

REFERAT 18-21 Økonomiudvalget d. 10-11-2021

Mødedato Onsdag d. 10. november 2021 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.13

Mødedeltagere Camilla Hove Lund, Christina Krzyrosiak Hansen, Steen Klink, Søren Stavnskær, Emrah Tuncer, Finn Martensen, Karen Thestrup Clausen, Michael Suhr, Bente Röttig

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere for oktober måned.....	4
Evaluering af proces for budget 2021-2024.....	5
Beslutning om ændring af ejeraftalen for Fors A/S.....	6
Beslutning om nye regler for overførselsadgang mellem årene - driftsbevillinger.....	8
Beslutning om godkendelse af takster på det takstfinansierede specialområde og Socialtilsyn Øst....	10
Beslutning om godkendelse af Ejerstrategi for Destination Sjælland A/S.....	12
Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afde	14
Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Byggeforeningen af 1933's familieboliger	17
Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2022-2026	20
Beslutning om placering af nyt børnehus i Holbæk by.....	23
Beslutning om tilskud til nyt tag og varmluftspumpe til Café Madam Blaa hos Oplevelsescenter Ny	30
Godkendelse af 30-årigt lån til Den selvejende Institution Æglageret.....	32
Beslutning om frigivelse af 2021 anlægsmidler til Brorfelde Observatorium.....	34
Orientering om tidsplan for regnskabsafslutningen 2021	36
Orientering om organisationens arbejde med 'det ændrede arbejdsbegreb'	38
Orientering om færdigt mulighedsstudie for BRT.....	40
Lukket: Beslutning om et landsbyfornyelsesprojekt i Kvanløse.....	44
Lukket: Beslutning om køb og salg af ejendomme til nyt børnehus i Holbæk by.....	45
Lukket: Beslutning om tildeling af kontrakt vedr. revisionsydelse.....	46
Orienteringer.....	47
Underskriftsark.....	48

Punkt 320: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 10. november 2021 godkendes

Sagens forløb

10-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 321: Drøftelse af udgiftsdrivere for oktober måned

21-019197

Beslutning

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for oktober måned drøftes

Beskrivelse af sagen

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

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

Udgiftsdriverne er hvor det er muligt koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2022- 2025.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen

Sagens forløb

10-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 322: Evaluering af proces for budget 2021-2024

21-021968

Beslutning

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget evaluerer processen for udarbejdelse af budget 2021-2024

Beskrivelse af sagen

Normalt evalueres processen for budgetlægningen på Kommunalbestyrelsens efterårsseminar.

Sidste år skete evalueringen på grund af Corona-pandemien udelukkende i Økonomiudvalget.

Da Kommunalbestyrelsen vedtog processen for budget 2022-2025 blev det besluttet, at evalueringen også i år udelukkende skal ske i Økonomiudvalget - på grund af kommunalvalget.

Økonomi vil på Økonomiudvalgets møde holde oplæg, til facilitering af evalueringen af årets budgetproces.

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

10-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Evaluering af proces for budget 2022-2025 .pptx

Punkt 323: Beslutning om ændring af ejeraftalen for Fors A/S

21-016336

Beslutning

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune tiltræder det vedhæftede tillæg til ejeraftalen for Fors A/S

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. september 2021 bl.a., at ejeraftalen for Fors A/S skal ændres som følge af, at forretningsudvalget og næstformandsposterne i bestyrelsen i Fors nedlægges.

For at ændre ejeraftalen skal kommunalbestyrelserne i de tre ejerkommuner vedtage et skriftligt tillæg til ejeraftalen, som efterfølgende underskrives af borgmestrene for de tre ejerkommuner. Tillægget er vedhæftet som bilag 1.

Nedlæggelse af forretningsudvalg og næstformandsposter

I forbindelse med dannelsen af Fors A/S blev det besluttet at nedsætte et forretningsudvalg i bestyrelsen, jf. ejeraftalens afsnit 10.1.5. Ejerftalen er vedhæftet som bilag 2. Forretningsudvalget består af bestyrelsesformanden og tre politisk valgte medlemmer (ét medlem fra hver af de tre ejerkommuner), som jf. bestyrelsens forretningsorden samtidig er udnævnt til næstformænd i bestyrelsen.

Forretningsudvalget blev nedsat med henblik på som et forberedende udvalg at sikre integrationen af de oprindelige forsyningsvirksomheder i de enkelte kommuner samt sikre synergier og effektiviseringer. Udgangspunktet for forretningsudvalgets dannelse var således bl.a. at varetage en opgave relateret til den indledende integration i Fors A/S. Administrationen vurderer, at forretningsudvalget har levet op til sit formål, og at det nu kan nedlægges med henblik på at sikre en mere strømlinet og effektiv arbejdsgang i bestyrelsen. Samtidig vurderes det, at forretningsudvalget er med til at skabe en unødvendig niveaudeling af bestyrelsesmedlemmerne, som ikke virker fremmende for samarbejdet.

Ikrafttræden og bestyrelsens forretningsorden

Tillægget til ejerftalen vil træde i kraft ved nedsættelsen af den nye bestyrelse i Fors A/S efter konstitueringen af de nye kommunalbestyrelser i januar 2022. Den ekstraordinære generalforsamling den 27. oktober 2021 har anmodet bestyrelsen i Fors A/S om at foretage de nødvendige ændringer i bestyrelsens forretningsorden som følge af, at forretningsudvalget nedlægges. Ved ændringen af forretningsordenen ophører bestyrelsen med at have tre næstformænd.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. september 2021: [Punkt 248: Beslutning om kommunalt selskab](#)

Sagens forløb

10-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Ejeraftale, ren

Tillæg til Ejeraftale for Fors

Punkt 324: Beslutning om nye regler for overførselsadgang mellem årene - driftsbevillinger

21-022919

Beslutning

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de fremlagte reviderede regler for overførsel af driftsbevillinger mellem årene vedtages med virkning fra overførslen 2021-2022

Beskrivelse af sagen

For at styrke den fremtidige økonomistyring fremlægges forslag til nye regler for overførsel af mer- og mindreforbrug fra et år til et andet. Dette blev annonceret i sagen om overførsler fra 2020-2021, punkt 72 i KB's møde den 17. marts 2021. Driftsudgifterne til overførsel havde i to år i træk ligget tæt på 1 pct. af de samlede serviceudgifter, hvorfor reglerne skulle ændres, i henhold til de på daværende tidspunkt gældende "12 principper for økonomistyring".

Det er kommunalbestyrelsen, som fastsætter reglerne for overførsler. Der er intet lovmæssigt krav om, at en kommune skal tillade overførsel mellem årene, men de fleste kommuner har regler, som fastsætter, at en større eller mindre del af en uforbrugt bevilling i år 1 kan genbevilles i år 2.

Siden vedtagelsen af budgetloven har kommunerne været i et dilemma. Budgetloven fastsætter, at en kommune kun må bruge det beløb på service, som kommunen har vedtaget da budgettet blev lagt. Det oprindelige budget bliver så at sige kommunens serviceramme - uanset om beløbet er større eller mindre end den serviceramme, der blev meldt ud i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Kommunen har på den ene side brug for at kunne overføre mer- og mindreforbrug, f.eks. når et projekt er forsinket, men må på den anden side ikke bruge mere end sit oprindelige budget på serviceudgifter. Bruges både det oprindelige budget og de overførte midler vil kommunen overskride sin serviceramme. Derfor er det vigtigt at overførslerne imellem årene ligger på omtrent samme niveau.

I 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen "12 principper for økonomistyring". Heraf fremgik det, at når overførslerne var kommet ned på 1 pct. af serviceudgifterne, svarende til 30 mio. kr. skulle reglerne for overførsel justeres. Ønsket om at reducere overførslerne til dette niveau var udtryk for en afvejning af hensynet til at kunne styre økonomien herunder at overholde servicerammen, og hensynet til de decentrale enheders frihedsgrader.

De senere år er overførslerne blevet reduceret til et niveau på 30-40 mio. kr. Men processen for at nå et beløb på det niveau har været en administrativ tung og uigennemsigtig proces.

Formålet med de nye regler er at forbedre økonomistyringen i kommunen. Det sker ved at fastholde det ønskede niveau for overførsler, forbedre gennemsigtigheden, understøtte forudsigelighed og forenkle administrationen af dem. Hertil kommer, at det ved budgetrevisionerne vil blive enklere at følge op på forventningerne til overførslerne, og at reglerne øger områdernes incitament til at udmønte de politisk bestemte aktiviteter i budgettet.

Alt i alt mange små tandhjul, der alle samlet set bidrager til en bedre økonomistyring.

De nye regler for overførsel af driftsbevillinger

- Områder, hvor der hidtil har været overførselsret vil også fremadrettet have overførselsret.
- Områderne kan maksimalt overføre 1 pct. af deres korrigerede budget (positivt, såvel som negativt). Overførslerne sker pr. politikområde.
- Herudover afsættes en ramme på 15 mio. kr. til overførsel af:
 - Helt eller delvist eksternt finansierede midler. Det kan være øremærkede statslige midler, fondsmidler eller lignende
 - IT udgifter. Denne undtagelse fra 1 pct. begrænsningen skyldes, at det relativt ofte sker, at store betalinger i forbindelse med nye it systemer bliver udskudt af forskellige årsager
 - Særligt politisk besluttede projekter
- Specialinstitutionernes overførselsadgang ændres ikke - men der kan samlet set maksimalt overføres 10 mio. kr. på området

De nye regler for overførsel af driftsbevillinger vil betyde overførsler på omkring 40 mio. kr., svarende til overførslerne de sidste to år.

Beløbet bliver altså det samme, men vejen til at nå beløbet vil blive enklere og mere gennemsigtig. Ikke mindst for de decentrale enheder, som hele året kommer til at have viden om hvor stor deres overførsel maksimalt kan forventes at blive. Dermed bliver deres mulighed for at styre deres del af økonomien væsentlig lettere, end den har været frem til nu.

Disse ændringer vedrører udelukkende driften. Reglerne for overførsel af anlæg ændres ikke.

Frihedsforsøget på skoleområdet

På grund af frihedsforsøget på skoleområdet, og de beslutninger Kommunalbestyrelsen har taget i den anledning (17. marts 2021 sag nr. 78 i KB) vil skolerne have fuld overførselsret både positivt og negativt frem til 2024, hvorefter skolerne, med mindre andet bestemmes til den tid, vil overgå til samme regler for overførsel mellem årene, som kommunens øvrige driftsområder.

Budget- og Regnskabsregulativet

Budget- og regnskabsregulativet vil som følge af ændringerne i overførselsreglerne blive opdateret og fremlagt for Kommunalbestyrelsen snarest.

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

10-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 325: Beslutning om godkendelse af takster på det takstfinansierede specialområde og Socialtilsyn Øst

21-019769

Beslutning

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. taksterne for 2022 på det specialiserede børne- og voksenområde godkendes
2. taksterne for Socialtilsyn Øst godkendes

Beskrivelse af sagen

I henhold til bekendtgørelse nr. 1548 af 1. juli 2021 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte årlige vejledende takster for tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde, og i henhold til bekendtgørelse nr. 748 af 28. april 2021 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte takster for objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier samt takster for tilsyn med opholdssteder m.m.

Efter budgetvedtagelsen for budget 2022 er taksterne nu færdigberegnet, hvorfor taksterne fremlægges til endelig godkendelse.

Ad 1) Taksterne på det specialiserede børne- og voksenområde er fremskrevet med 1,2 pct fra 2021 til 2022, svarende til den generelle pris- og lønfremskrivning på 2,2 pct. (PL) og reguleret i henhold til beslutning om effektivisering svarende til 1 pct. i budget 2022. Det betyder, at taksterne maksimalt må stige med 1,2 pct. Afvigelser over 1,2 pct. skyldes indregning af over- eller underskud fra 2020, justering af pladsantal samt eventuel påvirkning fra organisationsændringen pr. 1. august 2021.

Ad 2) I henhold til bekendtgørelse 617 af 3. maj 2020 skal Kommunalbestyrelsen godkende taksterne for Social Tilsyn Øst opgaver: objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier, takster for tilsyn med opholdssteder samt virksomheder omfattet af BPA-ordningen (Borgerstyret personlig assistance) m.m.

Socialtilsyn Øst - takster og objektiv finansiering i 2022

Samlet set lever taksterne på Socialtilsyn Øst op til målsætningen om at taksterne skal være på niveau med de øvrige socialtilsyn i Danmark. Socialtilsyn Øst's takster er i lighed med de 2 foregående år stort set uændrede målt i faste priser.

Der er enkelte forhold, der afspejler sig i takstudviklingen for 2022:

- Finansiering i 2022 er positivt påvirket af mindreforbruget i 2020, som indregnes i 2022.
- Antallet af tilbud og plejefamilier er stort set uændret, ny-godkendelser og væsentlige ændringer er uændret. Dog er der en ændring i mixet, det vil sige at der er en ændring i sammensætningen i de forskellige takst kategorier. Og dermed også en mindre ændring i taksterne på ny-godkendelser og væsentlige ændringer.

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

10-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Takstoversigt 2022 - Det specialiserede område - voksne

Takstoversigt 2022 - Det specialiserede område - børn

Socialtilsyn Øst takster 2022

Punkt 326: Beslutning om godkendelse af Ejerstrategi for Destination Sjælland A/S

20-36623A

Beslutning

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ejerstrategien godkendes

Beskrivelse af sagen

Den hidtil gældende ejerstrategi for Destination Sjælland A/S blev opsagt i forbindelse med udtrædelsesaftalen med Odsherred Kommune. Derfor fremlægges hermed forslag til ny ejerstrategi for virksomheden.

Udkastet til ejerstrategi er lavet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hver af ejerkommunerne og forelægges til politisk godkendelse i de respektive ejerkommuner i november.

I henhold til ejeraftalen vil ejerstrategien første gang skulle revideres inden udgangen af 2023.

Odsherred Kommune udtrådte af ejerskabet af Destination Sjælland A/S med virkning fra 1. juli 2021. Herefter ejes selskabet af Holbæk, Kalundborg, Sorø og Slagelse kommuner med 25% hver. I forbindelse med indgåelsen af udtrædelsesaftalen med Odsherred Kommune blev den gældende ejerstrategi opsagt.

Ejerkommunerne har i ejeraftalen aftalt, at der skal udarbejdes en ejerstrategi, hvilket begrundes med, at når virksomheden er organiseret som et aktieselskab, har ejerne ikke direkte indflydelse på driften, ligesom ejerne ikke har instruktionsbeføjelser overfor bestyrelsesmedlemmerne. Ejerne øver derfor indflydelse på selskabet gennem

- Generalforsamlingen
- Udpegning af bestyrelsesmedlemmer
- Ejerstrategien

Ejerstrategien danner en overordnet ramme for bestyrelsens arbejde i den kommende periode. Hovedtemaerne i det foreliggende forslag til ejerstrategi er:

- At bestyrelsen har en aktiv rolle i virksomhedens drift gennem en løbende dialog med virksomhedens ledelse
- At der er en løbende dialog mellem virksomhedens ledelse og ejernes administrative ledelse
- At bestyrelsen, i samarbejde med ledelsen, opsætter konkrete mål for virksomheden – og hvordan disse afrapporteres til generalforsamlingen
- At bestyrelsen er ansvarlig for og forpligtet til at tilse, at virksomheden drives indenfor den økonomi, ejerkommunerne har stillet til rådighed jf. ejeraftalen.

- At bestyrelse og ledelse i samarbejde med branchens aktører m.fl., udvikler en strategi, som sætter retning for udvikling af turismen i ejerkommunerne – og dermed for virksomhedens aktiviteter ud fra flg. overskrifter:
 - o Bæredygtig Turisme
 - o Fokus på lokal forankring
 - o Styrkelse af samarbejdet på tværs af kommunegrænser
 - o Styrkelse af samarbejdet med øvrige aktører, der kan understøtte turismeerhvervet
 - o Indgå i nationale og regionale tiltag
 - o Samarbejde med turismeorganisationerne i nabokommunerne

Ejerstrategien er gældende til en ny er godkendt. Det er i ejeraftalen er besluttet, at ejerstrategien skal revideres / fornyes en gang i hver kommunalbestyrelsesperiode senest med udgangen af 2. valgår. Denne aftale skal således fornyes eller revideres senest med udgangen af år 2023.

Udkastet til ejerstrategi har været forelagt bestyrelsen for Destination Sjælland A/S på et bestyrelsesmøde den 14. oktober 2021. Følgende blev protokolleret i referatet fra mødet: ”Bestyrelsen havde ingen ændringsforslag eller bemærkninger til ejerstrategien”.

Økonomiske konsekvenser

Ejerstrategien skal gennemføres indenfor den økonomi, ejerkommunerne har stillet til rådighed jf. ejeraftalen. Der er således ingen budgetmæssige konsekvenser af godkendelse af ejerstrategien.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

10-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

326_2021_198033_Udkast_til_ejerstrategi

Godkendt_Ejeraftale_Destination_Sjælland

Punkt 327: Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 202 Labæk og Fjordgårdsvej i Holbæk

16-354A

Beslutning

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Skema A for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 202 Labæk og Fjordgårdsvej, Holbæk, godkendes

Beskrivelse af sagen

Resume

Vestsjællands Almene Boligselskabs (VAB) afdeling 202 består af 78 boliger beliggende på adresserne Labæk 33-41 og Fjordgårdsvej 1-11, Holbæk. Boligerne er opført som etagebebyggelse i 1942.

Boligerne har behov for en omfattende renovering. (Bilag 3 - Helhedsplanens indhold)

Samtidig med renoveringen ombygges 6 boliger i Labæk 41 til tilgængelighedsboliger, idet boligerne får en ændret planløsning, større venderadius i alle boligens rum, således at boligerne bliver egnede for bevægelseshæmmede, herunder kørestolsbrugere, og der etableres elevator i opgangen.

24 boliger i Labæk 33-35 som i dag har fælles bad i kælderen, ombygges og der etableres eget bad i boligerne.

Ansøgning

VAB ansøger om godkendelse af skema A (helhedsplan) for renovering af boligerne i afdeling 202 Labæk og Fjordgårdsvej, Holbæk med en samlet anskaffelsessum på 98.712.047 kr., samt at kommunen stiller regaranti for støttede lån og kommunegaranti for ustøttede lån til finansiering af renovering.

Renoveringen finansieres således:

Støttede lån	38.475.000 kr.
Ustøttede lån	40.491.000 kr.
Kapitaltilførsel	500.000 kr.
Tilskud fra Landsdispositionsfond (LBF)	1.560.000 kr.
Afdelingens egne henlæggelser	13.166.000 kr.
Tilskud fra VAB	4.520.000 kr.
I alt – afrundet	98.712.000 kr.

Regarantien for støttede lån og kommunegarantien for ustøttede lån udgør 56.798.000 kr.

Derudover ansøges der om kapitaltilførsel med 100.000 kr.

Den samlede kapitaltilførsel udgør 500.000 kr. og er fastsat af Landsbyggefonden og gives under forudsætning af at VAB, kreditforeningen og Landsbyggefonden yder kapitaltilførsel med et samlet beløb på 400.000 kr.

Den nuværende gennemsnitlige husleje udgør 753 kr. pr. kvadratmeter pr. år og vil efter renoveringen stige til 800 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Lejernes vandforbrug er indeholdt i den nuværende husleje. I forbindelse med renoveringen overgår lejerne til individuel afregning af vandforbrug. Udgiften hertil er anslået til 217 kr. pr. måned.

En bolig på 66 m², som i dag har en husleje på 4.100 kr., vil stige til 4.291 kr. med tillæg af anslået vandforbrug på 217 kr. til 4.508 kr.

En bolig på 50 m², som i dag har en husleje på 3.270 kr., vil stige til 3.478 kr. med tillæg af anslået vandforbrug på 217 kr. til 3.695 kr.

Renoveringen forventes efter projektering og godkendelse af skema B, at kunne sættes i gang ultimo 2022 og afsluttes ultimo 2024.

Økonomiske konsekvenser

Regaranti og kommunegaranti

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien på et støttet lån på 38.475.000 kr.

Landsbyggefonden godtgør kommunen med halvdelen af eventuelle tab som følge af regarantien overfor statsgarantien.

Kommunen skal stille 45,25 % garanti for et ustøttet lån på 40.491.000 kr., hvilket udgør 18.323.000 kr.

Kreditforeningen beregner den endelige garantistillelse for det ustøttede lån, når renoveringen er afsluttet.

Landsbyggefonden godtgør ikke halvdelen af eventuelle tab på dette lån, her er det alene kommune som stiller garanti for lånet.

Den samlede regaranti/garanti udgør 56.798.000 kr.

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

Kapitaltilførsel

Kommunens andel af kapitaltilførslen er 1/5 af 500.000 kr. og udgør 100.000 kr.

Kapitaltilførsel er et rente- og afdragsfrit lån, som tilbagebetales, når afdelingens økonomi tillader det. Det er Landsbyggefonden der afgør, hvornår der kan ske tilbagebetaling.

Beløbet afholdes, når renoveringen er afsluttet i 2024 og finansieres af de 3 mio. kr., som fast afsættes til indskud i Landsbyggefonden.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelsen af skema A har ikke i sig selv miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Dog er godkendelsen af skema A er forudsætning for, at den omfattende renovering kan gennemføres. Renoveringen vil få en positiv klimamæssig konsekvens, idet bygningens energiforbrug vil falde som følge af forbedringerne, herunder efterisolering og udskiftning af vinduer og døre.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

Sagens forløb

10-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Forklaring af skema A-B-C for renovering af almene boliger

Bilag 2 - Situationsplan efter renovering

Bilag 3 - Helhedsplanens indhold

Bilag 4 - Kortbilag - VAB's afdeling 202 Labæk og Fjordgårdsvejs placering i Holbæk by

Punkt 328: Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Byggeforeningen af 1933's familieboliger i Labæk og på Borchsvej, Holbæk

12-43492A

Beslutning

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. skema B for renovering af Byggeforeningen af 1933's boliger i Labæk og på Borchsvej, Holbæk godkendes

Beskrivelse af sagen

Resume

For at skabe initiativer, der kunne hjælpe dansk erhvervsliv gennem aktivitetsnedgangen som følge af covid-19 besluttede Landsbyggefonden at fremme et antal støttede renoveringssager, som i løbet af kort tid kunne gennemføres til en skema A-godkendelse og projektgangsætning.

For at komme i betragtning til Landsbyggefondens ekstra bevillingsramme skulle sagerne være godkendt af kommunalbestyrelsen inden 1. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 20. maj 2020 skema A for renovering af Byggeforeningen af 1933's (BYG33) familieboliger i Labæk og på Borchsvej, Holbæk med en samlet anskaffelsessum på 68.447.465 kr. samt at yde kapitaltilførsel med 150.000 kr.

BYG33's familieboliger i Labæk og på Borchsvej er en del af BYG33's afdeling A, som består af flere sammenlagte boligafdelinger.

Siden godkendelse af skema A har projektet været i udbud. Det blev ved projektering og udbud konstateret at de samlede udgifter til renoveringen bliver 42.766.449 kr. højere end budgetteret, således at den samlede anskaffelsessum udgør 111.213.914 kr.

Stigningen i de samlede udgifter til renoveringen skyldes i hovedpunkter øgede udgifter til renovering af klimaskærm, elinstallationer, tilgængelighedsboliger og sammenlægningsboliger på Borchsvej med henholdsvis 16,300 mio. kr., 3,528 mio. kr., 10,718 mio. kr. og 4,517 mio. kr.

Stigningen i håndværksudgifter skyldes primært de høje priser på håndværkerydelser grundet markant øgede materialepriser og generel travlhed i byggebranchen.

Landsbyggefonden har forhåndsgodkendt de øgede omkostningerne i skema B. Renoveringen er nødvendig da boligerne er utidssvarende og nedslidte.

Godkendelse af skema B er formel og kan som udgangspunkt ikke afvises, efter skema A er godkendt. Dette er beskrevet i bilag 1, som forklarer processen omkring skema A, B og C.

Renoveringen

BYG33's boliger i Labæk 32 og på Borchsvej 9-17 er opført som etagebyggeri i henholdsvis 1961 og 1945.

Boligerne er utidssvarende og i dårlig stand. Boligerne er utidssvarende og nedslidte. Desuden er boligerne plaget af problemer med dårligt indeklima, utætheder, vandskader, skimmelsvamp mv., alt til stor gene for beboerne. Helhedsplanen for Labæk 32 og Borchsvej 9-17 omhandler en totalreovering, se bilag 2.

Derudover omdannes de 18 boliger i Labæk til 12 tilgængelighedsegnede boliger med elevator. Boligerne får en ændret planløsning, større venderadius i alle boligernes rum, således at boligerne bliver egnede for bevægelseshæmmede, herunder kørestolsbrugere.

De nuværende 18 boliger i Labæk består af 12 stk. 1-rums boliger og 6 stk. 3-rums boliger. I forbindelse med reovering ombygges alle boligerne til 2-rums boliger.

For at opnå støtte fra Landsbyggefondens til reovering af boligerne i Labæk, har det været et krav fra Landsbyggefondens, at 1-rums boligerne sammenlægges, og at alle boligerne bliver tilgængelighedsboliger. Hvis boligerne i Labæk skulle reoveres uden støtte fra Landsbyggefondens, ville huslejen blive så høj, at det ikke ville være muligt at udleje boligerne.

På Borchsvej sker der ligeledes en omfordeling af boligstørrelse fra 40 stk. 2,5-rums boliger til 40 boliger af forskellig størrelse. 16 stk. 2-rums boliger, 12 stk. 3-rums boliger og 12 boliger som bevarer 2,5-rums fordelingen. De 8 boliger i opgang 9 bliver tilgængelighedsboliger med elevator.

Ansøgning

Kuben Management søger på vegne af BYG33 om godkendelse af skema B (helhedsplan) for reovering af boligerne i Labæk og på Borchsvej med en samlet anskaffelsessum på 111.213.914 kr., samt at kommunen stiller regaranti for statens garanti for lån til finansiering af reoveringen med i alt 43.066.000 kr.

Reoveringen finansieres således:

Støttede lån	43.066.000 kr.	Regaranti for statens garanti for det støttede lån
Ustøttede lån	47.998.000 kr.	Ikke behov for kommunegaranti
Kapitaltilførsel	750.000 kr.	
Tilskud fra Landsbyggefondens	1.800.000 kr.	
Tilskud fra Byggeforening af 1933	2.600.000 kr.	
Afdelingens egne henlæggelser	15.000 kr.	
I alt afrundet	111.214.000 kr.	

Beboerne genhuses mens reoveringsarbejderne står på.

De forhøjede årlige låneydelser udgør 3,534 mio. kr. Sammen med besparelser på driftsbudgettet yder Landsbyggefondens og BYG33 årligt tilskud dækning af låneydelserne.

Den nuværende gennemsnitlige husleje er 916 kr. pr. m² pr. år og vil efter reoveringen udgøre ca. 999 kr. pr. m² pr. år. Beboerne har godkendt lejeforhøjelsen på et ekstraordinært afdelingsmøde den 30. september 2021.

Nuværende huslejer i Labæk er for en 1-rums bolig 2.633 kr. og for en 3-rums bolig 4.998 kr. De fremtidige 2-rums boliger i Labæk vil få tre størrelser 61, 68 og 72 m² med en husleje på henholdsvis 5.320 kr., 5.952 kr. og 6.296 kr.

På Borchsvej er den nuværende husleje 5.106 kr. Med den nye differentierede boligstørrelse vil tilgængelighedsboligerne på Borchsvej 9 blive på 74 og 91 m² med en husleje på 6.067 kr. og 7.043 kr. De øvrige boliger vil med en størrelse på 70 m² få en husleje på 5.635 kr. og en bolig på 78 m² en husleje på 6.296 kr.

Renoveringen i Labæk forventes at starte i august 2022 og på Borchsvej i november 2022, med aflevering i henholdsvis marts 2023 og juni 2024.

Landsbyggefonden har forhåndsgodkendt skema B, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen før Landsbyggefondens endelige godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Regaranti

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien på et støttet lån på 43.066.000 kr.

Landsbyggefonden godtgør kommunen med halvdelen af det eventuelle tab som følge af regarantien overfor statsgarantien.

Regaranti for statslån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

Kapitaltilførsel

Kommunens andel af kapitaltilførslen er 1/5 af 750.000 kr. og udgør 150.000 kr.

Kapitaltilførsel er et rente- og afdragsfrit lån, som tilbagebetales når afdelingens økonomi tillader det. Der er Landsbyggefonden, der afgør, hvornår der kan ske tilbagebetaling.

Beløbet afholdes når renoveringen er afsluttet i 2024 og finansieres af de 3 mio. kr., som fast afsættes til indskud i Landsbyggefonden.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelsen af skema B har ikke i sig selv miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Dog er godkendelsen af skema B en forudsætning for, at den omfattende renovering kan gennemføres. Renoveringen vil få en positiv klimamæssig konsekvens, idet bygningens energiforbrug vil falde som en følge af forbedringerne, herunder efterisolering af facader og udskiftning af vinduer og døre.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens møde den 20. maj 2020: [Punkt 127 Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Byggeforeningen af 1933's familieboliger i Labæk og på Borchsvej, Holbæk samt konvertering af realkreditlån](#)

Sagens forløb

10-11-2021 Økonomiudvalget
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Forklaring af skema A-B-C for renovering af almene boliger

Bilag 2 - Renoveringstiltag

Bilag 3 - Kortbilag Byggeforeningen af 1933's boliger i Labæk og på Borchsvej, Holbæk

Punkt 329: Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2022-2026

21-020214

Beslutning

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Godkendelsessag

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Godkendelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Sundhedsberedskabsplan 2022-2026 godkendes.

Administrationen indstiller, at:

1. Sundhedsberedskabsplan 2022-2026 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Alle regioner og kommuner skal udarbejde beredskabsplaner på sundhedsområdet. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet er ansvarlige for at planlægge og opbygge et sundhedsberedskab.

Kommunalbestyrelsen skal én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet.

Sundhedsberedskabet skal sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet med videre ud over det daglige beredskab ved beredskabshændelser fx større ulykker og ekstraordinære hændelser.

Sundhedsberedskabet skal koordineres med kommunens øvrige planlægning på beredskabsområdet, regionsrådets sundhedsberedskabsplan, de omkringliggende kommuners sundhedsberedskabsplaner og plan for den præhospitale indsats, der vil give sundhedsfaglig hjælp til akut syge og tilskadekomne, inden de kommer til sygehuset.

Sundhedsberedskabsplanen indeholder to overordnede dele, som skal ses i sammenhæng, men er tydeligt adskilte i planen:

Del 1: En beskrivelse af kriseorganisationens seks hovedopgaver i forbindelse med et aktiveret sundhedsberedskab.

- Aktivering og drift
- Informationshåndtering
- Koordinering af handlinger
- Krisekommunikation
- Operativ indsats (konkrete beskrivelser i del 2)
- Genopretning

Del 2: Konkrete delplaner, indsatsplaner og action cards som angiver, hvordan der skal handles ved forskellige ekstraordinære hændelser.

Revideringen af Sundhedsberedskabsplanen for Holbæk Kommune

I forbindelse med den lovpligtige revidering er både del 1 og del 2 blevet gennemgået og opdateret.

Sundhedsberedskabsplanen er bl.a. opdateret med tre kriseniveauer, som harmonerer med den generelle beredskabsplan for Holbæk Kommune. Herudover er flere informationer blevet opdateret, og der er tilføjet flere visualiseringer og skematiske oversigter for at fremme læsbarheden.

Sundhedsberedskabsplanen er revideret på baggrund af faglig rådgivning fra: Sundhedsstyrelsen, høringssvar fra Region Sjælland, høringssvar og kommentarer fra nabokommuner, sparring med Vestsjælland Brandvæsen (VSBV) samt koordineret internt med kommunens øvrige planlægning på beredskabsområdet.

Sammenfatning af høringssvar

Høringsparternes overordnede indtryk af Holbæk Kommunes Sundhedsberedskabsplan fremstår generelt positivt. Planen vurderes at være overskuelig og klart formuleret. Materialet er læse- og handlevenligt, og det anses som en styrke, at planen kan tilgås online. De visuelle elementer i planen fungerer godt, og planen rummer relevante overvejelser om krisehåndtering.

Fremadrettet anvendelse, online beredskabsside

Fremadrettet vil Sundhedsberedskabsplanen kunne tilgås via Holbæk Kommunes online beredskabsside. Her vil løbende opdateringer ligeledes finde sted. Chefer, ledere og medarbejdere, som får brug for understøttelse i forbindelse med et aktiveret sundhedsberedskabs skal søge viden her. Dette sker for at sikre, at alle til en hver tid har adgang til en let tilgængelig viden og det senest opdaterede materiale.

Videre proces

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse sendes Sundhedsberedskabsplan 2022-2026 til Sundhedsstyrelsen og Region Sjælland, der kan tilgå planen efter behov.

Konsulent Lasse Nørgaard Badstue deltager på Ældre og Sundhedsudvalgets møde under dette punkt med en introduktion til rammer og vilkår for sundhedsberedskabet.

Alle regioner og kommuner skal udarbejde beredskabsplaner på sundhedsområdet. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet er ansvarlige for at planlægge og opbygge et sundhedsberedskab.

Kommunalbestyrelsen skal én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet.

Sundhedsberedskabet skal sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet med videre ud over det daglige beredskab ved beredskabshændelser fx større ulykker og ekstraordinære hændelser.

Sundhedsberedskabet skal koordineres med kommunens øvrige planlægning på beredskabsområdet, regionsrådets sundhedsberedskabsplan, de omkringliggende kommuners sundhedsberedskabsplaner og plan for den præhospitale indsats, der vil sige sundhedsfaglig hjælp til akut syge og tilskadekomne, inden de kommer til sygehuset.

Sundhedsberedskabsplanen indeholder to overordnede dele, som skal ses i sammenhæng, men er tydeligt adskilte i planen:

Del 1: En beskrivelse af kriseorganisationens seks hovedopgaver i forbindelse med et aktiveret sundhedsberedskab.

- Aktivering og drift
- Informationshåndtering
- Koordinering af handlinger
- Krisekommunikation
- Operativ indsats (konkrete beskrivelser i del 2)
- Genopretning

Del 2: Konkrete delplaner, indsatsplaner og action cards som angiver, hvordan der skal handles ved forskellige ekstraordinære hændelser.

Revideringen af Sundhedsberedskabsplanen for Holbæk Kommune

I forbindelse med den lovpligtige revidering er både del 1 og del 2 blevet gennemgået og opdateret.

Sundhedsberedskabsplanen er bl.a. opdateret med tre kriseniveauer, som harmonerer med den generelle beredskabsplan for Holbæk Kommune. Herudover er flere informationer blevet opdateret, og der er tilføjet flere visualiseringer og skematiske oversigter for at fremme læsbarheden.

Sundhedsberedskabsplanen er revideret på baggrund af faglig rådgivning fra: Sundhedsstyrelsen, høringssvar fra Region Sjælland, høringssvar og kommentarer fra nabokommuner, sparring med Vestsjælland Brandvæsen (VSBV) samt koordineret internt med kommunens øvrige planlægning på beredskabsområdet.

Sammenfatning af høringssvar

Høringsparternes overordnede indtryk af Holbæk Kommunes Sundhedsberedskabsplan fremstår generelt positivt. Planen vurderes at være overskuelig og klart formuleret. Materialet er læse- og handlevenligt, og det anses som en styrke, at planen kan tilgås online. De visuelle elementer i planen fungerer godt, og planen rummer relevante overvejelser om krisehåndtering.

Fremadrettet anvendelse, online beredskabsside

Fremadrettet vil Sundhedsberedskabsplanen kunne tilgås via Holbæk Kommunes online beredskabsside. Her vil løbende opdateringer ligeledes finde sted. Chefer, ledere og medarbejdere, som får brug for understøttelse i forbindelse med et aktiveret sundhedsberedskabs skal søge viden her. Dette sker for at sikre, at alle til en hver tid har adgang til en let tilgængelig viden og det senest opdaterede materiale.

Videre proces

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse sendes Sundhedsberedskabsplan 2022-2026 til Sundhedsstyrelsen og Region Sjælland, der kan tilgå planen efter behov.

Konsulent Lasse Nørgaard Badstue deltager på Ældre og Sundhedsudvalgets møde under dette punkt med en introduktion til rammer og vilkår for sundhedsberedskabet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

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

Lovgrundlag

[§ 210 i sundhedsloven](#)

[BEK nr. 971 af 28/06/2016: Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet](#)

[§ 210 i sundhedsloven](#)

[BEK nr. 971 af 28/06/2016: Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet](#)

Sagens forløb

01-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt

10-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Sundhedsberedskabsplan 2022-2026, Holbæk Kommune

Punkt 330: Beslutning om placering af nyt børnehus i Holbæk by

21-008370

Beslutning

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. nyt børnehus i Holbæk by placeres på Stormøllevej 9 og Munkholmvej 123, under forudsætning af, at der træffes beslutning om køb af Munkholmvej 123 og salg af Munkevænget 38.

Administrationen indstiller, at:

1. nyt børnehus i Holbæk by placeres på Stormøllevej 9 og Munkholmvej 123, under forudsætning af, at der træffes beslutning om køb af Munkholmvej 123 og salg af Munkevænget 38.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. maj 2020, at administrationen skulle undersøge behovet for kapacitetstilpasning af de fysiske rammer for skole og dagtilbud i Holbæk by.

Baggrunden herfor er en forventet øget bosætning på grund af boligudvikling i Holbæk have, havneområdet og på sigt i Holbæk vest og øst.

Administrationens undersøgelser viser et behov for udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet og fornyelse af to utidssvarende børnehuse Stormøllen og Munkevænget samt renovering og modernisering af Bjergmarkskolen. Denne sagsfremstilling omhandler dagtilbud og beslutning om placering af nyt børnehus i Holbæk by.

Administrationen indstiller at det nye børnehus i Holbæk by, placeres på Stormøllevej 9 og at naboejendommen Munkholmvej 123 tilkøbes for at udvide grundarealet, for at understøtte arealbehovet. Med en godkendelse af sagsfremstillingen igangsættes planlægning af nyt børnehus, forudsat at køb af Munkholmvej 123 godkendes. Beslutning om køb af naboejendommen indstilles til Økonomiudvalget. Med beslutningen fravælges samtidigt en placering i Holbæk

Have. Ligesom beslutningen medfører frasalg af Munkevænget 38, for at finansiere køb af Munkholmvej 123. Planlægning af nyt børnehus omfatter en ny lokalplan for de to grunde samt en brugerinddragelse med henblik på udarbejdelse af udbudsgrundlag.

Vedlagt sagen er notat om kapacitetsanalyse og pædagogiske overvejelser om kapacitet og placering fra dagtilbudsområdet samt GIS kort.

Kapacitet

Kapacitetsanalysen viser, at der er behov for at udvide kapaciteten til de 0-5-årige børn i Holbæk by snarest muligt. Administrationen vurderer på baggrund af befolkningsprognosen og kapacitetsanalysen, at der kan blive behov for at skabe kapacitet til i alt 269 børn i kommunalt regi i Holbæk by inden 2025.

Kapacitetsbehovet er inklusive 110 børn fra Ny Munkevænget Børnegård (sammenlægning af Stormøllen og Munkevænget). Kapacitetsbehovet forventes at stige med yderligere 34 børn inden 2029. Herudover skal der skabes plads til legestue for dagplejen i Holbæk øst. Dagplejen har behov for to grupperum. Det nye børnehus skal rumme Ny Munkevængets Børnegård, dagplejen samt nye børn, jævnfør befolkningsprognosen.

Den pædagogiske anbefaling er at børnehuset planlægges med en maksimal kapacitet op til 170 børn. I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet vil det som led i brugerinddragelsen blive drøftet, hvordan børnehuset bedst indrettes, så der skabes mulighed for at arbejde med mindre børnegrupper og læringsmiljøer.

Det forventede kapacitetsbehov vurderes ikke at kunne løses med et nyt børnehus. Derfor skal der arbejdes videre med løsninger for den del af kapacitetsbehovet, som ikke løses.

Redegørelse for kapacitet og pædagogiske overvejelser om kapacitet og placering, er beskrevet i notat vedlagt sagsfremstillingen.

Placering

Administrationen anbefaler en placering på Stormøllevej 9 med en sammenlægning af nabogrunden Munkholmvej 123. Naboejendommen udvider det samlede grundareal fra 4.765 til 6.455 m². Valg af placeringen understøttes af data for hvor de nuværende børn bor og hvor de nye børn kommer til at bo (se bilag). Det understøtter ligeledes en geografisk spredning af børnehuse i Holbæk by. Ligesom forældrerådene i Stormøllen og Munkevænget har understreget, at de ønsker et børnehus i samme nærområde, som Stormøllevej 9. Mange bor i umiddelbar nærhed, og rigtig mange børn bliver afleveret og hentet på cykel og gåben, og der er gode forbindelser til Stormøllevej 9 for cyklende, gående og kørende.

Denne placering er centralt i byen, både i forhold til til/frakørselsforhold og byens mangfoldige tilbud. Der er ikke langt til byens grønne områder (fælleden, marinaen og strand), og til offentlig transport (bus), så børnene kan komme hurtigt ned i byen, og bruge de tilbud, såsom bibliotek, biograf, teater, koncerter, havn, bymidte mv. Børnehuset vil komme til at ligge ud til Munkholmvej, som er en befærdet og stærkt trafikeret vej. Derfor planlægges med støjforanstaltninger, for at reducere trafikstøj. Bjergmarkskolen ligger i gåafstand og er den folkeskole, som mange af børnene indskrives til. Børnene besøger ofte skolen, for at lege på legepladsen og have pædagogiske aktiviteter i Bjergmarkhallen.

Ny lokalplan

Stormøllevej 9 er i dag lokalplanlagt til offentlige formål, herunder daginstitution. Grunden er i sig selv for lille og bebyggelsesprocenten i lokalplanen kan ikke rumme den nødvendige bygningsmasse for et nyt børnehus. Derfor

forudsætter placering på Stormøllevej 9, at naboejendommen Munkholmvej 123 tilkøbes samt at der udarbejdes en ny lokalplan for de to grunde. Prioritering af ny lokalplan behandles i særskilt sag.

Køb af Munkholmvej 123

Administrationen er i dialog med ejer af ejendommen Munkholmvej 123 og der er underskrevet en betinget købsaftale, som er betinget af Kommunalbestyrelsens godkendelse. Betingelsen er tidsbegrænset til d. 20. december 2021. Herefter kan sælger annullere købsaftalen. Beslutningssag om køb, indstilles til Økonomiudvalget parallelt med denne sag. Køb af ejendommen finansieres af provenuet fra salg af Munkevænget 38, 4300 Holbæk.

Salg af Munkevænget 38

Ejendommen rummer i dag en sammenlægning af Munkevængets Børnegård og Børnehuset Stormøllen (Ny Munkevængets Børnegård). Ejendommen sælges senere i forløbet (2023/2024), når der er klarhed om fraflytningsdato, for at finansiere køb af Munkholmvej 123. Beslutningssag om salg, indstilles til Økonomiudvalget parallelt med denne sag.

Tidsplan

I det videre forløb forventes en tidsplan med følgende hovedpunkter. Med den nuværende viden om projektet, vurderes en indflytning i det nye børnehus at være ultimo oktober 2024. Lokalplansarbejdet kan være et afgørende fakta og påvirke tidsplanen positivt eller negativt.

- November - December 2021: Beslutning om placering og køb af naboejendom
- December 2021 - februar 2022: Brugerinddragelse med funktionskrav (udbudsgrundlag)
- Januar 2022 – januar 2023: Udarbejdelse af lokalplan
- Marts - april 2022: Politisk behandling af udbudsgrundlag
- April - juni 2022: Udarbejdelse af udbudsmateriale
- Juli 2022 – januar 2023: Totalentrepriseudbud
- Februar 2023 – oktober 2024: Projektering og udførelse
- Ultimo oktober 2024: Ibrugtagning/indflytning

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. maj 2020, at administrationen skulle undersøge behovet for kapacitetstilpasning af de fysiske rammer for skole og dagtilbud i Holbæk by.

Baggrunden herfor er en forventet øget bosætning på grund af boligudvikling i Holbæk have, havneområdet og på sigt i Holbæk vest og øst.

Administrationens undersøgelser viser et behov for udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet og fornyelse af to utidssvarende børnehuse Stormøllen og Munkevænget samt renovering og modernisering af Bjergmarkskolen. Denne sagsfremstilling omhandler dagtilbud og beslutning om placering af nyt børnehus i Holbæk by.

Administrationen indstiller at det nye børnehus i Holbæk by, placeres på Stormøllevej 9 og at naboejendommen Munkholmvej 123 tilkøbes for at udvide grundarealet, for at understøtte arealbehovet. Med en godkendelse af sagsfremstillingen igangsættes planlægning af nyt børnehus, forudsat at køb af Munkholmvej 123 godkendes. Beslutning om køb af naboejendommen indstilles til Økonomiudvalget. Med beslutningen fravælges samtidigt en placering i Holbæk Have. Ligesom beslutningen medfører frasalgs af Munkevænget 38, for at finansiere køb af Munkholmvej 123.

Planlægning af nyt børnehus omfatter en ny lokalplan for de to grunde samt en brugerinddragelse med henblik på udarbejdelse af udbudsgrundlag.

Vedlagt sagen er notat om kapacitetsanalyse og pædagogiske overvejelser om kapacitet og placering fra dagtilbudsområdet samt GIS kort.

Kapacitet

Kapacitetsanalysen viser, at der er behov for at udvide kapaciteten til de 0-5-årige børn i Holbæk by snarest muligt. Administrationen vurderer på baggrund af befolkningsprognosen og kapacitetsanalysen, at der kan blive behov for at skabe kapacitet til i alt 269 børn i kommunalt regi i Holbæk by inden 2025.

Kapacitetsbehovet er inklusive 110 børn fra Ny Munkevænget Børnegård (sammenlægning af Stormøllen og Munkevænget). Kapacitetsbehovet forventes at stige med yderligere 34 børn inden 2029. Herudover skal der skabes plads til legestue for dagplejen i Holbæk øst. Dagplejen har behov for to grupperum. Det nye børnehus skal rumme Ny Munkevængets Børnegård, dagplejen samt nye børn, jævnfør befolkningsprognosen.

Den pædagogiske anbefaling er at børnehuset planlægges med en maksimal kapacitet op til 170 børn. I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet vil det som led i brugerinddragelsen blive drøftet, hvordan børnehuset bedst indrettes, så der skabes mulighed for at arbejde med mindre børnegrupper og læringsmiljøer.

Det forventede kapacitetsbehov vurderes ikke at kunne løses med et nyt børnehus. Derfor skal der arbejdes videre med løsninger for den del af kapacitetsbehovet, som ikke løses.

Redegørelse for kapacitet og pædagogiske overvejelser om kapacitet og placering, er beskrevet i notat vedlagt sagsfremstillingen.

Placering

Administrationen anbefaler en placering på Stormøllevej 9 med en sammenlægning af nabogrunden Munkholmvej 123. Naboejendommen udvider det samlede grundareal fra 4.765 til 6.455 m². Valg af placeringen understøttes af data for hvor de nuværende børn bor og hvor de nye børn kommer til at bo (se bilag). Det understøtter ligeledes en geografisk spredning af børnehuse i Holbæk by. Ligesom forældrerådene i Stormøllen og Munkevænget har understreget, at de ønsker et børnehus i samme nærområde, som Stormøllevej 9. Mange bor i umiddelbar nærhed, og rigtig mange børn bliver afleveret og hentet på cykel og gåben, og der er gode forbindelser til Stormøllevej 9 for cyklende, gående og kørende.

Denne placering er centralt i byen, både i forhold til til/frakørselsforhold og byens mangfoldige tilbud. Der er ikke langt til byens grønne områder (fælleden, marinaen og strand), og til offentlig transport (bus), så børnene kan komme hurtigt ned i byen, og bruge de tilbud, såsom bibliotek, biograf, teater, koncerter, havn, bymidte mv. Børnehuset vil komme til at ligge ud til Munkholmvej, som er en befærdet og stærkt trafikeret vej. Derfor planlægges med støjforanstaltninger, for at reducere trafikstøj. Bjergmarkskolen ligger i gåafstand og er den folkeskole, som mange af børnene indskrives til. Børnene besøger ofte skolen, for at lege på legepladsen og have pædagogiske aktiviteter i Bjergmarkhallen.

Ny lokalplan

Stormøllevej 9 er i dag lokalplanlagt til offentlige formål, herunder daginstitution. Grunden er i sig selv for lille og bebyggelsesprocenten i lokalplanen kan ikke rumme den nødvendige bygningsmasse for et nyt børnehus. Derfor

forudsætter placering på Stormøllevej 9, at naboejendommen Munkholmvej 123 tilkøbes samt at der udarbejdes en ny lokalplan for de to grunde. Prioritering af ny lokalplan behandles i særskilt sag.

Køb af Munkholmvej 123

Administrationen er i dialog med ejer af ejendommen Munkholmvej 123 og der er underskrevet en betinget købsaftale, som er betinget af Kommunalbestyrelsens godkendelse. Betingelsen er tidsbegrænset til d. 20. december 2021. Herefter kan sælger annullere købsaftalen. Beslutningssag om køb, indstilles til Økonomiudvalget parallelt med denne sag. Køb af ejendommen finansieres af proventet fra salg af Munkevænget 38, 4300 Holbæk.

Salg af Munkevænget 38

Ejendommen rummer i dag en sammenlægning af Munkevængets Børnegård og Børnehuset Stormøllen (Ny Munkevængets Børnegård). Ejendommen sælges senere i forløbet (2023/2024), når der er klarhed om fraflytningsdato, for at finansiere køb af Munkholmvej 123. Beslutningssag om salg, indstilles til Økonomiudvalget parallelt med denne sag.

Tidsplan

I det videre forløb forventes en tidsplan med følgende hovedpunkter. Med den nuværende viden om projektet, vurderes en indflytning i det nye børnehus at være ultimo oktober 2024. Lokalplansarbejdet kan være et afgørende fakta og påvirke tidsplanen positivt eller negativt.

- November - December 2021: Beslutning om placering og køb af naboejendom
- December 2021 - februar 2022: Brugerinddragelse med funktionskrav (udbudsgrundlag)
- Januar 2022 – januar 2023: Udarbejdelse af lokalplan
- Marts - april 2022: Politisk behandling af udbudsgrundlag
- April - juni 2022: Udarbejdelse af udbudsmateriale
- Juli 2022 – januar 2023: Totalentrepriseudbud
- Februar 2023 – oktober 2024: Projektering og udførelse
- Ultimo oktober 2024: Ibrugtagning/indflytning

Økonomiske konsekvenser

Administrationen estimerer et investeringsbehov på 60 mio. kr. til nyt børnehus ekskl. grundkøb, som finansieres af det afsatte beløb på 57 mio. kr. i anlægsbudgettet under Udvalget for Børn og Skole til nyt børnehus i Holbæk by. Budgettet er fordelt med 1 mio. kr. i 2021 og 2022, 30 mio. kr. i 2023 og 25 mio. kr. i 2024. Dermed er der behov for en yderligere finansiering på 3 mio. kr., der kan tilvejebringes ved budgetlægningen for budget 2023-2026.

Projektet prissættes endeligt i forbindelse med totalentrepriseudbud, som afventes afsluttet januar 2023.

Køb af ejendommen Munkholmvej 123, finansieres af provenu fra salg af Munkevænget 38.

Administrationen estimerer et investeringsbehov på 60 mio. kr. til nyt børnehus ekskl. grundkøb, som finansieres af det afsatte beløb på 57 mio. kr. i anlægsbudgettet under Udvalget for Børn og Skole til nyt børnehus i Holbæk by. Budgettet er fordelt med 1 mio. kr. i 2021 og 2022, 30 mio. kr. i 2023 og 25 mio. kr. i 2024. Dermed er der behov for en yderligere finansiering på 3 mio. kr., der kan tilvejebringes ved budgetlægningen for budget 2023-2026.

Projektet prissættes endeligt i forbindelse med totalentrepriseudbud, som afventes afsluttet januar 2023.

Køb af ejendommen Munkholmvej 123, finansieres af provenu fra salg af Munkevænget 38.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Energi & bæredygtigt byggeri

Projektet udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i forhold til minimering af energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger indenfor den økonomiske ramme. Der vil være fokus på den udførte energiløsning, herunder et ønske om opnåelse af et byggeri, som har minimalt energiforbrug.

I forhold til bæredygtigt byggeri, udføres projektet med fokusbygningen og udearealernes udformning i forhold til alle bæredygtighedsaspekter i bred forstand, som angivet i DGNB-ordningen Green Building Council (DK-GBC) (<https://www.dk-gbc.dk/>).

Projektet DGNB-certificeres til minimum guld i henhold til DGNB-ordningens bæredygtighedsklasser.

Energi & bæredygtigt byggeri

Projektet udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i forhold til minimering af energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger indenfor den økonomiske ramme. Der vil være fokus på den udførte energiløsning, herunder et ønske om opnåelse af et byggeri, som har minimalt energiforbrug.

I forhold til bæredygtigt byggeri, udføres projektet med fokusbygningen og udearealernes udformning i forhold til alle bæredygtighedsaspekter i bred forstand, som angivet i DGNB-ordningen Green Building Council (DK-GBC) (<https://www.dk-gbc.dk/>).

Projektet DGNB-certificeres til minimum guld i henhold til DGNB-ordningens bæredygtighedsklasser.

Høring

Der har været og er løbende dialog med områdeleder fra dagtilbud Holbæk by og pædagogisk leder af Ny Munkevængets Børnegård om planlægning af nyt børnehus. De anbefaler en placering af nyt på Stormøllevej 9 med et tilkøb af

naboejendommen for at skabe de nødvendige rammer inde og ude med mulighed for forskellige pædagogiske aktiviteter og for at kunne rumme op til 170 børn.

Forældrerådene i Stormøllen og Munkevænget har understreget, at de ønsker et børnehus i samme nærområde, som Stormøllevej 9. Mange bor i umiddelbar nærhed, og rigtig mange børn bliver afleveret og hentet på cykel og gåben. Bestyrelsen har været orienteret undervejs.

Dagtilbudsområdet og fagcentret fra kerneområdet Læring og Trivsel for Børn og Unge, har bidraget med kapacitetsanalyse, udvælgelse af placering på Stormøllevej 9 samt sagsfremstilling.

Administrationen gennemfører en høring i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan.

Der har været og er løbende dialog med områdeleder fra dagtilbud Holbæk by og pædagogisk leder af Ny Munkevængets Børnegård om planlægning af nyt børnehus. De anbefaler en placering af nyt på Stormøllevej 9 med et tilkøb af naboejendommen for at skabe de nødvendige rammer inde og ude med mulighed for forskellige pædagogiske aktiviteter og for at kunne rumme op til 170 børn.

Forældrerådene i Stormøllen og Munkevænget har understreget, at de ønsker et børnehus i samme nærområde, som Stormøllevej 9. Mange bor i umiddelbar nærhed, og rigtig mange børn bliver afleveret og hentet på cykel og gåben. Bestyrelsen har været orienteret undervejs.

Dagtilbudsområdet og fagcentret fra kerneområdet Læring og Trivsel for Børn og Unge, har bidraget med kapacitetsanalyse, udvælgelse af placering på Stormøllevej 9 samt sagsfremstilling.

Administrationen gennemfører en høring i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan.

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning af 20. maj 2020 om frigivelse af anlægsmidler til opstart af anlæg: <https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=a3edf891-a0cb-4c74-9fa4-33254fd5e5d8&punktid=bdfd68a1-0949-499e-9dc4-21463d420f4a>

Beslutning af 20. maj 2020 om frigivelse af anlægsmidler til opstart af anlæg: <https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=a3edf891-a0cb-4c74-9fa4-33254fd5e5d8&punktid=bdfd68a1-0949-499e-9dc4-21463d420f4a>

Sagens forløb

03-11-2021 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

10-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag_Kapacitetsanalyse nyt børnehus Holbæk by_Okt-2021

Bilag_GIS kort dagtilbud i Holbæk by_Okt-21

Bilag_Prognose for udvikling af børnetallet i Holbæk by_2021.10.07

Notat_Pædagogisk vurdering om nyt børnehus_Okt-21, 28.10.2021

Punkt 331: Beslutning om tilskud til nyt tag og varmluftspumpe til Café Madam Blaa hos Oplevelsescenter Nyvang

21-022144

Beslutning

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt med præcisering om, at finansieringen af anlægsbevillingerne sker via driften på politikområde Kultur og Fritid.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der bevilges et anlægstilskud på 974.020 kr. til Oplevelsescenter Nyvang til et nyt tag på andelslandsbyens cafe, Café Madam Blaa
2. Der bevilges et anlægstilskud på op til 130.000 kr. til en ny varmepumpe til Café Madam Blaa hos Oplevelsescenter Nyvang

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen traf den 22. januar 2020 beslutning om at overdrage en del af Nyvangs Allé 4 (matrikel 31a og dele af matrikel 2e) samt de på ejendommen beliggende bygninger til Oplevelsescenter Nyvang. Særligt den bygning, der rummer oplevelsescentrets cafe, Café Madam Blaa, var imidlertid i dårlig stand. Bygningens tag var således allerede på overdragelsestidspunktet blevet repareret flere gange for at undgå vandskader på bygningen og på cafeens varelager.

Oplevelsescenter Nyvang har på den baggrund efterfølgende henvendt sig til Holbæk Kommune i oktober måned 2021 og bedt om et anlægstilskud til et nyt tag til cafeen, fordi det ikke er muligt at reparere mere på det gamle tag. Oplevelsescenter Nyvang har ved samme lejlighed bedt om et anlægstilskud til en ny varmepumpe til bygningen.

I alt drejer det sig om et anlægstilskud på 1.104.020 kr. Udgifterne fordeler sig som følger:

- 974.020 kr. til nyt tag (tilbud vedlagt som bilag 1)
- Op til 130.000 kr. til ny varmepumpe (administrationen afventer tilbud fra Oplevelsescenter Nyvang)

Økonomiske konsekvenser

Et anlægstilskud på i alt 1.104.020 kr. kan finansieres ved at omprioritere midler på politikområdet kultur og fritid inden for budgetrammen afsat til SKVULP (overbudgettering grundet teknisk budgetfej).

Udbetaling af tilskuddet påvirker ikke serviceloftet, da der er tale om en anlægsudgift. Anvisningen af midlerne vil imidlertid påvirke det tidligere indmeldte forbrug i BR3.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020: [Punkt 12: Beslutning om salg af bygninger til Andelslandsbyen](#)

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

Sagens forløb

03-11-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Carsten Andersen, V, deltog ikke i behandlingen af punktet.

10-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1: Ansøgning og budget vedr. nyt tag til Café Madam Blaa

Bilag 2: Samlet tilbud på nyt tag til Café Madam Blaa

Bilag 2a: Deltilbud-61

Bilag 2b: Deltilbud-62

Bilag 2c: Deltilbud-64

Bilag 2d: Deltilbud-65

Bilag 2e: Deltilbud-66

Bilag 2f: Deltilbud-68

Punkt 332: Godkendelse af 30-årigt lån til Den selvejende Institution Æglageret

11-60300A

Beslutning

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen i punktet.

Indstilles godkendt med præcisering om, at lånet finansieres via driftsbevillingen på politikområde Kultur og Fritid.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Der godkendes et 30-årigt lån på 600.000 kr. til Den Selvejende Institution Æglageret til brug for finansiering af uforudsete anlægsudgifter i forbindelse med renovering af Æglagerets ejendom på Lindevej 6, 4300 Holbæk

Beskrivelse af sagen

Den Selvejende Institution Æglageret har i perioden 2020-2021 renoveret institutionens ejendom på Lindevej 6, 4300 Holbæk. Den færdige bygning blev indviet i august måned 2021. Holbæk Kommune har indtil videre støttet projektet med et tilskud på 1.625.000 kr. samt en kommunal garanti for et lån på 1.300.000 kr. fra Sparekassen Sjælland-Fyn til Æglageret. Æglageret har i forbindelse med projektets afslutning imidlertid henvendt sig til kommunen igen, fordi der under renoveringen er opstået uforudsete udgifter, som ikke kan dækkes inden for anlægsbudgettet.

Æglageret har som bygherre ansvaret for i samråd med sine rådgivere at vurdere og tage højde for potentielle ekstraudgifter i anlægsbudgettet. I den konkrete situation har der dog vist sig at være behov for relativt store ekstraarbejder, som bygherres rådgivere ikke har forudset. Det har under renoveringen således bl.a. vist sig, at en del af murværket var smuldret og ikke kunne genbruges, og at den gamle del af bygningen ikke havde et fundament, samt at jordbundsforholdene krævede et ekstra dybt fundament.

Administrationen har derfor - henset til de konkrete omstændigheder - udarbejdet vedlagte aftale om et lån til dækning af Æglagerets merudgifter i forbindelse med renoveringen (bilag 1-2). Hovedvilkårene i aftalen er som følger:

- Æglageret låner 600.000 kr. af Holbæk Kommune
- Beløbet tilbagebetales over 30 år i 60 halvårige rater, der modregnes i Æglagerets kommunale driftstilskud (Æglageret modtager i følge den gældende aftale med Holbæk Kommune 359.000 kr. i driftstilskud i 2022 og 362.000 kr. i 2023)
- Lånet forrentes med en rentesats på 2% over diskontoen

Holbæk Kommune har i tidligere sager (f.eks. i en sag fra maj 2021 vedr. et lån til Holbæk- og Regstrup Spejderne) typisk bevilget lån med en løbetid på 10 år og en rentesats på 2% over diskontoen. I den konkrete sag har Æglageret dog qua en række andre lån ikke mulighed for at afdrage lånet til kommunen over 10 år. Løbetiden er derfor sat til 30 år. Æglageret er indforstået med lånevilkårene.

Det samlede anlægsbudget, herunder udgifter til ekstraarbejderne, fremgår af bilag 3. Æglagerets driftsbudget efter optagelse af lånet fremgår af bilag 4.

Økonomiske konsekvenser

Et lån til anlægsudgifter på 600.000 kr. 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.

Da der er tale om et anlægstilskud, belaster det ikke servicerammen. Anvisningen af midlerne vil imidlertid påvirke det tidligere indmeldte forbrug i BR3.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 5. december 2018: Punkt 276: [Beslutning om tildeling af midler fra puljen "Rum til fællesskab" i efteråret 2018.](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 5. februar 2020: [Punkt 18: Beslutning om tilskud til renoveringsprojekt for Æglageret.](#)

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2020: [Punkt 321: Beslutning om at kautionere for den selvejende institution Æglageret](#)

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2021: [Punkt 211: Orientering om borgmesterbeslutning om midlertidig garanti for lån til Æglageret](#)

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2021: [Punkt 212: Beslutning om godkendelse af garanti for lån til Æglageret](#)

Sagens forløb

03-11-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

10-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 3: Gennemgang af byggesagen september 2021

Bilag 1: Låneaftale Æglageret 30 år

Bilag 2: Amortiseringsplan lån til Æglageret 30 år

Bilag 4: Driftsbudget for Æglageret 2022

Æglageret bekræftelse om lånebetingelser til KFU 3.11.21

Punkt 333: Beslutning om frigivelse af 2021 anlægsmidler til Brorfelde Observatorium

21-022078

Beslutning

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen i punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives 1,0 mio. kr. af anlægsmidlerne i budget 2021 til Brorfelde Observatorium, hvoraf 0,65 mio. kr. anvendes til færdiggørelse af Fase 2

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14/3 2018 en 3-årig anlægsbevilling på 3 x 3,0 mio. kr. til realisering af Brorfelde Fase 2.

Administrationen indstiller, at der frigives 1,0 mio. kr. af anlægsmidlerne i Budget 2021 til Brorfelde Observatorium, hvoraf ca. 0,65 mio. kr. anvendes til færdiggørelse af Fase 2.

De resterende 0,35 mio. kr. indstilles frigivet til medfinansiering af renovering/udskiftning af hovedkloakledningen.

Brorfelde Observatorium Fase 2

Brorfelde Fase 2 har omfattet:

- Udskiftning af elforsyning til kuplerne
- Sammenkobling af vandværkerne i Brorfelde
- Istandsættelse af Nr. 17 Foreningskuppel
- Istandsættelse af Nr. 9 Geologiens Hus
- Istandsættelse af Nr. 3 Værkstedet
- Separat kloakering på Brorfelde Observatorium
- Trafiksanering af vejkrydset Rute 57/Brorfeldevej
- Istandsættelse af Nr. 11 Naturens Hus.

De sidste anlægsarbejder til Fase 2 er tæt på at være færdige:

- Separat kloakering blev færdig i august 2021. Brorfelde Observatorium er nu tilsluttet det nye offentlige spildevandssystem i Brorfelde.
- Nr. 3 Værkstedet er renoveret og ombygget, og åbner en ny udstilling til efterårsferien 2021. Udvendig maling af vinduer er udskudt til foråret 2022.
- Nr. 17 Solteleskop-kuplen er ligeledes renoveret og ombygget, og åbner for publikum og en ny formidlingsplatform til vinterferien 2022.

Der blev i forbindelse med udførelsen af separat kloakering af regnvand konstateret sætninger/brud i hovedkloakledningen på Brorfelde Observatorium. Akutte skader er udbedret, men ledningen er i dårlig stand, og bør renoveres evt. udskiftes snarest.

Økonomien for fase 2

Den samlede økonomi for Fase 2 anlægsprojekterne er vist i nedenstående skema.

Fase 2, Økonomioversigt Oktober 2021 Beløb i mio. kr. (ekskl. moms)	Anlægs- bevilling 2018-2020	Tillæg/ omprioritering 2019	Ompriori- tering 2021	Anlægs- bevilling 2021	Tilskud fra fonde *)	I alt Budget	Bemærkning
Ny forsyning til kupler	0,20			-0,00		0,20	
Vandværk, kobling og renovering	0,30			-0,03		0,27	
Nr. 17 Kuppel, Renovering	1,00			0,05	0,20	1,25	
Nr. 9 Geologiens Hus, Ombygning	1,00			0,26	0,38	1,64	
Nr. 3 Værkstedet, Ombygning	2,00	3,90	1,60	-0,13	2,61	9,97	
Separat kloakering	1,50			0,83		2,33	
Vejkryds Rute 57	2,00		-1,60	-0,32		0,08	Udskudt
Nr. 11 Naturens Hus, Ombygning	1,00	-1,00					Udskudt
Total (mio. kr. ekskl. moms)	9,00	2,90		0,65	3,19	15,74	

Der er i det samlede budget indeholdt reserver til færdiggørelsen af de Fase 2 arbejder, som pt. ikke er helt færdige eller udskudt til foråret 2022.

Udover anlægsbevillingen i 2018, har Kommunalbestyrelsens den 20/2 2019 godkendt en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. og omprioritering af anlægsmidlerne til istandsættelse af Nr. 3 værkstedet, samt den 19/5 2021 omprioritering af 1,6 mio. kr. ligeledes til istandsættelse af Værkstedet.

Derudover har Brorfelde Observatorium modtaget donationer fra fonde, som indgår i finansieringen af fase 2 anlægsarbejderne. Samlet er der tilført Fase 2 anlægsprojekterne 3,2 mio. kr. i tilskud fra fonde.

Økonomiske konsekvenser

Der frigives 1,0 mio. kr. af anlægsmidler i budget 2021 til Brorfelde Observatorium.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 14. marts 2018: [Punkt 52: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium](#)

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2019: [Punkt 44: Beslutning om bevilling til realisering af fase 2 på Brorfelde Observatorium](#)

Kommunalbestyrelsen den 19. maj 2021: [Punkt 136: Beslutning om omprioritering af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium 2021](#)

Sagens forløb

03-11-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

10-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 334: Orientering om tidsplan for regnskabsafslutningen 2021

20-37403A

Beslutning

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen i punktet.

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om tidsplan for afslutning af regnskabet for 2021 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Lov om kommunernes styrelse indeholder bestemmelser om procedure for aflæggelse og revision af det kommunale regnskab.

Således kan nævnes:

- at årsregnskabet posteringsmæssigt skal være afsluttet senest den 1. marts
- at aflæggelse til Kommunalbestyrelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives til revisionen inden 1. maj
- at revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet senest 15. juni
- at Kommunalbestyrelsen senest 31. august godkender regnskabet og behandler beretningen med tilhørende bemærkninger fra Økonomiudvalget. Materialet fremsendes herefter til tilsynsmyndigheden (Ankestyrelsen) samt diverse ministerier.

På baggrund af ovenstående retningslinjer har Organisationservice, Løn og Regnskab udarbejdet et forslag til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2021.

Ved udarbejdelse af tidsplanen er der taget udgangspunkt i den foreløbige politiske mødekalender for 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Den kommunale styrelseslov §§ 45, 46 og 47](#)

Sagens forløb

10-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Tidsplan for afslutning af regnskab 2021

Punkt 335: Orientering om organisationens arbejde med 'det ændrede arbejdsbegreb'

20-34117A

Beslutning

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen i punktet.

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om organisationens arbejde med "det ændrede arbejdsbegreb" tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Denne sag er en opfølgning på sag i Økonomiudvalget i februar måned 2021, hvor Økonomiudvalget blev orienteret om fremskridt i arbejdet med erfaringerne fra Covid-19 pandemien.

En tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle kerneområder, Hovedsamarbejdsudvalget (HU) og Organisationsservice, har henover året drøftet forskellige erfaringer på områderne, f.eks. fordele og ulemper ved virtuel opgaveløsning som skærmbesøg hos bestemte borgergrupper, hvordan man udvikler faglighed og kvalitet på afstand m.fl. Derudover er der indhentet viden om virtuelt arbejde fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som led i at understøtte chefgruppens drøftelse af fysisk tilbagevenden til arbejdspladsen. Generelt set, er erfaringerne fra Covid-19 meget forskellige, alt efter hvilken kerneopgave man løser og hvordan arbejdet har været løst under Covid-19.

En del af organisationens medarbejdere har i store dele af coronapandemien arbejdet virtuelt, enten helt eller delvist. På anbefaling fra arbejdsgruppen blev der truffet en beslutning i chefgruppen om, at de medarbejdergrupper, som har været hjemsendte og som fortsat har mulighed for at arbejde med en kombination af virtuelt og fysisk tilstedeværelse, fortsætter med at indsamle erfaringer efter sommerferien 2021. Det svarer til ca. 1500 medarbejdere i Holbæk Kommune, hovedsageligt med administrativ funktion.

På baggrund af dialogen med Hovedsamarbejdsudvalget blev der derudover truffet en beslutning om, at der i 2.halvår 2021 afsættes tid til dialoger i det uformelle samarbejde om arbejdsmiljø (TRIO), hvor lokale løsninger og prøvehandling er i fokus. Dialogen er bl.a. blevet understøttet af en dialogguide, som omhandler spørgsmål om fysisk tilbagevenden contra virtuelt arbejde, samt mødeformer i relation til løsningen af kerneopgaven. Med prøvehandling blev der åbnet op for at afprøve konkrete løsninger og gøre os klogere på, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer i de respektive kerneområder, med respekt for deres forskelligheder i opgaveløsningen, inden noget konkret implementeres i hele organisationen. Prøvehandling giver alle kerneområder plads til at sætte deres forskellige erfaringer i spil. De lokale dialoger - både omkring det virtuelle arbejde og løsningen af kerneopgaven - blev igangsat ved diverse virtuelle TRIO seminarer og i Hovedudvalgets møderække i efteråret 2021. Resultaterne af prøvehandlingerne forventes evalueret i foråret 2022. På dette tidspunkt skal der også tages stilling om der eventuelt skal indgås en formel lokalaftale mellem Holbæk Kommune og de faglige organisationer om arbejdets tilrettelæggelse.

I den forløbne periode er det desuden blevet klart, at spørgsmålet om virtuelt og fysisk fremmøde kun udgør en del af læringspunkterne efter Covid-19, som vi i Holbæk Kommune skal arbejde videre med og tage det bedste med fra. Derfor arbejdes der videre med digitalisering og eventuelle nye forventninger fra borgerne i en sammenhæng med Covid-19 erfaringer fra hele organisationen. Dette arbejde foregår lokalt og strategisk med løsning af kerneopgaven som overskrift.

Social kapital og distancearbejde

Som supplement til de lokale dialoger, så deltager Holbæk Kommune i et forskningsprojekt om det fremtidige arbejdsbegreb, som udføres i et samarbejde mellem DTU og HK kommunal. Forskningsprojektet bærer titlen: "Social kapital og distancearbejde". Projektet skal undersøge hvordan produktivitet og trivsel kan understøttes og sikres når nogle

arbejder hjemmefra og andre er på kontoret. Der er brug for lokal/kommunal og regional viden om hvad der fungerer i de nye arbejdsformer og input til retningslinjer og værktøjer. Her bliver Holbæk Kommune altså en aktiv spiller.

Økonomiske konsekvenser

Orienteringssagen har ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Orienteringssagen har ingen miljø og klimamæssige konsekvenser

Sagens forløb

10-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 336: Orientering om færdigt mulighedsstudie for BRT

21-006194

Beslutning

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen i punktet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om Mulighedsstudie for BRT-inspirerede løsninger på strækningen Holbæk Station - Holbæk Sportsby, samt muligheder for medfinansiering, tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Movia har på baggrund af trængselsanalyser i en række købstæder, udvalgt otte købstæder til nærmere analyser af busfremkommelighed, herunder Holbæk.

Udvalget for Klima og Miljø besluttede på møde den 2. februar 2021, at Holbæk Kommune skulle indgå samarbejde med Movia om en analyse af potentialet ved BRT-inspirerede løsninger på en udvalgt strækning i Holbæk by. BRT (Bus Rapid Transit) er et koncept der gør det hurtigere og nemmere at rejse med bus.

I slutningen af september leverede MOVIA det endelige mulighedsstudie til Holbæk Kommune (se bilag 1).

Det primære formål med BRT i Holbæk er at reducere trængslen for busserne på Valdemar Sejrsvej og skabe forbedring af rejsetiden og brugeroplevelsen for buskunderne.

Udvalget for Klima og Miljø blev på udvalgsmøde d. 2. august 2021 orienteret om arbejdet med studiet, og de foreløbige resultater i en delleverance fra MOVIA. På baggrund af orienteringen ønskede Udvalget for Klima og Miljø, at der i arbejdet blev afsøgt alternativer til den foreslåede bus- og cykelvej der vil forbinde Gl. Ringstedvej og Holbæk Sportsby. Holbæk Kommune har fremsat ønsket for styregruppen og MOVIA, med forslaget om i stedet at etablere en adgang fra Nord, fra Skagerakvej, hvor der i dag er cykel-gangsti til Holbæk Sportsby. En sådan ændring giver dog ikke umiddelbart den ønskede effekt på rejsetiden og er derfor ikke en del af mulighedsstudiet. Holbæk Kommune kan vælge selv at arbejde videre med dette alternativ.

Foreslåede indsats og effekter i mulighedsstudiet

Movia estimerer i vedlagte mulighedsstudie, at der forventes en sparet køretid for busserne på samlet set 8,8 timer pr. hverdag, hvis tiltagene implementeres. Dertil kommer mere præcis ankomst og afgang (såkaldt øget regularitet) for de 6 busser, der kører via korridoren. (Bilag 1, s. 55)

På baggrund af analyser af trængsel og passagergrundlag har Movia udarbejdet forslag til ændringer af vej- og adgangsforhold, anlægsoverslag, samt en effektivvurdering. Der er også anbefalet en etapeinddeling hvis det ønskes at implementere indsatserne i etaper. (Anbefalinger til etapeinddeling findes i bilag 1 s. 56-57)

Der er følgende fem indsatsområder i mulighedsstudiet:

- Busterminalen (Jernbaneplassen) - Anbefalet som etape 4
- Valdemar Sejrsvej (Jernbaneplass - Absalonsvej) - Anbefalet som etape 1
- Stoppestedsmiljø ved absalonsvej - Anbefalet som etape 5
- Valdemar Sejrsvej (Gl. Ringstedvej - Skagerakvej) - Anbefalet som etape 6

- Ny bus- og cykelvej til Sportsbyen + stoppestedsmiljø - Anbefalet som etape 2 og 3

I det følgende uddybes de fem indsatsområder.

Busterminalen (Jernbaneplassen)

Stationsområdet er det sted, der skaber den største forsinkelse for busserne i øjeblikket. Der opleves problemer med ud- og indkørsel til terminalen og med fremkommeligheden i krydset Valdemar Sejrsvej/ Jernbaneplassen. Ud over de trafikale udfordringer er utryghed og dårlig forbindelse til Nygade og Holbæk centrum en udfordring for stationsområdet.

Det foreslås bl.a. at etablere en ny busperron (en såkaldt +Ø), hvor busserne anvender en samlet perron og dermed samler passagerne på denne perron. Herved undgås det, at gennemkørende busser "kører rundt om sig selv" i den ene retning og samtidig ikke skal køre ind og ud af terminalen, men blot forbi (bilag 1 s. 27-34).

En udvikling af Jernbaneplassen ligger i tråd med den politiske beslutning om at igangsætte indsatser i bymidten, med en vedtagelse af Udviklingsplanen for Holbæk bymidte 2021-2031 i juni måned 2021. Forslaget understøtter udviklingsplanens visioner for Jernbaneplassen ved Holbæk Station, og vil medvirke til at skabe et nyt og attraktivt stationsmiljø med bylivskvaliteter, der giver lyst til ophold og sikrer, at brugernes møde med byen starter allerede ved stationen. Der skabes en tydelig kobling til bymidten via Nygade med bedre adgangsforhold, der skaber et trygt og imødekommende gang- og cykelflow mellem stationen og bymidten.

Indsatserne på Holbæk station/Jernbaneplass anbefales som 4. etape i en eventuel etapeopdeling. Der er tale om en løsning som kan give meget på effektsiden, men er kompleks ift. de mange trafikanter og aktører.

Valdemar Sejrsvej (Jernbaneplass - Absalonsvej)

Busserne oplever fremkommelighedsproblemer på strækningen, særligt i retning imod stationen samt fra Lundemarksvej frem mod Valdemar Sejrsvej. Derfor foreslås det bl.a. at etablere højresvingsbane for busser og biler ved Jernbaneplassen samt separate bus- og bilbaner til selve Jernbaneplassen. (Bilag 1, s. 35-36)

Opgraderinger af korridoren på Valdemar Sejrsvej vil understøtte byudviklingsprojekterne på Lundemarksvej/Jernstøberigrunden. I et endeligt projektforslag bør det undersøges, nærmere hvilke effekter indsatsen har på bilfremkommeligheden på Valdemar Sejrsvej, i nordgående retning. Indsatserne, forventes desuden at give en generelt bedre trafikafvikling omkring realskolen og EUC, også for biltrafikken. Forslagene forventes ikke at have negative påvirkning af de lette trafikanters sikkerhed eller fremkommelighed.

Løsningsforslagene som er fra jernbanebroen og frem til Absalonsvej anbefales som 1. etape, da der her kører rigtig mange busafgange og der samtidig sidder rigtig mange passagerer i busserne her. Dermed vil effekten være til gavn for mange. Det er en løsning der kan testes af med det samme, koster relativt få midler og kommunen kan selv være initiativtager.

Stoppestedsmiljø ved Absalonsvej

Der anbefales en opgradering af stoppestedsfaciliteterne ved Absalonsvej med læskærm, bæk og bus-infoskærm. Opgraderingen vil understøtte de nye boliger ved Vølunden med et mere synligt og trygt stoppestedsmiljø. (Bilag 1, s. 37-39)

En konsekvent stoppestedsoverbygning til Movias designkoncept anbefales som en 5. etape. Ved at lave et konsekvent designkoncept skabes en genkendelighed i korridoren om at her er BRT-korridoren. Denne fase kan udføres når kommunen er klar og har midlerne hertil.

Valdemar Sejrsvej (Gl. Ringstedvej - Skagerakvej)

Busserne oplever en del forsinkelse på Valdemar Sejrsvej mellem Gl. Ringstedvej - Skagerakvej. (Bilag 1, s.40-43)

Der anbefales bl.a. etablering af nye busbaner og omlægning af eksisterende bil-baner til busbaner samt etablering af et nyt signalreguleret kryds ved Skagerakvej. Stoppestederne ved Gl. Ringstedvej anbefales opgraderet med læskærm, bus-infoskærm og bænk. Det anbefales også at etablere et nyt stoppested (med læskærm, bus-infoskærm og bænk) ved stibroen over Valdemar Sejrsvej, hvor der i dag ikke er et stoppested. Dette vil koble både boligområdet øst for og erhvervsområdet vest for bedre op på den kollektive trafik i korridoren, og skabe bedre passagergrundlag. Der skal arbejdes med at sikre god tilgængelighed til og fra stoppestederne.

Fremkommelighedstiltagene mellem Absalonsvej og Skagerakvej anbefales etableret i en 6. etape. Indsatserne bør etableres løbende når buslinjen er omlagt og samtidig ses i sammenhæng med ombygningen af rundkørslen ved Valdemar Sejrsvej/Skagerakvej.

Ny busvej til Sportsbyen samt ny busperron (såkaldt +Ø)

Passagergrundlaget for den nuværende rute vurderes relativt lavt langs Valdemar Sejrsvej, mellem Skagerakvej og Omfartsvejen, og der er i øjeblikket ingen busstop på denne strækning. Samtidig er trængslen særligt stor på strækningen. Det har derfor stor effekt på rejsetiden at etablere en ny cykel- og busvej, der ligger nærmere eksisterende boligområder og langs nye perspektivområder. (Bilag 1, s. 44-45)

Det anbefales derfor at etablere en ny cykel- og busvej, så busserne kan køre direkte og trængselsfrit til Sportsbyen. Ved denne løsning spares køretid, der skabes større sikkerhed for at køreplanen kan overholdes til gavn for passagererne, og der skabes bedre passagergrundlag. Denne cykel- og busvej kan også anvendes af udrykningskøretøjer. En direkte forbindelse til Holbæk Sportsby vil sikre en grøn forbindelse mellem bymidten og Sportsbyens mange funktioner, og samtidig synliggøre den kollektive trafik som et reelt alternativ for potentielt kommende byudvikling i området og de små landsbyer mod syd. Korridoren kan ses som et led i en grøn byudvikling. (Korridorens forløb og den foreslåede cykel- og busvej fremgår af bilag 1 side 21.)

Det anbefales at plangrundlaget for at kunne etablere busvejen mellem Sportsbyen og Gl. Ringstedvej igangsættes som 2. etape og at vejen derefter anlægges i takt med planlægning af områderne syd for vejen. Dermed vil den kollektive trafik være til stede når indbyggerne flytter ind og beboerne kan anvende den kollektive trafik fra start. Ved perspektivområdet syd for busvejen bør anlægges et centralt stoppested, hvor stinet og faciliteter for passagerer og byrum omkring stoppet indtænkes fra start. Det er vigtigt at være på forkant for at sikre god mobilitet til byudviklingsområderne og dette kan måske være med til at sikre at der kan arbejdes med lavere parkeringsnormer for perspektivområdet. Således opnås også et større passagergrundlag for linjen, der i dag ikke har nogen stop mellem Gl. Ringstedvej og Holbæk Sportsby.

I en eventuel etapeinddeling foreslås realisering af et mobilitetsknudepunkt ved Sportsbyen som etape 3, således at passageroplandet udvides og faciliteterne for at anvende den kollektive trafik hertil/fra er attraktive.

Økonomi og muligheder for finansiering

Det samlede anlægsoverslag er ca. 61 mio. kr. og indeholder skønsmæssige overslag for både ny infrastruktur, signaler og opgraderede stoppesteder (Bilag 1 s. 54).

Infrastrukturen udgør ca. 43 mio. kr., mens stoppestedsmiljøerne udgør ca. 18 mio. kr. af det samlede anlægsoverslag. Udgifterne for tiltag på de fem lokationer fordeler sig således:

- Busterminalen (Jernbaneplassen) 18,4 mio. kr.
- Lundemarksvej-Absalonsvej 4,4 mio. kr.
- Gl. Ringstedvej - Skagerakvej 4,1 mio. kr.
- Skagerakvej 1,5 mio. kr.
- Ny busvej til Sportsbyen samt stoppested (+Ø) 32,9 mio. kr.

Administrationen arbejder videre med de anbefalede muligheder for at forbedre fremkommelighed og opnå kortere rejsetid for busserne på Valdemar Sejrsvej, samt at øge trygheden og fremkommeligheden på Holbæk stationsplads, i tråd med Mulighedsstudiet. I første omgang arbejdes med mulighederne for finansiering og samarbejder. Administrationen begynder at afsøge muligheder for medfinansiering. Administrationen opstarter også dialog med relevante parter, hvor det findes relevant på nuværende tidspunkt.

Aftale om Infrastrukturplan 2035, der blev indgået 28. juni 2021, omfatter en række statslige puljer der kan være relevante at søge i forbindelse med realisering af mulighedsstudiet for BRT i Holbæk. Der er både puljer rette

busfremkommelighed og stationsområder. Der forventes behov for medfinansiering fra kommunens side, såfremt Kommunen modtager puljemidler.

De statslige puljer ifm. infrastrukturplanen er ikke åbne for ansøgninger endnu.

Eventuelle anlægsprojekter og tilhørende ansøgninger til ekstern finansiering forventes indstillet til beslutning i Kommunalbestyrelsen i første halvår af 2022.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

BRT er klimavenlig kollektiv transport, som udnytter vejene bedre og bidrager til Holbæk Kommunes mål om 70% reduktion af CO₂-udledning i 2030 (ift. 1990). Med en hurtigere, tryggere og mere sikker bustransport i Holbæk by forventes flere at benytte den kollektive transport, hvormed også trængslen af biler vil begrænses.

Høring

Hvis indsatserne skal realiseres, bør der indgås dialog med relevante parter, herunder fx Holbæk Sportsby, DSB og Bane Danmark, Skoler og uddannelsesinstitutioner omkring Absalonsvej, samt Lokalforum Holbæk.

Realiseres forslaget om en ny busvej fra Gl. Ringstedvej til Sportsbyen, vil det kræve udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Lokalplanen skal sendes i høring.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø den 2. februar 2021 [Punkt 27_ Beslutning om deltagelse i BRT-inspireret projekt med Movia](#)

Kommunalbestyrelsen d. 25. august 2021 [Punkt 222 Orientering om mulighedsstudie for BRT-inspirerede projekter med Movia](#)

Sagens forløb

02-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles taget til efterretning.

10-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Mulighedsstudie af BRT-inspirerede tiltag i Holbæk

Punkt 337: Lukket: Beslutning om et landsbyfornyelsesprojekt i Kvanløse

21-561A

Punkt 338: Lukket: Beslutning om køb og salg af ejendomme til nyt børnehus i Holbæk by

21-008370

Punkt 339: Lukket: Beslutning om tildeling af kontrakt vedr. revisionsydelser

21-019584

Punkt 340: Orienteringer

21-002718

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 8. december 2021

- Budgetrevision 4
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Godkendelse af ændringer til kommunens budget- og regnskabsregulativ
- Legalitetsgodkendelse af takster - FORS

Første møde i 2022

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Udbud af rengøring og vinduespolering
- BR1
- Budgetproces - ramme - tilvejebringelse af politisk råderum

Sagens forløb

10-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 341: Underskriftsark

Sagens forløb

10-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet