

# REFERAT 18-21 Kommunalbestyrelsen d. 15-12-2021

**Mødedato** Onsdag d. 15. december 2021 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Mogens Justesen, Emrah Tuncer, Jarl Falk Sabroe, Solvej Pedersen, Leif Juhl (Fravær), Bente Röttig, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Søren Stavnskær, Lars Qvist, Carsten Andersen, Ole Hansen, Rasmus Brandstrup Larsen, Camilla Hove Lund, Mona Rosenberg Larsen, Bent Brandt, Karen Thestrup Clausen, Steffen Kisselhegn, Charlotte Pil Nielsen, Brian Schäffer, Christina Hvass Hansen (Fravær), Derya Tamer (Fravær), Christina Krzyrosiak Hansen, Andreas Bering, Susanne Utoft, Søren Harboe Rasmussen, Finn Martensen, Karina Helmer, Steen Klink, John Harpøth, Ole Brockdorff, Lars Dinesen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om renovering eller ombygning af Boligselskabet Sjællands ungdomsboliger på Kasern.....	4
Beslutning om 10-årig uopsigelig lejeaftale af kommunalt areal på Holbæk Havn.....	8
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til projektudvikling.....	9
Beslutning om princip for etablering af almene familieboliger i Svinninge.....	11
Beslutning om legalitetsgodkendelse af Fors A/S' takster på vand og spildevand samt orientering or.....	14
Beslutning om Budgetrevision 4 2021.....	17
Drøftelse af høringsvar og bemærkninger i forbindelse med Budget 2022.....	24
Godkendelse af Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022.....	26
Godkendelse af Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025.....	28
Beslutning om investering i faciliteter til afvikling af events og stævner på Holbæk Fælled.....	30
Beslutning om godkendelse af 10-årigt lån til Holbæk Tennis og Padel klub.....	32
Beslutning om reparation af lysanlæg på fodboldbane i Gislinge.....	33
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 2.98 for nyt plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk... ..	34
Beslutning om tilsagn (skema A) til etablering af Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk.....	38
Beslutning om indgåelse af benyttelsesaftale med Togklubben Orø om areal til klubhus.....	40
Beslutning om bevilling og frigivelse af bevilling til serviceareal tilknyttet Tåstrup Have og Tåstrup.....	42
Anbefalinger fra topmøde om lokal udvikling.....	44
Beslutning om cykelstier Mørkøv og Søstrup - Ekspropriation, udbud og økonomi.....	46
Beslutning om godkendelse af samarbejds-og driftsaftale med Den Danske Naturfond.....	51
Beslutning om godkendelse af Cykelstiplan.....	54
Beslutning om ny skov i Tølløse.....	56
Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holbæk Have og Holbæk Semina.....	59
Principbeslutning om ekspropriationshensigt for sikring af grundvandet inden for BNBO.....	62
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 2.96 for boligområde ved Kalvehave, Holbæk.....	64
Beslutning om låneoptag til vedligehold af Orøfærger.....	66
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 3.82 Boligområde ved Åvangsvej.....	67
Orientering om resultat af udbud for operationelt leasede køretøjer og flådestyring.....	70
Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzoneområdet.....	72
Orientering om trafiksikkerhedsprojekter.....	77
Initiativsag O - beslutning om nedlæggelse af forbud mod, at der meddeles tilladelse til opførelse af.....	79
Initiativsag fra Enhedslisten - oplysning om evt. konsekvenser for personer med handicaps i alle po.....	81
Lukket: Orientering om status på ejendomme til salg - november 2021.....	82
Underskriftsark.....	83

## **Punkt 307: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsgang og sagstype**

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

- dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2021 godkendes

### **Sagens forløb**

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Godkendt.

# **Punkt 308: Beslutning om renovering eller ombygning af Boligselskabet Sjællands ungdomsboliger på Kasernevej**

21-004310

## **Beslutning**

Hovedindstillingen godkendt.

## **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. en principbeslutning om ombygning af Boligselskabet Sjællands ungdomsboliger på Kasernen til familieboliger godkendes

## **Alternativ indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. en principbeslutning om renovering af Boligselskabet Sjællands ungdomsboliger på Kasernen godkendes

## **Beskrivelse af sagen**

Boligselskabet Sjællands afdeling 1-416 Kasernen indeholder 38 almene ungdomsboliger etableret i 1983 på Holbæk tidligere kaserne, jf. lov om boligbyggeri.

I 1995 godkendte Byrådet at de daværende 58 ungdomsboliger blev renoveret og ombygget til 6 stk. 1-rums og 32 stk. 2-rums ungdomsboliger med ydelsesstøtte fra Holbæk Kommune og staten, jfr. almenboliglovens § 100, med en anskaffelsessum på 12,655 mio. kr.

Kommunens andel udgør 20 % af den samlede og udgør for 2021 ca. 68.000 kr.

Ungdomsboligerne er bl.a. kendetegnet ved meget store fælles- og gangarealer, som i det daglige ikke benyttes af afdelingens beboere. Disse store ”spild-arealer” medfører høje huslejer. De høje huslejer gør det svært for boligselskabet at udleje boligerne til unge under uddannelse og det betyder at en del af boligerne står tomme. Det er Boligselskabet Sjælland der har udgiften til tomgangslejen.

Afdelingen trænger generelt til at få lavet en del større arbejder; udskiftning af vinduer, køkkener og badeværelse samt etablering af nutidig ventilation og øvrige installationer.

Boligselskabet ønsker at omdanne afdelingen til en mere attraktiv afdeling med familieboliger ved en total ombygning/renovering, således at afdelingen i fremtiden vil indeholde 24 almene familieboliger i størrelser fra 65 til 115 m<sup>2</sup> indrettet som 2, 3 og 4-værelses lejligheder.

Ifølge boligselskabet vil en afdeling med familieboliger være langt mere udlejningseget, da afdelingens beliggenhed og husets unikke historie i højere grad appellerer til familier. Ombygning vil medføre, at huslejerne i højere grad vil stå mål med boligernes reelle størrelser og kvaliteter.

Administrationen anbefaler at ungdomsboligerne ombygges til familieboliger da huslejerne ved renoveringen vil blive så høje, at unge under uddannelse ikke vil have råd til at betale huslejen.

I forbindelse med boligprojektet på Jernstøberigrunden på Lundemarksvej i Holbæk vil der blive tilført mellem 160-210

private ungdomsboliger og derudover vil op til 108 familieboliger i Grønneparken (tidligere Vangkvarteret) blive omdannet til ungdomsboliger jævnt før den godkendte udviklingsplan.

#### *Ansøgning om ombygning til familieboliger*

Boligselskabet Sjælland ansøger om tilsagn til ombygning af 38 ungdomsboligerne på Kasernevej 14-18, Holbæk til 24 almene familieboliger på samme adresse, med en samlet anskaffelsessum på 47,946 mio. kr.

Ombygningen finansieres således:

Realkreditlån 88 %	42,193 mio. kr.
Kommunal grundkapital 10 %	4,795 mio. kr.
Beboerindskud 2 %	959 mio. kr.
I alt afrundet	47,947 mio. kr.

Huslejen vil efter ombygning til almene familieboliger udgøre gennemsnitlig 1.099 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

Huslejen for en 2-rums bolig på 65 m<sup>2</sup> vil udgøre 5.952 kr. pr. måned ekskl. forbrug og kan beregnes til 10.532 kr. for en 4-rums bolig på 115 m<sup>2</sup>.

Der er alene tale om en principbeslutning om ombygning af afdelingen på Kasernevej fra ungdomsboliger til familieboliger. Kommunalbestyrelsen vil efterfølgende få fremlagt en sag for godkendelse af skema A for tilsagn til ombygning af afdelingen.

#### **Beskrivelse af alternativ indstilling**

##### *Ansøgning om reovering af ungdomsboligerne*

Boligselskabet Sjælland ansøger om støtte til reovering af ungdomsboligerne på Kasernevej 14-18, Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 38 mio. kr.

Ungdomsboligerne som er taget i brug i 1983, er omfattet af almenboliglovens § 100, hvilket betyder at kommunen samtidige godkender, at:

- yde ydelsesstøtte svarende til på 20 % af statens årlige ydelsesstøtte
- indestår for eventuelle underskud på ungdomsboligerens fremtidige drift, hvis underskuddet ikke kan afvikles over en kortere årrække, uden risiko for udlejningsvanskeligheder
- eventuelle udgifter til dækning af underskud på den fremtidige drift, kan ydes som et rentefrit lån, hvor tilbagebetalingen afdrages, når afdelingens økonomi skønner at tillade det. Tilbagebetalingen skal dog påbegyndes senest 35 år efter lånes udbetaling
- stille regaranti for statens garanti på realkreditlån til finansiering af reoveringen

Den årlige ydelse til finansiering af det støttede realkreditlån på 38 mio. kr. fordeles således:

Afdelingens egen andel 2,45 %	817.000 kr.
Kommunens årlige ydelsesstøtte (20 %)	155.557 kr.
Statens årlige ydelsesstøtte (80 %)	622.227 kr.
Årlige terminsydelser	1.594.784 kr.

Den nuværende gennemsnitlige husleje for ungdomsboligerne udgør 991 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt og vil efter reoveringen stige til 1.340 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt.

Boligernes størrelser varierer fra 34 m<sup>2</sup> til 73 m<sup>2</sup>, huslejerne spænder derfor fra 2.810 kr. til 6.026 kr. + forbrug pr. måned. Selve boligerne er ikke særlig store da de store fælles- og gangarealer fordeles ud på boligerne. Hver ungdomsbolig

betaler leje for mellem 16 og 25 m<sup>2</sup> fælles-/gangarealer, og renoveringen ændrer ikke på størrelsen af boligerne og fælles- og gangarealerne.

Den største 2-rums ungdomsbolig vil stige fra 6.026 kr. ekskl. forbrug til 8.148 kr. ekskl. forbrug. En 1-rums ungdomsbolig på 53 m<sup>2</sup> vil stige fra 4.367 kr. ekskl. forbrug til 5.918 kr. ekskl. forbrug og de mindste to ungdomsboliger på 34 m<sup>2</sup> vil stige fra 2.810 kr. ekskl. forbrug til 3.797 kr. ekskl. forbrug.

Ved renoveringen kan Landsbyggefonden deltage med en kapitaltilførselssag, omfanget kendes ikke på nuværende tidspunkt. En eventuel kapitaltilførsel vil nedbringe boligselskabets lånebehov. Kapitaltilførsels størrelse fastsættes af Landsbyggefonden, og kommunens andel heraf vil udgøre 1/5.

Der er alene tale om en principbeslutning om renovering af ungdomsboligerne på Kasernevej. Kommunalbestyrelsen vil efterfølgende få fremlagt en sag for godkendelse af skema A for tilsagn til renovering af afdelingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

### *Hovedindstilling*

#### *Grundkapitallån*

Kommunen har en udgift til grundkapital på 4,795 mio. kr. Beløbet finansieres af de 15 mio. kr. som jf. budgetaftalen afsættes til finansforskydninger i 2022-2025 til understøttelse af visionerne i boligstrategien.

#### *Regaranti*

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien på et støttet lån på 42,193 mio. kr.

Regaranti for statsgaranti på støttede lån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

#### *Ydelsesstøtte*

Da de oprindelige støttede lån ikke indfris i forbindelse med ombygningen af ungdomsboligerne til familieboliger, skal kommunen fortsat betale ydelsesstøtte til lånene. Ydelsesstøtten, som i 2021 udgør ca. 68.000 kr., vil falde løbende fremover i takt med at der afdrages på lånet.

### *Alternativ indstilling*

#### *Ydelsesstøtte*

Kommunen har en udgift til ydelsesstøtte på 20 % af statens årlige ydelsesstøtte på et 30-årigt realkreditlån på 38 mio. kr.

Ydelsesstøtten er beregnet til 155.557 kr. årligt.

Kommunens nuværende ydelsesstøtte, som i 2021 udgør ca. 68.000 kr., skal fortsat betales.

#### *Regaranti*

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien på et støttet lån på 38 mio. kr.

Regaranti for statsgaranti på støttede lån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

#### *Kapitaltilførsel*

Der kan blive tale om en eventuel kapitaltilførsel fra Landsbyggefonden, omfanget heraf og størrelse på kommunens femtedel heraf kendes ikke på nuværende tidspunkt.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Godkendelsen af en principbeslutning for ombygning til almene familieboliger eller renovering af ungdomsboligerne har ikke i sig selv miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Sagens forløb**

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Hovedindstillingen godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kortbilag. Ungdomsboligernes placering i Holbæk by

# Punkt 309: Beslutning om 10-årig uopsigelig lejeaftale af kommunalt areal på Holbæk Havn

21-024590

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Holbæk kommune indgår en 10-årig uopsigelig lejeaftale med Havne caféen Kabysen om leje af kommunalt areal på Havnevej 1, 4300 Holbæk

## Beskrivelse af sagen

Del af matrikel 168n Holbæk Bygrunde – beliggende Havnevej 1, 4300 Holbæk

Holbæk kommune har stillet 200 m<sup>2</sup> af det nævnte kommunale areal til rådighed for salgssted af mad og drikke. Lejer ejer bygningen, og bygningen er derfor registreret som ”bygning på lejet grund”. Bilag 1 – kort.

Nuværende lejer ønsker en sikkerhed for forretningens drift og finansiering på baggrund af krav om sikkerhed fra lejers pengeinstitut.

Det er administrations anbefaling, at der indgås en ny 10-årig lejeaftale idet:

- Bygningen ligger på havneområde og er med til at skabe liv og et hyggeligt miljø og stemning på havnen.
- Det vil give lejer en incitament, til at bygningen forbliver velholdt.
- Der er ingen planer om at anvende arealet til andet kommunalt formål.

### *Vilkår for lejekontrakten*

Lejeaftalen vil være uopsigelig i 10 år for Holbæk kommune. Lejer kan til enhver tid opsige lejeaftalen med 6 måneders varsel. Efter udløb af den uopsigelige periode vil Holbæk kommune kunne opsige lejeaftalen med 6 måneders varsel.

Ved lejeaftalens ophør har lejer pligt til at aflevere arealet i ryddet stand.

## Økonomiske konsekvenser

Den årlige leje udgør 121.884,65 kr. i 2021.

Lejen reguleres én gang årligt med en stigning i nettoprisindekset på baggrund af tal fra Danmarks statistik over forbrugerprisudviklingen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagens forløb

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Godkendt.

## Bilag

Bilag 1

# Punkt 310: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til projektudvikling

21-024913

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til finansiering af 2 årsværk til projektudvikling på bygge/anlægsområdet, finansiering sker via følgende anlægsbevilling i budget 2022 "projektomkostninger til opstart af anlæg"
2. der frigives anlægsbevilling på 100.000 kr. til forprojekt til kvalificering af kommunens ressourcetræk på bygge- og anlægsopgaver ved eventuelt værtsskab til spejderlejr i 2026, finansieret af anlægsbevilling i 2022 under økonomiudvalget til "projektomkostninger til opstart af anlæg".

## Beskrivelse af sagen

### Indstillingens punkt 1:

På anlægsbudgettet for 2022 er der afsat 2 mio. kr. til projektomkostninger til opstart af anlæg. Den tilsvarende rammebevilling er i de seneste budgetår blevet frigivet til konkrete projekter og har været anvendt til ekstern konsulentbistand og andre projektspecifikke udgifter.

Administrationen ønsker med denne indstilling at få frigivet et beløb til at kunne ansætte 2 interne projektudviklere, der kan bistå med at kvalificere kommende bygge- og anlægsprojekter. Stillingerne vil blive forsøgt besat pr. 1. januar 2022 eller snarest derefter.

Hvis der i 2023 og frem er samme behov for intern bemanning på anlægsområdet, vil kommunalbestyrelsen få forelagt en beslutningssag om prioritering af anlægsmidler til fortsat dækning af interne ressourcer til projektudvikling.

Ved at ansætte 2 interne projektudviklere, forventer administrationen, at der samlet set kan leveres en bedre kapacitet med større output, end ved at anvende det samme beløb til ekstern konsulentbistand. Timeprisen for ekstern konsulentbistand er væsentligt højere end ved intern ansættelse, og samtidig gør markedssituationen det i øjeblikket vanskeligt at hyre den nødvendige eksterne bistand på grund af høj efterspørgsel, der resulterer i højere priser og længere ventetid. Endelig vil ansættelse af 2 interne projektudviklere give større fleksibilitet i den løbende kvalificering af nye bygge- og anlægsprojekter, da der ikke skal frigives beløb og indgås kontrakter for hvert projekt. Der forventes derfor mindre administration og mere konkret sagsbehandling med den indstillede ordning.

Administrationen orienterede den 20. januar 2021 kommunalbestyrelsen om, at bemanningen til projektstyring med det aktuelle anlægsniveau ville blive hævet med 5 årsværk til intern bemanning og yderligere 5-6 årsværk til ekstern projektledelse. Ansættelse af 2 interne projektudviklere vil ikke fjerne behovet for at supplere den interne projektledelse med ekstern support, men behovet for brug af eksterne konsulenter vil blive nedbragt.

### Indstillingens punkt 2:

Holbæk Kommune er i dialog med Spejdernes Lejr om muligt værtsskab til spejderlejren i 2026. Bag Spejdernes Lejr står Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisternes Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Spejdernes Lejr afholder landslejr hvert 4. år. I 2022 afholdes lejren i Hedeland med forventet 40.000 deltagere.

Værtsskab til et så stort event vil kræve en række afledte bygge- og anlægsopgaver.

Anlægsbevillingen skal anvendes til ekstern bistand til udarbejdelse af forprojekt, som skal belyse de afledte bygge- og anlægsopgaver ved et eventuelt værtsskab til spejderlejren i 2026, herunder kvalificering af tidsplan, nødvendige anlægsbevillinger og forventet internt ressourcetræk. Forprojekt skal i første omgang anvendes af spejderorganisationen i forbindelse med udvælgelse af mulige værtsbyer, og vil senere indgå i kommende beslutninger i kommunalbestyrelsen om kommunens engagement.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen medfører frigivelse af 1,3 mio. kr. fra anlægsbudgettet 2022 fra det afsatte beløb til projektomkostninger af anlæg. Puljen er på 2 mio. kr., og der er således fortsat en rest på 700.000 kr., som vil kunne frigives senere i 2022 til konkrete projekter, hvor der vil være brug for at indhente ekstern bistand til specialviden, eller hvor der er andre projektspecifikke omkostninger.

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

Sagen har ingen afledte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### **Sagens forløb**

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Godkendt.

# Punkt 311: Beslutning om princip for etablering af almene familieboliger i Svinninge

21-022644

## Beslutning

Den alternative indstilling godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. en principbeslutning om etablering af et mindre antal almene familieboliger i forbindelse med privat boligbyggeri i Landlyst i Svinninge, efter en dialogfase med de almene boligselskaber, godkendes

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller alternativt, at:

1. en principbeslutning om etablering af 40 almene familieboliger i forbindelse med privat boligbyggeri i Landlyst i Svinninge godkendes

## Beskrivelse af sagen

Administrationen indstiller at der i overensstemmelse med boligstrategien indgås en dialog med de almene boligselskaber om etablering af et mindre antal almene familieboliger i Svinninge i forbindelse med udviklers etablering af privat boligbyggeri. En dialog som afdækker det reelle behov for almene familieboliger i Svinninge, herunder om der er behov for, at de nuværende 151 almene familieboliger øges.

Boligselskabet Sjælland har indgået en samarbejdsaftale med udvikleren af det nye boligområde Landlyst i Svinninge om etablering af almene familieboliger i Mælkebøtتهaven og Kløverhaven i Svinninge. Projektet har ikke været drøftet med administrationen.

Boligselskabet Sjælland ønsker at etablere 67 almene familieboliger samt et fælleshus, fordelt med 40 boliger i Mælkebøtتهaven og 27 boliger i Kløverhaven. Hvis der etableres 67 almene familieboliger vil der være i alt 218 almene familieboliger i Svinninge.

Boligselskabet Sjælland ønsker at få tilsagn til etablering af familieboligerne hurtigst muligt, idet boligselskabet henviser til, at der jf. budget 2021 prioriteres et alment boligprojekt i Svinninge, som også inkluderer en privat investor.

Etablering af 67 almene familieboliger i Svinninge vil kræve en kommunal grundkapital på 9,875 mio. kr. beregnet ud fra det gældende maksimumsbeløb for etablering af almene familieboliger.

Der er på nuværende tidspunkt 151 almene familieboliger og 110 almene ældreboliger i Svinninge.

### *Boligstrategien*

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. august 2020 Holbæk Kommunes boligstrategi.

Boligstrategien har bl.a. følgende principper for kommunens anvendelse af kommunal grundkapital til nye almene boliger:

- Kommunalbestyrelsen afsætter penge til kommunal grundkapital i budgettet
- Der laves en dialogfase med boligselskaberne, hvor de inviteres til at præsentere projekter for kommunen

- Indsamling af lokalt forankrede boligudviklingsprojekter
- I forbindelse med budgetforhandlingerne vil kommunalbestyrelsen tildele grundkapitalindsud
- Samtidig vil kommunen vil arbejde for, at nye almene boliger enten skal være i mindre enheder eller opføres som blandede boligformer
- Mindre enheder – der er brug for almene boliger i næsten alle lokalområder – men ikke nødvendigvis i et stort antal. Derfor ønsker kommunen, mindre enheder (10-15 boliger) i flere lokalområder
- Blandede boligformer. Når der udarbejdes forslag til nye almene boliger, ønsker kommunen, at det sker sammen med andre ejerformer. Så der opføres ejerboliger eller andelsboliger sammen med almene boliger. Det vil bidrage til, at der samtidig sker en udviklingen af private boliger. Kommune skal samarbejde med boligselskaberne om at finde de bedste måder til at få opført blandede boligområder

Der er i 2021 givet tilsagn om grundkapital til almene boliger på Vølunden etape 3, Orø og Alkes Have i Knabstrup for et samlet beløb på 11,1 mio. kr. ud af de 15 mio. kr. som jf. budgetaftalen 2021-2024 er afsat som finansforskydning 2021 til udmøntning af boligstrategien.

Når det er afdækket hvor mange almene boliger, der er behov for i Svinninge vil der blive fremlagt en sag for kommunalbestyrelsen om tilsagn til etablering af de nye boliger og godkendelse af den nødvendige kommunale grundkapital.

### **Beskrivelse af alternativ indstilling**

Administrationen indstiller alternativt en principbeslutning om at Boligselskabet Sjælland kan etablere 40 almene familieboliger i Kløverhaven i Svinninge, hvilket svarer til det antal almene familieboliger som boligselskabet opfører i Alkes Have i Knabstrup.

Etablering af 40 almene familieboliger i Kløverhaven i Svinninge vil kræve en kommunal grundkapital på 5,9 mio. kr., beregnet ud fra det gældende maksimumsbeløb for etablering af almene familieboliger.

Med en principbeslutning om etablering af familieboliger i Kløverhaven i Svinninge godkender Kommunalbestyrelsen, at Boligselskabet Sjælland kan arbejde videre med et projekt for 40 almene boliger i Svinninge.

Når projektet er klar, vil der blive fremlagt en sag for kommunalbestyrelsen om tilsagn til etablering af de nye boliger og godkendelse af den nødvendige kommunale grundkapital.

### **Økonomiske konsekvenser**

#### *Hovedindstilling*

Principbeslutning om dialog om etablering af et mindre antal almene familieboliger i Svinninge har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Når det er afdækket hvor mange almene boliger, der er behov for i Svinninge vil det kræve at der afsættes midler til den nødvendige kommunale grundkapital. Beløbet afhænger af antal boliger og boligernes størrelse.

#### *Alternativ indstilling*

##### *Grundkapital*

Etablering af 40 almene familieboliger vil kræve en kommunal grundkapital på 5,9 mio. kr. beregnet ud fra det gældende maksimumsbeløb for etablering af almene familieboliger.

Beløbet kan finansieres med 3,9 mio. kr. af de 15 mio. kr. som jf. budgetaftalen 2021-2024 er afsat som finansforskydning i 2021 og 2 mio. kr. af de midler som er jf. budgetaftalen 2022-2025, er afsat i en pulje på op til 15 mio. kr. til understøttelse af visionerne i boligstrategien.

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

Godkendelsen af en principbeslutning for etablering af almene familieboliger har ikke i sig selv miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen, den 26. august 2020: Punkt 187: [Beslutning om godkendelse af boligstrategi](#)

### **Sagens forløb**

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Den alternative indstilling godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udstykningen Landlyst

Bilag 2 - Kortbilag Kløverhaven og Mælkebøttehavens placering i Svinninge

# Punkt 312: Beslutning om legalitetsgodkendelse af Fors A/S' takster på vand og spildevand samt orientering om takster for varme

21-025329

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. takster vedr. vand og spildevand legalitetsgodkendes
2. orientering om takster for varme tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal godkende priserne for vand og spildevand ud fra en legalitetskontrol. Legalitetsgodkendelsen indebærer, at kommunen skal sikre, at priserne er i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet og overholder Forsyningssekretariatets udmeldte prislofter for 2021 - 2023. Efter gældende lovgivning skal økonomien i vand- og spildevandsforsyningen hvile i sig selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

Bestyrelsen i Fors A/S har vedtaget priser for 2022. Kommunalbestyrelsen skal legalitetsgodkende, at de fastsatte vand- og spildevandspriser overholder de fastlagte indtægtsrammer.

Priserne for fjernvarme skal anmeldes til Energitilsynet og forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering.

Bestyrelsen i Fors A/S har vedtaget følgende priser for 2022, som forelægges Kommunalbestyrelsen:

- Spildevand fastsættes til 31,91 ekskl. moms pr. m<sup>3</sup> og det faste bidrag pr. stik til 627 kr. ekskl. moms
- Vand fastsættes til 10,23 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms men inkl. afgift
- Den variable takst for fjernvarme for Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S fastsættes til 569 kr. ekskl. moms pr. MWh
- Den variable takst for fjernvarme for Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S fastsættes til 578 kr. ekskl. moms pr. MWh

### *Spildevand*

Der henvises til vedlagte prisblad for overblik (bilag 1).

Fors Spildevand A/S er reguleret af en økonomisk ramme, der dækker perioden 2022-2023. Afgørelsen om økonomiske rammer er udsendt fra Forsyningssekretariatet 1. september 2021. Indtægtsrammen udgør 108 mio. kr. i 2022. Den vedtagne pris for 2022 overholder indtægtsrammen, når der ses over den toårige periode.

Indtægtsramme/Omsætning	Fors Spildevand Holbæk A/S – 2022	Fors Spildevand Holbæk A/S – 2023
Forsyningssekretariatets ramme	108.173.937 kr.	104.962.574 kr.
Heraf afgift af ledningsført vand	N/A	N/A
Forsyningssekretariatets ramme ekskl. ledningsført vand	108.173.937 kr.	104.962.574 kr.
Selskabets indtægter	114.552.000	98.127.000

Overholdes indtægtsrammen Ja

### *Vand*

Der henvises til vedlagte prisblad for prisoverblik (bilag 2).

Fors Vand Holbæk A/S er reguleret af en økonomisk ramme, der dækker perioden 2021-2022. Afgørelsen om økonomisk ramme er udsendt af Forsyningssekretariatet 1. september 2021. Indtægtsrammen udgør 12,8 mio. kr. ekskl. afgifter i 2022. Den vedtagne pris for 2022 overholder indtægtsrammen, når der ses over hele indtægtsrammens løbetid.

Indtægtsramme/Omsætning	Fors Vand Holbæk A/S - 2022
Forsyningssekretariatets ramme	21.757.753 kr.
Heraf afgift af ledningsført vand	8.969.039 kr.
Forsyningssekretariatets ramme ekskl. ledningsført vand og inkl. estimerede tillæg til rammen.	12.788.714 kr.
Selskabets indtægter	11.890.000
Overholdes indtægtsrammen	Ja

### *Fjernvarme*

Der henvises til vedlagte prisblad for prisoverblik (bilag 3 og 4). Priserne for fjernvarme anmeldes til Energitilsynet.

Den variable takst for fjernvarme for Fors Varme, Jyderup A/S er på 569 kr. pr. MWh og for Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S er den variable pris 578 kr. pr. MWh.

### *De fremlagte prisers betydning for borgerne i Holbæk Kommune*

De fremlagte priser medfører følgende ændringer i den samlede pris, som en standardhusstand i kommunen betaler for Fors A/S' ydelser.

Spildevand: Prisen ved Fors Spildevand Holbæk A/S fastholdes i forhold til 2021. En husstand med et forbrug på 100 m<sup>3</sup> i Holbæk Kommune vil i 2022 med de fremlagte priser betale 4.773 kr. i spildevandsafgift.

Vand: Prisen ved Fors Vand Holbæk A/S reduceres i forhold til 2021 med 6,0 % svarende til, at den gennemsnitlige husstand i 2022 skal betale 121 kr. mindre end i 2021. En husstand med et forbrug på 100 m<sup>3</sup> i Holbæk Kommune vil i 2022 med de fremlagte priser betale 1.904 kr. for vand.

Varme: Fors Varme Jyderup A/S hæver prisen 0,3 % svarende til 43 kr. i forhold til 2021. Det medfører

en varmepris for den gennemsnitlige husstand i Jyderup på 16.913 kr. årligt i 2022. Fors Varme St. Merløse A/S fastholder prisen fra 2021. For den gennemsnitlige husstand medfører det en varmepris i St. Merløse på 18.252 kr. i 2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er umiddelbart ingen klima- og miljømæssige konsekvenser.

## **Lovgrundlag**

[Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber mv. 1777 af 02/09/2021](#)

[Bekendtgørelse af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold \(vandsektorloven\) nr. 52 af 23/01/2020](#)

[Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. nr. 1450 af 05/10/2020](#)

## **Sagens forløb**

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Priser Fors Spildevand Holbæk 1.0.pdf

Bilag 2 - Priser Vand Holbæk

Bilag 3 - Priser Fors Varme Holbæk St. Merløse 1.0

Bilag 4 - Priser Fors Varme Holbæk Jyderup 1.0

# Punkt 313: Beslutning om Budgetrevision 4 2021

21-024429

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

### Beslutning om Budgetrevision 4 2021

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

## Indstilling

Administrationen indstiller:

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

## Beskrivelse af sagen

### Indledning

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

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

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

### Påvirkning af budget 2022 som følge af BR4

Socialudvalget (Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet):

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

Udvalget for Ældre og Sundhed (Politikområde Ældre)

Der er i 2021 en forventning om et strukturelt merforbrug på 9,6mio. kr. på politikområde Ældre. Heraf forventes 2,1 mio. kr. tilført ved tillægsbevilling som forklaret senere. Den væsentligst forklaring på merforbruget på området skyldes øgede

udgifter til delegerede sundhedslovsydelser (DEL SUL). Inden for de delegerede sygeplejeydelser ses der særligt en stigning i ydelserne respirations- og respiratorbehandling, behandling med ortopædiske hjælpemidler, ernæringsindsats, medicindokumentation, opfølgning, supplerende udredning, sårbehandling, iltbehandling, drænpleje, behandling og pleje af hudproblem, medicinadministration, undersøgelse og måling af værdier og medicindispensering. Udgifterne har været stigende i løbet af 2021 og vil ved en uforandret udvikling medføre en endnu større udfordring i 2022. Derudover er myndighedsområdet også udfordret i 2021. Her er forventningen dog, at budgettet i 2022 samlet set kan overholdes. Administrativt er der iværksat yderligere analyser af, baggrunden for udviklingen i udgifterne på både de delegerede sundhedslovsydelser og myndighed. På den baggrund vil der blive iværksat de administrativt mulige tiltag med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Ved BR1 i 2022 gives der en status på det forventede forbrug.

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

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

#### Håndtering af Covid-19 udgifter på driften

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

#### Samlet resultat

**Table 1: Forventet samlet resultat for 2021**

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

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

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

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

#### Strukturelt resultat på driften

Der forventes et mindreforbrug på de samlede driftsudgifter på 38,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 69,2 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 14,0 mio. kr. Forventningen til det strukturelle resultat er

dermed blevet forbedret med 55,2 mio. kr. siden BR3. De primære grunde til forbedringen er de tiltag, som blev iværksat i forlængelse af BR3 samt en fortsat positiv udvikling på beskæftigelsesområdet. De enkelte udvalg beskrives senere.

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

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

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

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

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

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

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR4	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
<b>I alt</b>	<b>4.572,2</b>	<b>4.618,3</b>	<b>4.579,9</b>	<b>7,8</b>	<b>-38,4</b>	<b>30,8</b>	<b>-23,1</b>	<b>-69,2</b>
Økonomiudvalget	604,6	602,7	570,1	-34,3	-32,5	5,8	-39,9	-38,2
Udvalget for Børn og Skole	964,4	981,9	987,3	22,9	5,4	15,1	7,8	-9,7
Udvalget for Ældre og Sundhed	925,6	936,0	946,0	19,6	9,0	5,8	13,9	3,4
Udvalget for Klima og Miljø	114,6	116,6	113,1	-1,5	-3,5	0,0	-1,5	-3,5
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.149,4	1.148,6	1.120,9	-28,5	-27,7	0,4	-28,9	-28,1
Udvalget for Kultur og Fritid	119,8	126,8	115,5	-4,3	-11,3	0,4	-4,7	-11,7
Socialudvalget	694,0	705,8	728,1	34,1	22,3	3,7	30,3	18,6

#### Økonomiudvalget:

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

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

#### Udvalget for Børn og Skole:

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

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

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at udgifter til økonomiske fripladser er blevet genberegnet og medfører en mindreudgift på 4,8 mio. kr. Den resterende del af mindreforbruget skyldes de tiltag med henblik på at begrænse serviceudgifterne, der blev iværksat i forlængelse af BR3.

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

#### *Udvalget for Ældre og Sundhed:*

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

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

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

#### *Socialudvalget:*

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

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

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

#### *Udvalget for Kultur og Fritid:*

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

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

#### *Udvalget for Klima og Miljø:*

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

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

#### *Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse*

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

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

### *Budget til serviceudgifter*

**Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter**

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

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

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

### *Omlaceringer og tillægsbevillinger som følge af BR4*

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

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

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

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

### *Anlæg*

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

### *Renter*

Der forventes et budget i balance på området.

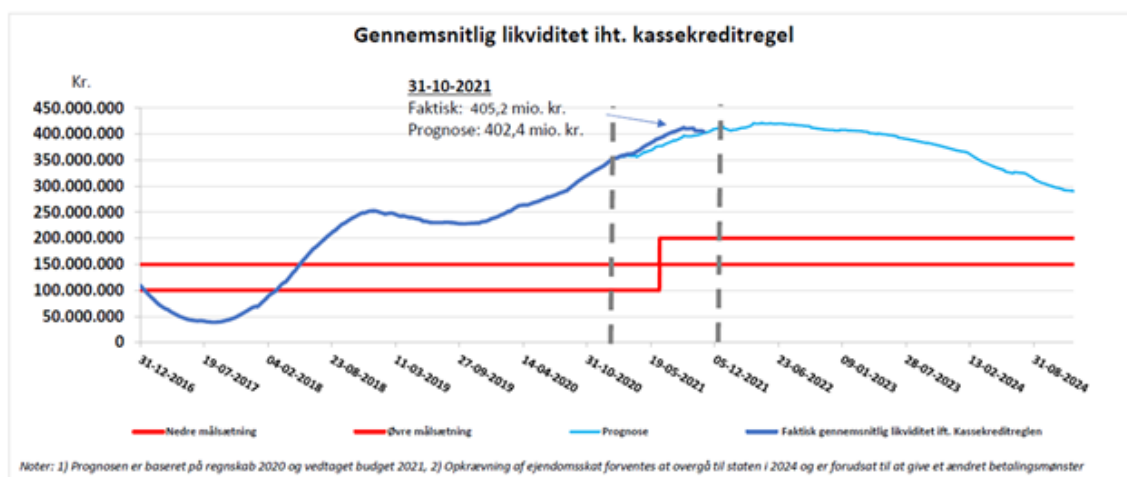
### *Indtægter*

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

## Finansiering

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

## Likviditet



## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

## Sagens forløb

30-11-2021 18-21 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

30-11-2021 18-21 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

01-12-2021 18-21 Udvalget for Børn og Skole

1. indstilles godkendt
2. indstilles godkendt

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Godkendt.

## Bilag

Bilag 1 - Omlaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 9 - Socialudvalget - drift

Bilag 10 - implementering budget 2021

# Punkt 314: Drøftelse af høringssvar og bemærkninger i forbindelse med Budget 2022

21-019769

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

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

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

Høringssvarene er tilgængelige på: [holbæk.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2022](http://holbæk.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2022)

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagens forløb

[30-11-2021 18-21 Udvalget for Klima og Miljø](#)

Drøftet.

[30-11-2021 18-21 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse](#)

Drøftet.

01-12-2021 18-21 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Drøftet.

## **Bilag**

Bemærkninger til budgethøringsvar

# Punkt 315: Godkendelse af Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022

21-011520

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 godkendes

## Beskrivelse af sagen

Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 blev politisk behandlet på udvalgsmøde den 5. oktober med henblik på at blive sendt i en 14 dages høring til Holbæk Erhvervsforum, FH, brancheorganisationer, Integrationsrådet, Udsatterrådet samt på kommunens hjemmeside til kommentering fra borgere og andre interesserede.

På baggrund af de indkomne høringssvar har administrationen fundet anledning til at justere i forslaget til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 (Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 er vedlagt som bilag til sagen).

Udvalget skal under dette punkt endeligt godkende forslag til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022.

### *Indkomne høringssvar samt justeringer i Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022*

Der er kommet i alt 4 høringssvar fra henholdsvis Integrationsrådet, Handicaprådet, Holbæk Erhvervsforum og Nye Borgerlige i Holbæk (Alle høringssvar er vedlagt som bilag til sagen).

Høringssvarene har givet anledning til at justere i Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 følgende steder:

Under afsnittet "Flere ledige skal opkvalificeres" på s. 11 tilrettes der i boks 3 følgende linje under punktet Virksomhederne:

"Holbæk Kommune skal med afsæt i virksomhedernes behov fortsat være i dialog med virksomhederne om behov for arbejdskraft, opkvalificering af medarbejdere samt om rekruttering af borgere på kanten af arbejdsmarkedet".

Under samme afsnit på s. 11 tilføjes der i boks 3 følgende linje under punktet Viden:

"Indsatsen skal i 2022 og fremadrettet understøtte, at flere borgere påbegynder et opkvalificeringsforløb inden for brancher med mangel på arbejdskraft".

Under afsnittet "Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende" på s. 12, boks 4, indsættes følgende linje:

"*Unge*: Flere unge i målgruppen skal i uddannelse eller beskæftigelse".

Under afsnittet "Flere personer med handicap skal i beskæftigelse" på s. 14 indsættes følgende linje:

"Løbende dialog mellem kerneområdet "Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice" og Handicaprådet skal medvirke til, at udvalgte indsætter, for at flere borgere med handicap kommer i beskæftigelse, implementeres med størst mulig succes".

Under samme afsnit på s. 14 indsættes der i boks 5 under indsatsen *implementering* følgende linje:

"Der skal i implementeringen være opmærksomhed på kommunikation til virksomhederne om de barrierer, mennesker med handicap kan møde på arbejdspladserne, samt hvordan øget tilgængelighed kan muliggøre ansættelse af borgere med

psykisk og fysisk handicap".

Under afsnittet "Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft" på s. 15 udbygges et afsnit med følgende sat i kursiv:

*Samlet set skal virksomhederne i og omkring Holbæk Kommune opleve Virksomhedsindsatsen i Holbæk Kommune som en stærk samarbejdspartner, hvor afsættet er, hvad Virksomhedsindsatsen i Holbæk Kommune kan gøre for at hjælpe og understøtte virksomhedernes forskellige behov.*

*Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 - Videre proces*

Såfremt udvalget kan godkende Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 sendes denne til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møder i december 2021.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Høring**

Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 har været sendt i en 14 dages høring i perioden 25. oktober til 8. november 2021 hos Holbæk Erhvervsforum, FH, brancheorganisationer, Integrationsrådet, Udsatterrådet samt på kommunens hjemmeside til kommentering fra borgere og andre interesserede.

Der er kommet 4 høringssvar fra henholdsvis Integrationsrådet, Handicaprådet, Holbæk Erhvervsforum og Nye Borgerlige i Holbæk.

## **Sagens forløb**

30-11-2021 18-21 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt.

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Godkendt.

## **Bilag**

Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022

Integrationsrådet - Høringssvar til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022

Handicaprådet - Høring vedr. Beskæftigelses og Uddannelsesplan 2022

Holbæk Erhvervsforum - Kommentar til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022

Nye Borgerlige - Holbæks høringssvar til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022

# Punkt 316: Godkendelse af Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025

21-008958

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025 godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Administrationen præsenterer med denne sag et forslag til en ny strategi for velfærdsteknologi til godkendelse.

Strategien har været drøftet i: Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet.

### *Baggrund*

Den eksisterende strategi for velfærdsteknologi er fra 2013 og er tværgående for alle kerneområderne. Den nye strategi er et supplement til den eksisterende strategi og vedrører Udvalget for Ældre og Sundhed og Socialudvalget.

Siden 2013 har de to kerneområder arbejdet udviklende med mange forskellige velfærdsteknologiske løsninger. Velfærdsteknologien er med årene modnet så meget, at velfærdsteknologi indgår som en naturlig del af opgaveløsningen i både Ældrepolitikken, Værdighedspolitikken og Politik for børn, unge og voksne med særlige behov.

Med denne supplerende strategi vil kommunen understøtte, at velfærdsteknologi fortsat får et fokus som metode i opgaveløsningen. Der fokuseres mere specifikt på teknologiens muligheder, der lægges op til en årlig gennemgang af udviklingen, og endelig er der fokus på den merværdi, velfærdsteknologi kan skabe.

Der er indkommet høringssvar fra:

*Handicaprådet*; der ”finder strategien vel gennemtænkt og har en klar forståelse for, at man hele tiden løbende udvikler sig og giver borgerne mulighed for individuelt at få gavn af velfærdsteknologi”. Handicaprådet har ikke yderligere kommentarer til strategien men ser frem til løbende orientering om velfærdsteknologi.

*Ældrerådet*; der værdsætter, at der udarbejdes en strategi for velfærdsteknologi, og at det sker i et samarbejde mellem Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed.

Ældrerådet foreslår en hyppigere orientering i takt med udviklingen på området, samt en løbende justering af strategien i takt med udviklingen.

Ældrerådet læser, at det vigtigste formål i strategien er, at aflaste medarbejderne og tage hensyn til kommunens udfordringer. Ældrerådet bemærker, at den primære baggrund for anvendelse af velfærdsteknologi bør være at tilgodese borgerens selvbestemmelse og fremme borgerens trivsel.

Der er i høringssvaret indgivet konkrete bud på, hvad Ældrerådet mener, at der mangler en beskrivelse af i strategien:

- At strategien tager udgangspunkt i, at det er borgerens ønsker og behov, der tilgodeses som det vigtigste.
- En beskrivelse af retssikkerhed i form af borger / værge accept.
- Strategi for udveksling af data mellem læge, speciallæger og sygehuse.
- At der ikke er løbende overvågning, men overvågning alene kan forekomme ved en konkret individuel vurdering og denne vurdering journaliseres.

- At overvågning ikke udstiller vores skrøbelighed eller overskrider vores blufærdighed.
- At data der journaliseres bekendtgøres for borgeren.
- At data ikke må opbevares, bruges eller journaliseres, medmindre der er journaliseringspligt forbundet med disse data.
- At data, der ikke opfylder journaliseringspligt skal slettes løbende.
- At velfærdsteknologi ikke er førstevalg, men en teknologi der skal supplere og styrke personalets pædagogiske indsats og ikke erstatte den menneskelige kontakt.

Ældrerådet stiller sig til rådighed for en drøftelse af etiske dilemmaer, som Ældrerådet har opfordret til og efterspurgt igennem flere år.

*Udsatterådet;* Der er ikke indkommet høringssvar fra Udsatterådet.

Administrationen anbefaler, at vedhæftede forslag til Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025 godkendes. Ud fra høringssvar fra Ældrerådet er formålet med strategien justeret, og borgerperspektivet er skærpet. Herved beskrives en mere ligeværdig merværdi for borger, medarbejdere og kommune. Desuden er der tilføjet et afsnit om data og samtykke, hvor overordnede retningslinjer er beskrevet.

Herudover vil administrationen løbende sikre dialoger omkring temaet også i forhold til udarbejdelsen af handleplaner som led i udmøntningen af strategien.

[Link til Strategi for velfærdsteknologi 2013](#)

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Høring**

Strategi for velfærdsteknologi har været i høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet i perioden 1. november til 11. november 2021.

## **Sagshistorik, henvisninger**

Udvalget for Ældre og Sundhed den 9. august 2021: [Pkt.88. Drøftelse af ny strategi for velfærdsteknologi.](#)

## **Sagens forløb**

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Godkendt.

## **Bilag**

Høringssvar Handicaprådet

Høringssvar Ældrerådet

Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025

# Punkt 317: Beslutning om investering i faciliteter til afvikling af events og stævner på Holbæk Fælled

21-025266

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der afsættes 270.000 kr. til investering i faciliteter på Holbæk Fælled i forbindelse med events og arrangementer i delområde B
2. løbende driftsudgifter i forbindelse med etableringen finansieres fra politikområde kultur og fritid

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Fælled benyttes til foreningsaktiviteter, stævner og events. Inden for de seneste år har der været bl.a. været afholdt middelaldermarked og DGI-stævner og området har potentiale til flere og større events - f.eks. koncerter og større regionale eller nationale stævner mv.

For at forbedre faciliteterne til større events og stævner er der brug for at få genåbnet ledningsnettet med vandforsyning på Fælleden. Ledningsnettet blev i sin tid etableret på Fælleden i forbindelse med DGI-Landsstævnet 2009. Efterfølgende blev ledningsnettet sat ud af drift på grund af besparelser.

Der er udarbejdet overslag fra Fors A/S på idræftssættelse af vandforsyningen til en samlet pris på 270.000 kr. Hertil kommer driftsudgifter på nødvendige vandprøver når ledningen har været ude af drift på 5.000 kr. pr. gang samt betaling for forbrug af vand efter Fors A/S takstblad.

Beskrivelse af arbejde	Estimat på omkostning (DKK)
Kobling på Ø110 i Lillevang	25.000
Opsætning af målerbrønd i Lillevang inkl. SRO-opkobling (kr. 100.000) og trykforøger (kr. 50.000)	150.000
Opsætning af skyllebrønd inkl. hydrant (kr. 3x30.000)	90.000
Vandprøver inden klarmelding (3 prøvesteder (hydranter) x 3 prøver over nogle dage)	5.000
<b>I alt</b>	<b>270.000</b>

### *Potentialer for større events og stævner*

DGI og Holbæk Kommune har siden 2018 haft en samarbejdsaftale med DGI Midt- og Vestsjælland om arrangementet "Idræt på Fælleden" med ca. 6.000 deltager og publikum. Forlængelse af denne aftale behandles under andet punkt på udvalgets møde.

Foreningen Rockbæk ønsker at afvikle større koncerter på Fælleden med internationale bands.

Der har været indledende drøftelser om at Holbæk Kommune kan søge om værtsskab for Spejdernes Lejr 2026 med center på Holbæk Fælled.

## **Økonomiske konsekvenser**

Et beløb på 270.000 kr. til investering i faciliteter på Fælleden kan finansieres fra uforbrugte midler på politikområde kultur og fritid i budget 2021.

Den løbende drift kan finansieres inden for politikområde kultur og fritid i de enkelte budgetår.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Udvalget for Kultur og Fritid den den 8. september 2021: [Pkt. 122: Drøftelse af strategiplan fra Foreningen Rockbæk om events og koncerter på Holbæk Fælled.](#)

## **Sagens forløb**

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Godkendt.

# Punkt 318: Beslutning om godkendelse af 10-årigt lån til Holbæk Tennis og Padel klub

11-63927A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der godkendes et 10-årigt lån på 110.000 kr. til Holbæk Tennis og Padel klub til brug for finansiering af klubbens nyopførte tenniskontor i Holbæk Sportsby

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Tennis og Padel klub har i sommeren 2021 etableret et tenniskontor i Holbæk Sportsby. Den samlede anlægssum for projektet udgør 310.000 kr., og er pt. finansieret af klubbens egne midler og af et udlæg fra Holbæk Kommune på 110.000 kr.

Udlægget er ydet for ikke at forsinke projektet og dermed imødegå, at hastigt stigende materialepriser ville gøre projektet væsentligt dyrere. Med nærværende beslutning omlægges udlægget til at være et lån med en rente på 2% over diskontoen, som tilbagebetales over 10 år ved modregning i klubbens medlemstilskud, der i 2021 udgjorde 53.340 kr.

Rentesats og løbetid svarer til de lånevilkår, som kommunen typisk har givet andre foreninger, som f.eks. i sagen fra 2019 om et lån til HB&I i forbindelse med nedrivning af klubbens gamle klubhus og i sagen fra 2021 om Holbæk- og Regstrupsspejdernes tilbagebetaling af forbrugte LAG-midler.

## Økonomiske konsekvenser

Et lån til anlægsudgifter på 110.000 kr. kan finansieres ved at omprioritere midler på politikområdet.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2019: [Punkt 188: Beslutning om vilkår for foreningers fraflytning af eksisterende idrætsfaciliteter](#)

Kommunalbestyrelsen den 19. maj 2021: [Punkt 141: Beslutning om lån til Holbæk- og Regstrupspejderne](#)

## Sagens forløb

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Godkendt.

## Bilag

Amortiseringsplan 10-årigt lån

10-årig låneaftale (ikke underskrevet)

# Punkt 319: Beslutning om reparation af lysanlæg på fodboldbane i Gislinge

12-5634A

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der oprettes rådighedsbeløb på Udvalget for Kultur og Fritid og frigives anlægsbevilling på 194.560 kr. til ”reparation af lysanlægget på idrætsanlægget i Gislinge” finansieret af driftsmidler under politikområder Kultur og Fritid.

## Beskrivelse af sagen

Gislinge Boldklub har ansøgt Holbæk Kommune om at få repareret lysanlægget på boldbanen i Gislinge, da lysanlægget er defekt og ikke lever op til de krav, der er for lysanlæg i forbindelse med afvikling af turneringskampe.

På grund af lysanlæggets stand har Gislinge Boldklub fået aflyst turneringskampe, der skulle spilles i september måned.

Der er indhentet tilbud på reparationen af lysanlægget i Gislinge som vil koste 194.560 kr. ex. moms.

Holbæk Kommune er ejer af idrætsanlægget i Gislinge og det vil være Vækst og Bæredygtighed, som vil stå for at gennemføre reparationen af lysanlægget.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter på 194.560 kr. ex. moms kan finansieres ved at omprioritere midler på politikområdet Kultur og Fritid inden for budgetrammer afsat til områderne: Lokaletilskud, medlemstilskud, driftsramme til Holbæk Sportsby og øvrige idrætsanlæg.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved at konvertere til LED belysning på boldbanen, vil give en elforbrugs reduktion på ca. 5-8% årligt, dette vil også give en CO2 reduktion. Hvilket vil være med til at gøre Holbæk Kommune til en grønnere og mere energi effektiv kommune.

Derudover vil den nye LED belysning være mere effektiv, end det udaterede anlæg.

## Sagens forløb

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

# Punkt 320: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 2.98 for nyt plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk

21-008639

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Beskrivelse af sagen

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

### *Ændringer ved endelig vedtagelse*

Det indstilles, at der ved den endelige vedtagelse af planforslaget muliggøres indplacering af ventilation i tagrum i den nye bebyggelse, dels af æstetiske hensyn og dels for at imødekomme nabobekymring for støj fra ventilation. Denne ændring indebærer, at den maksimalt tilladte bygningshøjde forøges fra 9,5 m til 10,5 m, ved at muliggøre en lidt højere tagrejsning. Ændringen indebærer ikke afledte forøgede indbliksgener eller lign., da det ikke ændrer ved højden på vinduesplaceringer i projektet. Ændringen af bygningshøjde blev drøftet på borgermøde i høringsperioden.

Derudover indstilles, at det i planforslaget præciseres, at dagcenteret kun må opføres i 1 etage, hvor det foreliggende planforslag beskriver, at dagcenteret *forventes* opført i en etage. Samtidig foretages en mindre justering af byggefeltets afgrænsning.

### *Baggrund for lokalplanen*

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

### *Nuværende anvendelse*

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

### *Gældende Lokalplan*

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

### *Gældende kommuneplanramme*

Den nye lokalplan forudsætter ikke ændringer af nugældende kommuneplanramme.

### *Projektindhold*

Projektet indebærer nedrivning af den eksisterende svømmehal og opførelse af et plejecenter med plejeboliger og dagcenter. Plejecentret forventes at rumme ca. 80 plejeboliger (almennyttige ældreboliger, som kommunen visiterer borgere til). De vil få en størrelse på ca. 75 m<sup>2</sup> inkl. fællesareal. Dertil kommer serviceareal på ca. 1.280 m<sup>2</sup> og dagcenter på ca. 250 m<sup>2</sup>. Samlet forventes et byggeri på ca. 7600 m<sup>2</sup>.

### *Indhold i den nye planlægning*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutning om lokalplanforslaget.

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

### **Høring**

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

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

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

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

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

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

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

## Lovgrundlag

Planloven

## Sagshistorik, henvisninger

Dialogmøde om plejeboligområdet den 28. maj 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutning i Socialudvalget den 04-01-2021

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

Kommunalbestyrelsen den 20. januar 2021: Punkt 14

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

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

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

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

## Sagens forløb

30-11-2021 18-21 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Godkendt.

## Bilag

Lokalplanforslag 2.98\_Plejecenter ved Vandtårnsvej.pdf

Skema med behandling af høringssvar\_LP\_2.98.pdf



# Punkt 321: Beslutning om tilsagn (skema A) til etablering af Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk

21-022112

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der, underforudsætning af at Lokalplan 2.98 for nyt plejecenter på Vandtårnsvej er godkendt tidligere på Kommunalbestyrelsens møde, gives Lejerbo Holbæk tilsagn om støtte til opførelse af 80 almene plejeboliger på Vandtårnsvej i Holbæk med en anskaffelsessum på 164,340 mio. kr.
2. der gives tilsagn om støtte til Holbæk Kommune til etablering af servicearealer og dagcenter i tilknytning til plejeboligerne med en samlet anskaffelsessum på 50,526 mio. kr.

## Beskrivelse af sagen

### Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 20. januar 2021 at godkende Lejerbo som samarbejdspartner til opførelse af et nyt plejecenter i Holbæk by.

Lejerbo Holbæk er ejer af boligerne, og Holbæk Kommune er ejer af servicearealer og dagcenter.

### Ansøgning

Lejerbo ansøger om tilsagn (skema A) til etablering af 80 almene plejeboliger på matr.nr. 1yv Ladegården, Holbæk Jorder, beliggende på Vandtårnsvej 8, 4300 Holbæk med en samlet anskaffelsessum på 164,340 mio. kr.

Lejerbo ansøger for Holbæk Kommune om tilsagn (skema A) for etablering af servicearealer og dagcenter i tilknytning til plejeboligerne med en samlet anskaffelsessum på 50,526 mio. kr.

Boligernes anskaffelsessum finansieres således:

Realkreditlån (88 %)	144,619 mio. kr.
Kommunal grundkapital (10 %)	16,434 mio. kr.
Beboerindskud (2 %)	3,287 mio. kr.
I alt	164,340 mio. kr.

Den foreløbige leje for plejeboligerne er beregnet til 1.223 kr. pr. kvadratmeter pr. år, svarende til 7.643 kr. pr. måned.

Staten yder et tilskud til etablering af servicearealerne med 40.000 kr. pr. tilknyttet plejebolig, svarende til (80 x 40.000) 3.200.000 kr.

Købesummen for salg af matr.nr. 1 yv Ladegården, Holbæk Jorder er lavere end forudsat i anlægsbevillingen til kommunens serviceareal på det nye plejecenter. Derudover kommer der omkostninger til nedrivning af den eksisterende bygning og oprensning af olieforurening på grunden.

Kommunalbestyrelsen vil få forelagt en beslutningssag i starten af 2022 om nødvendige forhøjelse af anlægsbevillingen.

## Økonomiske konsekvenser

### *Grundkapital*

Kommunens udgift til grundkapital til etablering af plejeboligerne udgør 16,434 mio. kr. Beløbet finansieres af de 17 mio. kr., som skal afsættes til grundkapital til plejecentret.

### *Regaranti*

Kommunen skal stille regaranti for statens garanti på et støttet realkreditlån på 144,619 mio. kr.

Den foreløbige regaranti er 100 %. Den endelige regaranti omfatter den del af realkreditlånet som har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi. Den endelige regaranti fastsættes af realkreditinstituttet, når byggeriet er afsluttet.

Regaranti for statsgaranti på støttede lån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

### *Serviceareal og dagcenter*

Kommunens udgift til etablering af servicearealer og dagcenter udgør 50,526 mio. kr. inkl. moms.

Anskaffelsessummen for etablering af servicearealer og dagcenter ekskl. moms udgør 40,441 mio. kr. Beløbet finansieres af de 40,4 mio. kr. som er afsat til finansiering af servicearealer og dagcenter i årene 2022, 2023 og 2024 med henholdsvis 5,4 mio. kr., 20 mio. kr. og 19 mio. kr.

Staten yder et tilskud til etablering af servicearealerne med 40.000 kr. pr. tilknyttet plejebolig, svarende til (80 x 40.000) 3.200.000 kr. Beløbet udbetales, når byggeregnskab for boliger og servicearealer er godkendt.

Nettobeløbet for etablering af servicearealer udgør: Anskaffelsessum ekskl. moms 40,441 mio. kr. og efter fradrag af statens tilskud på 3,2 mio. kr., i alt 37,241 mio. kr.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelsen af etablering af Plejecenter på Vandtårnsvej har ikke i sig selv miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Det er Lejerbos ambition, at projektet ved gennemførelse af udbud af totalentreprisen opnår bæredygtighedsklassificering, DGNB-certificering.

## Lovgrundlag

[Almenboligloven](#) og [Støttebekendtgørelsen](#)

## Sagshistorik, henvisninger

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

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

## Sagens forløb

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Godkendt.

## Bilag

Bilag 1 - Kortbilag placering af Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk

Bilag 2 - Facadeudsnit af Plejecenter på Vandtårnsvej

Bilag 3 - Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri

Bilag 4 - Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri af serviceareal

# **Punkt 322: Beslutning om indgåelse af benyttelsesaftale med Togklubben Orø om areal til klubhus**

21-024883

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. der indgås en benyttelsesaftale med Togklubben Orø for del af matr. nr. 2n, Bybjerg By, Orø hvor der etableres nyt klubhus.

Aftalen bliver en fortløbende benyttelsesaftale med en 20-årig uopsigelighed for Holbæk Kommune.

## **Beskrivelse af sagen**

Formålet med denne aftale, er at give Togklubben Orø en benyttelsesret til arealet på del af matr.nr. 2n, Bybjerg By, Orø, hvor der opføres nyt klubhus.

I forbindelse med vedtagelse af Lokalplan for fritidsområde bag Orøhallen den. 25.august 2021, blev det muligt for de lokale foreninger at etablere nye idræts- fritids- og foreningsfaciliteter på de grønne arealer beliggende ved Orøhallen.

Der er tale om et behov for flere både udendørs- og indendørs faciliteter. Herunder faciliteter til Togklubben Orø.

Togklubben Orø er stiftet den 9. september 2014.

Efter vedtægterne §2 er har klubben hjemsted på Orø.

§3 Klubbens formål er:

1. At samle den interesse, der er for modeltog og at videregive den til andre.
2. At holde møder, foredrag og udflugter m.m. relationer til jernbane / modelbane.

Togklubben ønsker at opføre et nyt klubhus som foreningen selv bliver ejer af. Formålet med nye klublokaler er at kunne bygge modeljernbane fra bunden af, og derigennem tiltrække nye medlemmer til klubben.

Det kommunale areal stilles vederlagsfrit til rådighed for klubben.

Klubhuset får status som bygning på lejet grund. Det betinges at der udarbejdes og tinglyses en benyttelsesaftale med foreningen for den del af arealet, hvor bygningen opføres.

Togklubben bliver som ejer af bygningen ansvarlig for al drift og vedligeholdelse af klubhuset, herunder alle udgifter til etablering af faste installationer. Foreningen afholder alle forbrugsafgifter vedrørende klubhuset.

## **Økonomiske konsekvenser**

En 20-årig benyttelsesaftale med Togklubben Orø for areal til klubhus forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagens forløb**

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Godkendt.

## **Bilag**

Kortbilag\_areal til Togklubben Orø

# Punkt 323: Beslutning om bevilling og frigivelse af bevilling til serviceareal tilknyttet Tåstrup Have og Tåstrup Stræde

21-020784

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der frigives en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til renovering og ombygning af serviceareal tilknyttet Tåstrup Have og Tåstrup Stræde
2. der oprettes et rådighedsbeløb på Socialudvalget og frigives tillægsanlægsbevilling på 6,3 mio. kr. til renovering og ombygning af serviceareal tilknyttet Tåstrup Have og Tåstrup Stræde, som finansieres af kassen.

## Beskrivelse af sagen

På Rørvangsvej 4, 4300 Holbæk ligger et serviceareal, som anvendes af det personale, der er tilknyttet boligerne på Tåstrup Have og Tåstrup Stræde. Bostederne er for voksne med nedsat funktionsevne og består af i alt 34 lejligheder. Boligerne ejes og administreres af Lejerbo. Bygningen med servicearealet ejes af Holbæk Kommune. Kort over området er vedlagt som bilag 1.

Den kommunale bygning har et samlet bygningsareal på 1.017 m<sup>2</sup>. Bygningen består af en stueetage på 352 m<sup>2</sup> serviceareal, herunder kontorer og personalefaciliteter. Servicearealet benyttes af 40 fastansatte og 10-15 vikarer. Foruden servicearealet er der i bygningen 665 m<sup>2</sup> boligareal på 1. sal og 2. sal. Boligerne står tomme, men har tidligere været anvendt til ungdomsboliger og flygtningeboliger. I 2018 blev det besluttet at udfase anvendelsen af flygtningeboligerne på adressen, og i 2019 blev de midlertidigt indkvarterede flygtninge flyttet til andre adresser.

### *Renovering og ombygning af serviceareal*

Bygningen har behov for en gennemgribende facaderenovering, da vinduer, døre og facader er utætte. Derudover er indretningen af servicearealet i stueetagen utidssvarende i forhold til de aktuelle behov, og der er behov for indvendig renovering af gulve, køkken m.v.

Administrationen vurderer, at det totaløkonomisk er mest rentabelt at renovere og ombygge den eksisterende bygning fremfor at nedrive bygningen og etablere en helt ny bygning til servicearealet. Indvendigt kan bygningen forholdsvis enkelt moderniseres, da der er tale om en betonbygning.

Formålet med renoveringen er at forbedre bygningens stand. Renoveringen vil omfatte efterisolering samt facaderenovering af hele bygningen inkl. udskiftning af døre og vinduer. Derudover vil servicearealet blive ombygget således, at indretningen bliver tilpasset til brugernes behov. Eksempelvis indeholder bygningen på nuværende tidspunkt et større køkken, som ikke er i brug, mens personalet mangler større mødefaciliteter og kontorer til de enkelte personalegrupper. Ved ombygningen vil der blive etableret flere kontorer og et større mødelokale, mens toiletter, baderum og frokoststue bliver forbedret og tilpasset til de eksisterende behov. Forslag til den nye indretning af servicearealet fremgår af bilag 2. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med brugerne.

### *Boligareal*

De to øverste etager i bygningen, hvor der på nuværende tidspunkt er tomme boliger, vil i forbindelse med renoveringen blive ryddet. Det betyder, at eksempelvis vandinstallationer, som kræver løbende vedligehold, vil blive fjernet. Administrationen vurderer, at det totaløkonomisk bedre kan betale sig at beholde 1. salen og 2. salen, selvom de ikke skal bruges på nuværende tidspunkt. Administrationen vurderer, at det vil være væsentlig fordyrende for projektet at fjerne de to øverste etager, da det vil betyde at hele tagkonstruktionen skal genetableres. Derudover vil personalet i byggeperioden

kunne anvende 1. salen i stedet for at blive genhuset i pavilloner. Denne løsning vurderes at være billigst, og desuden anvendes en del af projektmidlerne til en let renovering af 1. salen frem for at blive anvendt på midlertidige pavilloner.

Hvis det bliver aktuelt, vil 1. salen og 2. salen efterfølgende kunne indrettes til andre formål. Der kan etableres en separat indgang til trappeopgangen, hvorfor disse etager vil kunne benyttes uden at påvirke servicearealet i stueetagen.

#### *Tidsplan*

Renoveringen og ombygningen vil ske i forskellige faser. I første fase foretages en let renovering af 1. salen, således at personalet kan flytte til 1. salen, mens stueetagen renoveres. Efterisolering og udskiftning af facade vil ske løbende med ombygningen af stueetagen. Det samlede projekt forventes at være afsluttet efter sommerferien og senest i efteråret 2022.

<b>Overordnet foreløbig tidsplan for projektet</b>	
Klargøring af 1. sal til midlertidig flytning	Slutningen af 2021/start 2022
Flytning fra stue til 1. sal	Februar/marts 2022
Efterisolering og udskiftning af begge facader, vinduer og døre, med en moderne let facade	Marts-juli 2022
Renovering/ombygning af stueetage	Marts-juli 2022
Flytning fra 1. sal til stueetage	August-september 2022
1. sal og 2. sal ryddes	August-oktober 2022

### **Økonomiske konsekvenser**

Der investeres i alt 8,5 mio. kr., som dækker omkostningerne til det samlede projekt. Heraf finansieres 2,2 mio. kr. af det afsatte beløb på anlægsbudgettet i 2020, som er overført til 2021, mens 6,3 mio. kr. finansieres som kassetræk. Ved vedtagelsen af budget 2020-2024 var der afsat 6,3 mio. kr. i 2022 til projektet. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 er beløbet fjernet fra budget 2022, med henblik på at fremrykke midlerne til 2021.

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

Efterisoleringen og facaderenoveringen vil forbedre de energimæssige rammer for bygningen og mindske bygningens energiforbrug. Grundet projektets størrelse vurderer administrationen, at det vil være uforholdsmæssig dyrt at gennemføre DGNB-certificering af byggeriet, men materialer vil blive genanvendt i det omfang, som det er muligt.

### **Sagens forløb**

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 Kort placering af serviceareal

Bilag 2 Forslag til ny indretning

# Punkt 324: anbefalinger fra topmøde om lokal udvikling

21-1637A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen  
Beslutnings sag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. anbefalingerne videregives til den kommende Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

Den 5. september 2021 afholdt Projektudvalget for udvikling af lokalområder (PULO) et topmøde om udvikling af lokalområderne. Der var deltagere fra lokalfora, erhvervslivet, administrationen og Kommunalbestyrelsen. Efter topmødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, som nu er kommet med anbefalinger til det fremtidige arbejde med udviklingen af kommunens lokalområder. PULO-arbejdsgruppen omkring konferencen har lagt op til at anbefalingerne viderebehandles af Kommunalbestyrelsen.

### Baggrund

Ved topmødet indkom en række kommentarer og forslag fra deltageres drøftelser i mindre grupper. Alle deltagere fik tilbud om at deltage i tre opfølgende arbejdsgruppemøder med henblik på at udarbejde de endelige anbefalinger. 9 lokalområder har deltaget med repræsentanter i arbejdsgrupperne. De enkelte anbefalinger uddybes i sagens bilag, men nedenfor skitseres de i overskriftsform.

Arbejdsgruppernes anbefalinger kan inddeles i to kategorier:

- Anbefalinger til lokalområder, administration og fælles-skabere
- Anbefalinger til politisk handling

### Anbefalinger til lokalområder, administration og fælles-skabere

Disse er kendetegnet ved at der kan handles på dem, uden at det kræver politisk stillingtagen. Det gælder for følgende anbefalinger:

- Nr. 1: Fælles definition af rollerne i ”Initiativsagen om tidlig inddragelse”
- Nr. 2: Klare retningslinjer for lokalfora
- Nr. 3: Fælles introkurser i dialogmodellen
- Nr. 4: Kommunikationsplan efter initiativsagen
- Nr. 7: Styrket netværk på tværs af lokalfora (fælles-skaberne genstarter de halvårslige lokalområdetræf fra 2022)
- Nr. 8 Fælles dialogmøder om projekter, der går på tværs af lokalområder (eksempelvis møde om energiplanen afholdt foråret 2021)
- Nr. 9: Koordinering af lokalområdets kræfter
- Nr. 10: Bedre værktøjskasse til lokalfora
- Nr. 11: Vidensmøder på tværs af lokalområderne (fælles-skaberne er startet på fælles virtuelle vidensmøder om f.eks. Vild med vilje og fundraising)
- Nr. 12: Bedre information om kommunens hjælpeværktøjer (fælles-skaberne er startet på fælles kursustilbud i f.eks. Foreningsportalen)
- Nr. 13: Mere evaluering af de enkelte lokale projekter
- Nr. 14: Modeller for lokal udvikling

### Anbefalinger til politisk handling

Disse kræver politisk stillingtagen for at blive realiseret. Det gælder for følgende anbefalinger:

- Nr. 5: Bedre feedback på høringsprocesser og input fra lokalområderne
- Nr. 6: Halvårslige møder om rigets tilstand
- Nr. 15: Hjælp til at lave lokale udviklingsplaner

Ovenstående anbefalinger kan ses som et supplement til de fire overordnede anbefalinger fra PULO (se bilag). Hvor PULO anbefaler konkrete indsatser for lokalområderne, så peger disse anbefalinger mere ind i, hvordan samarbejdet, kommunikationen og rollefordelingen omkring indsatserne kan styrke.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

PULO, 23. februar 2021, [punkt 8: Beslutning om ny dato for konference for lokal udvikling](#)

PULO, d. 25. februar 2020, [punkt 3: Orientering om oplæg for konference om lokaludvikling](#)

PULO, d. 19. november 2019, [punkt 3: Beslutning vedr. konference om lokaludvikling i 2020](#)

PULO, d. 28. januar 2019, [punkt 4: Beslutning om at udvide planlægningsgruppen bag en konference om lokaludvikling](#)

## **Sagens forløb**

23-11-2021 18-21 Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Anbefales godkendt.

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Samlede anbefalinger

# Punkt 325: Beslutning om cykelstier Mørkøv og Søstrup - Ekspropriation, udbud og økonomi

20-2901A

## Beslutning

V stillede følgende ændringsforslag: ”Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i en ny kommunalbestyrelse.”

For ændringsforslaget stemte 8 (V).

Imod stemte 19 (A, Ø, F, B, L, C og O undtagen John Harpøth).

1 (John Harpøth (O)) undlod at stemme.

Ændringsforslaget dermed bortfaldet.

Punkt 1 og 3 i hovedindstillingen godkendt.

For stemte 20 (A, O (undtagen John Harpøth), F, Ø, L, C, B og Rasmus Brandstrup Larsen (V))

8 (John Harpøth, O og V (undtagen Brandstrup Larsen)) undlod at stemme.

V stillede følgende ændringsforslag til hovedindstillingens punkt 2: ”I budget 2022 er der udover cykelstien Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup også to andre infrastrukturprojekter: Cykelstien Søstrup-megacentret samt forlængelse af Skagerakvejen. Da alle projekter må forventes at blive dyrere end nu budget lagt, bør kommunalbestyrelsen have sagerne forelagt efter udbud med et forslag om prioritering af økonomien i sammenhæng med resten af anlægsbudgettet.”

For dette ændringsforslag stemte 8 (V).

Imod stemte 19 (A, O undtagen John Harpøth, Ø, F, L, C og B).

1 (John Harpøth (O)) undlod at stemme.

Dette ændringsforslag dermed bortfaldet.

Økonomiudvalgets indstilling til hovedindstillingens punkt 2 blev herefter vedtaget.

For stemte 21 (A, B, F, L, Ø, C, O med undtagelse af John Harpøth, Carsten Andersen (V) og Rasmus Brandstrup Larsen (V)):

7 (John Harpøth (O) og V med undtagelse af Carsten Andersen og Rasmus Brandstrup Larsen) undlod at stemme.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der træffes beslutning om ekspropriation til anlæggelse af cykelsti fra Mørkøv til Skamstrup og fra Mørkøv til Stigs Bjergby, som beskrevet i ekspropriationsplaner, arealfortegnelser, og den førte åstedetsprotokol med protokolbilag (se bilag), jævnfør sagsfremstillingen.
2. projektets fordyrelsen, jævnfør sagsfremstillingen, finansieres ved at prioritere i øvrige anlægsprojekter ved BR 2 i foråret 2022.
3. orientering vedr. ekspropriationsprocessen og status ang. Søstrup cykelsti tages til efterretning.

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der ikke træffes beslutning om ekspropriation til anlæggelse af cykelsti fra Mørkøv til Skamstrup og fra Mørkøv til Stigs Bjergby.

2. projektet sættes i bero grundet fordyrelsen.

## Beskrivelse af sagen

### Cykelsti: Stigs Bjergby - Mørkøv - Skamstrup

#### Arealhvervelsen

Iht. Kommunalbestyrelsens beslutning har administrationen sørget for igangsættelse af ekspropriationsproces, for realisering af cykelstier nord og syd for Mørkøv.

For at sikre en ensartet proces for alle berørte lodsejere har administrationen under forsæde af kommunalbestyrelsesmedlem Karen Thestrup afholdt åstedsforretninger for de berørte ejendomme den 8., 12. og 14. oktober 2021, hvor stiprojektet er præsenteret og drøftet med de pågældende lodsejere.

Ejerne var indvarslet til åstedsforretningen i henhold til udsendte indkaldelsesbreve og annonce offentliggjort den 9. september 2021.

De berørte lodsejere må i henhold til ekspropriationen afstå areal i forbindelse med etablering af stien.

Stien har form af enkeltrettede stier langs vejen nord for Mørkøv til Stigs Bjergby og en dobbelt rettet sti syd for Mørkøv til Skamstrup.

Ekspropriationsprojektet er beskrevet i det udsendte materiale i form af arealfortegnelse og ekspropriationsplaner.

Ved åstedsforretningerne er projektet yderligere søgt tilpasset de enkelte lodsejeres indvendinger og bemærkninger, jævnfør den førte åstedsprotokol med bilag.

Under forbehold for kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation er der på åstedsforretningerne afgivet tilbud om erstatning til hver enkelt lodsejer. Tilbuddene er afgivet ud fra en konkret bedømmelse af stiprojektets indvirkning på den enkelte ejendom og under hensyntagen til, at der på forskellige ejendomme ydes samme erstatning for samme påvirkning.

Status den 25. november 2021 med modtagelse af indkomne bemærkninger er:

Den samlede erstatning for ekspropriationen på strækningen forventes at udgøre 1.389.605,63 kr., fordelt på 32 matrikler.

Efter berørte lodsejeres svarfrist er der indgået aftaler for i alt 465.018,36 kr., på 17 af de 32 matrikler.

Proceduren der nu pågår er, at administrationen kontakter de lodsejere, der endnu ikke har tilgået aftalerne for at forsøge at få indgået aftale.

Såfremt det ikke lykkes skal taksationskommissionen se på den erstatning, som kommunen har tilbudt på de 15 matrikler og derefter vurdere, om kommunens udspil er korrekt eller om kommissionen vurderer erstatningen anderledes.

De manglende aftaler har ikke opsættende virkning på projektet.

Ekspropriationsplaner, protokoller og aftaler er vedlagt som bilag.

Med kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation har kommunalbestyrelsen besluttet

- at tiltræde de forligstilbud, som ejerne har accepteret,
- at fastholde de fremsendte forligstilbud til ejendommene,
- at bemyndige administrationen til at arbejde videre med sagsbehandlingen i forbindelse med evt. klage og spørgsmål om erstatning.

## Udbud og licitation

Udbuddet på opgaven har været gennemført med afleveringsfrist for tilbud d. 25/11 2021.

Opgaven blev udbudt til et felt af 5 entreprenører. 1 entreprenør trak sig kort inden licitationen.

Administrationen har således modtaget 4 tilbud, som ligger i spændet 19,3 mio. kr. - 25,2 mio. kr.

Administrationen vurderer derfor, at det ikke er muligt at få lavere priser indhentet med den nuværende markedssituation. Priserne overstiger væsentligt administrationens forventninger, hvilket må tilskrives de ekstraordinære prisstigninger, som hele bygge- og anlægsbranchen oplever i øjeblikket.

I det nuværende anlægsbudget er der afsat 9 mio. kr. til cykelstiprojektet.

Det økonomiske mest fordelagtige tilbud lyder derfor på 19.331.621,00 kr. Det betyder en overskridelse af den økonomiske ramme på 9,0 mio. kr. betragteligt.

Det forventes, at projektet vil overstige budgettet med 13 mio. kr.

Administrationen kan konstatere, at meterprisen er mere end fordoblet siden sidste sammenlignelige projekt, Tuse Næs cykelstien, som blev etableret i 2019.

Der er tale om den samme entreprenør som etablerede Tuse Næs stien, som i dette tilfælde er den billigste af de bydende.

Administrationen må tage dette til efterretning og det vil få stor betydning for estimeringen af udgifter til fremtidige lignende anlægssager.

### **Cykelsti: Søstrup - Megacentret**

Alle åstedsforretninger er gennemførte.

Den samlede erstatning for ekspropriationen på strækningen forventes at udgøre 2.226.998,00 kr. Beløbet vil ændre sig en smule, da der er enkelte matrikler, hvor erstatningen endnu ikke er helt fastlagt bl.a. grundet udgifter til relocation af teknisk udstyr, hvor administrationen er ved at undersøge priser.

Svarfristen er ikke overstået før ved ultimo december, derfor kan der ikke redegøres yderligere for denne proces på nuværende tidspunkt.

Ekspropriationen forventes at kunne blive behandlet på førstkommende udvalgmøde i 2022.

Mhb. på redegørelse af udbuddet på det andet cykelstiprojekt må kommunen forberede sig på, at prisen også her vil være mere end fordoblet ifht. budgettet. Der vil ligeledes blive redegjort herfor straks efter udbuddet er gennemført.

### **Økonomiske konsekvenser**

Projektets fordyrelse finansieres ved at prioritere i øvrige anlægsprojekter ved BR 2 i foråret 2022. Det betyder, at kommunalbestyrelsen ved BR 2 skal udvælge hvilke andre anlægsprojekter midlerne til at finansiere fordyrelsen, skal tages fra og som så ikke kan realiseres på bekostning af cykelstiprojektet ved Mørkøv.

Derudover omsættes de afsatte 9 mio. kr. fra anlægsbudgettet ved projektets realisering.

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

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

### **Høring**

Åstedsforretningernes afholdelse vedr. Mørkøv stier blev offentliggjort ved annoncering den 9. september 2021.

De berørte lodsejere blev den 9. september skriftligt indkaldt til åstedsforretningen, som blev afholdt den 8, 12 og 14 oktober 2021.

Ldsejerne har i breve af 19. oktober fået tilsendt udskrift af ekspropriationsprotokollen med tilhørende erstatningstilbud.

Kommunalbestyrelsens ekspropriationsbeslutning vil skriftligt blive meddelt lodsejere med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.

Hvis der ikke opnås aftale om erstatningen skal kommunen indbringe erstatningsspørgsmålet for taksationskommissionen senest 8 uger efter ekspropriationsbeslutningen.

## Lovgrundlag

Kap. 10 i [Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014](#).

## Sagshistorik, henvisninger

<https://dagsordener.holbaek.dk/vis/?id=adb98c60-99e0-4ce4-ab2a-b787eb21abd4&punktid=dbfef47f-a6e4-424b-aa09-b64a0b7f2a3c>

<https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=d23d57a9-43c6-4e89-98d5-7d93752d3d0f&punktid=6232bccc-7a39-4933-a0a8-6f9365597396>

<https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=f6be34a4-de58-44fd-9ff7-9f2d325de225&punktid=774e45fa-0198-48cb-a4d1-d477faa673ba>

## Sagens forløb

30-11-2021 18-21 Udvalget for Klima og Miljø

Hverken hovedindstillingen eller den alternative indstilling indstilles ikke godkendt.

For hovedindstillingen stemte 2 (A og Ø).

Imod stemte 2 (V).

1 (O) undlod at stemme.

For den alternative indstilling stemte 2 (V).

Imod stemte 2 (A og Ø).

1 (O) undlod at stemme.

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

V stillede følgende ændringsforslag: ”Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i en ny kommunalbestyrelse.”

For ændringsforslaget stemte 8 (V).

Imod stemte 19 (A, Ø, F, B, L, C og O undtagen John Harpøth).

1 (John Harpøth (O)) undlod at stemme.

Ændringsforslaget dermed bortfaldet.

Punkt 1 og 3 i hovedindstillingen godkendt.

For stemte 20 (A, O (undtagen John Harpøth), F, Ø, L, C, B og Rasmus Brandstrup Larsen (V))

8 (John Harpøth, O og V (undtagen Brandstrup Larsen) undlod at stemme.

V stillede følgende ændringsforslag til hovedindstillingens punkt 2: ”I budget 2022 er der udover cykelstien Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup også to andre infrastrukturprojekter: Cykelstien Søstrup-megacentret samt forlængelse af Skagerakvejen. Da alle projekter må forventes at blive dyrere end nu budget lagt, bør kommunalbestyrelsen have sagerne forelagt efter udbud med et forslag om prioritering af økonomien i sammenhæng med resten af anlægsbudgettet.”

For dette ændringsforslag stemte 8 (V).

Imod stemte 19 (A, O undtagen John Harpøth, Ø, F, L, C og B).

1 (John Harpøth (O)) undlod at stemme.

Dette ændringsforslag dermed bortfaldet.

Økonomiudvalgets indstilling til hovedindstillingens punkt 2 blev herefter vedtaget.

For stemte 21 (A, B, F, L, Ø, C, O med undtagelse af John Harpøth, Carsten Andersen (V) og Rasmus Brandstrup Larsen (V)):

7 (John Harpøth (O) og V med undtagelse af Carsten Andersen og Rasmus Brandstrup Larsen) undlod at stemme.

# Punkt 326: Beslutning om godkendelse af samarbejds-og driftsaftale med Den Danske Naturfond

21-010130

## Beslutning

Punkt 1 og 3 godkendt

Punkt 2 godkendt

For stemte 20 (A, O, Ø, F, L, B, C).

Imod stemte 7 (V undtagen Steffen Kisselhegn), da driftsøkonomien ikke er belyst godt nok.

1 (Steffen Kisselhegn (V)) undlod at stemme.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen  
Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

### *Samarbejds- og driftsaftale*

Begge aftaler kan læses i henholdsvis bilag 1 og 2.

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

Driftsaftalen sætter rammerne for den drift, naturpleje og videreudvikling af de naturværdier der på sigt bliver skabt ved naturgenopretningen og samtidigt rammerne for vedligeholdelse af evt. stier og andre formidlings- og friluftsfaciliteter, der på sigt kan blive etableret. Omfanget af driften bliver fastlagt i en Naturplan som efter nærmere aftale mellem Parterne udarbejdes af eksterne. Dette sker først når planerne for naturgenopretningen, fx omfanget af vådgøringen, er kendt. Kommunen og Den danske Naturfond deler udgifterne til udarbejdelse af planen og den endelige planen godkendes af Kommunalbestyrelsen og Den Danske Naturfond. Der vil ikke være faste driftsudgifter i området i den mellemliggende periode.

#### *Muligheden for en enestående naturpark*

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

### **Økonomiske konsekvenser**

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

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

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

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

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

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

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

### **Sagshistorik, henvisninger**

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

### **Sagens forløb**

30-11-2021 18-21 Udvalget for Klima og Miljø

Punkt 1 og 3 indstilles godkendt.

Punkt 2 indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, O og Ø).

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

#### 15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Punkt 1 og 3 godkendt

Punkt 2 godkendt

For stemte 20 (A, O, Ø, F, L, B, C).

Imod stemte 7 (V undtagen Steffen Kisselhegn), da driftsøkonomien ikke er belyst godt nok.

1 (Steffen Kisselhegn (V)) undlod at stemme.

### **Bilag**

Samarbejdsaftale\_HBK\_DDNF\_20211011

Driftsaftale\_HBH\_DDNF\_20211011

# Punkt 327: Beslutning om godkendelse af Cykelstiplan

19-11620A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Cykelstiplan for Holbæk Kommune godkendes

## Beskrivelse af sagen

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

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

## Resultat

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

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

## Lokalinddragelse og workshops

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

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

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

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

## Arbejdsmetode

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

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

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

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

Dertil er der blevet kortlagt de indkomne ønsker fra spørgeskemaet.

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Høring**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

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

## **Sagens forløb**

30-11-2021 18-21 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Godkendt.

## **Bilag**

Holbæk Cykelstiplan

Bilag 1 - Prioriteringsliste over alle cykelstiupegninger

Bilag 2 - Kortlægning

# Punkt 328: Beslutning om ny skov i Tølløse

21-023798

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune vil være grøn og bæredygtig. Der skal være lettere adgang til den nære natur, biodiversiteten skal styrkes, og vi skal gøre en aktiv indsats for at reducere kommunens CO<sub>2</sub>-udledning. Det fremgår blandt andet af den strategiske energiplan, beslutningen om højt ambitionsniveau i konkurrencen ”Danmarks Vildeste Kommune” og Holbæk Kommunes Naturpolitik. Dette specificeres yderligere i budgetaftalen for 2020, hvor der bl.a. står, at kommunen vil arbejde for at skabe mere skov ved at udpege områder egnet til skovrejsning. I forlængelse af dette er tre nye skove, i alt 26 hektar, blevet rejst i 2021 på kommunal jord.

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

Der er desuden tale om et lavbundsareal, der i sin nuværende, drænedede tilstand udleder CO<sub>2</sub> til atmosfæren. Etablering af skov og evt. reetablering af en naturlig vandstand på arealet vil derfor give en dobbelt klimagevinst.

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

Administrationen foreslår derfor,

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

## Økonomiske konsekvenser

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

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

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

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved skovrejsning bindes CO<sub>2</sub>. Der bindes i gennemsnit ca. 10 tons CO<sub>2</sub> årligt pr. hektar i de første ca. 100 år af en skovs liv, hvilket svarer til, hvor meget CO<sub>2</sub>, en gennemsnitlig dansker udleder pr. år (kilde: [Naturstyrelsen](#)).

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

Rejsning af skov medfører renere grundvand.

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

## Høring

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

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

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

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

Borgernes input kan opdeles i følgende 3 temaer:

- Anden placering

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

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

- Etablering af skoven

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

De mange forslag vil blive taget med i en kommende planlægning af skoven, hvis det kan lade sig gøre, i det omfang det stemmer overens med kommunens ønske om biodiversitet og CO<sub>2</sub> binding, og under forudsætning af, at der kan findes den nødvendige finansiering.

- Stier

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

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

## Sagens forløb

30-11-2021 18-21 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen  
Godkendt.

## **Bilag**

Ny skov i Tølløse - kort

# Punkt 329: Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holbæk Have og Holbæk Seminarium i høring

21-011546

## Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

## Beskrivelse af sagen

Varme udgør 24% af CO<sub>2</sub>-udledninger i Holbæk Kommune som geografi. Derfor er opvarmning et vigtigt indsatsområde i den Strategiske Energiplan 2020-2030. Ifølge planen skal opvarmning i Holbæk Kommune være CO<sub>2</sub>-neutral i 2030. En mulighed for at få grønnere og mere effektiv opvarmning kan være fjernvarme. I dag er den primære opvarmningsform i Holbæk By naturgas og byen er den sidste større by i Danmark helt uden fjernvarme.

Den nye bebyggelse i Holbæk Have ligger i dag i et område med naturgasforsyning. I overensstemmelse med Holbæk Kommunes 70% CO<sub>2</sub>-reduktionsmål, Holbæk Kommunes Strategiske Energiplan og lokalplanen for Holbæk Have har bygherren, FB Gruppen A/S, i forståelse med kommunen fravalgt naturgas som opvarmningsform. Individuelle varmepumper vurderer FB Gruppen heller ikke som gangbar løsning i praksis, da det vil medføre udfordringer i forhold til anlægsplacering og mulige støjgener.

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

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

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

Kun grønne alternativer

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

1. opvarmning med individuelle varmepumper

2. en fjernvarmeløsning med biomassekraftvarmeanlæg og gaskedler til spidslast.

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

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

### **Samfundsøkonomisk vurdering**

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

### **Brugerøkonomisk vurdering**

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

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

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

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

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

Med henblik på den stigende grønne elproduktion forventes der for Holbæk Seminarium en CO<sub>2</sub>-reduktion på 60 % over en 20-årig projektperiode. CO<sub>2</sub>-reduktionen vil blive øget til 80 %, når/hvis næste etape vedtages og dermed et grundlag for en endnu mere klimavenlig varmecentral. For de nye bygninger i Holbæk Have vil der være en tilsvarende CO<sub>2</sub>-reduktion i forhold til hvis disse bygninger skulle opvarmes med naturgas, men i sagens natur ikke en reduktion i forhold til, hvis de ikke var blevet bygget.

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

### **Øvrige konsekvenser**

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

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

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

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

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

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

## Høring

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

## Lovgrundlag

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

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

## Sagens forløb

30-11-2021 18-21 Udvalget for Klima og Miljø

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

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## Bilag

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

# Punkt 330: Principbeslutning om ekspropriationshensigt for sikring af grundvandet inden for BNBO

21-2060A

## Beslutning

Godkendt

For stemte 20 (A, O, Ø, F, L, C og B).

Mod stemte 8 (V), som ønsker, at aftalerne indgås ved frivillighed.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

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

## Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

## **Lovgrundlag**

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

[Miljøbeskyttelseslovens § 24](#)

[Ejendomsavancebeskatningslovens § 11](#)

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2020:

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

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2020:

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

## **Sagens forløb**

30-11-2021 18-21 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, O og Ø).

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

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Godkendt

For stemte 20 (A, O, Ø, F, L, C og B).

Mod stemte 8 (V), som ønsker, at aftalerne indgås ved frivillighed.

## **Bilag**

Bilag 1 - BNBO omfattet af indsatsbehov

# Punkt 331: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 2.96 for boligområde ved Kalvehave, Holbæk

21-008178

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Beskrivelse af sagen

Hensigten med lokalplanen er, at give mulighed for at etablere et nyt attraktivt tæt-lav boligområde på kanten af Holbæk by, samt tilhørende fælleshus og -faciliteter. Det forventes, at der bliver bygget omkring 180 boliger, hvor den enkelte bolig vil være mellem 65 og 125 m<sup>2</sup>. Lokalplanen muliggør således byggeri af forholdsvis mindre boliger, hvilket er i overensstemmelse med Holbæk Kommunes boligstrategi og Kommuneplan 2021. Boligstrategien viser, at der indenfor de næste år særligt er behov for opførelse af flere mindre boliger i Holbæk by, der er egnet til den gruppe af borgere der flytter fra de traditionelle parcelhuse eller ikke ønsker et parcelhus. Derudover fastlægger boligstrategien et ønske om, at Holbæk by skal være en blandet by med et varieret udbud af boliger, herunder boligtyper, boligstørrelser og ejerformer. Det nye boligområde er med til at understøtte dette.

### *Ændringsforslag ved endelig vedtagelse*

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

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

Bygherren har fremsendt et ønske om en justering af § 5.4 som fastlægger: *Minimum 40 af boligerne må have et bruttoetageareal på maks. 70 m<sup>2</sup>*. I forbindelse med den videre projektering af boligerne har det vist sig svært at overholde bestemmelsen. Dette skyldes puslespillet med at fastholde eksisterende terræn, sikre vandvejene og undgå støttemurer sammenholdt men en lille og smal boligtype. Bygherre vil stadig gerne sikre små boliger og forslår at § 5.4 ændres til ét af nedenstående forslag:

- A) Minimum 40 af boligerne må have et bruttoetageareal på maks. 75 m<sup>2</sup>
- B) Minimum 35 af boligerne må have et bruttoetageareal på maks. 70 m<sup>2</sup>

Administrationen anbefaler A eftersom antallet af mindre boliger fastholdes. Boliger på 75 m<sup>2</sup> vurderes stadig som mindre boliger.

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

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

### *Skovbyggelinje*

Administrationen er i dialog med Miljøstyrelsen vedr. en reduktion af skovbyggelinjerne fra to nærliggende skove. Realisering af lokalplanens fulde byggeret kræver en reduktion af skovbyggelinjen til 20 m. I forbindelse med en høring

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Høring**

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

## **Lovgrundlag**

[Planloven.](#)

## **Sagshistorik, henvisninger**

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

## **Sagens forløb**

30-11-2021 18-21 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Godkendt.

## **Bilag**

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

Bilag - Lokalplan 2.96 for boligområde ved Kalvehave Indkommende høringssvar

Bilag - Lokalplan 2.96 for boligområde ved Kalvehave Anmodning fra bygherre

Bilag - Lokalplan 2.96 for boligområde ved Kalvehave Høringsnotat

# Punkt 332: Beslutning om låneoptag til vedligehold af Orøfærgen

18-48753A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Beskrivelse af sagen

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

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

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

## Økonomiske konsekvenser

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

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

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

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

## Sagens forløb

30-11-2021 18-21 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Godkendt.

# Punkt 333: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 3.82 Boligområde ved Åvangsvej

19-33368A

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

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

## Beskrivelse af sagen

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

### *Baggrund*

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

Lokalplanområdet på ca. 15.800 m<sup>2</sup> er beliggende i den sydlige del af Holbæk ved Roskildevej og Skagerakvej. Lokalplanområdet ligger i dag hen uden aktivitet, hvor enkelte bebyggelser fremstår som efterladte spor fra tidligere anvendelse som håndværksområde. I området ligger en §3-beskyttet sø, mens et mindre skovområde fungerer som afskærmning til Skagerakvej. Nærmeste nabo er Rema1000, samt 4 parcelhuse. Området er derudover omkranset af skovbeplantning og ligger tæt på Holbæk Fælle og Kalve å. Syd for lokalplanområdet ligger risikovirkomheden Strandmøllen A/S.

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

### *Ændringsforslag ved endelig vedtagelse*

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

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

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

### *Planlægningens indhold*

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

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

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

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

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

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

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

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

### *Udbygningsaftale*

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Høring**

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

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

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

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

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

## **Sagens forløb**

30-11-2021 18-21 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Godkendt.

## **Bilag**

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

Lokalplan 3.82 - Åvangsvej - Bilag 2 Høringssvar og borgermødenotat

Lokalplan 3.82 - Åvangsvej - Bilag 3 Høringsnotat

Lokalplan 3.82 - Åvangsvej - Bilag 4 Frivillig udbygningsaftale

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

# Punkt 334: Orientering om resultat af udbud for operationelt leasede køretøjer og flådestyring

21-025368

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Orienteringssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering vedrørende resultat af udbud på operationel leasing af elektriske køretøjer tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2020-2023 blev det besluttet, at aftaleparterne vil fremme en bæredygtig og grøn mobilitet, ved over en årrække at omlægge den kommunale bilflåden ved udskiftning af de nuværende benzin- og dieseldrevne biler med elbiler.

Dette er i overensstemmelse med forpligtelser fra EU-direktiv om ”Clean Vehicle Directive”.

På den baggrund er udbuddet af kommunes biler valgt til kun at omfatte elbiler.

### *Juridiske forpligtelser*

Tidligere rammeaftale på operationel leasing af køretøjer, samt flådestyring, udløb med udgangen af februar 2021. Kontrakten skulle derfor i nyt EU-udbud, med kontraktstart foråret 2021.

Regeringens tøvende gennemførelse af ny afgiftspolitik på bilområdet, betød at udbuddet måtte udskydes nogle måneder, og ny kontrakt var derfor klar til brug fra starten af juli 2021.

### *Resultat af udbud*

Den nye rammeaftale løber i 4 år, er med ALD som leverandør, og Bin2Bil fra Holbæk som underleverandør.

EU-udbuddet er gennemført som et samarbejde mellem Vækst og Bæredygtighed og Organisations Service – Indkøb.

Over de næste 4 år vil der, når en leasingkontrakt på en nuværende fossilbil udløber, blive udskiftet til en elbil på den nye aftale. Der forventes således en udskiftning ifølge nedenstående tabel (indhentet via driftens udskiftningsplan og afstemt af ledelsen på områderne):

2021: 46 køretøjer (på nuværende tidspunkt er 31 køretøjer udskiftet til elbiler)

2022: 70 køretøjer

2023: 119 køretøjer

2024: 32 køretøjer

2025: 15 køretøjer

Ift. driftsomkostninger er der tale om operationel leasing, så mange af de sparede driftsomkostninger er indregnet i leasingydelsen. (Bilen er dyrere i indkøb, men billigere i service).

## Økonomiske konsekvenser

Ved sammenligning mellem tilbud fra ALD og Kommune Leasing, var ALD mellem 5.5 og 7.0 mio. kr. billigere (afhængig af fordelingen imellem 15.000 km og 20.000 km leasingaftaler), end Kommune Leasing, set over kontraktperioden.

Desuden bør det nævnes, at der ved årsskiftet 2021 blev gennemført højere afgifter på fossile køretøjer. Et EU-udbud på leasede fossile køretøjer ville derfor have resulteret i en merudgift, både set i forhold til tidligere rammeaftale på fossilbiler, men også set i forhold til den nye rammeaftale på elbiler.

På den nye aftale med elbiler, er udgiften til strøm mindre end tidligere udgift til diesel, men hvis man inddrager afskrivningen af anlægsudgiften til ladeboks og installation, så forventes det at regnskabet udlignes.

Leasingydelsen på elbilerne er således samlet set højere end Holbæk Kommunes gamle leasingaftale på Ford Fiesta 'er.

Hvis man lavede et udbud i dag på fossil-biler, ville leasingydelsen dog være endnu højere, end den man i dag har fået på elbiler.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Holbæk Kommunes samlede bilflåde sparer ca. 135 gram Co2 pr. kørt Km i El-bil i forhold til fossil.

I år 2019 kørt Holbæk kommunes samlede bilflåde 4.586.789 km

Det medfører en samlet CO2 besparelse på:

$135 \text{ g CO}_2/\text{km} * 4586789 \text{ km} = 619.216.515 \text{ g CO}_2 \sim 619 \text{ ton CO}_2$

## **Sagens forløb**

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Taget til efterretning.

# Punkt 335: Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzoneområdet

21-1103A

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Beskrivelse af sagen

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

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

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

### *Anvendelse af tilførte midler*

### *Eksterne konsulenter*

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

Holbæk Kommune har indgået aftale med følgende konsulenter:

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

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

Status for sager hos eksterne konsulenter er følgende:

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

### *Opnormering af medarbejdere*

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

#### Status for sagsbehandlingstider for byggesager

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

De nationale servicemål:

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

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

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

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

#### Antal sager (Pr. servicemål)

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

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

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

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

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

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

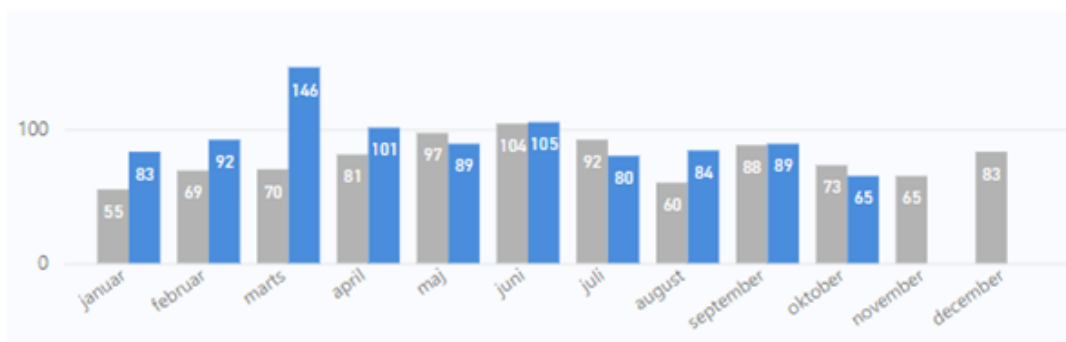
Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober
886	943	982	1026	1028	1.051
	+57	+39	+44	+2	+23
40 %	39 %	39 %	39 %	40 %	44 %

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

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

(blå søjle = 2021, grå søjle = 2020)

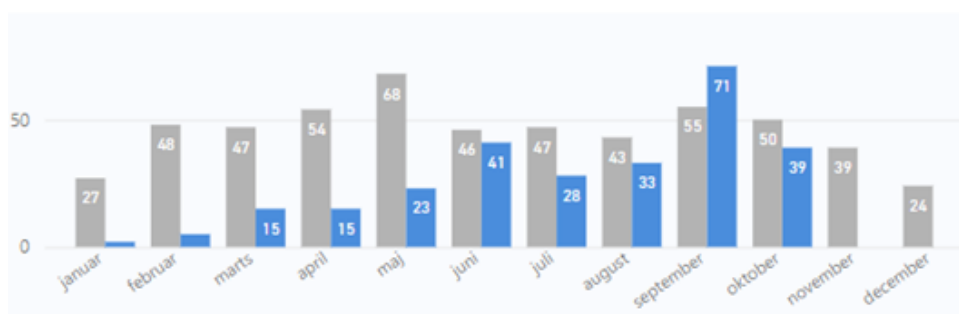
### Antal sager (Pr. måned først indsendt)



Nedenstående figur viser udviklingen i antal afgjorte sager.

(blå søjle = 2021, grå søjle = 2020)

### Antal afgjorte sager (Pr. måned afgjort)



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

Antallet er afgørelser pr. måned er fortsat udfordret af;

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

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

Fremadrettede tiltag på byggesagsområdet.

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

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

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

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

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

#### *Status for sagsbehandlingstider for landzonesager*

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

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

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

#### *Status for lokalplaner*

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

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

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

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

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

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

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

### **Sagshistorik, henvisninger**

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

### **Sagens forløb**

30-11-2021 18-21 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles taget til efterretning.

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Taget til efterretning.

# Punkt 336: Orientering om trafikssikkerhedsprojekter

21-001177

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

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

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

### **Høring**

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

### **Sagshistorik, henvisninger**

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

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

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

### **Sagens forløb**

30-11-2021 18-21 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles taget til efterretning.

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1

# **Punkt 337: Initiativsag O - beslutning om nedlæggelse af forbud mod, at der meddeles tilladelse til opførelse af ansøgt byggeri på adressen Sandbakkevej 56, Vipperød**

21-026561

## **Beslutning**

Alle partier stiller følgende ændringsforslag:

”Idet det lægges til grund, at lokalplanlægning gennemføres under hensyntagen til det nuværende miljø, foreslår alle partier, at der udarbejdes en ny lokalplan for området i Arnakke til erstatning for den nugældende lokalplan. Den nye lokalplan skal både tilgodese kommunens bestræbelser på at styrke inddragelsen af lokalområderne og fremme realiseringen af boligstrategien ved at fastholde muligheden for etablering af forskellige typer af boliger i området uden at medføre en ændring i det bestående miljø. Sagen sendes til behandling i det kommende Udvalg for Plan, Bolig og Lokal Udvikling”.

Ændringsforslaget godkendt.

## **Indstilling**

Dansk Folkeparti indstiller, at:

1. der nedlægges forbud i medfør af planlovens § 14 over byggeri ved Sandbakkevej 56 og at delegationen trækkes tilbage til politisk behandling

## **Beskrivelse af sagen**

For ejendommen Sandbakkevej 56, Vipperød har investor rettet henvendelse til Holbæk Kommune med henblik på indhentning af en forhåndstilkendegivelse om tilladelse til opførelse af 4 dobbelthuse med i alt 8 boliger. Investor har under fremlæggelse af sit andragende på møde den 30. november 2021 for Udvalget for Klima og Miljø gjort gældende, at man ved tidligere henvendelse til forvaltningen har fået en tilkendegivelse om en positiv sagsbehandling.

Der foreligger i sagen ingen dokumentation for, hvorvidt ansøger har en berettiget forventning om at forvaltningens udtalelse kunne anses som et bindende forhåndstilsagn og allerede af denne grund, foreligger der ikke et i erstatningsretlig henseende for kommunen ansvarspådragende forhold, såfremt der ikke meddeles tilladelse til det ansøgte

Det påtænkte byggeri er beliggende inden for areal omfattet af lokalplan nr. 50 vedtaget af Holbæk Byråd den 30. juni 1980 med tillæg af 6. august 1980.

Det ansøgte kan ikke imødekommes medmindre der meddeles dispensation for så vidt angår materialeanvendelse, taghældning i form af symmetriske sadeltage og bebyggelsesgrad.

Af lokalplanens område A fremgår det, at området er udlagt til boligformål samt at

-Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen.

- Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Fra omboende og Vipperød Lokalforum er der forinden fremlæggelse af et egentligt planforslag fremkommet flere og relevante indsigelse mod det påtænkte.

Det gøres gældende, at der i medfør af den foreliggende lokalplan, jf. dennes § 4, der angiver endelige retsvirkninger, såfremt der overvejes meddelelse af dispensation til det ansøgte samt at der af planlovens § 13, stk. 2, foreligger lokalplanligt.

Det anføres hertil, at det ikke er et projekts fysiske dimensioner, der er afgørende for lokalplanpligtens indtræden, men derimod den ændring af området, som projektet vil medføre, hvorefter det afgørende kriterium for lokalplanligt er, om projektet vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø.

I sagen gøres det gældende, at der ved en konstateret besigtigelse i marken foreligger en væsentlig ændring i miljøet, som omboende ikke skal tåle, således som projektet på mødet den 30. november 2021 er fremlagt for Udvalget for Teknik og Miljø af investor.

Det bestrides ikke, at investor har et retskrav på, at få en anmodning om byggetilladelse behandlet, men retsvirkningen er derimod ikke, at investor som følge heraf har et krav på godkendelse af det ansøgte og ej heller et krav på en dispensation.

I den foreliggende sag er kompetencen til selv mindre væsentlige ændringer tillagt den samlede kommunalbestyrelse og i det konkrete forhold fordres udarbejdet forslag til lokalplan, hvortil der af anførte grunde indstilles at meddele afslag på dispensation.

Som udgangspunkt anfægtes det ikke, at Forvaltningen er meddelt kompetence til udstedelse af byggetilladelse, hvorimod det gøres gældende at forvaltningen ikke har kompetence til at meddele dispensation fra et plangrundlag vedtaget af kommunalbestyrelsen, jf. det gældende retsgrundlag for området. Af gældende ret følger det, at en evt. meddelt delegation overfor delegaten kan tilbagekaldes.

I medfør af planlovens § 19, stk. 1 følger det, at kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i eksisterende lokalplan og at en dispensation kun kan meddeles til mindre afvigelser, idet der ikke kan meddeles dispensation i strid med lokalplanens principper. I modsat fald ville en lokalplanlægning være illusorisk.

Afslutningsvis gøres det gældende, at der til et endnu ikke fremlagt projekt i den udstrækning, at ansøgning herom er indgivet, nedlægges forbud i medfør af planlovens § 14.

Til sagen gøres det endvidere gældende med henvisning til planlovens § 68, at Region-, kommune- og lokalplaner, der er tilvejebragt efter de hidtidige planlove, opretholdes, indtil de ændres efter reglerne i denne lokalplan.

## **Sagens forløb**

### 15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Alle partier stiller følgende ændringsforslag:

”Idet det lægges til grund, at lokalplanlægning gennemføres under hensyntagen til det nuværende miljø, foreslår alle partier, at der udarbejdes en ny lokalplan for området i Arnakke til erstatning for den nugældende lokalplan. Den nye lokalplan skal både tilgodese kommunens bestræbelser på at styrke inddragelsen af lokalområderne og fremme realiseringen af boligstrategien ved at fastholde muligheden for etablering af forskellige typer af boliger i området uden at medføre en ændring i det bestående miljø. Sagen sendes til behandling i det kommende Udvalg for Plan, Bolig og Lokal Udvikling”.

Ændringsforslaget godkendt.

## **Punkt 338: Initiativsag fra Enhedslisten - oplysning om evt. konsekvenser for personer med handicaps i alle politiske dagsordenspunkter**

21-025893

### **Beslutning**

Sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Enhedslisten indstiller, at:

1. forvaltningen pålægges - i forbindelse med sagsfremstillinger - at undersøge og fremlægge hvilke konsekvenser sagen måtte have for mennesker med handicap

### **Sagens forløb**

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen

Sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget.

## **Punkt 339: Lukket: Orientering om status på ejendomme til salg - november 2021**

21-008342

Taget til efterretning.

## **Punkt 340: Underskriftsark**

### **Sagens forløb**

15-12-2021 18-21 Kommunalbestyrelsen