde behandlingen af et udkast til indkøbspolitik for at afvente Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentraliserings anbefalinger på indkøbsområdet. Økonomiudvalget besluttede samtidig at melde Holbæk Kommune ind i Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), hvilket formelt er sket i juni 2020. Udvalget besluttede også at tilslutte kommunen Oxfam IBIS's charter for skattelyfri kommuner, hvilket forventes at ske i september 2020.

Administrationen har udarbejdet et nyt udkast til en revideret Indkøbspolitik for Holbæk Kommune samt en strategi og handleplan for grøn indkøbsomstilling. Strategien og handleplanen udmønter indkøbspolitikens grønne elementer.

Ny indkøbspolitik

Indkøbspolitikken fastlægger rammerne for videreudviklingen af indkøbsområdet i Holbæk Kommune. Indkøbspolitikken er vedlagt som bilag 1 til sagen.

Indkøbspolitikken beskriver, at kommunens indkøb skal tilrettelægges, så den ønskede kvalitet opnås til den bedste pris, og der sikres mest mulig velfærd for skattekroneerne. Samtidig ønsker kommunen at balancere forskellige bæredygtighedsmæssige hensyn i sine indkøb – herunder social ansvarlighed, grønne ambitioner og det lokale erhvervslivs mulighed for at indgå i konkurrencen.

Som led heri er Holbæk Kommune blevet medlem af POGI, der er et fællesskab af offentlige organisationer, som vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind. Bilag 2 til sagen indeholder en beskrivelse af partnerskabet. Her fremgår det blandt andet, at medlemmer af POGI forpligter sig på en række indkøbsmål – blandt andet at medlemmerne opnår så høj en økologiprocent som muligt.

Tilsvarende har kommunen valgt grønne indkøb som et indsatsområde i regi af Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommune Plus-initiativ. Det indebærer, at 65 procent af kommunens indkøb inden for 12 produktområder skal være grønne – bl.a. byggeri, rengøring og beklædning. I bilag 3 er indsatsområdet nærmere beskrevet.

I forlængelse heraf har indkøbspolitikken fået underoverskriften ”Grøn ansvarlighed og bæredygtige løsninger”.

Indkøbspolitikken tydeliggør, at Holbæk Kommune kun ønsker at handle med socialt ansvarlige leverandører, der overholder kommunens arbejdsklausul og de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, der er formuleret i en række ILO-konventioner.

Vedtagelsen af en ny indkøbspolitik vil ikke ændre på det eksisterende indkøbs-set-up, hvor kerneområdernes behov definerer, hvad der skal købes ind, og hvor kerneområderne og indkøbsafdelingen samarbejder om at få dækket behovet bedst muligt.

Det vil stadig være medarbejderne i kerneområderne, der forestår indkøbene; kommunens e-handelssystem benyttes for eksempel jævnligt af ca. 250 medarbejdere. Arbejdet med at fremme de lokale virksomheders muligheder for at indgå i konkurrencen om de kommunale indkøbskrone skal også ses i lyset af, at knap hver fjerde, kommunale indkøbskrone allerede bruges lokalt, hvilket er over landsgennemsnittet.

I forlængelse heraf kan anbefalingerne fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering på indkøbsområdet implementeres inden for rammerne af indkøbspolitikken.

I arbejdsprocessen har indkøbsafdelingen drøftet det nærmere indhold af en ny politik med og modtaget input fra relevante samarbejdspartnere i organisationen. Holbæk Erhvervsforum har derudover som repræsentant for det lokale erhvervsliv bidraget med synspunkter og ønsker på området forud for Økonomiudvalgets behandling af udkastet til en ny indkøbspolitik i december 2019.

Strategi og handleplan for grøn indkøbsomstilling

Strategien og handleplanen for grøn indkøbsomstilling er gældende frem til udgangen af 2022 og udmønter indkøbspolitikens grønne profil. Strategien og handleplanen er vedlagt som henholdsvis bilag 4 og 5 til sagen.

Den grønne indkøbsomstilling defineres ved, at kommunen:

- indkøber varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver, så de understøtter målet om en reduktion af CO₂-udledningen med 70 procent
- som minimum lever op til de grønne indkøbsmål inden for POGI og Klimakommune Plus

Den relativt snævre definition skal understøtte en fokuseret og konkret indsats med det udgangspunkt, at kommunen kommer længst med den grønne indkøbsomstilling, når omstillingen gennemføres i et samarbejde på tværs af den offentlige sektor. Derved kan de ydelser og produkter, markedet leverer, påvirkes mest muligt, ligesom kommunen kan trække på fælles viden og erfaringer.

Handleplanen beskriver de konkrete aktiviteter i indkøbsomstillingen for den kommende periode. Aktiviteterne skal have en vis volumen ud fra en tilgang om, at handleplanen skal være virkningsfuld fremfor lang.

Handleplanens aktiviteter, mål og resultater drøftes én gang årligt i Økonomiudvalget. Derudover kan de enkelte aktiviteter blive genstand for særskilt politisk behandling.

Den første version af handleplanen har udover en række udbud på transportområdet fokus på at etablere en baseline for, hvor grønne kommunens indkøb er i forhold til indkøbsmålene i POGI og Klimakommune Plus. På den baggrund skal Økonomiudvalget i 1. kvartal af 2021 drøfte ambitionsniveauet for kommunens grønne indkøb.

Arbejdet med strategien og handleplanen er forankret i indkøbsafdelingen, men koordineres tæt med de relevante kerneområder. Det gælder særligt Vækst & Bæredygtighed, der har været inddraget i formuleringen af strategien og handleplanen for også at sikre koordineringen i forhold til blandt andet erhvervspolitikken og den strategiske energiplan.

Som det fremgår af sagsfremstillingen, vedrører den udelukkende den generelle indkøbspolitik for kommunen og ikke specifikke udbudsområder. Sager om konkrete udbudsområder vil blive bragt til politisk behandling, når det er relevant – herunder udbuddene af håndværkerydelser.

Økonomiske konsekvenser

Når indkøbspolitikken grønne profil og de forpligtende indkøbsmål i regi af POGI og Klimakommune Plus slår igennem i kommunens udbud og ændret indkøbsadfærd, må det forventes at resultere i merudgifter. Også selvom grøn omstilling er et konkurrenceparameter i markedet. I 2021 håndteres merudgifterne af organisationen inden for den givne budgetramme, hvorefter merudgifterne indarbejdes i budgettet fra 2022.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

En indkøbspolitik med en grøn profil og en strategi og handleplan for grøn indkøbsomstilling har som mål at skabe positive miljø- og klimamæssige konsekvenser i overensstemmelse med ambitionerne for en grøn og bæredygtig kommune i Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2020+.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens beslutning om indsatser for at blive Klimakommune Plus den 17. juni 2020:

<https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#32be9a23-2a41-4015-a205-2da5920fb26b&punktid=b1ef2628-508a-4642-ab97-bbb5c7003768>

Økonomiudvalgets behandling af ny Indkøbspolitik den 4. dec. 2019: <https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#27382b68-8eea-4c30-9aac-e34f9a0315ef>

Økonomiudvalgets fastlæggelse af rammerne for en ny Indkøbspolitik den 8. maj 2019:

<https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#27382b68-8eea-4c30-9aac-e34f9a0315ef>

Holbæk Kommunes nuværende indkøbspolitik: <https://holbaek.dk/media/11154632/indkoebspolitik-godkendt2c-juni-15.pdf>

Holbæk Kommunes nuværende udbudspolitik: <https://holbaek.dk/media/11154628/udbudspolitik-godkendt-juni-15.pdf>

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til Indkøbspolitik for Holbæk Kommune.docx

Bilag 2 - Beskrivelse af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb.docx

Bilag 3 - Beskrivelse af Klimakommune Plus - offentlige indkøb.docx

Bilag 4 - Udkast til Strategi for grøn indkøbsomstilling i Holbæk Kommune.docx

Bilag 5 - Udkast til Handleplan for grøn indkøbsomstilling i Holbæk Kommune.docx

Punkt 238: Beslutning om nedskrivning af garanti

19/24241

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Holbæk Kommune nedskriver den garanti, der står til sikkerhed for anlæggelse af Holbæk Sportsby, fra 10 % til 2 % af bygge- og anlægssummen pr. 24. september 2020, og tilbageholder samtidig et beløb svarende til værdien af de udestående mangler

Beskrivelse af sagen

Sparekassen Sjælland-Fyn har på vegne af Fonden Holbæk Sportsby stillet en garanti, der står til sikkerhed for fyldestgørelse af alle krav, som kommunen har i anledning af OPP-aftalen. Hvis Fonden misligholder sine forpligtelser efter OPP-aftalen, kan kommunen trække på garantien, og kræve Fondens økonomiske forpligtelser opfyldt af Sparekassen Sjælland-Fyn, inden for det maksimale beløb, som garantien dækker.

Garantien er stillet på helt sædvanlige vilkår for bygge- og anlægsarbejder. Det betyder, at garantien udgør 10 % af bygge- og anlægssummen indtil 1 år efter afleveringen af byggeriet, svarende til ca. 32,5 mio. kr. Herefter nedskrives garantien til 2 % af bygge- og anlægssummen, svarende til ca. 6,5 mio. kr. Garantien nedskrives dog først til 2 %, når alle anlægsmangler påberåbt senest ved 1 års gennemgangen er udbedret. Garantien fastholdes herefter på 2 % frem til alle mangler konstateret senest ved 5 års gennemgangen er udbedret. Efter nedskrivningen står garantien således til sikkerhed for udbedring af alle mangler, der konstateres efter 1 års gennemgangen og senest ved 5 års gennemgangen.

Fonden Holbæk Sportsby betaler en løbende udgift til Sparekassen for garantien. Udgiften afhænger af hvor høj garantien er. Sparekassen Sjælland-Fyn har oplyst, at Fonden pt. betaler over 3.000 kr. om dagen, svarende til over 90.000 kr. om måneden i garantiprovision. Fonden har derfor en væsentlig økonomisk interesse i at få nedskrevet garantien hurtigst muligt, for at spare omkostninger til garantiprovision.

Fonden og kommunen indgik et forlig i marts måned 2020 vedrørende tvister, som var opstået i forbindelse med anlæg af Holbæk Sportsby. I forliget blev det aftalt, at Fonden skulle udbedre alle kendte mangler ved byggeriet, som blev påvist senest ved 1 års gennemgangen, senest den 31. august 2020. Fonden har ikke udbedret samtlige mangler med udgangen af august måned. Den væsentligste mangel, der udestår at blive udbedret, er gulvene i svømmehallen.

Fonden har anmodet om, at kommunen nedskriver garantien til 2 % af bygge- og anlægssummen, svarende til ca. 6,5 mio. kr., selvom alle manglerne påberåbt senest ved 1 års gennemgangen endnu ikke er udbedret.

Udover garantien, har kommunen tilbageholdt et beløb på 5,5 mio. kr. af bygge- og anlægssummen. Beløbet står ligesom garantien til sikkerhed for, at Fonden opfylder sine forpligtelser. Beløbet blev aftalt i forliget i marts 2020. Beløbet skal ifølge forliget betales til Fonden, når Fonden har udbedret alle manglerne, som er påberåbt senest ved 1 års gennemgangen.

Fonden har anmodet om, at kommunen betaler en del af tilbageholdet, så der kun tilbageholdes et beløb svarende til værdien af de sidste udestående mangler. Det er administrationens vurdering, at værdien af de udestående mangler pr. 31. august 2020 udgør mellem 1 og 2 mio. kr. Beløbet vil blive tilpasset, når kommunen er færdig med at gennemføre tilsyn med de udførte mangler, hvorefter kommunen kender det præcise antal udestående mangler og værdien heraf.

Kommunen vil have tilstrækkelig sikkerhed for udbedring af de sidste mangler, selvom Fondens ønsker imødekommes, så garantien nedskrives til 2 % inden de sidste mangler er udbedret, og tilbageholdet reduceres til værdien af de sidste udestående mangler. Det er relevant at lave et økonomisk tilbagehold ved siden af garantien, så hele den nedskrevne garanti på 2 % kan stå til sikkerhed for mangler, som senere måtte blive konstateret ved 5 års gennemgangen. Kommunen kan derfor lovligt og uden økonomisk risiko beslutte at imødekomme Fondens anmodning. Beslutning om at imødekomme Fondens anmodning vil styrke parternes samarbejde, uden at stille kommunen økonomisk ringere, og det vil samtidig gavne Fondens samlede driftsomkostninger.

Det vil være en betingelse for at nedskrive garantien og betale en del af det tilbageholdte beløb, at Fonden leverer en tidsplan for udbedring af de resterende mangler, som kommunen skal godkende.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Nedskrivning af garantien og betaling af en del af det tilbageholdte beløb påvirker ikke Fonden Holbæk Sportsbys forpligtelser til at udbedre mangler ved Holbæk Sportsby, og kommunen har fortsat fuld økonomisk sikkerhed for udbedringen af de udestående mangler.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, F, I, L, V og Ø).

Imod stemte 1 (C), idet det ønskes, at den indgåede kontrakt overholdes.

Bilag

Garanti nr. 5292 9915735 af 11. juli 2016.pdf

Punkt 239: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling 'Pulje til lokaludvikling'

19/48668

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til anlægsbevilling "Pulje til lokaludvikling" under Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Der er i budget 2020 afsat i alt 2 mio. kr. i anlægsmidler til udvikling af lokalområderne under Økonomiudvalgets Pulje til Lokaludvikling. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne kan anbefale, hvordan disse midler bruges. Projektudvalget har foreslået og fået godkendt, at en række af anlægsmidlerne kan søges af lokale borgergrupper, foreningerne mv., gennem puljen, der kaldes Rum til Fællesskab.

Ansøgningsrunden i 2020 havde en ansøgningsfrist d. 1. august. Der skal i selvstændig sag politisk tages stilling til i hvilket omfang, der skal tildeles midler til de modtagne ansøgninger. Tildeling af anlægsmidler til ansøgningerne forudsætter, at der frigives en anlægsbevilling fra Pulje til lokaludvikling.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Der er i investeringsoversigten for budget 2020 afsat 2 mio. kr til "Pulje for lokaludvikling". Der tages stilling til, hvordan midlerne anvendes i en selvstændig sag.

Sagshistorik, henvisninger

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

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Indstilles godkendt.

Punkt 240: Beslutning om tildeling af midler fra puljen Rum til fællesskab, ansøgningsrunde i 2020

19/48668

Sagsgang og sagstype

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

Indstilling

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

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

Fagudvalgenes interesse i ansøgningerne

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

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

Ansøgningerne

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

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

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

Hvad midlerne i puljen Rum til Fællesskab kan anvendes til

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

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

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

Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 09-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Ad 1 – 7: Indstilles godkendt.

Ad 8 – 10: Godkendt.

Bilag

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

BILAG 1 Mødested 'Holbæk Gl. Havn'.pdf

BILAG 2 Skaterbane Svinninge.pdf

BILAG 3 Udvikling af Knabstrup RC-center.pdf

BILAG 4 Fællesområde i Jernløse Hallen.pdf

BILAG 5 Stibelysning Søgårdsvej - Søskrænten.pdf

BILAG 6 Grøn sammenhæng i Jyderup.pdf

BILAG 7 Torslunde Gadekær.pdf

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

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

BILAG 10 Makværket Movement.pdf

BILAG 11 Omplacering af trappe i A huset.pdf

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

BILAG 13 Mørkøvs nye bålhytte.pdf

BILAG 14 Kommunikationsplatform for Tuse Næs.pdf

Punkt 241: Beslutning om Tour de France i 2022

19/36382

Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk kommune indgår aftale med Grand Départ-organisationen om flytning af kommunens værtsskab for 2. etape af Tour de France til 2022.

Beskrivelse af sagen

Den 19. juni 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Holbæk Kommune kunne indgå samarbejdsaftale med Grand Départ-organisationen om værtsskab for 2. etape af Tour de France, hvor Holbæk skulle være gennemkørselskommune (parkourkommune). Selve aftalen blev indgået i januar 2020.

På grund af Corona-krisen samt flytningen af EM i Fodbold til 2021 har Tour-organisationen ASO og Grand Départ Danmark besluttet, at den danske tourstart og de tre etaper bliver flyttet til 1.-3. juli 2022.

Det skal politisk godkendes, at Holbæk Kommune og Grand Départ-organisationen indgår en aftale om flytning af kommunens værtsskab for 2. etape til 2022. Den endelige aftale forventes på plads i løbet af efteråret 2020.

Økonomiske konsekvenser

Som led i budgetvedtagelsen for 2020 afsatte Holbæk Kommune 1,2 mio. kr. til værtsskabet. Disse midler blev fordelt på budgetårene 2020 og 2021 med 0,2 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021.

Den indholdsmæssige- såvel som den økonomiske ramme fastholdes som forudsat i det oprindelige oplæg til Tour de France i Holbæk i 2021. Den økonomiske omprioritering som følge af den tidsmæssige forskydning, indebærer, at budgettet nedskrives med 0,8 mio. i 2021 og opskrives med 0,8 mio. i 2022. Ændringerne er indarbejdet i budgetforslaget for 2021 – 2024.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

19.06.2019: Kommunalbestyrelsen, punkt 17: [Beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 om afvikling af etape i Holbæk Kommune i forbindelse med Tour de France 2021 i Danmark.](#)

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 09-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, C, F, I, L og V).

Imod stemte 1 (Ø), idet der ønskes 1 mio. kr. mere til de ældre fremfor 1 mio. kr. til private sportskanaler.

Punkt 242: Beslutning om Budgetrevision 3 2020

20/2842

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller:

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

Beskrivelse af sagen

Indledning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Håndtering af Covid-19 udgifter på driften

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

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

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

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

Samlet resultat

Tabel 1: Forventet samlet resultat for 2020

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

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

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

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

Strukturelt resultat på driften

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

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

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

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

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

Udvalget for Børn og Skole:

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

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

Udvalget for Ældre og Sundhed:

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

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

Socialudvalget:

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

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

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

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

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

Udvalget for Kultur og Fritid:

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

Udvalget for Klima og Miljø:

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

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

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

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

Økonomiudvalget:

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

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

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Resultat budget til serviceudgifter

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

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

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

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

Påvirkning af budget 2021 som følge af BR3

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

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

Handlinger som følge af BR3

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

Politikområde Skoler

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

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

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

Socialudvalget

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

Handlinger som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen

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

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

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

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

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

Anlæg

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

Renter

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

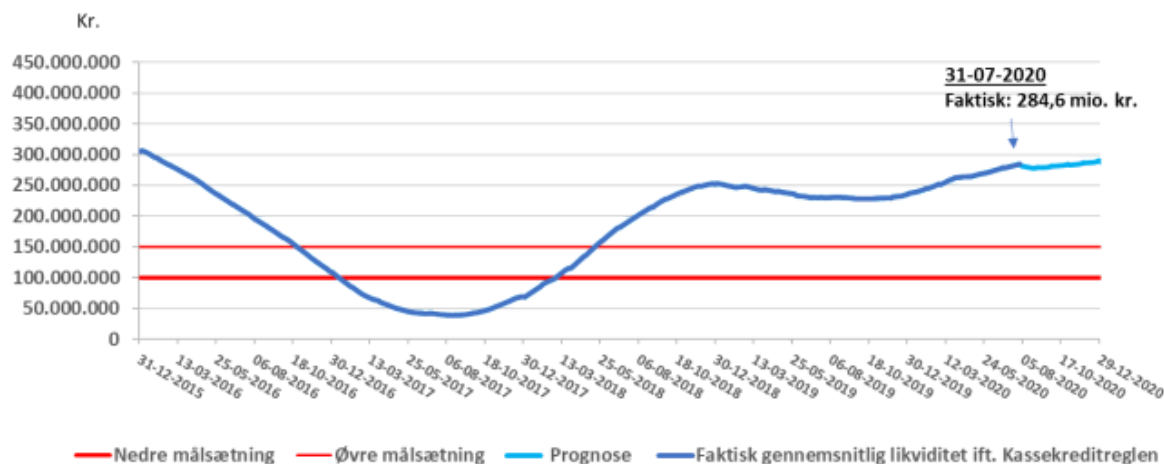
Indtægter

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

Finansiering

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

Likviditet



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

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

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 07-09-2020

Punkterne 1-5 indstilles godkendt

Beslutning i Socialudvalget den 07-09-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets område

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

Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 08-09-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 09-09-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 09-09-2020

Punkterne 1-5 indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger.pdf

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

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift.pdf

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

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

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

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

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

Bilag 9 - socialudvalget - drift.pdf

Bilag 10 - implementeringsskema budget 2020.pdf

Bilag 11 - Covid-19-udgifter.pdf

Punkt 243: Beslutning om valg af tidsplan og rollefordeling vedr. BNBO - boringsnære beskyttelsesområder

20/10545

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Indstilling 1:

Plan for opgaveløsning og tidsplan

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

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

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

Indstilling 2:

Rollefordeling

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

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

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

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

Indstilling 3

Frivillige aftaler eller påbud?

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

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

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

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

Tidsfrist

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

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

Lovgrundlag – link

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

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

[Miljøbeskyttelseslovens §24 og §64](#)

I forhold til erstatningsfastsættelse anvendes vejlovens bestemmelser om ekspropriation

Sagshistorik, henvisninger

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

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

Punkt 1 og 2 indstilles godkendt.

Punkt 3 indstilles godkendt.

For stemte: 3 (A, O og Ø)

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Ad 1 og 2: Indstilles godkendt.

Ad 3: Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, C, F, L og Ø).

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

Bilag

Tidsplan for løsning af BNBO opgaven

Polweb orientering om BNBO fra d. 29.4. 2020

Punkt 244: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til forlængelse af Ringvejen i Regstrup

20/26233

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

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

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

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Ringvejen - areal til erhvervelse

Ringvejen - samlet vejstrækning

Ringvejen - oversigtskort.pdf

Punkt 245: Beslutning om ombygning af krydset Industrivej/Industriparken i Jyderup til modulvogn tog

17/12646

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

Baggrund

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

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

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

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

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

Proces

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Øvrige konsekvenser

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

Lovgrundlag – link

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

Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Oversigtskort.pdf

Punkt 246: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af andet spejl bassin ved Brostræde og Østre Havnevej, iht. Helhedsplanen for Holbæk Havn

20/16500

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

Estimerede driftsudgifter

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

kr. årligt.

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Sagshistorik, henvisninger

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

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

Indstilles godkendt.

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

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, C, I, L og V).

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

1 (F) undlod at stemme.

Bilag

kortbilag.pdf

Punkt 247: Beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.57 og kommuneplantillæg 30 i høring

20/7364

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

Baggrund

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

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

Kommuneplan

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

Lokalplanens indhold

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

Tilpasning til bevaringsværdigt gademiljø

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

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

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

Bæredygtighed

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

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

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

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

Nuværende bebyggelse

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

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

Behandling af høringssvar

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

Tilpasning til Brolæggerstrædes bevaringsværdige gadeforløb.

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

Trafikforhold på Brolæggerstræde

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

Lovgrundlag – link

[Lov om Planlægning](#)

Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt.

Bilag

Bilag2_kommuneplantillæg_30

Bilag3_hvidbog

Bilag4_samledehøringssvar

Bilag5_screeningformiljøvurdering

Bilag1_lokalplanforslag_1.57

Punkt 248: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 10.12 og kommuneplantillæg nr. 14 for solcelleanlæg nordøst for Svinninge

18/50047

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

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

Baggrund

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

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

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

Anbefalede ændringer på baggrund af den gennemførte høring

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

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

De emner der berøres i høringssvarene omfatter i hovedtræk:

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

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

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

Lovgrundlag – link

[Lov om Planlægning](#)

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

Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

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

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Forslag til lokalplan 10.12

Bilag 2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 14

Bilag 3 Referat fra borgermøde

Bilag 4 Hvidbog

Bilag 6 Samtlige høringssvar

Bilag 5 Supplerende materiale - visualiseringer

Punkt 249: Beslutning om tildeling af støtte til et landsbyfornyelsesprojekt

20/1018

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Indkomne ansøgninger behandles og indstilles løbende til politisk behandling.

Information om landsbyfornyelse

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

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

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

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

Kriterier i Holbæk Kommune:

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

Projekter omhandlende støtte til istandsættelse:

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

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

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

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

Projektbeskrivelser og -vurderinger

Begge projekter kan med hjemmel i byfornyelsesloven tildeles landsbyfornyelsesmidler.

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

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

Lovgrundlag – link

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

Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

Indstilles godkendt.

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

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag1 - Projektredogørelse.pdf

Punkt 250: Beslutning - omdisponering af midler under puljen Ældrepolitik – Brugerråd / Frivillighed

19/18829

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. omdisponering af midler under puljen Ældrepolitik – Brugerråd/ Frivillighed godkendes.

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om at reducere §18-midlerne er der behov for at sikre driftsmidler til understøttelse af aktiviteter i de 13 Aktive Centre. Ældrerådet har besluttet at tilføre de Aktive Centre et beløb til drift i 2020, så de kan gennemføre deres aktiviteter i 2020 finansieret af Ældrerådets puljemidler.

For at sikre at der i 2020 og fremadrettet er driftsmidler til de 13 Aktive Centre, anbefaler administrationen at det godkendes at omdisponere midler under puljen Ældrepolitik – Brugerråd / Frivillighed for at sikre en fortsat understøttelse af frivillighed og aktiviteter i de Aktive Centre.

Puljen udgør 890.000 kr., hvoraf 60.000 kr. er disponeret til kodaafgifter mv.

Administrationen anbefaler, at de resterende 800.000 kr. disponeres på følgende måde:

	2020	2021 og frem
Pulje Ældrepolitik – Brugerråd/Frivillighed	890.000 kr.	890.000 kr.
Kodaafgifter mv.	60.000 kr.	60.000 kr.
Ansøgninger til kompensering af mådehold og tilbageholdenhed	151.000 kr.	-
Til fordeling:	679.000 kr.	830.000 kr.
Understøttelse af frivillighed og aktiviteter i de Aktive Centre	500.000 kr.	500.000 kr.
Kurser og forplejning i forbindelse med forskellige mødeaktiviteter og aktiviteter	50.000 kr.	50.000 kr.
Pulje til særlige forebyggende aktiviteter	129.000 kr.	280.000 kr.

Kontingenter til Danske Ældreråd og lignende finansieres via midler til drift af Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Ældrerådet har været inddraget i forhold til disponeringen af midler under puljen Ældrepolitik – Brugerråd / Frivillighed. Ældrerådet tilslutter sig den anbefalede disponering af midlerne.

Ældrerådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 22. januar 2020: [Punkt 20 Beslutning om aktivitetsændringer -Udmøntning af budget 2020 -2023](#)

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 02-03-2020

Indstilling indstilles godkendt

Supplerende sagsfremstilling 01-09-2020

På grund af nedlukning i forbindelse af COVID-19 blev sagen aldrig videreført og behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar vedrørende omdisponering af ældrerådets puljemidler

Punkt 251: Beslutning om godkendelse af udbudsgrundlag for nyt børnehus i Tuse

19/13978

Sagsgang og sagstype

Udvalget for børn og skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udbudsgrundlag for nyt børnehus i Tuse godkendes og udbydes, og der afsættes 45 mio. kr. til projektet af den samlede anlægsramme til opførelse af nye børnehuse og skoler i kommunen

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opføres 5 nye børnehuse, og har samlet afsat 175,5 mio. kr. i årene 2019-2022.

Denne sag omhandler nyt børnehus i Tuse (Idrætsbørnehuset Tusenfryd). Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. november 2019 en placering af det nye børnehus. Børnehuset bliver på den nuværende placering på Tuse Byvej 16A og B, 4300 Holbæk.

Sagsfremstillingen beskriver den forventede tidsplan for projektet, den valgte udbudsmetode, bruger- og borgerinddragelse, uddrag fra udbudsgrundlaget og den økonomiske ramme for projektet, samt en beskrivelse af mulige tilvalg (optioner).

Med en godkendelse af sagens indstilling, udbydes projektet i indbudt totalentreprise, hvor der indbydes 5 teams bestående af Totalentreprenører, arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter og konsulenter i bæredygtigt byggeri (DGNB-konsulenter) til at konkurrerer i en projektkonkurrence. Grundlaget for projektkonkurrence og udbud er det godkendte funktionelle byggeprogram suppleret med udbudsmateriale, som bl.a. omfatter forundersøgelser, et detaljeret teknisk byggeprogram m.v.

I udbuddet vil de bydende skulle tage udgangspunkt i byggeprogrammet og konkurrerer på pris, kvalitet samt bæredygtigt byggeri.

Vedlagt sagen er udbudsgrundlaget, som består af projektbeskrivelse og byggeprogram, som er et resultat af bruger- og borgerinddragelsen.

Tidsplan

Projektet er blevet forlænget på grund af COVID-19, som har bevirket, at der i en periode fra marts til maj ikke har kunne afholdes bruger- og borgerinddragelse på grund af de begrænsninger, som bl.a. forsamlingsforbuddet har medført. I det videre forløb forventes en tidsplan med følgende hovedpunkter:

- Efterår 2020: Politisk godkendelse af bruger- og borgerinddragelse og projektbeskrivelse
- Vinter 2020 – Forår 2021: Totalentrepriseudbud
- Forår 2021 – Efterår 2021: Projektering & Myndighedsbehandling
- Vinter 2021 – Efterår 2022: Etape 1: Byggeperiode – Nybygning
- Vinter 2022 – Sommer 2023: Etape 2: Byggeperiode - Ombygning

Projektet har fokus på at sikre minimale omkostninger til genhusning ved i stort omfang at kunne bevare det nuværende børnehus i de eksisterende bygninger, mens der udføres nybygninger.

For at sikre dette opdeles byggefasen i 2 etaper og dermed en forlænget byggetid. Til gengæld er der ikke udgifter til genhusning, og brugerne bliver i vante omgivelser, mens der bygges. Dog med begrænset adgang til udearealer, samt støjgener m.v. i byggefasen.

Børnetal og prognoser

Prognosen for Tuse viser, at der er ledig kapacitet i området benævnt som ”Tuse Opland”. Området består af 9 dagplejere, 2 vuggestuer og 3 børnehaver, som i fysisk forstand er Idrætsbørnehuset Tusenfryd, Hagedsted Naturbørnehuset og et privat børnehus i Holbæk Vest. Prognosen er vedlagt sagen.

Idrætsbørnehuset Tusenfryd oplever et aktuelt øget pres på deres kapacitet med stigende børnetal. Det skyldes boligudstyknings i Tuse, og at børnehuset er attraktivt for forældre.

På den baggrund er der lavet et fagligt skøn om fremtidige behov fra områdeledelsen i dagtilbudsområde Katrinedal. Skøn er baseret på erfaringer fra historiske søgemønstre til børnehuset, børn indskrevet i indskrivningssystemet og aktuelle børnetal for børnehuset.

Det skønnes at børnetallet stiger til 48 vuggestuebørn, svarende til 4 stuer af 12 børn samt at børnehuset inden byggeriet er færdigt, går fra ca. 100 til ca. 130 børnehalebørn.

På den baggrund samt for at overholde den økonomiske ramme, arbejdes der videre med et projekt, som ved etableringen har en kapacitet på i alt 176 børn fordelt på maksimalt 56 vuggestuebørn og maksimalt 120 børn børnehalebørn, fordelt på 9 grupperum.

Herudover bygges et ekstra vuggestuegrupperum, som planlægges anvendt af dagplejen med maksimalt 14 børn. Dermed kan det nye børnehus i alt rumme 190 børn.

Denne kapacitet ligger over prognosens vurdering, men imødekommer ikke helt skøn. Til gengæld indarbejdes en option i udbuddet med mulighed for at udvide projektet med yderligere 2 grupperum svarende til maksimalt 28 ekstra vuggestuebørn eller 48 ekstra børnehalebørn.

Herudover indrettes alle grupperum fleksibelt, så de kan anvendes til både vuggestuebørn og børnehalebørn.

Bruger- og borgerinddragelse

Med udgangspunkt i de rammer som er defineret af de politiske beslutninger, blev der jævnt før beslutningen igangsat en proces med bruger- og borgerinddragelse primo 2020, for at klarlægge det præcise byggeprogram for projektet.

Processen har været en bredt funderet, som har omfattet repræsentanter for det pædagogiske personale, den pædagogiske ledelse, Tuse Skole, forældre, teknisk personale, Tuse hallen og lokalområdet.

I perioden februar 2020 til august 2020 har der været afholdt i alt 7 møder, hvoraf det ene har været i form af en heldags inspirationsdag til nye daginstitutioner i Hvidovre kommune, Københavns kommune og Holbæk kommune.

Processen har været berørt af COVID-19 og blevet forlænget af de tiltag vedrørende bl.a. forsamlinger, som har været iværksat i forbindelse med bekæmpelse af COVID-19.

Som resultat af processen, er der blevet udarbejdet et byggeprogram med funktionelle krav, som danner grundlag for en projektbeskrivelse og den politiske godkendelse af de videre forløb.

Der planlægges med forsat bruger- og borgerinddragelse i den videre proces bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale samt i forbindelse med de efterfølgende projekterings- og udførelsesfaser.

Uddrag fra Byggeprogram

Børnehuset i Tuse er en pædagogisk idrætsinstitution, certificeret under Dansk Idrætsforbund og det er et helt grundlæggende element i alle dele af projektet. Der ønskes indtænkt bevægelse overalt i og udenfor det nye børnehus.

Der renoveres og ombygges 673 m² eksisterende bygning, nedrives 413 m² utidssvarende bygning og opføres 1.200 m² nybyggeri. I alt bliver det nye børnehus 1.873 m², som ved fuld anvendelse har plads til 190 børn med et gennemsnitsareal på 9,9 m² pr. barn.

Børnehuset ønskes organiseret og disponeret, så det grundlæggende opfattes som ét samlet hus. Udearealer og legepladser indrettes, så der er et tydeligt idræts- og bevægelsesmotiv.

Der planlægges bl.a. en idræts- og bevægelsessal, produktionskøkken til egenproduktion samt håndvask ved indgange til huset og berøringsfrie løsninger for at sikre høj hygiejne – erfaringer fra håndtering af COVID-19, som implementeres i det nye børnehus.

Herudover arbejdes der videre med et oplæg til trafiksanering af området ved børnehuset, Tuse skole og Tuse hallen, for at forbedre trafikafvikling og parkeringsfaciliteter.

Lokalområdet og fritidsbrugere har været involveret i udarbejdelse af byggeprogrammet og har i forlængelse heraf bl.a. arbejdet for, at der bliver mulighed for at bruge fællesområder, herunder bevægelse- og idrætsområder, møderum samt køkken og spiserum uden for børnehusets åbningstid. Herudover at der sikres adgang til og gennem udearealer samt bevarelse af eksisterende stisystem.

Projektøkonomi (estimat 2020)

Projekt	Finansieres af pulje	Beløb (mio. kr.)
Nyt børnehus i Tuse	Nye børnehuse og skoler	45
I alt		45

Optioner

I forbindelse med projektet, arbejdes der med en løsning som ligger indenfor den overordnede økonomiske ramme, men at der i forbindelse med den politiske godkendelsesproces gøres opmærksom på en række ønsker/optioner som evt. kunne være relevante at få medtaget i projektet og udbud. Det drejer sig om følgende:

- 2 ekstra grupperum inkl. tilhørende indgang, børnegarderobes, børnetoiletrum og liggehal: Som beskrevet i sagen, er der i forbindelse med projektet, fremkommet et skøn af, at der måske hurtigt kan blive et kapacitetsproblem i børnehuset. Derfor indarbejdes en option i udbudsmaterialet vedrørende etablering af yderligere 2 grupperum med tilhørende adgangsforhold, børnegarderobes, børnetoiletrum og ekstra kapacitet i liggehal på 14 pladser. Herved sikres også, at tilbudsprojekterne indeholder en naturlig udvidelsesmulighed ved et senere øget behov.

Optionen vil blive indarbejdet i udbudsmaterialet, så den kan prissættes i forbindelse med Totalentrepriseudbuddet. Optionen er ikke en del af budgettet. Tilvalg af optionen vil kræve en politisk beslutning om yderligere anlægsbevillinger.

Anlægsramme til nye børnehuse og skoler

Den samlede anlægsramme på 175,5 mio. kr. til fem nye børnehuse og skoler, er fordelt over fire budgetår fra 2019-2022. Det er nødvendigt at overføre anlægsmidler mellem budgetår og særligt fra 2022 til 2023, da børnehuset i Tuse forventes færdigt sommer 2023.

Anlægsrammen for nye børnehuse og skoler

Projekt	Beløb (mio. kr.)
Anlægsramme til nye børnehuse og skoler	175,5
- Knabstrup Skole og Børnehus, ekskl. tilvalg (inkl. varmepumpe)	-37

- Stestrup Skole og Børnehus, ekskl. tilvalg	-21,4
- Svinninge Børnehus, ekskl. tilvalg	-32,5
- Tuse Børnehus, ekskl. tilvalg	-45
I alt	39,6

Der er hermed disponeret 135,9 mio. kr. til 4 nye børnehuse i Knabstrup, Stestrup, Svinninge og Tuse. Restbeløbet er 39,6 mio. kr. til nyt børnehus i Jyderup samt tilvalg i alle fem projekter. Der er på nuværende tidspunkt belyst tilvalg for 37,9 mio. kr. ekskl. administrationsomkostninger på baggrund af bruger- og borgerinddragelse i Knabstrup, Stestrup, Svinninge og Tuse. Endelige priser ved tilvalg af de enkelte optioner, vil fremkomme i forbindelse med tilbudsindhentningen i de konkrete projekter.

Det nye børnehus i Jyderup vurderes at kunne rummes i anlægsrammens restbeløb på 39,6 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Nyt børnehus i Tuse estimeres til 45 mio. kr. ekskl. tilvalg. Den samlede anlægsramme er 175,5 mio. kr., heraf er 90,9 mio. kr. disponeret til nye børnehuse i Knabstrup, Stestrup og Svinninge. Restbeløbet er herefter på 84,6 mio. kr. Investeringsbehovet på 45 mio. kr. finansieres af restbeløbet på 84,6 mio. kr., hvorefter anlægsrammens restbeløb er 39,6 mio. kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Energi & bæredygtigt byggeri

Projektet udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i forhold til minimering af energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger indenfor de økonomiske rammer.

Der vil være fokus på den udførte energiløsning, herunder et ønske om opnåelse af et byggeri som har minimalt energiforbrug og som ligger i forlængelse af Holbæk Kommunes beslutning om at følge de nationale mål for reduktion af CO₂.

I forhold til bæredygtigt byggeri, udføres projektet med fokusbygningen og udearealernes udformning i forhold til alle bæredygtighedsaspekter i bred forstand, som angivet i DGNB-ordningen Green Building Council (DK-GBC).

De kvaliteter, som vurderes gennem DGNB, har afsæt i de oprindelige tre bæredygtighedsaspekter fra Rio-erklæringen (miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed), som i DGNB-ordningen suppleres med vurdering af tekniske kvaliteter, der dækker over de fysiske rammer, og af proceskvaliteter, som dækker over selve udviklingsprocessen.

Projektet vil blive søgt certificeret til højest mulige certificering af projektet i forhold til DGNB-certificering i henholdsvis en sølv-, guld- eller platincertificering.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 09-09-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag_2020.08.13_Tuse Bvej 16 A og B, 4300 Holbæk

Bilag_2020.08.12_Projektbeskrivelse_Nyt børnehus i Tuse

Bilag_2020.08.12_Byggeprogram, Funktionelle krav_Nyt børnehus i Tuse

Bilag_Befolkningsprognose 2020 for Tuse (år 2020-2029)

Punkt 252: Beslutning om salgspriser på ejendomme - september 2020

20/1941

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de nævnte matrikler eller dele heraf sælges som anført

Beskrivelse af sagen

Del af matr.nr. 2c Nøkkentved by, Mørkøv

På kommunalbestyrelsesmøde den 11.12.2019 sag nr. 314 blev det besluttet at sælge matr.nr. 2b Nøkkentved by, Mørkøv til Boligselskabet Sjælland til brug for opførelse af et bofællesskab med ca. 40 boligenheder.

Boligselskabet Sjælland har oplyst, at det købte grundstykke ikke er stort nok til at kunne håndtere overfladevand på egen grund. Derfor har Boligselskabet Sjælland forespurgt Holbæk Kommune, om boligselskabet kan købe ca. 5.000 kvm. af matr.nr. 2c Nøkkentved by, Mørkøv.

Ifølge Spildevandsplanen skal overfladevand kunne håndteres på egen grund.

Matr.nr. 2c Nøkkentved by, Mørkøv er ejet af Holbæk Kommune og er på 64825 kvm., hvoraf ca. 38000 kvm. er beliggende i landzone.

Boligselskabet Sjælland ønsker at købe ca. 5000 kvm. til anlæggelse af en regnvandssø, således at Spildevandsplanen kan overholdes.

Administrationen har vurderet prisen på jord beliggende i landzone til 15 kr. pr. kvm. Det på bilag 1 anførte areal markeret med rødt er beliggende i landzone.

Arealet vil blive overført til matr.nr. 2b Nøkkentved by, Mørkøv som er ejet af Boligselskabet Sjælland.

Salget vil ske uden omkostninger for Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune kan sælge grundstykket uden offentligt udbud, da det er et salg til alment boligbyggeri.

Den anslåede salgspris er 75.000 kr.

Del af matr.nr. 218a Holbæk Bygrunde.

Holbæk Kommune har fået en forespørgsel fra PLA Invest A/S som er ejer af matr.nr. 203d og 203a Holbæk Bygrunde, beliggende Havnevej 46-48, Holbæk, om køb af et areal på ca. 120-130 kvm. af matr.nr. 218a Holbæk Bygrunde.

Matr.nr. 218a Holbæk Bygrunde er ejet af Holbæk Kommune og Familiehuset Holbæk har til huse i bygningen.

Administrationen har drøftet spørgsmålet med Familiehuset Holbæk, som ikke har indvendinger mod, at der afgives arealet på 120-130 kvm. Det oplyste sted. Arealet er udlagt med græs.

PLA Invest A/S ønsker at opføre ny bebyggelse på Havnevej 46-48, Holbæk og skal i den forbindelse etablere et antal p-pladser til bebyggelsen.

Ved køb af arealet på de 120-130 kvm. kan der etableres 6 p-pladser.

Arealet vil blive arealoverført til matr.nr. 203d og 203a Holbæk Bygrunde.

Administrationen har vurderet prisen på arealet til at udgøre 700 kr. pr. kvm. Salgsprisen er 84.000 kr. Det areal som skal sælges, er et ca. areal. Salgsprisen er beregnet af det mindste areal som skal sælges. Arealet udgør 120 – 130 kvm. Salgsprisen er den pris, som vi minimum vil få for det solgte. Hvis arealet bliver udmålt til 130 kvm. vil salgsprisen udgøre kr. 91.000.

I forbindelse med etableringen af p-pladserne, skal der fjernes et ældre plankeværk, som står på den kommunale ejendom. I den forbindelse har køber tilbudt at etablerer nyt plankeværk for Holbæk Kommunes regning (bilag 1 markeret med blå) til erstatning for det gamle udtjente plankeværk. Plankeværk placeres mellem offentlig parkeringsplads og Familie Huset, estimeret pris ca. 45 m á 500 kr. = 22.500 kr. som fratrækkes købsprisen.

Yderligere omkostninger, så som omkostninger til arealoverførsel mv. er for købers regning.

Økonomiske konsekvenser

Del af matr.nr. 2c Nøkkentved by, Mørkøv – salgsindtægt ca. 75.000 kr.

Del af matr.nr. 218a Holbæk Bygrunde – salgsindtægt ca. 84.000 kr. med fradrag af etablering af plankeværk på ca. 22.500 kr. Det giver en nettoindtægt på ca. 61.500 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Giskort Matr.nr. 2c Nøkkentved by, Mørkøv

Havnevej 46-48, Holbæk - Giskort.pdf

Punkt 253: Orientering om Trafiksikkerhedsprojekter

20/1095

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

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

Projekterne forventes alle udført i 2020.

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

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

Projekter vedtaget i trafiksikkerhedsplanen:

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

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

Projekter fremrykket grundet COVID-19:

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

Status for de årlige ad hoc midler:

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

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

Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

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

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

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Bilag

Trafiksikkerhedsplan 2020-2025.pdf

Punkt 254: Orientering om organisationens sygefravær

18/36568

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om organisationens sygefravær tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

I årets første halvdel er sygefraværet faldet. Det lave sygefravær er desuden fortsat i juli og august måned. Det gælder alle områder og funktioner og betyder, at organisationen har måtte undvære langt færre kollegaer i dagligdagen end tidligere. Det er administrationens umiddelbare vurdering, at corona-krisen er en del af forklaringen på det lave sygefravær. I årets første to måneder, dvs. før nedlukningen i forbindelse med corona-krisen, har sygefraværet også været lavere. I andre kommuner spores også et fald i sygefraværet formentlig pga. hjemmearbejde og forbedret hygiejne i forbindelse med corona-krisen.

I Holbæk Kommune er målsætningen i 2020 højst 5% sygefravær. Pr. 31-08-2020 er det samlede sygefravær på 4,31%, hvilket er 0,40% bedre end måltallet (4,72% i august). Alle kerneområder og stabe ligger på et sygefravær under/bedre end månedens måltal med undtagelse af elever, som ligger 1,28% over måltallet. Sammenlignet med sygefraværet i 2018 og 2019 er det korttidsfraværet i 2020, der er faldet.

Corona-krisen har sat sit præg på kommunens arbejdspladser, og for mange medarbejdere har den betydet forandringer i deres arbejdsliv. En del medarbejdere har som bekendt været hjemsendt, nogen i kortere tid, andre i op til tre måneder. Det er bemærkelsesværdigt, at sygefraværet under corona-krisen er faldet både for de medarbejdere, som er blevet hjemsendt, og for dem, som fortsat er mødt fysisk på arbejde. En mulig forklaring er, at de hjemsendte medarbejdere i mindre grad har været udsat for smitte, og at der generelt har været et større fokus på hygiejne, og hvordan vi passer på hinanden, også hos de medarbejder som er mødt fysisk ind.

En del af aftalte aktiviteter under sygefraværsindsatsen er blevet aflyst. Til gengæld har der under de ændrede arbejdsforhold været fokus på arbejdsmiljøet. F.eks. har samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant (TRIO), over de seneste 3 måneder fokuseret på både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Administrationen har endvidere gennem corona-krisen kommunikeret målrettet om arbejdsmiljø mv. til alle ledere igennem Ledernyt, derudover gennem TRIO-nyt, om aktuelle arbejdsmiljømæssige aspekter - det fysiske arbejdsmiljø på en hjemmearbejdspladsen, det psykiske arbejdsmiljø ved virtuelt arbejde, distanceledelse, samt de samarbejdsrelationer som udfordres af corona-krisen.

Samlet overblik over sygefraværet vedlagt som bilag

Corona-karantæneramte medarbejdere tæller ikke med i overordnet overblik over sygefraværet i organisationen. Af vedlagte oversigter fremgår sygefravær for hele kommunen, de seks af de største overenskomstområder, samt opgørelse af tjenestefrihed, registreret mht. COVID-19, herunder på områderne Aktiv hele livet (AHLI) og Læring og trivsel (LAER), som er særligt udsatte områder.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget 19-02-2020. Punkt 29: Drøftelse af sygefravær 2019 og fremmødeindsats 2020 - <https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#d196ddd8-f5f0-4f5d-a586-33757d8905e8>

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

ØU_2020_09_16.pptx

Punkt 255: Orientering om Personalepolitisk redegørelse 2019

20/16108

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at;

1. den Personalepolitiske redegørelse for 2019 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Formålet med den Personalepolitiske redegørelse er at skabe et generelt overblik over Holbæk Kommunes ansatte, samt synliggøre det grundlag, der arbejdes ud fra på personaleområdet.

Årets Personalepolitiske redegørelse er opdelt i 2 dele:

- Første del indeholder beskrivelser af en række overordnede forhold, som kendetegner Holbæk Kommune og en række temaer med beskrivelser af udførte aktiviteter i 2019 og en sammenfatning af tal om temaet. Temaerne er opdelt omkring overskrifterne 'hvem er vi' og 'hvordan har vi det'
- Anden del indeholder en række figurer og tabeller om de personalemæssige områder

Væsentligste pointer

Pr. 31. december 2019 var der 4.503 personer ansat på månedsløn, inkl. elever, ansatte i fleksjob og ansatte i midlertidige jobordninger (skånejob, seniorjob og løntilskud/jobtræning). Antallet af ansatte er det største siden 2016 med 4.649 personer ansatte og hvor organisationen var igennem en større afskedigelsesproces. Der er tale om en stigning i antallet i forhold til 2018 fra 4.367 til 4.503.

Antallet af ansatte på særlige vilkår er steget med 17 personer fra 217 til 234 svarende til en procentuel stigning på 7,83%.

Kønsfordelingen i hele Holbæk Kommune er tæt på det samme som i 2018 og ligger på 2014-niveau. Der er i pr. 31. december 2019 78,26% kvinder og 21,74% mænd ansat.

Gennemsnitsalderen er pr. 31. december 2019 på 46,09 år. Dette er en stigning fra 2018, hvor der var et større fald fra 2017 til 2018. På kerneområderne og i stabene er der væsentlig forskel på gennemsnitsalderen fra Økonomi (OKON) på 42,4 år, som det laveste til Socialtilsyn Øst (SOØS) på 50,24 år, som det højeste.

Den gennemsnitlige ugentlige timetal for organisationens medarbejdere ligger på 33,48 og er på niveau med 2018. Aktiv hele livet (AHLI) har flest ansatte på deltid.

I 2018 og igen i 2019 er personaleomsætningen faldet og i 2019 ligger den på 12,8%, som er det laveste siden 2014.

Den gennemsnitlige månedlige lønudgift for perioden 2014 til 2019 ligger for Holbæk Kommune højere end gennemsnittet i omegnskommunerne og i kommuner af samme størrelse.

Fra 2018 til 2019 er der sket et fald i antallet af stillingsopslag fra 501 til 446. Gennemsnittet for antallet af ansøgere pr. stillingsopslag er på samme niveau som de seneste mange år.

Efter et fald i sygefraværet for hele kommunen fra 2016 til 2017 og videre til 2018, så var der i 2019 en mindre stigning. Målsætningen har alle årene været på 5% for hele kommunen. I 2019 endte fraværet med at være 5,20 svarende til et gennemsnit på 11,81 sygedage pr. medarbejder. I sammenligning med andre kommuner ligger Holbæk kommune i 2019 med laveste sygefravær i Region Sjælland, 4. laveste sygefravær blandt kommuner i Østdanmark og med 30. laveste sygefravær blandt alle landets 98 kommuner.

Tallene fra psykologklinikken peger på, at der er et fald i antallet af sager om eksterne krænkende handlinger (vold og trusler fra borgere, pårørende). Antallet af sager er faldet fra 62 til 47 sager. Til gengæld er antallet af interne krænkende handlinger (mobning og (sex)chikane) steget fra 10 til 18 sager.

Samlet set er der en stigning i anmeldte skader vedrørende vold og trusler fra 122 i 2018 til 137 i 2019, hvor anmeldelserne især er fra Aktiv hele livet (AHLI) og Læring og trivsel (LAER).

Antallet af anmeldte arbejdsulykker er på et stabilt niveau på omkring 400 anmeldelser. Der er sket en stigning af anmeldelser i arbejdsulykker for de nyansatte (ansat i under 1 år) fra 132 til 155, hvilket svarer til en stigning på 17,4%. Antallet udgør i øvrigt 38,94% af samtlige anmeldte arbejdsulykker.

Hvad ønsker Hovedudvalget at arbejde videre med

Hovedudvalget har drøftet den Personalepolitiske redegørelse den 17. juni 2020. Hovedudvalget anser ”Personalepolitisk redegørelse 2019” som et godt værktøj til at få status over de ansatte vedrørende en række forhold om arbejdsmiljø, social kapital, mangfoldighed og rekruttering. I Hovedudvalget er der truffet beslutning om, at der holdes fast i fokus på de væsentligste pointer og interessante dialoger, ved at indarbejde disse i årshjulet for Hovedudvalgets arbejde.

Hovedudvalget ønsker at have fortsat fokus på følgende områder:

- Rekruttering og introduktion (onboarding); organisationen skal fortsætte arbejdet med at tiltrække dygtige kandidater til ledige stillinger. Nye medarbejdere skal onboardes på en god måde for at kunne håndtere deres opgaver, for at blive integreret i teamet og for at undgå arbejdsulykker, hvor arbejdsulykker for nyansatte udgør en stor andel af det samlede antal
- Mangfoldighed; der skal være en fortsat opmærksomhed på, at alle medarbejdere har lige muligheder ift. løn, ansatte timer, udfordringer og forfremmelser og at kommunen tænker mangfoldighed ind i vores rekruttering. I løbet af efteråret godkender Hovedudvalget en ny delpolitik om mangfoldighed
- Arbejdsmiljø; der er løbende fokus på sygefravær, stress og krænkende handlinger herunder mobning, hvor der er enighed om, at interne krænkende handlinger er uacceptable og at der er nultolerance overfor dette
- Kompetenceudvikling; løbende fokus på kompetenceudvikling i bred forstand og på at anvende de centrale kompetencemidler kloget til prioriterede områder.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Bilag

PPR 2019_endelig version.pdf

Punkt 256: Orientering om status på anlægsprojekter igangsat under rammebeløb frigivet ved budgetvedtagelse

20/17874

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om status på anlægsprojekter igangsat under rammebeløb, som blev frigivet ved budgetvedtagelse 2020, tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2020-2023 fremgår det, at "...aftaleparterne er enige om at frigive rammebeløbene til "Energirenovering", "Kortlægning af dræn og afvanding", "Renovering af bygninger m.m.", "Renovering af bygværker", "Renovering af fortove og stier", "Asfaltkontrakt" og "Projektomkostninger til opstart af anlæg" ved budgetvedtagelsen."

For alle ovenstående rammebeløb gives nu en status på, hvad midlerne anvendes til.

Energirenovering

På anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 7,5 mio. kr. til energirenovering. De anvendes dels til at supplere igangværende anlægsprojekter, dels til at gennemføre isolerede energirenoveringer, som fx udskiftning af lyskilder til LED-belysning og konvertering fra gas til varmepumper. I bilag 1 kan der læses mere om, hvilke projekter, der bruges midler til i år.

Kortlægning af dræn og afvanding

På anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 4,0 mio. kr. til kortlægning af dræn og afvanding. De anvendes dels til at kortlægge omfanget af vores drænledninger mv. af hensyn til den nye lov om ledningsoplysninger LER 2.0, som anvendes ved gravetilladelse mv. dels til at reparere defekte dræn og sikre vejafvanding på vejarealer og kommunale matrikler. I bilag 2 kan der læses mere om hvilke projekter, der bruges midler til i år.

Renovering af bygninger m.m.

På anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 48,4 mio. kr. til renovering af bygninger m.m. De anvendes primært til nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens ejendomme. Dertil kommer håndtering af akut opståede skimmel- og vandskader, forbedring af fysisk arbejdsmiljø, fx ved påbud fra Arbejdstilsynet, samt diverse tilpasninger af fx børnehuse og skoler, når behov ændres over tid. I bilag 3 kan der læses mere om, hvilke projekter, der bruges midler til i år.

Renovering af bygværker

På anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 2,3 mio. kr. til renovering af broer og bygningsværker. De anvendes til at vedligeholde eller udskifte broer i kommunen, så det ikke er nødvendigt at begrænse vægten for køretøjer, der kan passere. I bilag 4 kan der læses mere om, hvilke projekter, der bruges midler til i år.

Renovering af fortove og stier

På anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 14,1 mio. kr. til renovering af veje, fortove og stier. De anvendes til at nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet på dette område, fx renovering af fortove, opretning af vejskred, renovering af stiunderføring i tunnel og asfaltering af stier og fortove. I bilag 5 kan der læses mere om, hvilke projekter, der bruges midler til i år.

Asfaltkontrakt

På anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 22,7 mio. kr. til kommunens asfaltkontrakter. De anvendes primært til udskiftning af slidlaget på kommunens veje, men også til almindelige opfølgninger på "Giv-et-praj-ordningen", hvor borgere kan melde fejl og mangler ind. I bilag 6 kan der læses mere om, hvilke projekter, der bl.a. bruges midler til i år.

Projektomkostninger til opstart af anlæg

På anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 1,5 mio. kr. til projektomkostninger i forbindelse med opstart af anlægsprojekter. De anvendes til udvikling af kommende anlægsprojekter, herunder forundersøgelser, analyser, projektering o. lign. I bilag 7 kan der læses mere om, hvilke projekter, der bruges midler til i år.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Energirenoveringer vil have en positiv effekt på kommunens energiforbrug, herunder et lavere CO2-udslip. Men derudover vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Status på energirenoveringer.pdf

Bilag 2 - Status på kortlægning af dræn og afvanding.pdf

Bilag 3 - Status på renovering af bygninger m.m..pdf

Bilag 4 - Status på renovering af bygværker.pdf

Bilag 5 - Status på renovering af fortove og stier.pdf

Bilag 6 - Status på asfaltkontrakt.pdf

Bilag 7 - Status på projektomkostninger til opstart af anlæg.pdf

Punkt 257: Orientering om udvikling i restancer for borgere og virksomheder

20/25478

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om restanceudviklingen i Holbæk kommune med tilhørende statusbilleder tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Administrationen giver én gang årligt en status på udviklingen af restancer fra borgere og virksomheder til Holbæk Kommune. Opkrævning og inddrivelse af udeståender til det offentlige blev ved en lovændring i 2005 adskilt. Opkrævningsopgaven varetages i kommunerne, mens inddrivelsesopgaven varetages af staten (Gældsstyrelsen/SKAT).

I Holbæk Kommune er opgaven organiseret i Borgerservice under kerneområdet Kultur, fritid og borgerservice.

Opkrævningsopgaven

Opgaven med at opkræve restancer indeholder udsendelse af opkrævninger/regninger til borgere, virksomheder m.v. og kontrol af, hvorvidt betaling finder sted indenfor den fastsatte betalingsfrist samt efterfølgende udsendelse af rykkere. Som led i opkrævningen kan indgås aftaler om afdragsvis betaling og/eller henstand.

Den 2. februar 2017 overtog kommunerne opgaven med inddrivelse af ejendomsskat (fortrinsberettigede krav). Restancen pr. 31. december 2019 udgør 0.7 mio. kr. (pr. 31. december 2018 0.5 mio. kr.).

Følgende krav opkræves:

- Ejendomsskat
- Daginstitution
- Parkeringsafgift
- Boligindskudslån
- Boligstøttekrav
- Kontanthjælp mod tilbagebetaling
- Regningskrav

Restancer i hovedtal

De samlede restancer er faldet fra 2018 til 2019 med 5 mio. kr. og udgør 83.2 mio. kr. pr. 31/12 2019.

Restanceudviklingen er kommenteret i bilag 1 og fordelingen fremgår af bilag 2.

Økonomivalget besluttede den 7/11 2018 at acceptere Gældsstyrelsens/SKAT's tilbud om afkøb af en vis mængde fordringer af privatretlig karakter fra kommunerne med henblik på efterfølgende afskrivning. Den nominelle værdi af fordringerne udgjorde 1.3 mio. kr. og Gældsstyrelsen/SKAT gennemførte afskrivningen i januar 2019. Samlet er der i 2019 afskrevet for i alt 7.5 mio. kr., heraf udgør 4.3 mio. kr. bortfald på tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.

Skatteministeriet offentliggjorde den 18/1 2019, at det nye inddrivelsessystem PSRM (Public Sector Revenue Management) er færdigudviklet og under implementering. Det betyder dog, at der forestår et større arbejde med tilretning af de fagsystemer i kommunerne, som leverer opkrævningsdata til de kommunale debitorsystemer. Tilpasningen var forventet at være på plads ved udgangen af 2020, men foreløbig har Holbæk kommune alene haft mulighed for at tilslutte nye restancer på parkeringsafgifter fra 4/5 2020. Tilretning sker i et samarbejde med KL, KOMBIT A/S og Gældsstyrelsen samt naturligvis kommunerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Bilag

Notat om restanceudviklingen 2019

Restancebilleder 2019

Punkt 258: Orientering vedrørende planer om en fast Kattegatforbindelse

20/25038

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om planer om en ny Kattegatforbindelse tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Kattegatkomitéen, der er en sammenslutning af politikere og interesser i det private erhvervsliv, organisationer m.v., har foranlediget gennemført en forundersøgelse vedrørende de indledende linjeføringsovervejelser for en fast forbindelse over Kattegat. Undersøgelsen vurderer på trafikale og miljømæssige udfordringer ved de respektive forslag til linjeføringer.

Forundersøgelsen arbejder med scenarier for en fast forbindelse via Kalundborg, der både indeholder overvejelser omkring en kombineret jernbane- og motorvejsforbindelse samt en ren motorvejsforbindelse uden jernbane. Forundersøgelsen indeholder ikke en undersøgelse af mulig linjeføring via Sj. Odde, men dette vil i henhold til afrapporteringen ske i en efterfølgende fase. Forundersøgelserne forventes endeligt afrapporteret ultimo 2021.

Valget af linjeføring og fremadrettet trafikbetjening er af væsentlig betydning for den fremadrettede udvikling af såvel Holbæk Kommune, som for hele Nordvestsjælland udvikling.

Som et indlæg i overvejelserne om linjeføringen på Sjælland til og fra en eventuel Kattegatforbindelse er således sendt en samlet skrivelse af 1. juli 2020 til Transportministeren fra borgmestrene i Roskilde, Lejre, Odsherred og Holbæk, hvori der gøres opmærksom på det udviklingspotentiale, som forbindelsen udgør for vor region. Samtidig udtrykkes dog også en bekymring for, at dette potentiale ikke udfoldes, hvis der vælges en linjeføring for jernbanen fra Kalundborg til Ringsted. Brevet er vedlagt sagen som bilag.

En fast Kattegatforbindelse indebærer potentielt en mulighed for, at den nordvestsjællandske region bliver bundet bedre sammen med Vestdanmark, og kommer til at ligge som et knudepunkt mellem Århus og København, men det forudsætter, at der træffes valg af linjeføringer og trafikbetjening, der understøtter dette. Sker dette ikke, risikeres den modsatte effekt, nemlig at området i nogen grad afkobles den overordnede kollektive trafikstrøm. For et større opland langs den nuværende Nordvestbane, vil dette eksempelvis risikere at ske ved en linjeføring via Ringsted til Kalundborg, hvilket fremadrettet kan betyde en lavere prioritering af Nordvestbanen.

Såfremt der vælges en linjeføring, hvor jernbaneforbindelsen skabes via opgradering af den nuværende Nordvestbane til Kalundborg, så vil det give Nordvestsjælland en central placering mellem de store byer, Århus og København. Linjeføringen gør det imidlertid ikke alene. Det er samtidig en nødvendighed, at der indtænkes en trafikbetjening, der understøtter stop på jernbanelinjen, så der ikke alene vil være tale om gennemkørende tog.

I henhold til forundersøgelsen prioriteres lav rejsetid på jernbanestrækningen mellem Århus og København højt. Nordvestbanen, som fremadrettet linjeføring, estimeres ikke at være en af de linjeføringer, der bedst honorerer kort rejsetid.

Hvis der således ender med at blive peget på en alternativ linjeføring, er det nødvendigt, at der prioriteres alternative togangange på den eksisterende bane, der kobles til den nye faste forbindelse, og muliggør forbindelse til både Kbh. og Århus for de rejsende i Nordvestsjælland.

Borgmesteren har ved møde med Trafikministeren den 18. august 2020 forelagt kommunens bekymring for, at der træffes valg af linjeføringer, og trafikbetjening, der risikerer ikke at indfri det potentiale, som en fast Kattegatforbindelse udgør for vor region.

På mødet udtrykte ministeren forbehold for, at der endnu ikke foreligger endelige beslutninger, men samtidig udtalte ministeren forståelse for synspunkterne, og tilkendegav, at den samlede henvendelse fra borgmestrene er hensigtsmæssig i

forhold til at fremme argumentationen. Endvidere beskrev ministeren det mulige scenarie, at der arbejdes med flere kategorier af togafgange, som det også kendes på banerne i dag, således at den samlede trafikbetjening via Kattegatforbindelsen dels vil rumme højhastighedstog, uden stop i vor region, samt supplerende IC-togforbindelser, der forbinder byer i vor region, med både Århus og Kbh.

Kommunen har efterfølgende den 8. september 2020 modtaget svarskrivelse fra ministeren på den fremsendte fælles borgmesterskrivelse. I svaret understreges endnu en gang, at der ikke er truffet endelige beslutninger. Det beskrives, at linjeføring via ny bane til Ringsted kan indeholde stop i Roskilde, samt at det er en del af alle de undersøgte scenarier, at stationsbyerne mellem Holbæk og Kalundborg kan kobles til den nye faste forbindelse over Kattegat. Svarbrevet fra ministeren er vedlagt sagen som bilag.

Link til afrapportering af indledende linjeføringsovervejelser,
<https://kattgatforbindelse.dk/nyheder/nyheder/afrapportering-af-indledende-linjefoeringsovervejelser/>

Økonomiske konsekvenser

Nærværende sag rummer ikke beslutninger med økonomiske konsekvenser for kommunen.

De afledte effekter ved evt. realisering af anlægget vil få betydning for den overordnede samfundsøkonomi på længere sigt. Der er i de allerede udarbejdede forundersøgelser gjort estimater på forventninger til anlægsøkonomi, finansiering m.v., men da der endnu ikke er truffet endelige beslutninger om anlæg, valg af linjeføringer m.v., er det endnu for tidligt at konkludere på afledte effekter, herunder samfundsøkonomiske beregninger.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Realisering af en fast Kattegatforbindelse vil få afledte miljø- og klimamæssige konsekvenser. De allerede udarbejdede forundersøgelser redegør på indledende stadie for potentielle afledte påvirkninger, såvel for projekter på land som til vands, men da der endnu ikke er truffet endelige beslutninger om anlæg, valg af linjeføringer m.v., er det endnu for tidligt at konkludere overordnet på afledte effekter. Påvirkningerne vil skulle belyses nærmere, bl.a. i form af VVM-undersøgelser og vil indgå som parametre i valg af løsninger.

Høring

Vejdirektoratet inviterer til informationsmøder om deres arbejde med Kattegatforbindelsen, med foreløbig angivet forventet mødedato den 22. oktober kl. 19 i Kalundborg, samt møder på Samsø og i Odder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2020

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Bilag

Brev til Transporminister Benny Engelbrecht fra borgmestrene i Roskilde Lejre Holbæk og Odsherred kommuner.pdf

Indledende undersøgte linjeføringer_Kattgatforbindelsen_udsnit Sjælland.jpg

Svar fra ministeren

Punkt 259: Lukket: Beslutning om salg af Jyderup Nord, Jyderup

20/1941

Emrah Tuncer (B) og John Harpøth (O) var fraværende på mødet.

Indstilles godkendt.

Punkt 260: Orienteringer

19/30044

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 21. oktober 2020

- Borgerpanel, Godkendelse af temaer til næste undersøgelse om kommunikation
- Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020-2021
- Godkendelse af ligestillingsredegørelsen'
- Udgiftsdrivere

Mødet den 11. november 2020

- Godkendelse af Uddannelsesplan 2021
- Udgiftsdrivere
- Godkendelse af tidsplan for regnskabsafslutningen 2020

Mødet den 9. december 2020

- Beslutning om det videre forløb af borgerforslag
- Udgiftsdrivere
- Budgetrevision 4
- Proces for budget 2022-2025

Punkt 261: Underskriftsark