

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 17-01-2024

Mødedato Onsdag d. 17. januar 2024 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.21

Mødedeltagere Camilla Hove Lund, Lars Qvist, John Harpøth, Jakob Villadsen
, Thorsten Larsen-Seul, Karen Thestrup Clausen, Rasmus Brandstrup
Larsen, Eva Anker Lund, Kurt Næsted, Emrah Tuncer
(Afbud), Mogens Justesen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 17. januar 2024.....	3
Beslutning om det videre arbejde med forslag til budgettet for 2025 og frem.....	4
Beslutning om tidsplan for igangsættelse af initiativer, som besluttet i budget 2024.....	7
Drøftelse af budgetopfølgning november.....	9
Beslutning af visions- og realiseringsplan for Holbæk stationsområde.....	11
Beslutning om afrapportering fra Kommunalbestyrelsens arbejdsgruppe vedr. Holbæk Sportsby.....	14
Beslutning om igangsætning af lokalplanlægning for første etape ved Holbæk Vest.....	17
Beslutning om lokalisering af kontorfaciliteter i Fors A/S.....	20
Beslutning om nye lokationer og faciliteter til ungdomsklubberne i Holbæk og Svinninge.....	21
Beslutning om tilskud til turismestrategisk udvikling af Oplevelsescenter Nyvang.....	25
Beslutning om godkendelse af driftsaftale med Fonden SKVULP 2024-2026.....	27
Beslutning om ændring af lån til Holbæk- og RegstrupSpejderne til realisering af "Drivkraften" i G.....	29
Beslutning om vision for erhvervsområdet.....	31
Beslutning om salg af Undløse skole- og behandlingshjem.....	33
Beslutning om tilsagn (skema A) til opførelse af almene familieboliger i Vølunden etape 3, Holbæk.....	35
Beslutning om skema C for renovering af afdeling 01-406 Svinget-Isefjordsvej Holbæk.....	37
Beslutning om proces for udarbejdelse af planer i havneområdet.....	40
Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan A.101 til etablering af fitnesscenter i Svinning.....	43
Beslutning om udlæg til projekter med restaurering af vandløb og Skarresø.....	45
Beslutning om skovrejsning på kommunale arealer i lokalområderne Knabstrup, Tuse og Vipperød.....	47
Beslutning om den videre proces- og økonomi for etablering af tandklinik ved Bjergmarkskolen.....	51
Social- og Boligstyrelsens årsrapport 2022.....	55
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til nyt børnehus på Stormøllevej i Holbæk by.....	57
Lukket: Godkendelse af salgspris for Undløse skole- og behandlingshjem.....	59
Orienteringer.....	60
Underskriftsark.....	61

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 17. januar 2024

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 17. januar 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Punkt 2: Beslutning om det videre arbejde med forslag til budgettet for 2025 og frem

23-009837

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Godkendt.

For stemte 9 (A, C, F, UP og V).

1 (Ø) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under de tre politisk valgte temaer sendes til drøftelse i de relevante stående udvalg og derefter i høring

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skal gennemføre en analyse, der skal afdække potentialet for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem. På baggrund af en screening udført af Komponent besluttede Økonomiudvalget den 11. oktober 2023 tre temaer til videre analyse i afdækningens fase 2. Afdækningens fase 2 er nu afsluttet, og Komponent vil på mødet gøre rede for resultaterne af afdækningen. Efter drøftelsen af de udarbejdede forslag indstilles det, at forslagene sendes til drøftelse i de relevante stående udvalg, og at de stående udvalg efterfølgende sender forslagene i høring.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023: [Pkt. 101: Beslutning om justering af måltallet i balance- og råderumsstrategien og afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 14. juni 2023: [Pkt. 133: Afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 16. august 2023: [Pkt. 166: Afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser frem mod budget 2025](#)

Økonomiudvalget den 11. oktober 2023: [Pkt. 215: Beslutning om afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025](#)

Beskrivelse af sagen

På baggrund af forårets arbejde med at identificere effektiviserings- og besparelsesforslag til henholdsvis overholdelse af budgettet i 2023 og tilvejebringelse af et politisk råderum i budgettet for 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023 en ny og mere ambitiøs tilgang i arbejdet med effektiviseringer og besparelser.

Ambitionen er, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år er grundlæggende forandret, og at forandringerne økonomisk set omfatter størstedelen af budgettet. Det vil sige, at tilgangen i skabelsen af velfærdsløsninger og måden at fungere på som kommune skal nytænkes.

Det indebærer, at de mange små projekter, der har været kendetegnende for effektiviseringsforslagene i de forgangne år, ikke vil være tilstrækkelige. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i blandt andet andre kommuner.

Det er nødvendigt at gå mere grundlæggende til værks med fokus på de strukturer, metoder og redskaber, der kendetegner den eksisterende opgaveløsning samt de fastsatte serviceniveauer. Det indebærer, at både borgerne og medarbejderne i de kommende år kommer til at mærke markante forandringer i den service, der leveres, og måden servicen tilvejebringes på.

På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen i maj 2023 at igangsætte en ekstern analyse, der skal lægge sporene ud for de kommende års omstillingsarbejde. Samtidig skal analysen være så konkret, at der umiddelbart kan arbejdes videre med konklusionerne og de beskrevne forslag.

Med beslutningen har Kommunalbestyrelsen lagt sporene til en anden måde at arbejde med budgettet på. Fremfor de mange mindre forslag til effektiviseringer og besparelser fokuseres arbejdet på at skabe grundlæggende forandringer i opgaveløsningen og at skabe forandringsprocesser med et økonomisk afkast frem for de effektiviserings- og besparelserprocesser, der alternativt vil skulle igangsættes.

Samtidig har Kommunalbestyrelsen valgt en tilgang, hvor en del af arbejdet med at skabe forandringer sker i en åben proces, så forslagene lægges offentligt frem på et tidligt tidspunkt i forløbet.

For at sikre den bedst mulige inddragelse af andre kommuners erfaringer blev Komponent valgt til at gennemføre analysen, der i efteråret 2023 er faldet i to faser:

1. I den første fase screenede Komponent kommunen for en række potentielle analysetemaer ved hjælp af benchmarking, Komponents generelle kendskab til Holbæk Kommune, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante medarbejdere og ledere. På baggrund af Komponents screening traf Økonomiudvalget 11. oktober 2023 beslutning om tre områder til nærmere analyse i fase to: "Ungepakken", "Synergier mellem social- og ældreområdet" og "Voksensocialområdet".
2. I den anden fase har Komponent med inddragelse af administrationen udarbejdet analyser på de tre områder. Holbæk Kommune har tilvejebragt dokumenter og data til brug for analysen, og Komponent har stået for design og den mere dybdegående dokumentanalyse og dannelse af overblik til brug for udarbejdelse af konkrete forslag til forandringer, hvor de endelige beregninger er foretaget af Holbæk Kommune.

De temaer, der er blevet analyseret i samarbejde med Komponent, udgør afdækningens spor 1. De øvrige temaer er:

- Velfærdsteknologi og digitalisering
- Reduktion af sygefravær
- Indkøb og udbud
- Skoleområdet
- Kultur og fritid
- Øget brug af sygeplejeklinikker
- Befordring
- Optimal brug af ejendomme
- Flere i kommunale fleksjobs

Disse temaer analyseres af administrationen og udgør afdækningens spor 2. Arbejdet med temaerne "bæredygtige lokalområder" og "fællesveje og grønne områder" udskydes af hensyn til prioriteringen af organisationens ressourcer, og fordi der ikke vil være et potentiale i budget 2025.

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2023 besluttet proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028. Den vedtagne proces indebærer, at de relevante stående udvalg på udvalgs møderne i februar drøfter forslagene fra Komponent og sender forslagene (bilag 1) i høring. På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen på sit møde i april beslutte hvilke effektiviserings- og besparelsesforslag fra spor 1, der skal effektueres.

Tidsplanen for processen er:

Dato	Handling

8. januar 2024	Hovedudvalget drøfter de personalemæssige konsekvenser ved en vedtagelse af Komponentens forslag
17. januar 2024	Økonomiudvalget præsenteres for forslagene fra spor 1
6.-7. februar 2024	De stående udvalg drøfter forslagene fra spor 1 og sender dem i høring
29. februar 2024	Høringsfrist på forslagene i spor 1
13. marts 2024	Kommunalbestyrelsen præsenteres for det samlede potentiale i spor 1 og spor 2 på opfølgingsmøde
10. april 2024	Økonomiudvalget drøfter forslag i spor 1
17. april 2024	Kommunalbestyrelsen beslutter forslag i spor 1

Fase 2 er nu afsluttet. På mødet vil Komponent fremlægge resultaterne af afdækningen. Herefter lægges der op til en drøftelse af resultaterne samt en beslutning om, at sendes til drøftelse i de stående udvalg, der berøres af de analyserede temaer. Efter drøftelse af resultaterne i de relevante stående udvalg sendes resultaterne i høring med frist 29. februar 2024.

Hovedudvalget har den 8. januar 2024 drøftet de personalemæssige konsekvenser ved en vedtagelse af Komponentens forslag. Hovedudvalgets udtalelse er vedlagt som bilag 2.

Udover samlingen af forslag er der vedlagt et metodenotat, der viser beregningsmetoderne bag de identificerede potentialer (bilag 3), samt en ord- og begrebsforklaring på de anvendte forkortelser og fagudtryk i forslagene (bilag 4).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Samling af forslag

Bilag 2 - HU kommentarer til Komponent

Bilag 3 - Formler for beregning af budgetprovenu

Bilag 4 - Ord og begrebsforklaring

Punkt 3: Beslutning om tidsplan for igangsættelse af initiativer, som besluttet i budget 2024

23-023420

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. tidsplanen godkendes

Resume

Da budgettet for 2024 blev vedtaget, besluttede Kommunalbestyrelsen også, at nogle aktiviteter først kan igangsættes, når de har været drøftet i Økonomiudvalget.

Der er nu udarbejdet overblik over, hvornår Økonomiudvalget skal drøfte disse aktiviteter.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen, at visse af de initiativer, som skal igangsættes i 2024 skal drøftes i Økonomiudvalget, inden de kan iværksættes.

Vedlagt dette punkt er et overblik over hvilke initiativer, der er tale om og hvornår de skal behandles i Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af tidsplanen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

08-01-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Thorsten Larsen-Seul (V) og Signe Nina Egholm (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

09-01-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Thorsten Larsen-Seul (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

10-01-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Godkendt.

10-01-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Godkendt.

10-01-2024 Udvalget for Børn og Skole

Godkendt.

Bilag

Bilag tidsplan ØKU

Punkt 4: Drøftelse af budgetopfølgning november

23-024213

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetopfølgning ultimo november måned 2023 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning ultimo september måned 2023 på udvalgets område. Der er endvidere udarbejdet samlet budgetopfølgning på driften. Budgetopfølgningen på Socialudvalgets område præsenteres også på mødet.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023: [Kommunalbestyrelsesmøde den 24.05.2023 punkt 102: Beslutning om Budgetrevision 2](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner. Det blev endvidere besluttet, at Socialudvalgets budgetopfølgning skulle præsenteres for Økonomiudvalget.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalgenes områder.

Budgetopfølgningen på Økonomi- og Socialudvalgenes områder kan ses af bilagene og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgenes politikområder. Opfølgningen viser også udviklingen i forhold til den seneste opfølgning og de handlinger, der er igangsat for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter. På Socialudvalgets område er der endvidere en præsentation af tendenserne på området og af, hvordan der arbejdes med opgaveløsningen.

Udover præsentationen af Økonomiudvalget og Socialudvalgets budgetopfølgninger præsenteres en budgetopfølgning for den samlede drift i Holbæk Kommune på udvalgsniveau samt et overblik over, om kommunen overholder budgettet til serviceudgifter. I overblikket vises budget til serviceudgifter, forventet afvigelse på udvalgsniveau samt ændringen siden sidste opfølgning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end dem, der fremgår af sagsfremstillingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Budgetopfølgning november - Økonomiudvalget

Budgetopfølgning november - Socialudvalget

Samlet Budgetopfølgning november

Punkt 5: Beslutning af visions- og realiseringsplan for Holbæk stationsområde

22-014297

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, C, F, UP og Ø).

Imod stemte 3 (V).

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. visions- og realiseringsplanen for Holbæk stationsområdes godkendes

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede 26. april 2023 at igangsætte arbejdet med stationsområdet. I den forbindelse blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en visionsplan for stationsområdet, samt at der skulle nedsættes en politisk arbejdsgruppe, der skulle arbejde med visionen. Arbejdsgruppen har nu udarbejdet en visionsplan for stationsområdet, der fremlægges til politisk vedtagelse.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 26. april 2023: [Pkt. 85 Beslutning om igangsætning af arbejdet med stationsområdet og nedsættelse af en arbejdsgruppe.](#)

Beskrivelse af sagen

Stationsområdet i Holbæk er et af de primære ankomstområder til byen og til Holbæk Bymidte. Gennem årene er der blevet udarbejdet en række projekter for området af både kommunen og investorer, som dog ikke er realiseret. Stationsområdet har været et politisk prioriteret indsatsområde senest ved udviklingsplanen for Holbæk Bymidte

Området fremstår i dag nedslidt og afskåret fra bymidten. Den brede og trafikerede vej, der hedder Jernbanevej, udgør sammen med parkeringsarealer og tunnelen, der forbinder stationen med Nygade, en barriere til byen. Ud over stationsområdets fysiske udtryk kan området opleves som utrygt. Det gælder især omkring stationen og busterminalen samt i tunnelen.

Kommunalbestyrelsen nedsatte i april 2023 en politisk arbejdsgruppe efterfølgende har arbejdet med omdannelsen af stationsområdet og formuleret visionen for, hvordan det skal udvikles. Samtidig er der lavet et udviklingsscenarie for at trykprøve visionens realiserbarhed, bl.a. ift. udviklingsøkonomien. Det skal sikre, at visionen kommer til at fungere i praksis og kan realiseres i virkeligheden. Derfor er det ikke blot en vision, men en visions- og realiseringsplan for stationsområdet.

Visions og realiseringsplanen består af en hovedvision og delvisioner for 6 undertemaer. Hovedvisionen for stationsområdet er:

"Holbæk Stationsområde er en dynamisk og folkelig bydel, hvor forskellige funktioner og tilbud sikrer et aktivt og levende miljø, alle ugens dage og i de fleste af døgnets timer. Det føles trygt at være i området, for der er altid mennesker i nærheden. Det er nemt at finde rundt, da området er overskueligt, der er tydelige kig til bymidten, og der er god og synlig skiltning.

Det er let og trygt at bevæge sig igennem stationsområdet for både cyklister og fodgængere. Der er skabt gode og logiske ankomstpunkter og forbindelser, så der er god fremkommelighed mellem togstation, busterminal og parkeringsområder til cykler og biler. Det er nemt og bekvemt at skifte mellem forskellige transportformer.

Stationsforpladsen er indgangen til Holbæk for dem der kommer med bus og tog. Derfor er stationsforpladsen et imødekommende og inspirerende byrum, der byder velkommen til byens borgere og gæster. Stationsforpladsen er samtidig Holbæks nye byrum, hvor der både er plads til hverdagstransit til og fra stationen, og til at man kan samles til lejlighedsvis arrangementer.

Der er skabt en direkte forbindelse mellem stationsbygningen og Nygade, så fodgængere kan bevæge sig direkte mellem bymidten og stationen uden at skulle gennem en tunnel eller krydse en meget trafikeret vej. For biler fylder mindre i bybilledet og almindelige personbiler kan ikke længere køre helt igennem stationsområdet. Gennemkørsel er forbeholdt busser og cyklister.

Ny bebyggelse, med åbne og imødekommende stueetager, grænser op til stationsforpladsen. I det hele taget indeholder stationsområdet blandede funktioner og aktiviteter, som understøtter bymidtens handelsliv.

Stationsområdet er tættere bebygget end det øvrige Holbæk. Der bl.a. bygget forskellige typer af boliger, som kan appellere til en bredere målgruppe. Nye bygninger og byrum er udført i en arkitektonisk høj kvalitet og er indpasset i den omkringliggende by."

Den politiske arbejdsgruppes arbejde, visions- og realiseringsplanen for Holbæk Stationsområde, indstilles godkendt og kan læses i sin helhed i bilag 1.

Videre proces

Arbejdsgruppen har med visions- og realiseringsplanen sat retningen for omdannelsen af stationsområdet. Næste skridt i omdannelsen af stationsområdet skal ske gennem nærmere undersøgelser af forskellige forhold, og dernæst skal der etableres udviklingssamarbejder omkring den konkrete udvikling af området med relevante markedsaktører.

På baggrund af visionsprocessen er der afdækket en række emner, der skal undersøges nærmere inden et udbud eller anden samarbejdsproces igangsættes med en privat investor. Nogle af emnerne er vigtige for at nedbringe udviklingsrisici for potentielle investorer. Andre emner ønskes belyst for at sikre at evt. afledte konsekvenser af udviklingen af stationsområdet håndteres bedst muligt. Undersøgelserne skal afdække løsningsscenerier for de ændringer visionsplanen fastlægger. Herudover er der en række opgaver, der har afventet visionsplanen og nu kan igangsættes.

Nedenfor er de opgaver/undersøgelser som visions- og realiseringsplanen anbefaler skal igangsættes som indstilles igangsat med dette dagsordenspunkt:

- Støjundersøgelse af jernbanestøj
- Projekt for (nyt) administrationscenter
- Dialog med DSB og Movia
- Ansøgning til statslig pulje vedr. Trygge stationer
- Markedsdialog
- Parkeringsanalyse
- Trafikanalyse
- Detailhandelsanalyse
- Bæredygtighedsstrategi

I bilag 1 – visions- og realiseringsplan for Holbæk stationsområde, er opgaverne uddybet.

Administrationen vil indledningsvis få udarbejdet en parkeringsanalyse, en trafikanalyse samt en detailhandelsanalyse. Resultatet heraf vil blive forelagt de respektive stående politisk udvalg.

Herudover vil administrationen fortsætte dialogen med Movia og DSB samt ansøge om statslig pulje vedr. trygge stationer.

På baggrund af de indledende undersøgelser vurderer administrationen at der kan indledes markedsdialog med relevante markedsaktører, der kan realisere projektet. Administrationen forventer at kunne orientere økonomiudvalget om resultatet af markedsdialogen efter sommerferien 2024.

Økonomiske konsekvenser

En del af undersøgelserne, der anbefales igangsat til at starte med, skal håndteres af eksterne rådgivere. Der er tale om parkeringsanalyse, trafikanalyse og detailhandelsanalyse.

Der er ikke afsat midler til det videre arbejde med stationsområdet. Udgiften til parkerings- og trafikanalyse forventes at koste 500.000 kr. Udgiften til parkerings- og trafikanalyse finansieres fra anlægsbudgettet under puljen til igangsætning af projekter. Puljen til igangsætning af projekter i anlægsbudgettet er frigivet og midlerne kan derfor umiddelbart disponeres til analyserne.

Udgiften til detailhandelsanalysen finansieres af driftsbudgettet - udgifter til rådgivere til lokalplaner og kommuneplan. Detailhandelsanalysen skal også anvendes i arbejdet med kommuneplanen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle miljø- og klimamæssige konsekvenser ved at igangsætte de opgaver og undersøgelser som visions- og realiseringsplanen anbefaler. Miljø- og klimamæssige konsekvenser af udviklingen af stationsområdet skal afdækkes i den videre planlægning bl.a. i den bæredygtighedsstrategi, der indstilles igangsat.

Bilag

Bilag 1 Visions- og realiseringsplan_Holbæk Stationsområde
stationsområde

Punkt 6: Beslutning om afrapportering fra Kommunalbestyrelsens arbejdsgruppe vedr. Holbæk Sportsby

22-031516

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Indstilles godkendt.

For stemte 9 (A, C, F, V og Ø).

1 (UP) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. afrapportering fra Kommunalbestyrelsens arbejdsgruppe vedr. Holbæk Sportsby tages til efterretning
2. den politiske opfølgning forankres i Udvalget for Kultur og Fritid med kvartalsvise drøftelse mellem udvalg og Holbæk Sportsby i 2024
3. der afholdes en årlig politisk temadrøftelse om Holbæk Sportsby for hele Kommunalbestyrelsen i andet halvår

Resume

Sagen omhandler en afrapportering fra Kommunalbestyrelsens arbejdsgruppe vedr. Holbæk Sportsby til Kommunalbestyrelsen. Hertil kommer en stillingtagen til den fremtidige politiske forankring på opfølgning vedr. drift og udvikling i Holbæk Sportsby.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2022: Pkt. 207: [Godkendelse af kommissorium for Kommunalbestyrelsens arbejdsgruppe vedr. Holbæk Sportsby](#)

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023: Pkt. 247: [Beslutning om godkendelse af reguleret driftsbetaling til Holbæk Sportsby inden for rammen af den gældende OPP-aftale fra 2024 og frem](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen nedsatte den 26. oktober 2023 en politisk arbejdsgruppe, som fik til opgave, at undersøge hvordan den nuværende konstruktion af Holbæk Sportsby kunne justeres inden for OPP-kontraktens rammer med henblik på at understøtte den økonomiske balance i Holbæk Sportsby bedre fremadrettet jf. arbejdsgruppens kommissorium, som Kommunalbestyrelsen godkendte i samme forbindelse (se bilag 1).

Af kommissoriet fremgik det, at arbejdsgruppen skulle udarbejde et idékatalog med forslag til ændringer, der markant optimerer driftsøkonomien og viser potentialet for den fremtidige udvikling af Holbæk Sportsby inden for rammerne af

OPP-aftalen.

Arbejdsgruppen skulle som en del kommissoriet blandt andet:

- gennemgå oplysninger om lignende faciliteter, som fx Vejen Idrætscenter og Næstved Arena, der kan give inspiration til idé-kataloget,
- undersøge om der med fordel kan ske udskillelse af bestemte aktiviteter
- undersøge potentialet for at drage nytte af overskudskapacitet i fx møde- og kursuslokaler samt øgede reklameindtægter

Resultaterne af dette forelægges her til Kommunalbestyrelsen.

Afrapportering

Arbejdsgruppen har med afsæt i kommissoriet udarbejdet følgende et idé-katalog (se bilag 2), hvor der er indhentet erfaringer fra Royal Stage arena (Hillerød kommune), Roskilde Kongres- og Idrætscenter og Vejen Idrætscenter.

Ide-kataloget har siden været præsenteret og er gennemgået administrativt med Holbæk Sportsby, som har oplyst, at de allerede er i gang med at implementere mange af ideerne i kataloget. Holbæk Sportsby har samtidig oplyst, at de også arbejder med supplerede tiltag. Administrationen har derfor udarbejdet et opdateret idékatalog (se bilag 3), som er et overblik over status på ovenstående, som er blevet fremlagt for den politiske arbejdsgruppe på møde den 19. december 2023. Det bemærkes, at spørgsmålet om reklameindtægter færdigbehandles, når der administrativt er modtaget en endelig tilbagemelding fra Fonden Holbæk Sportsby på det fremsendte aftaleudkast.

Holbæk Sportsby har over for administration og den politiske arbejdsgruppe oplyst om følgende tiltag til forbedring og optimering af driften i 2024:

- Der er foretaget medarbejderreduktion i svømmecenteret, der gør, at Holbæk Sportsby har påbegyndt en reducere af åbningstid pr. 1. januar 2024 (ca. 22-24 timer pr. uge).
- En ny organisering træder i kraft pr. 1. januar 2024.
- Sammenlægning af reception og café er igangsat og effektueres pr. 1.1.2024.
- Reduktion af temperaturen i vandet med én grad i alle tre bassiner.
- Assistance til kommune og foreninger i forbindelse med planlægning af arrangementer/events vil i fremtiden være efter regning.
- Holbæk Sportsby skærer generelt ned på rengøringsniveau i haller, fællesområder og omklædning (svømmecentre og café er undtaget).
- Holbæk Sportsby reducerer i åbningstider i skoleferier.

I tilfælde af at ovenstående tiltag ikke skulle vise sig at være tilstrækkelige, oplyser Holbæk Sportsby, at der eventuelt kan ses ind i følgende tiltag:

- Muligheder for at hjemtage svømmeundervisning til Holbæk Sportsby fra Holbæk Svømmeklub.
- Yderligere reduktion i åbningstiden af Holbæk Sportsby (sport, reception og café).
- Yderligere reduktion i åbningstiden af svømmecenteret – dog forsat indenfor rammerne af OPP-aftalen.

Den videre politiske forankring og rapportering

Det foreslås, at den politiske opfølgning fremadrettet skal ske kvartalsvis til Udvalget for Kultur og Fritid suppleret med en årlig drøftelse i Kommunalbestyrelsen.

Holbæk Sportsby vil fortsat i 2024 skulle levere månedsopgjorte budget- og regnskabsopfølgninger suppleret med oplysninger om likviditet til administrationen.

Fremtidig udvikling af Holbæk Sportsby

Som en del af arbejdet med kommissoriet har den politiske arbejdsgruppe afholdt møder med interessenter om mulige projektforslag til nye faciliteter på arealerne i Holbæk Sportsby. Dette arbejde fortsættes og forankres i Udvalget for Kultur og Fritid, således at udvalget i andet halvår af 2024 kan give en status for denne del af arbejdet til Kommunalbestyrelsen ved en temadrøftelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1 - Kommissorium

Bilag 2 - Idé-katalog

Bilag 3 - Idé-katalog - Den fremtidige udvikling af Holbæk Sportsby - opfølgning

Punkt 7: Beslutning om igangsætning af lokalplanlægning for første etape ved Holbæk Vest

23-018652

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Godkendt idet det henstilles, at byggeriet foretages så klima- og miljøvenligt som muligt og dermed bidrager til at opfylde kommunens 2050-plan.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rammelokalplanlægning og lokalplanlægning for den første etape af byudvikling ved Holbæk Vest igangsættes 1. kvartal 2024

Resume

Helhedsplanen for den samlede udbygning af Holbæk Vest blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i juni 2023. Ved tiltrædelse af nærværende indstilling igangsættes lokalplanarbejde for den første etape af udbygningen samt rammelokalplanlægning for det øvrige område.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 21. juni 2023: [Pkt. 137: Beslutning om endelig vedtagelse af Helhedsplan for byudviklingsområdet Holbæk Vest](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Med vedtagelse af Helhedsplanen for byudvikling ved Holbæk Vest er de overordnede principper og hovedgreb for den kommende planlægning fastlagt. Helhedsplanen danner således grundlag for den lokalplanlægning, der skal gennemføres, inden byudviklingen kan realiseres.

Ansøgning

Udvikler har ansøgt om udarbejdelse af en rammelokalplan og en byggeretsgivende lokalplanlægning. Rammelokalplanen gælder for de ejendomme inden for helhedsplanens område, som ønsker en planlægning nu. Den byggeretsgivende lokalplanlægning gælder for den første etape af områdets udbygning. Afgrænsningerne er vist på bilag 1.

Planlægningen gennemføres som en samlet lokalplan, hvor alene bestemmelserne for det delområde, der udgør den første etape, giver mulighed for at der kan opføres byggeri. Resten af området omfattes af rammelokalplan bestemmelser, der forudsætter, at der gennemføres efterfølgende lokalplanlægning, inden der kan opføres byggeri.

Helhedsplanen indgår som det retningsgivende grundlag for rammelokalplanlægningen, mens der for den byggeretsgivende første etape er udarbejdet supplerende illustrations materiale i form af dispositionsplan, illustrationer og referencer, der er vedlagt til sagen som bilag.

Ejendomsbeskatning

Der har fra nogle grundejere inden for området været udtrykt bekymring for, hvad en rammelokalplanlægning risikerer at betyde for ejendomsbeskatningen i særdeleshed for de grundejere der ligger længst mod nordvest og således først vil få udbygningsmuligheder i de sidste udbygningsetaper.

Administrationen har indhentet en udtalelse fra Vurderingsstyrelsen, der tilkendegiver, at vurderingen afhænger af kommunens indmelding i plandata. Plandata har meldt tilbage, at det vurderes teknisk muligt at melde en rammelokalplan ind, så det fremgår, at den ikke er byggeretsgivende. Administrationen kan dog ikke på baggrund af de givne svar entydigt konkludere, at rammelokalplanen ikke vil få en indvirkning på beskatningen, og ønsker derfor at imødekomme bekymringen ved alene at rammelokalplanlægge for de ejendomme, der specifikt har ansøgt herom.

Afgrænsning af den første etape

Afgrænsningen af den første etape følger det i kommuneplanen fastlagte krav om en udbygning fra den eksisterende bykant mod øst, jf. bilag 1. Første etape udgør ca. 1/5 af områdets areal og indeholder ca. 360 boliger, mulighed for en daginstitution samt en del af den grønne forbindelse, der binder alle områdets delområder sammen i et grønt rekreativt forløb.

Der er parallelt med planlægningen for områdets udvikling igangsat dialog og samarbejde med Region Sjælland, Movia og Lokaltog om realisering af en station i området, som der er skitseret i helhedsplanen. Afklaringsarbejdet er imidlertid endnu ikke så langt, at det er klar til lokalplanlægning, men det forventes, at det vil kunne indgå i den kommende udbygningsetape.

Tilsvarende vil planlægning for en ny skole kunne gennemføres i en kommende etape. Skulle afklaringen af en ny station ske hurtigere end forventet, afsøges muligheden for at medtage den i lokalplanen med det samme.

Arkitektur

Der er i forbindelse med den indledende opstart af planarbejdet udarbejdet en stedsanalyse i form af en landskabsregistrering, som har ligget til grund for udarbejdelsen af helhedsplanen, og de anbefalinger for områdets udvikling, som ligger heri. Den grønne forbindelse, der er skitseret i helhedsplanen, indarbejder således de eksisterende givne grønne kvaliteter, læhegn, stendiger m.v., og kobler det til regnvandshåndtering og terrænets naturlige forløb.

Helhedsplanen arbejder med en række forskellige boligtyper og referencer for hvert af de forskellige delområder, der udspringer af kvaliteterne på stedet. For den første byggeretsgivende etape er disse suppleret af illustrationer af den kommende bebyggelse samt supplerende referencer, der kommer lidt tættere ind på en beskrivelse af arkitekturen. Boligerne i den første etape består primært af rækkehuse samt enkelte enfamiliehuse tilpasset den eksisterende lave bebyggelseskant mod øst.

Økonomiske konsekvenser

Igangsætning af lokalplanarbejdet vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Udbygningen af det samlede område har en størrelse, der indebærer miljømæssige påvirkninger af omgivelserne. Der skal derfor udarbejdes en miljørapport, som belyser påvirkningerne på de trafikale forhold, visuelle påvirkninger af kystlandskabet, regnvandshåndtering, beskyttede natur- og dyrearter samt støjmæssige forhold.

COWI udarbejder for udvikler naturundersøgelser og belyser regnvandshåndteringen i dialog med kommunens myndighedsområder.

I henhold til de gennemførte trafikanalyser relateret til helhedsplanen bør de foreslåede trafikale anlæg ved fordeleringen ved Tuse gennemføres snarest muligt og gerne parallelt med udførelsen af den første udbygningsetape. Den første etape er ikke større end at en evt. tidsforskydning vurderes at kunne håndteres.

Høring

Administrationen anbefaler, at der gennemføres en offentlig høring om lokalplanforslaget og afholdes borgermøde i høringsperioden.

Lovgrundlag

[Planloven](#) og [Miljøvurderingsloven](#)

Bilag

Bilag 1_afgrænsning af rammelokalplan og 1. udbygningsetape.pdf

Helhedsplan Holbæk Vest.pdf

Dispositionsplan etape I_ samlet område

Disposition af delområde i etape I_ Havebyen Nord (BOHO)

Punkt 8: Beslutning om lokalisering af kontorfaciliteter i Fors A/S

24-000639

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Fors A/S fastholder kontorfaciliteter i både Holbæk og Roskilde

Resume

Sagen omhandler stillingtagen til Fors A/S fremtidige tilstedeværelse i både Holbæk og Roskilde. Der fremlægges parallelle politiske sager i Lejre og Roskilde Kommune.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med dannelsen af Fors A/S i 2016 blev der beregnet et større effektiviseringspotentiale, som Fors A/S løbende har arbejdet aktivt på at realisere. En del af dette potentiale var koblet til et muligt fælles domicil for selskabets kontorfaciliteter. I overensstemmelse med de ejerkommunale ønsker har Fors A/S fastholdt en decentral opgaveløsning i både Roskilde (Betonvej) og Holbæk (Tåstrup Møllevej), hvorfor selskabet har optimeret driften inden for de fysiske rammer på disse lokaliteter.

Som resultat af ejerkommunernes stigende grønne ambitioner om bl.a. fjernvarmeudbygning, har Fors A/S udvidet antallet af medarbejdere i de seneste år. Dette betyder, at selskabet nu er udfordret af både pladsmangel og dårligt fysisk arbejdsmiljø. Fors A/S og de kommunale forvaltninger i ejerkommunerne vurderer derfor, at der er behov for at træffe en overordnet politisk beslutning om en permanent tilstedeværelse i både Holbæk og Roskilde.

Det er Fors A/S' vurdering, at selskabet kan etablere en fremtidig løbende mere effektiv drift af selskabet med nye/moderniserede kontorlokaliteter i både Holbæk og Roskilde. Der er dog behov for at kortlægge de fremtidige behov for tilpasning af de bygningsmæssige rammer i lyset af forventning om fortsat vækst i opgaveløsningen pga. den grønne omstilling.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. Eventuel etablering af nybyggede kontorfaciliteter i Holbæk vil blive forelagt ejerkommuner som en særskilt sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 9: Beslutning om nye lokationer og faciliteter til ungdomsklubberne i Holbæk og Svinninge

23-023499

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Ungdomsklubberne i Holbæk by ændres fra 3 til 2 lokationer, som placeres på Gl. Ringstedvej 32 og Bjergmarksskolen
2. Der anvendes 3.9 mio. kr. til etablering af ungdomsklubber ved Bjergmarksskolen, Gl. Ringstedvej 32 og Svinninge skole, som finansieres af salgsprovenu fra salg af Vestergade 7, 4300 Holbæk samt rammen til renovering mv. under Plan, Bolig og Lokal Udvikling.
3. Besparselsen på bygningsdrift på 350.000 kr. årligt indarbejdes i budget 2024

Resume

Der skal i denne sag tages beslutning om nye lokaler og bedre faciliteter til ungdomsklubber i Holbæk by og Svinninge.

Sagen skal behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, da udvalget skal godkende de nye lokaler og faciliteter til ungdomsklubberne.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af sit arbejdsprogram for 2024 sat fokus på mental sund og trivsel, herunder et særligt fokus på at modgå mistrivsel for børn og unge. Særligt understøttelse af inviterende og rummelige fællesskaber, hvor unge har mulighed for at dele oplevelser og tanker med andre unge skal prioriteres. I tråd med dette arbejdsprogram har udvalget for kultur og fritid ultimo november 2022 afholdt strategi- og prioriteringsdrøftelser med UngHolbæk med henblik på at sætte retning og prioritere retning for det videre arbejde.

To af de politiske udmeldte indsatser fra dette møde blev:

- Opgradering af ungdomsklubber i lokalområderne
- Fremtidens ungdomsklubfaciliteter i Holbæk By

Som konsekvens af disse beslutninger arbejdes der nu med fysiske og pædagogiske rammer for klubtilbuddene i Holbæk kommune.

Opgradering af ungdomsklubber i lokalområderne

Status over bygningsforhold:

- Vipperød: Udmærkede faciliteter, der deles med skolen. Det har visse vanskeligheder forbundet til opgaven, da aldersforskellen på brugerne ikke er optimal.
- Tølløse: Udmærkede og selvstændige faciliteter
- Jyderup: Udmærkede og selvstændige faciliteter
- Nr. Jernløse: UngHolbæk har i samarbejde med VBAF udarbejdet en prototype på et fysisk ”ungdomsklubmodul” i en modulbygning, et såkaldt ”letbyggeri”, som kan placeres nær ved relevante omgivelser, der vil kunne bruges i pædagogisk øjemed. Efterfølgende er en sådan vedtaget v/Nr. Jernløse Skole.
- Svinninge: der har gennem flere år været i dialog om en forbedring af klubfaciliteterne, som er beliggende isoleret i en kælder. Lokalerne ”hænger” og er utidige. I en tidligere ombygningsplan har klubfaciliteterne indgået som en del af udskolingsfløj, men denne plan er sat på standby. Der tegner sig nu en plan, hvor lokalerne opdateres og renoveres.

Fremtidens ungdomsklubfaciliteter i Holbæk By

Status over bygningsforhold:

- KlubVest: For lidt plads i lånte lokaler i Ladegårdsparken.
- KlubØst: Ungdomsklubben bor til leje på Dragebakken i dyre lokaler. Den ovenfor nævnte prototype på ungdomsklubmodul kan her bringes i spil i Holbæk Østby nær Bjergmarksskolen.
- Den Boligsociale Indsats i såvel Ladegårdsparken som Grønneparken er enig i ønsket om, at ungdomsklubberne fremtidigt ligger udenfor, men tæt på, boligområderne.

- UK Vestergade: Bygningens potentiale gør beliggenheden til en udfordring i sig selv, hvorfor det foreslås at lukke ungdomsklubben i Vestergade. Det er en holdning, der deles af politiet.

Der foreslås derfor to nye matrikler, som hjemsted for fremtidens ungdomsklubber i Holbæk By:

- I kælderens under Holbæk 10. klassecenter, Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk. Her vil der samlet set kunne etableres et godt ungdomsmiljø, der tillige vil kunne finde anvendelse af 10. klassecentret i dagtimerne. Den nære fysiske samhørighed til Kulturskolen vil være en stor fordel i samarbejdet omkring kerneopgaven i KUFU fsva. unge. Faciliteterne på 10. klassecentret vil også kunne bruges i aften timerne af ungdomsklubben. Der vil være store vindinger i samarbejdet mellem Ungdomsskolens aktiviteter, der netop foregår på matriklen og Ungdomsklubbens ditto. Der er samtidig fundet en tilfredsstillende løsning for billard-klubben (de tidligere brugere af lokalerne), som fremadrettet skal benytte lokaler på adressen Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk.
- I et nybygget ungdomsklub-letbyggeri-modul i letbyggeri nær ved Bjergmarksskolen, så man vil kunne udnytte skolens fagllokaler, hal m.v. Fremtidigt vælges altså bevidst at placere ungdomsklubberne i Holbæk by tæt på, men uden for de almene boligområder med boligsocial helhedsplan, da dette synes optimalt ift. integration og øvrigt samvirke med omgivelserne. Det prioriteres, at der er god plads og at ungdomsklubbernes beliggenhed endvidere tilbyder omgivelser med indhold. Placeringen af ungdomsklubber uden for de almene boligområder med boligsocial helhedsplan har desuden betydning for at nedbryde socioøkonomiske barrierer og skabe en mere inkluderende platform for unges trivsel. Dette muliggør social integration og lige adgang til ressourcer for unge fra forskellige baggrunde, hvilket er afgørende for at tilbyde et ungdomsliv, der værdsætter mangfoldighed og tilbyder lige muligheder for fritidsaktivitet.

Fremtidens ungdomsklubber i Holbæk By vil have øje for at benytte relevante 'kompetenceklynger' andre steder i Holbæk by, såsom UngHavn, Sportsbyen, Holbæks Grønne Lunge, Holbæk Gokartbane m.v. Se figur herunder. Dette vil yderligere berige unges fritidsliv og tilbyde meningsfulde oplevelser, idet interaktion med forskellige fritidsmiljøer stimulerer ikke kun unges nysgerrighed, men den skaber også en bredere forståelse for de muligheder, der er tilgængelige. "Kompetenceklynger" kan oprettes af UngHolbæk såvel som af eksterne parter, som der kan indgås partnerskabsaftaler med.

Særligt for børn fra foreningsuvante familier kan ungdomsklubber fungere som nøglen til at opdage og drage nytte af omgivelserne. Ved at etablere ungdomsklubberne uden for de boligsociale områder åbnes døren for familier, der måske ikke tidligere har haft erfaring med eller adgang til foreningslivet og de øvrige fritidsfaciliteter. Dette skaber en ekstra nytteværdi ved at introducere dem til et bredere netværk, styrke sociale bånd og give dem adgang til ressourcer, som kan gavne både dem selv og deres familier.

UngHolbæks egne faciliteter er ikke nær tilstrækkelige til at give de rette indtryk omkring fritidslivets positive fristelser, så der arbejdes på at "lukke ungdomsklubberne mere op" mod omverdenen og benytte stedbundne kvaliteter, lokale 'kompetenceklynger' og evt. etablere samarbejdsaftaler med omgivne aktører.

Rent geografisk er der forskel på potentialerne, som foreløbig skitseres således:



Nogle af "kompetenceklyngerne" er så unikke, at der vil være potentiale for samarbejde med både klubber fra lokalområderne og Holbæk By – F.eks. Sportsbyen, Gokartbanen, Havnen og Andelslandsbyen.

Øvrige forhold:

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2023 besparelser på driften, for at Holbæk Kommune kan overholde servicerammen. Nye placeringer til ungdomsklubber bidrager til en reduktion på driften med 350.000 kroner fra 2024.

Holbæk by

I dag er ungdomsklubberne i Holbæk by placeret på henholdsvis: Dragebakken (lejede lokaler), Ladegårdsparken (lånte lokaler) og Vestergade 7 (Holbæk kommunes ejendom).

Disse 3 lokationer bliver fremadrettet til 2 på henholdsvis Gl. Ringstedvej 32 (Klub Vest) og Bjergmarkskolen (Klub Øst).

De nye placeringer forventes at give en større ungedeltagelse fra de to store folkeskoler og 10.klasse centeret. De nye lokaler til ungdomsklubberne har en størrelse der gør, at flere unge kan deltage samtidig og åbningstiderne kan udvides. De afledte konsekvenser ved de nye placeringer af ungdomsklubberne er en rokade på en række kommunale ejendomme i Holbæk by.

Ungdomsklubben på Vestergade 7 er placeret omkring stationen, McDonalds og den generelle midtby. De unge der bruger stedet, er meget ofte på vej videre til noget andet og den nye placering på Gl. Ringstedvej gør, at ungdomsklubben kan målrette deres pædagogiske indsats på en ny og mere sammenhængende måde omkring alle unge i Holbæk.

På Gl. Ringstedvej 32 er der en god synergi med 10. klassecentret og Kulturskolen. For at kunne frigive disse lokaler til ungdomsklubben på Gl. Ringstedvej 32, er der behov for at flytte Holbæk billardklub til Kalvemosevej 1. Billardklubben er informeret om denne løsning og har godkendt deres kommende klubhus. Ejendommen Kalvemosevej 1 er en gruppe bygninger Holbæk kommune har købt primo 2023 af Fors A/S. Ejendommen er købt både med henblik på at udvide børnehuset samt have lagerbygninger til overskudsinventar og byggematerialer. Den ene bygning er allerede blevet istandsat og kan benyttes af børnehuset fra 2024. I den anden bygning, som fremover skal anvendes af billardklubben, benyttes et lokale to gange ugentligt til undervisning. Undervisningen flyttes til en permanent lokation på en skole i Holbæk by sommeren 2024.

Herudover er der en ungdomsklub i lejede lokaler på Holbæk Fritidscenter (Dragebakken). Lejekontrakten udløber 31.12.2023 og forlænges ikke, da der skal tilvejebringes en besparelse på 350.000 kroner på bygningsdriften. Besparelsen bidrager til en del af beslutningen om reduktion af den kommunale bygningsmasse, hvor der skal reduceres 1.4 mio. fra 2024.

Der indstilles etablering af en permanent modulbygning ved Bjergmarkskolen, som forventes etableret i første halvår af 2024. Der er fundet en midlertidig løsning med et lokale inde på skolen. Administrationen vurderer ikke at det er en god permanent løsning, da de unge har behov for et miljøskifte fra skole til ungdomsklub samt flere kvadratmeter.

Salgsprovenuet fra Vestergade 7 på forventet 2 mio. kr., medfinansierer etablering af ungdomsklubben ved Bjergmarkskolen. Driften fra Vestergade 7 flyttes til modulbygningen. Dermed bidrager salget ikke til en reduktion af den kommunale bygningsdrift.

Der estimeres et samlet investeringsbehov på 3.4 mio. kr. til løsninger i Holbæk by.

Svinninge

Ungdomsklubbens nuværende faciliteter er i kælderen under indskolingsbygningen. Der er nogle udfordringer med dårligt lysindfald da der ikke er vinduer i gangarealerne, der har været udfordringer med opstigende grundvand og kældernedgangen opleves for nogle unge både mørk og utryk.

Administrationen indstiller at faciliteter til ungdomsklubben forbedres. Her skal der indtænkes; bedre ventilation for at forbedre indeklimaet, fleksible løsninger og nye møbler. På den måde kan der skabes et bedre ungdomsmiljø, som vil egne sig til flere brugere, så skole og SFO også kan bruge lokalerne i dagtimerne.

Der estimeres et samlet investeringsbehov på ca. 500.000 kr. til løsninger i Svinninge.

Økonomiske konsekvenser

Sagen indebærer et behov for en række anlægsinvesteringer til bygningsmæssige tilpasninger og etablering af en ny modulbygning. Disse er beskrevet og vedlagt i bilag 1.

Der indstilles senere en selvstændig salgssag i ØKU om Vestergade 7, hvor udbudspris og mindstepris skal behandles. På baggrund af indhentet mæglervurdering forventer administrationen en estimeret salgspris på 2.2 mio. kr. Efter betaling af udgifter forbundet med salg forventer administrationen et provenu på 2 mio. kr. som anvendes til medfinansiering af investeringsbehovet på samlet 3.9 mio. kr. De resterende 1.9 mio. kr. finansieres fra rammen til renovering under Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Den totale besparelse på driften er 350.000 kr. årligt. Besparelsen bidrager til en del af beslutningen om reduktion af den kommunale bygningsmasse, hvor der skal reduceres 1.4 mio. kr. under Udvalget Plan, Bolig og Lokal Udvikling fra 2024.

Driftsøkonomi (estimat)	Tidligere drift	Ny drift
Billardklub (Fra Gl. Ringstedvej til Kalvemosevej)	250.000 kr.	200.000 kr.
UngHolbæk (fra Vestergade til Gl. Ringstedvej)	175.000 kr.	175.000 kr.
UngHolbæk (fra Dragebakken til Bjergmarkskolen)	400.000 kr.	100.000 kr.
UngHolbæk Svinninge	75.000 kr.	75.000 kr.
Sum	900.000 kr.	550.000 kr.
Total besparelse på driften = 350.000 kr.		

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Opsætning og opvarmning af modulbygninger er forbundet med en øget CO2 belastning.

Sagens forløb

10-01-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Bilag

Punkt 10: Beslutning om tilskud til turismestrategisk udvikling af Oplevelsescenter Nyvang

23-024607

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- der frigives rådighedsbeløb på 400.000 kr. fra anlægsbudget på politikområde kultur og fritid i budget 2024 til medfinansiering af forprojekt til turismestrategisk udvikling af Oplevelsescenter Nyvang
- der frigives rådighedsbeløb 206.250 kr. (165.000 kr. ekskl. moms) fra anlægsbudget på politikområde kultur og fritid i budget 2024 til udarbejdelse af en kendskabs- og potentialeanalyse for projektet

Resume

Oplevelsescenter Nyvang er i gang med at realisere et større projekt med stort potentiale. I den forbindelse har Oplevelsescenter Nyvang søgt Holbæk Kommune om 400.000 kr. i anlægstilskud til forprojekt til udarbejdelse af arkitekttegninger samt hjemtagning og opbevaring af dekorationer. Desuden er der ansøgt om anlægstilskud på 206.250 kr. til udarbejdelse af en kendskabs- og potentialeanalyse til brug for den videre fundraising af projektet med et samlet budget anslået til 25. - 30. mio. kr.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Oplevelsescenter Nyvang er i gang med at realisere et større projekt med stort turismestrategisk potentiale. Projektet har et samlet budget på anslået 25. - 30. mio. kr. Målet er at projektet kan realiseres i 2025.

Af hensyn til Oplevelsescenter Nyvangs konkurrencesituation er bilag til denne sag lukkede.

Forprojekt

I første omgang er der brug for et forprojekt til udarbejdelse af arkitekttegninger samt hjemtagelse og opbevaring af dekorationer. Forprojektet har et budget på 1 mio. kr. Bestyrelsen for LAG Nordvestsjælland har indstillet til Plan- og Landstyrelsen, at der ydes støtte med 400.000 kr. til forprojektet. Budgettet til finansiering af forprojektet er således:

Tilskudsgiver	Beløb	Status
LAG	400.000 kr.	Indstillet til tilsagn i Plan- og Landdistriktsstyrelsen
Holbæk Kommune	400.000 kr.	Under forudsætning af politisk beslutning

Oplevelsescenter Nyvang og/eller fonde	200.000 kr.	
I alt	1.000.000 kr.	

Kendskabs- og potentialeanalyse

Til den videre fundraising har Oplevelsescenter Nyvang søgt om tilskud fra Holbæk Kommune til at få udarbejdet en kendskabs- og potentialeanalyse, som skal bruges til den videre fundraising af projektet.

Økonomiske konsekvenser

Et anlægstilskud på 400.000 kr. til medfinansiering af forprojekt til turismestrategisk udvikling af Oplevelsescenter Nyvang - samt en anlægstilskud på 206.250 kr. til udarbejdelse af en kendskabs- og potentialeanalyse for projektet - kan finansieres fra anlægsbudget under politikområde kultur og fritid afsat til medfinansiering af kultur og idrætsfaciliteter i budget 2024+. Før behandling af denne sag har anlægspuljen et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

10-01-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Punkt 11: Beslutning om godkendelse af driftsaftale med Fonden SKVULP 2024-2026

21-010639

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Indstilles godkendt.

For stemte 9 (A, F, UP, V og Ø).

Imod stemte 1 (C), idet aftalen er uopsigelig fra kommunens side, og den kommende eventstrategi dermed ikke kan ændre på aftalen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. driftsaftale med SKVULP Fonden 2024-2026 godkendes

Resume

Ny driftsaftale med Skvulp Fonden godkendes for perioden 2024 - 2026. Aftalen regulerer vilkårene for kommunens støtte til den årligt tilbagevendende SKVULP-festival på Holbæk Havn. Med den nye aftale hæver kommunen sin årlige driftsstøtte til festivalen fra 1.950.000 mio. kr. til 2,5 mio. kr.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur- og Fritid den 5. maj 2021, punkt 72: [Beslutning om ny aftale med Fonden SKVULP](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 7. september 2022, punkt 105: [Beslutning om allonge til driftsaftalen med Skvulp - Fonden](#)

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2023: Punkt 200: [Beslutning om budget 2024-2027 - 2. behandling af budgettet](#)

Kommunalbestyrelsen den 22. november 2023: [Pkt.: 243: Beslutning om omprioritering af budgettet på politikområde kultur og fritid i budget 2024+](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har igennem flere år samarbejdet med SKVULP Fonden om at gennemføre den årligt tilbagevendende musik- og kulturfestival, SKVULP, på Holbæk Havn. Festivalen er som udgangspunkt gratis at deltage i for publikum og byder på musik- og kulturoplevelser for alle aldersgrupper.

Kommunens nuværende driftsaftale med fonden fra 2021 løber til og med 31. december 2023. Aftalen er suppleret med en allonge fra 2022, der udløber samtidig med aftalen. Holbæk Kommunes årlige driftstilskud til SKVULP-fonden er i den

gældende driftsaftale fastsat til 1.950.000 kr. Herudover modtog fonden, jf. vilkårene i allonge, godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 7. september 2022, et engangstilskud i 2022 på 81.450 kr. engangstilskud på 217.202 kr. i 2023.

Med den nye 3-årige driftsaftale for 2024-2026 lægges der op til at hæve kommunens årlige driftstilskud til festivalen til 2,5 mio. kr. Det skyldes, at festivalen gennem de senere år er vokset sig større og stærkere. Dels i forhold til antal besøgende, men også i forhold til engagement og involvering, hvor flere og flere aktører har bakket op på tværs af foreninger, kulturaktører og erhvervsliv. For at sikre og fortsat udvikle samarbejdet mellem kommunen og SKVULP-festivalen hæves det kommunale driftstilskud derfor. Driftsaftalen for 2024-2026 er uopsigelig for Holbæk Kommune i aftaleperioden, men kan opsiges af fonden i et kalenderår med virkning for det kommende kalenderårs festival. Det er aftalt at parterne skal iværksætte dialog om en eventuel forlængelse af aftalen i 3. kvartal 2025, således, at en eventuel ny aftale for 2027 kan behandles politisk inden udgangen af 2025.

Økonomi

I budgetaftalen for budget 2024 - 2027 afsættes der yderligere 0,5 mio. kr. årligt til Skvulp. Det bringer Holbæk Kommunes bevilling op på 2,5 mio. kr. årligt. Den øvrige finansiering på 2 mio. kr. finansieres inden for den eksisterende ramme under politikområde kultur og fritid, hvoraf 1 mio. kr. er fundet ved omprioritering af budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Et årligt driftstilskud til SKVULP-festivalen på 2,5 mio. kr. om året i 2024-2026 kan finansieres med midler afsat til kulturområdet i budget 2024-2027.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Som en del af budgetaftale 2024 - 2027 er det aftalt, at den eksisterende eventstrategi evalueres primo 2024 - herunder kommunens fremtidige samarbejde med SKVULP.

Sagens forløb

10-01-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

For stemte 4 - A og B.

Imod stemte 1 - C, idet aftalen er uopsigelig fra kommunes side, og den kommende eventstrategi dermed ikke kan ændre på aftalen.

Bilag

Driftsaftale med Skvulp Fonden 2024-2026

Punkt 12: Beslutning om ændring af lån til Holbæk- og RegstrupSpejderne til realisering af "Drivkraften" i Grønne hjerte

12-9595A

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. afdragsperioden på lån til Holbæk- og RegstrupSpejderne på 300.000 kr. forlænges fra 5 år til 15 år

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. september 2018 et lån til Holbæk- og RegstrupSpejderne på 300.000 kr. Lånet blev givet til realisering af "Drivkraften" i Grønne Hjerte. Lånet var afdragsfrit de første 5 år. Lånet skal afdrages fra 2024 med 60.000 kr. årligt og være afdraget senest 31.12.2028. Spejderne har bedt om at få ændret afdragsvilkårene, da de ikke har økonomi til at afdrage lånet over 5 år. Holbæk- og RegstrupSpejderne har udarbejdet budget beregnet på et årligt afdrag på lånet på 25.000 kr. årligt inkl. renter.

Sagsgang og sagstype har

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 12. september 2018: [Pkt.188: Grønne Hjerte](#)

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

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. september 2018 et kommunalt lån til Holbæk- og RegstrupSpejderne til realisering af "Drivkraften". Samtidig med bevilling af lånet besluttede Kommunalbestyrelsen at give et tilskud på 300.000 kr. til projektet. Tilskud og lån skulle anvendes til at købe en ejendom Nørupvej 2 i Regstrup, der skulle indgå i "Drivkraften" som et mødested i lokalområdet. Det var en forudsætning for kommunens tilskud og lån, at "Drivkraften" alene anvendes til aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte, f.eks. borgermøder, kulturaftner, foreningsaktiviteter og foredrag.

Lånet var afdragsfrit de første 5 år. Fra 2024 skal lånet afdrages med 60.000 kr. årligt, således at det er afdraget senest 31.12.2028. Lånet forrentes hvert år pr. 1.12. med diskontoen + 2%.

Foreningens økonomi

Holbæk- og RegstrupSpejderne modtager lokaletilskud og medlemstilskud fra Holbæk Kommune jf. Folkeoplysningsloven og Administrationsgrundlaget for Kultur og Fritid. De ejer ejendomme i Regstrup - henholdsvis ejendommen på Nørupvej 2 og en spejderhytte beliggende Hovedgaden 38. Desuden ejer de en spejderhytte i Hvalsø beliggende Lodderne 1 i Hvalsø (Lejre Kommune).

Foreningen har to lån til Holbæk Kommune. Dels lånet, som denne sag omhandler og desuden et lån på 235.935 kr., besluttet i Kommunalbestyrelsen den 19. maj 2021 (se sagshistorik) med et årlig afdrag på 23.093,50 kr. og en løbetid på 10 år. Status er at lånet afdrages som aftalt.

Administrationen har bedt Holbæk- og RegstrupSpejderne om at udarbejde en budget for årene 2023 - 2027. Dette budget viser følgende:

- Hvis afdragsperioden på lånet til realisering af "Drivkraften" fastholdes på 5 år, svarende til et årligt afdrag på 60.000 kr. vil foreningen have et årligt underskud på ca. 45.000 kr.
- Hvis afdragsperioden forlænges til 15 år, med et årligt afdrag på 25.000 kr. inkl. anslået renter, viser foreningens budget et årligt overskud ca. 8.000 kr.

Administrationen peger på, at der er en række ubekendt faktorer i budgettet. Medlemstallet kan ændre sig i opadgående eller nedadgående retning. Dette kan få betydning for foreningens kontingentindtægter, medlemstilskud og lokaletilskud. Desuden kan diskontoen, som ligger til grund får lånets rentebetaling, ændre sig over årene - både stigende og faldende.

Om Holbæk- og RegstrupSpejderne

Foreningens har indberettet følgende medlemstal til Holbæk Kommune for årene 2019 - 2022:

År	Medlemmer u/25 år	Medlemmer 25+	I alt
2022	92	52	144
2021	122	54	176
2020	95	46	141
2019	122	56	178

Økonomiske konsekvenser

Vilkår for lån:

- Lån forrentes med diskontoen + 2%
- Der bliver udfærdiget et pantebrev på lånets hovedstol, som sikres ved pant i ejendommen
- Ved ejerskifte forfalder pantebrevet til fuld indfrielse
- Fra kreditors side (Holbæk Kommune) indestår pantebrevet uopsigeligt
- Gælden kan fra debtors side indfries helt eller delvist når som helst
- Gælden forrentes hvert år pr. 1.12. med diskontoen + 2%. Renten skal betales hvert år inden den 31.12.
- Det årlige afdrag på 25.000 kr. afdrages i to rater hver på 12.500 kr. henholdsvis den 1.6 og 1.12.
- Gælden skal være afdraget senest 31.12.2039.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

10-01-2024 Udvalget for Kultur og Fritid
Indstilles godkendt.

Punkt 13: Beslutning om vision for erhvervsområdet

23-022846

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det besluttes at igangsætte arbejde for at få skabt en vision for erhvervsområdet, som efterfølgende skal danne grundlag for nedsættelsen af et Erhvervsudviklingsråd. Erhvervsudviklingsrådet skal være en del af processen med at omsætte visionen til revideret erhvervs politik
2. midlerne på 250.000 kr., der er afsat i budget 2024 til en tværgående indsats på erhvervsområdet, anvendes til arbejdet med en vision

Resume

For at sikre, at arbejdet med en ny retning på hele erhvervsområdet får den mest solide platform fra starten, igangsættes et visionsarbejde, som drives af udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv. Kommunalbestyrelsen vil blive involveret i processen, ligesom det er Kommunalbestyrelsen, der skal vedtage den endelige vision. Visionen bliver derved styrende for det videre arbejde med erhvervsområdet og en erhvervs politik.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens den 16. november 2022: [punkt 241 Udmøntning af politiske ønsker og ambitioner på erhvervsområdet](#)

Beskrivelse af sagen

Den 16. november 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen at sætte Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv i gang med to ting, henholdsvis at revidere den nuværende erhvervs politik med henblik på at sikre, at de indsatser, som er i politikken fortsat, er aktuelle. Og dernæst at nedsætte et forum (Erhvervsudviklingsråd), der kan bidrage til et mere struktureret samarbejde og en tættere dialog med relevante interessenter om den videre udvikling af erhvervsområdet i Holbæk Kommune.

Det var forventningen – og ambitionen, at arbejdet skulle igangsættes i løbet af 2023, men samtidig skulle en ny aftale handles på plads med Holbæk Erhvervsforum (hvor bl.a. forankringen af Erhvervsudviklingsrådet skiftede placering undervejs).

Senest har et borgmestermorgenmøde i Holbæk Erhvervsforum, Kommunalbestyrelsens efterårsseminar, besøg hos Novo Nordisk i Kalundborg, samt Kommunalbestyrelsens drøftelser i forbindelse med vedtagelse af Rammeaftale med Holbæk Erhvervsforum sat yderligere fokus på erhvervsområdet i hele dets omfang, format og potentialer.

Der er mange ønsker, ambitioner og forhåbninger til, at det skal lykkes med at sætte en ny retning for udviklingen af erhvervsområdet, og derfor er der også behov for at få sat en proces i gang, så udvalget kan indfri Kommunalbestyrelsens beslutning af 16. november 2022.

Der er et stort engagement i Kommunalbestyrelsen og et ønske om, at der skal ske noget markant på erhvervsområdet. Opgaven er nu at sikre en fælles en retning, som kan rumme både engagement og ønsker.

Samtidig er erhvervsudvikling et område, hvor den direkte kommunale indsats kan være vanskelig, da Kommunalfuldmagten sætter forholdsvis snævre rammer for, hvad kommunen kan eller må, uden at det vil være indirekte støtte med offentlige midler. Kommunen har dog både som en politisk organisation, og som en stor aktør på det lokale arbejdsmarked mulighed for at sætte en retning på den generelle udvikling på tværs af erhvervsliv, brancher, lokalområder og myndighedsopgaver.

Tidsplan

Arbejdet med en vision for erhvervsområdet igangsættes med vedtagelse af dette punkt i januar 2024.

Visionen skal skabe grundlaget for, at erhvervspolitikken kan sætte en skarp og prioriteret retning for, hvordan erhvervsområdet i Holbæk Kommunes skal se ud om 10-15 år.

Der igangsættes to ting: en analyse af Holbæk Kommunes erhvervsdemografi og -potentialer. Og der gennemføres en brugerundersøgelse hos et repræsentativt udvalg af de lokale virksomheder med henblik på at få et mere klart billede af, hvordan kontakten og dialogen med kommunen opleves set fra den enkelte virksomhed.

På Kommunalbestyrelsens forårsseminar i april 2024 præsenteres analysen og brugerundersøgelsen. Herefter vil der være en drøftelse af, hvad en kommende vision skal rumme for at kunne sætte den ønskede retning.

Inden sommerferien 2024 vil visionen blive fremlagt til politisk vedtagelse. Herefter kan Erhvervsudviklingsrådet udpeges og igangsættes efter sommerferien, og tage hul på arbejdet med erhvervspolitik. Den nuværende forventning er, at der ved udgangen af 2024 vil være tilvejebragt en skitse til en revideret erhvervspolitik.

Tidsplanen afhænger af, hvor hurtigt der kan vedtages en retning og prioritering i visionen. Samtidig bør der være en vis balance mellem hastighed og grundighed, så målet ikke er at blive hurtigt færdigt, men at der bliver tid til de refleksioner, som debatten i Kommunalbestyrelsen 22. november 2023 demonstrerede behov for.

Økonomiske konsekvenser

Midlerne på 250.000 kr., som anvendes, er afsat i budgetaftalen for 2024 på "Politikområde Erhverv" til en tværgående indsats på erhvervsområdet. Midlerne vil blive anvendt til analyser, brugerundersøgelser og andre aktiviteter, som skal styrke visionsarbejdet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er umiddelbart ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

10-01-2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv
Indstilles godkendt.

Punkt 14: Beslutning om salg af Undløse skole- og behandlingshjem

23-013081

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ejendommen Undløse skole- og behandlingshjem på Holbækvej 46, 4340 Tølløse (Undløse) udbydes til salg i offentligt udbud uden begrænsninger i forhold til den fremtidige anvendelse

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ejendommen Undløse skole og behandlingshjem på Holbækvej 46, 4340 Tølløse (Undløse) udbydes til salg i offentligt udbud med betingelse om, at køber skal benytte ejendommen til boligudvikling fx rækkehus, bofællesskab eller lejligheder

Resume

Ejendommen, der tidligere husede Undløse skole- og behandlingshjem, indstilles til salg. Med sagen skal besluttes, om der i forbindelse med salget skal stilles krav om, at køber skal bruge ejendommen til boligudvikling. Beslutningen forventes at få betydning for salgsprisen, da et udbud uden betingelser forventes at give en højere salgspris for ejendommen.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2023: [Pkt. 82: Beslutning om lukning af Undløse skole og behandlingshjem](#)

Beskrivelse af sagen

På baggrund af lukningen af Undløse skole- og behandlingshjem er det administrationens indstilling, at ejendommen udbydes til salg. Administrationen har undersøgt, om ejendommen kan benyttes til flygtningeboliger eller boliger for hjemløse og udsatte borgere, der i dag bor på forsorgshjem. Administrationen vurderer, at det ikke er en hensigtsmæssig anvendelse på grund af blandt andet ejendommens indretning. Særligt fordi det kun er en mindre del af ejendommen, der er indrettet til boliger. Desuden er placeringen af ejendommen uhensigtsmæssig i forhold til offentlig transport. Administrationen vurderer, at der ikke er andre relevante kommunale anvendelser af ejendommen grundet bygningernes nuværende indretning med blandt andet værelsesafdelinger og klasseværelser.

På baggrund af dialog med ejendomsmægler anbefaler administrationen, at ejendommen sælges fremfor at blive udlejet. Der vil være risiko for en værdiforringelse af ejendommen ved udlejning på grund af slid. Driftsomkostninger og slid på ejendommen vil formentlig ikke modsvare lejeindtægten.

Planforhold

Ejendommen ligger i landzone og er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål. Ved salg er det forventeligt, at de mest oplagte købere til ejendommen vil være bosteder og behandlingshjem. Bygningerne er blandt andet indrettet med værelsesafdelinger, fællesrum og klasselokaler. Ved salg vil ejendommen fortsat kunne benyttes til dag- og døgntilbud med eventuelt skoleformål, som er den eksisterende lovlige anvendelse. Ejendommen kan endvidere uden landzonetilladelse overgå til en række andre formål, som f.eks. liberale erhverv, forenings- og fritidsformål.

Beskrivelse af alternativ indstilling

I forbindelse med arbejdet med den kommende kommuneplan, har Undløse lokalfora ytret ønske om, at det bør afsøges, om ejendommen kan omdannes til boliger. Ejendommen kunne være oplagt til eventuel etablering af bofællesskab. Hvis en eventuel køber er interesseret i at omdanne ejendommen til boliger, vil det forudsætte myndighedstilladelse. Der skal i det konkrete tilfælde tages stilling til, om ejendommen kan meddeles landzonetilladelse til, at ejendommen overgår til boligformål.

Hvis ejendommen kun skal udbydes til salg til boligformål, vil der blive tinglyst servitut på ejendommen omkring denne betingelse og det vil fremgå af købsaftalen.

Ejendomsmægler vurderer, at salgsprisen for ejendommen vil blive væsentlig lavere, hvis ejendommen kun udbydes til salg til boligformål. Herudover er de nuværende belåningsmuligheder og renteniveauet med til at begrænse efterspørgslen for denne type ejendom. Derfor forventes liggetiden at blive længere, hvis ejendommen udbydes til salg med betingelse om etablering af boligformål. Kommunen har fået henvendelser vedrørende salg af ejendommen, men disse henvendelser har været fra private bosteder, som ønsker at drive ejendommen videre som bosted.

Videre proces

Ejendommen kan udbydes til salg umiddelbart efter den politiske godkendelse, da ejendommen står tom. Det er administrationens vurdering, at ejendommen bør udbydes offentligt i minimum to måneder, idet potentielle købere skal have tid til at forholde sig til plangrundlag, økonomi og øvrige detaljer. Hvis der ikke er indkommet bud indenfor fristen, vil ejendommen ligge til salg uden særlig budfrist, indtil der indkommer relevant købstilbud.

Økonomiske konsekvenser

De månedlige driftsudgifter, mens bygningen er i tomgangsdrift, skønnes at være 52.000 kr. Heri ligger udgifter til forsikring, el og varme samt løbende eftersyn af bygningen.

Godkendelse af salgspris og de økonomiske konsekvenser ved salget behandles i et særskilt lukket punkt.

Økonomiske konsekvenser ved den alternative indstilling

Vælges den alternative indstilling forventes liggetiden for ejendommen at være forlænget, og dermed vil der være en øget udgift til tomgangsdrift sammenlignet med den forventede salgsperiode hvis hovedindstillingen vælges.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 15: Beslutning om tilsagn (skema A) til opførelse af almene familieboliger i Vølunden etape 3, Holbæk.

20-11132A

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- der gives Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) tilsagn (skema A) om opførelse af 30 almene familieboliger i Vølunden 1, Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 56,81 mio. kr.

Resume

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt skema B med en samlet anskaffelsessum på 52,43 mio. kr. Det har ikke været økonomisk muligt at opføre de 30 almene familieboliger indenfor denne budgetramme.

Da det rent lovgivningsmæssig ikke er muligt at fremsætte et nyt skema B med den nye anskaffelsessum, skal projektet startes op på ny, med et nyt skema A.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 27. april 2022: Pkt. 81 [Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen \(skema B\) for almene familieboliger i Vølunden etape 3, Holbæk](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt skema B med en samlet anskaffelsessum på 52,43 mio. kr. På grund af stigende priser på bygge- og anlægsområdet har det ikke været økonomisk muligt at opføre de 30 almene familieboliger indenfor dette beløb.

Maksimumsbeløbet for 2024, der angiver hvor meget der kan opføres almene boliger for, gør det nu muligt at opføre boligerne.

Projektet er en del af opførelsen af almene familieboliger på Vølundgrunden, etape 3. Boligerne er beliggende på matr.nr. 98 y Holbæk markjorder, Vølunden 1, Holbæk. Bilag 1 oversigtskort.

Bebyggelsen er et rækkehusbyggeri i to etager med adgang fra stueetagen. Boligerne består af 2 boligtyper (2 og 3 rums). Facaderne vil fremstå i blankt murværk som resten af boligerne på Vølunden. Bilag 2 viser en skitseoversigt over boligerne.

Huslejen for boligerne er beregnet til 1.035 kr. pr. kvm. pr. år, hvilket giver en månedlig husleje på følgende:

Boligtype Husleje pr. måned i kr.

2 rums 5.780

3 rums 7.763

Byggeriet forventes igangsat i april/maj 2024 og forventes færdigt omkring august/september 2025.

Forklaring af Skema A-B-C for nybyggeri af almene boliger fremgår af bilag 3.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital

Kommunens udgift til grundkapital udgør 4,54 mio. kr. hvilket er en stigning på 0,34 mio. kr. i forhold til det tidligere godkendte skema B. Beløbet finansieres af beløbet der er afsat som finansforskydning til udmøntning af boligstrategien.

Regaranti for realkreditlån

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien for projektets realkreditlån på 51,13 mio. kr.

Den endelige garanti beregnes ved byggeriets færdiggørelse og påvirker ikke kommunens

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Opvarmning sker ved anvendelse af varmepumpeanlæg - luft til vand der sikrer et lavt energiforbrug til opvarmning.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

[Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.](#)

Sagens forløb

09-01-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Thorsten Larsen-Seul (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort Holbæk Markjorder 98y

Bilag 2 - Vølunden etape 3 - facadeskitser og boligindretning

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

Punkt 16: Beslutning om skema C for renovering af afdeling 01-406 Svinget-Isefjordsvej Holbæk

11-81701A

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administration indstiller at:

1. Skema C (endelig byggeregnskab) for Boligselskabet Sjælland afdeling 01-406 Svinget- Isefjordsvej, godkendes.

Resume

Byrådet godkendte på sit møde den 14. december 2016 helhedsplan (skema A) for renovering af afdeling 01-406 med en samlet anskaffelsessum på 14,16 mio. kr. På Kommunalbestyrelsesmødet den 12. september 2018 blev endelig budget (skema B) godkendt med en samlet anskaffelsessum på 15.68 mio. kr. Endeligt byggeregnskab (skema C) med en samlet anskaffelsessum på 17,25 mio. kr., fremsendes til godkendelse.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 14. december 2016: Pkt. [266 Godkendelse af helhedsplanen for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling på Svinget og Isefjordsvej, Holbæk](#)

Kommunalbestyrelsen den 12. september 2018: Pkt. [7 Beslutning om godkendelse skema B for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-406 Svinget og Isefjordsvej, Holbæk](#)

Beskrivelse af sagen

Helhedsplanen består af en gennemgribende renovering af afdelingens 12 boliger.

I forbindelse med renovering har der været ekstra udgifter til materialer, ventilation og byggelånsrenter. Derudover er projektet blevet udskudt, grundet at det ikke var muligt at få adgang til at renovere en enkelt bolig. Der var aflevering af 11 boliger i december 2019 og i foråret 2021 var der aflevering af den sidste bolig. Udskydelsen medførte ekstra omkostninger til projektledelse, byggeplads og rådgiver.

Den samlede overskridelse er på 1,57 mio. kr.

Samlet anskaffelsessum og finansiering af helhedsplanen:

Opgaven	Budget (skema B) i kr.	Byggeregnskab (skema C) i kr.	Overskridelse i kr.	Finansiering	Kr.
Renovering støttede arbejder	12.057.800	12.057.800	0	Realkreditlån	12.057.800
Renovering ustøttede arbejder	3.621.272	5.189.526	1.568.254	Ustøttet Realkreditlån	2.222.300
				Henlæggelser	674.726
				Brug af reguleringskonto	697.000
				Tilskud fra dispositionsfonden	775.500
				Fællespuljetilskud fra Landsbyggefonden (LBF)	240.000
				Egen trækningsret	80.000
				Kapitaltilføjelse	500.000
I alt	15.679.072	17.247.326	1.568.254		17.247.326

Overskridelsen af budgettet medfører ikke en ændring af huslejen. Huslejen fastholdes for beboerne i forhold til det tidligere godkendte budget (skema B) med tillæg af indeksering.

Huslejen bliver fastholdt da overskridelsen delvis finansieres af penge fra afdelingens reguleringskonto. Derudover finansieres overskridelsen af Boligselskabet Sjællands egen dispositionsfond og afdelingens egne henlæggelser.

Huslejekonsekvenser ved renovering:

Husleje før renovering pr. kvm. Pr. år i kr.	Husleje ved skema B uden indeksering pr. kvm. pr. år i kr.	Endelig husleje (nuværende prisniveau ved skema C pr. kvm. pr. år i kr.
1.015	1.086	1.194

Ovenstående skema viser huslejen inden opstart af renoveringen (kolonne 1). Kolonne 2 viser huslejen der blev godkendt af beboerne i forbindelse med renoveringen. Kolonne 3 er den endelige husleje efter renoveringen er afsluttet. Forskellen mellem kolonne 2 og 3 er indeksregulering fra 2018, hvor renoveringen blev godkendt og frem til 2023, hvor renoveringen blev afsluttet.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien på støttede lån med 86,33 procent svarende til 10,41 mio. kr.

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

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

Kapitaltilførsel

Kommunens andel af kapitaltilførsel udgør 200.000 kr. Den resterende andel på 300.000 kr. deles mellem realkreditinstituttet, LBF og Boligselskabet Sjælland. Beløbet på 200.000 kr. er betalt til LBF i juni 2021.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

Sagens forløb

09-01-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Thorsten Larsen-Seul (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Kortskitse Isefjordsvej-Svinget

Bilag 2 - Forklaring af skema A-B-C for reovering af almene boliger

Punkt 17: Beslutning om proces for udarbejdelse af planer i havneområdet

23-016997

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Indstilles godkendt.

For stemte 4 (C og V).

Imod stemte 3 (A).

3 (F, UP og Ø) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. proces for udarbejdelse af lokalplan for boliger i vandoverfladen i havnebassinet udskydes og kobles sammen med helhedsplanlægning for den østlige del af havneområdet

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 21. juni 2023 at der skal igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for havnebassinet i den tidligere industrihavn, Holbæk Ny havn.

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere på møde den 21. juni 2023 at opstarte en proces for arbejdet med ny byudvikling af den østlige del af Holbæk Havn.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 21. juni 2023 pkt. 140 [Beslutning om placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Holbæk Ny Havn](#)

Kommunalbestyrelsen 21. juni 2023 pkt. 135 [Beslutning om at igangsætte samarbejde om udvikling af Holbæk havn Øst](#)

Beskrivelse af sagen

I den vedtagne Helhedsplan for Holbæk Havn er en af de overordnede målsætninger, at skabe mere liv i havneområdet. Et af indsatsområderne i forlængelse heraf er at arbejde med at aktivere vandfladen i havnebassinet og kanterne langs hermed.

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 21. juni 2023 en sag om placering af bådepladser og nye boliger i vandoverfladen i havnebassinet, med henvisning til helhedsplanens målsætninger. Sagsfremstillingen indeholdt en beslutning om igangsætning af ny lokalplan 3. kvartal 2023.

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere på møde den 21. juni 2023 at opstarte en proces for arbejdet med ny byudvikling af den østlige del af Holbæk Havn i dialog med Fors A/S og Sparekassen Sjælland på baggrund af parternes

hensigtserklæring herom.

Administrationen finder, at lokalplanarbejdet for aktivering af havnebassinet bør sammentænkes med processen for udviklingen af den østlige del af havnen, så det sikres, at udviklingsprojekterne koordineres.

Dette vedrører i særdeleshed planerne om indplacering af nye boliger i vandoverfladen i havnebassinet, der vil have en indvirkning på den fremadrettede anvendelse af kanterne langs Ny Hage.

Etableringen af nye pladser for lystbådesejlere vurderes i mindre omfang at have en afledt påvirkning på den fremadrettede udnyttelse, og vurderes endvidere at have en karakter, som ikke i sig selv udløser et krav om udarbejdelse af en ny lokalplan. De vil således kunne igangsættes uden en tidsmæssig afhængighed af beslutninger i medfør af arbejdet med en helhedsplan for den østlige del af havnen.

På nuværende tidspunkt er der ikke planlagt eller afsat midler til etablering af nye lystbådepladser, og det vil derfor forudsætte en beslutning i Kommunalbestyrelsen, hvis det ønskes realiseret.

Administrationen har 4. kvartal 2023 udarbejdet en overordnet tids- og investeringsplan for placering af bådpladser i Ny Havn, der evt. kan indgå til politisk prioritering i budgetprocessen for 2025+.

Procesplan for en helhedsplanlægning skal udarbejdes i dialog med de øvrige parter, Fors A/S og Sparekassen Sjælland, jf. beslutning af 21. juni.

Administrationen har afholdt et opstartende møde og drøftet nedenstående udkast til procesplan:

- Der udarbejdes en stedsanalyse for Holbæk Ny Havn og Holbæk Havn Øst, i overensstemmelse med Arkitekturpolitikken [efterår 2023]
- Der afvikles workshop for borgere, udvalg og interessenter, hvor stedsanalysen præsenteres og hvor der kan kommes med input til det kommende arbejde. Der sættes fokus på hensyn (naboer, både, badegæster, strand, kultur), ønsker (udformning, placering, volumen, farver) og udfordringer (trafik og infrastruktur, parkering, ankomst, udhuse, spildevand, mulig blokering af udsigt for nogen, kulturliv og beboelse som tætte naboer, kobling til Ny Hage Havnepark og dennes udvikling) [forår 2024]
- Opsamling på input og bearbejdning af disse indarbejdes i et oplæg til en arkitektkonkurrence [sommer 2024]
- Præsentation af opsamling og udkast til program for arkitektkonkurrence forelægges for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling [sensommer 2024]
- Gennemførelse af arkitektkonkurrence [efterår 2024]
- Præsentation af arkitektkonkurrence og udpegning af vinderforslag [vinter 2025]
- Udarbejdelse af lokalplanforslag
- Godkendelse af lokalplanforslag til offentlig høring
- Høringsproces og borgermøde
- Opsamling på indkomne forslag og godkendelse af endelig lokalplan

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen om at koordinere lokalplan for havnebassinet med proces for udvikling af Holbæk havn Øst medfører ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Hele havneområdet er beliggende i et risikoområde, der forudsætter, at der gøres særlige tiltag i forhold til at håndtere oversvømmelsesrisiko. De miljø- og klimamæssige konsekvenser skal belyses i den kommende planproces.

Høring

Høringsproces fastlægges ved kommende procesplan

Lovgrundlag

Planloven og Lov om miljøvurdering

Sagens forløb

09-01-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Thorsten Larsen-Seul (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Det anbefales, at indstillingen forkastes.

For stemte 2 (C og V).

Imod stemte 4 (A).

Bilag

Luftfoto med afgrænsning inkl. del af havnebassin.pdf

Punkt 18: Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan A.101 til etablering af fitnesscenter i Svinninge

23-015943

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. at der meddeles midlertidig dispensation for lokalplan A1.101 på 3 år for at tidligere Aldi butik i Svinninge kan anvendes til fitnesscenter

Resume

Hovedgaden 12 i Svinninge står lige nu tom efter Aldi lukkede deres butik. I lokalplanen er den udlagt til butiksformål, men der har ikke været efterspørgsel på at bruge lokalerne inden for planens rammer. Nu efterspørger en aktør at åbne et fitnesscenter. Dette kan lade sig gøre hvis der gives midlertidig dispensation fra lokalplanen og eventuelt efterfølgende ny lokalplanlægning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Der ønskes dispensation for anvendelsesbestemmelse i Lokalplan A101.1 til at der kan etableres fitnesscenter i tidligere Aldi butik. Planloven giver mulighed for at meddele midlertidig dispensation, på op til 3 år.

Hvis der gives dispensation, undgås det at lejemålet er ubenyttet, fordi det ikke har været muligt at finde en alternativ anvendelse inden for rammerne af lokalplan A101.1 siden februar.

Det er administrationens vurdering at dispensationen ikke strider mod de planmæssige interesser i området, herunder den eksisterende detailhandelsstruktur, idet der efter administrationens vurdering ikke er mangel på dagligvarebutikker i Svinninge.

Derudover er det administrationens vurdering at anvendelse af bygningen til fitnesscenter er i overensstemmelse med det, som tilstræbes i området, idet der er tale om en funktion som understøtter stationsområdet og fastholder en aktiv bymidte.

Lokalplanen for ejendommen bestemmer, at ejendommen kun må anvendes til butiksformål og en ubemandet tankstation.

Dispensation for lokalplanens anvendelsesbestemmelse er i strid med lokalplanens principper, som betyder, at der jf. planloven ikke må meddeles permanent dispensation.

Ansøgeren har ønske om en permanent løsning. Hvis der meddeles midlertidig dispensation i 3 år, og ikke i denne periode vedtages en ny lokalplan som muliggør den ønskede anvendelse, kan anvendelsen som fitnesscenter ikke fortsættes.

Økonomiske konsekvenser

De er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Høring

Administrationen har foretaget naboorientering af de naboer som grænser op til bebyggelsen, samt Svinninge Lokalforum. Der er ikke kommet indsigelser til projektet, men derimod har Svinninge Lokalforum samt nabo tilkendegivet at de gerne ser ejendommen anvendt som fitnesscenter.

Lovgrundlag

https://dokument.plandata.dk/20_1106292_APPROVED_1221132278572.pdf

[Planloven \(retsinformation.dk\)](#)

Sagens forløb

09-01-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Thorsten Larsen-Seul (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Hovedgaden 12 - kortbilag

Punkt 19: Beslutning om udlæg til projekter med restaurering af vandløb og Skarresø

23-023231

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives tilsagn til mellemfinansiering af anlægsprojektet Restaurering af vandløb og Skarresø under Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Resume

Kommunen har fået tilsagn om tilskud fra Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen til at undersøge mulighederne for at forbedre vandmiljøet i Skarresø og i seks vandløbsprojekter. Det er en forudsætning for tilskuddet, at kommunen lægger penge ud til at gennemføre projekterne, mens tilskuddet normalt udbetales året efter.

Sagsgang og sagstype

Udvalg for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

I den statslige vandområdeplan for 2021-2027 er alle vandløbssystemer i kommunen udpeget med behov for indsatser for at forbedre miljøtilstanden. Det skal sikre renere vand i vandløb, søer, kystvande og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Udpegningen pålægger kommunen at restaurere de udpegede vandløb indenfor kommunen, medmindre omkostningerne til restaurering ikke står i rimeligt forhold til effekten.

Arbejdet sker i to trin: forundersøgelse og restaurering. En forundersøgelse skal afklare de tekniske muligheder og et budgetoverslag for, hvordan livsbetingelserne kan forbedres for fisk, andre vanddyr og planter i vandløbet. Som led i undersøgelsen har administrationen dialog med de berørte bredejere. Desuden afklares eventuelle behov for afværgeforanstaltninger ved tekniske anlæg, og hvilke myndighedstilladelser projektet kræver. Det er en forudsætning, at projekterne ikke bremser afstrømningen af vand i vandløbene. Hvis udgifterne står mål med gevinsten, så kan kommunen få tilskud til næste trin med restaurering. Her udføres det anlægsarbejde, som skal forbedre vandløbet som levested. De hyppigste tiltag for fiskene er, at der punktvis udlægges sten eller lægges gydegrus i bunden af vandløbet, og at der plantes skyggegivende træer langs vandløbet.

Ved forundersøgelsen af Skarresø skal det afklares, om det er teknisk muligt at benytte en restaureringsmetode, hvor fosfor i søbunden bindes kemisk, fordi fosfor er det næringsstof, som begrænser algevæksten.

Kommunen har fået tilsagn om tilskud til forundersøgelse af Skarresø og 18,7 km vandløb i Svinninge Å, Kobbøl Å, Hørby Sørende, Aggersvoldløbet og Sønderstrup Å. For Brændemølle Å har kommunen fået tilsagn om tilskud til at restaurere en strækning på 2,4 km. Udpegningen af indsatsbehov og vandløbsprojekterne kan ses af bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen forventer, at projekterne kan dækkes fuldt ud af tilskudsmidler. Der vil være en effekt på Holbæk kommunes likviditet, omkring 1,4 mio. kr., i en periode på omkring 1-2 år, til tilskuddet er fuldt modtaget.

Tilskudsordningerne rummer en risiko for fradrag ved udbetalingen af tilskud, hvis projektet ikke kan gennemføres som ansøgt eller bliver forsinket. I værste fald kan tilskuddet på 1,4 mio. kr. bortfalde, mens en forsinkelse på op til 90 dage medfører reduktion af tilskuddet med op til 15% svarende til 0,2 mio. kr. i nettoudgift for Holbæk kommune. Hvis der opstår udfordringer med at gennemføre projekterne, vil administrationen forelægge en sag derom.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Forundersøgelserne i Svinninge Å, Kobbøl Å, Hørby Sørende, Aggersvoldløbet, Sønderstrup Å og Skarresø vil afklare mulighederne for at gennemføre restaureringsprojekter.

Projektet i Brændemølle Å vil forbedre vandmiljøet på en strækning på 2,4 km vandløb, som har en dårlig økologisk tilstand for fisk. Her vil projektet betyde, at åens bliver god for fisk, fordi der lægges sten ud, som giver skjulesteder og varieret strømning.

Høring

Administrationen planlægger at høre alle bredejere af de berørte vandløbsstrækninger i projekterne. Det vil ske trinvist inden udgangen af foråret 2024. Administrationen har indtil videre sendt information til bredejerne ved Hørby Sørende.

Lovgrundlag

Indsatsbekendtgørelsen (BEK nr. 797 af 13/06/2023)

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/797>

Sagens forløb

08-01-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Thorsten Larsen-Seul (V) og Signe Nina Egholm (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1. Vandløbsprojekter - tilsagn modtaget2023

Punkt 20: Beslutning om skovrejsning på kommunale arealer i lokalområderne Knabstrup, Tuse og Vipperød

23-023085

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gennemføres tre skovrejsningsprojekter på kommunal jord i henholdsvis Knabstrup, Tuse og Ll. Grandløse, såfremt der kan opnås den nødvendige, eksterne finansiering

Resume

Sagen handler om rejsning af tre nye folkeskove på i alt 12 ha med hjemmehørende træarter til gavn for klima, biodiversitet og borgere. Skovrejsning er en handling i klimahandleplanen Holbæk 2050, og er nødvendig for at nå i mål med målsætningerne heri. Skovrejsningen forventes finansieret ved ekstern fondsøgning. For arealet ved Ll. Grandløse betinges skovrejsningen af, at det også muliggøres ved beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid, hvilket håndteres i en separat sag til udvalget.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Af Holbæk 2050 handleplanen fremgår, at der indenfor kommunen skal rejses mindst 500 ha ny skov inden 2030. Målsætningen svarer til, at ca. 1,5% det nuværende landbrugsareal omlægges til skov. Inden 2050 skal der være rejst mindst 2900 ha. skov i kommunen.

Kommunen ejer ikke selv meget jord, men vi går foran og rejser skov, hvor det er muligt, for dermed samtidig at inspirere og støtte andre, der overvejer skovrejsning – fx private lodsejere og kirkerne.

Det har vist sig muligt at rejse to små skove samt en lidt større på kommunale arealer i 2024, se beskrivelser i det følgende. Det foreslås, at der rejses blandet løvskov med udelukkende hjemmehørende arter med brede, artsrige skovbryn, hvor dyr, insekter og mennesker vil kunne finde nødder, bær og blomster. Skovene vil få status af fredskov, hvilket betyder at skoven ikke uden videre kan fældes igen. Der vil være offentlig adgang i skovene.

Det foreslås endvidere, at skovene, som de øvrige, kommunale skove, skal være urørt skov forstået på den måde, at der gerne må gennemføres biodiversitetsskabende tiltag i skovene (fx veteranisering), men ikke tages træ ud af skovene. Således indgår alt træ i et cirkulært kredsløb, hvorved det bl.a. sikres, at der er rigeligt dødt ved i skovene.

Det fremgår endvidere af nedenstående, at to af de foreslåede skovrejsningsarealer i kommuneplanen er udpeget som "skovrejsning uønsket". Der står i retningslinjerne til kommuneplanen, at der i sådanne områder ikke må rejses skov, men at der - efter en konkret vurdering - kan meddeles tilladelse til skovrejsning inden for et skovrejsning uønsket område.

Skovene rejses om muligt i foråret, ellers i efteråret.

Knabstrup Folkeskov

Nordvest for det kommende bofællesskab, Alkes Have, ligger en mark (matr. 2c Nøkkentved By, Mørkøv), der tilhører kommunen. Her kan der rejses ca. 3 ha. skov på markens nordligste del, som ikke er omfattet af lokalplan. Skovrejsning er i følge kommuneplanen ønsket i området. Marken har været bortforpagtet, men forpagtningen udløb med udgangen af 2023.

Kommunen er i dialog med en gruppe borgere om projektet. Borgerne er særligt optaget af stier, et udsigtspunkt og at skabe et område i skoven, hvor borgerne selv kan plante fx frugttræer. Skoven vil ligge i sammenhæng med den del af Alkes Have, der er udlagt til rekreativt område. Der vil således være en fin overgang fra det bebyggede areal over dette område til den nye folkeskov, og der vil være offentlig adgang denne vej fra byen.

Tuse Folkeskov

Kommunen erhvervede i 2022 en landbrugsejendom, Butterupvej 48, som er beliggende på begge sider af Butterupvej, med henblik på, at ejendommen med tiden skal indgå i en kommende Tuse-Butterup Naturpark. Siden har kommunen frasolgt bygningerne med 2 ha. jord.

Ejendommen ligger ifølge kommuneplanen i et område, hvor skovrejsning er uønsket af hensyn til muligheden for at opleve Kalvemose Ås ådal. Der er dispenseret administrativt fra denne udpegning, så der kan rejses en lille skov på den del af den resterende ejendom, der ligger øst for Butterupvej (matr.nr. 32a Tuse By), med et areal på ca. 3 ha.

Der løber et rørlagt vandløb (hoveddræn) nord-syd gennem området, som der ikke kan plantes ovenpå. For at afhjælpe et lokalt problem med afvandingen og for at gavne biodiversiteten bliver det undersøgt, om vandløbet kan blive retableret som åbent vandløb.

Selv om skoven bliver lille, vil den skabe sammenhæng mellem en mose øst for området og en lille skov mod nord. Sammen med disse vil den udgøre et samlet naturområde på ca. 10 ha.

Der er dialog med Tuse Lokalforum om skovrejsningen.

Grandløse Folkeskov

Arealet er et ca. 7 ha stort kommunalt ejet landbrugsareal (matr.nr. 1d Ll. Grandløse By, Grandløse), som Andelslandsbyen Nyvang igennem en årrække har haft brugsretten til og har haft bortforpagtet. Marken er beliggende langs den blinde del af Oldvejen. Overfor marken ligger den sydligste del af Holbæk Fælle - et område, som i fremtiden vil blive indhegnet og fungere som hundeskov. Da der vil være mulighed for at parkere ved den kommende hundeskov, vil en kommende trampesti rundt i den nye folkeskov kunne udgå fra samme sted.

Arealet er ifølge kommuneplanen beliggende i et skovrejsning-uønsket område. Det vurderes dog, at der kan dispenseres administrativt fra denne udpegning.

Da skoven rejses ved siden af Andelslandsbyen Nyvang, vil det være oplagt, at der samarbejdes med Nyvang om indretning af skoven. Der har været en indledende dialog med Nyvang om dette. Der vil desuden være dialog med Vipperød Lokalforum.

Der er forhold omkring Andelslandsbyen Nyvangs nuværende aftale om brugsretten til arealet, som hører under Udvalget for Kultur og Fritid. Derfor vil Udvalget for Kultur og Fritid få forelagt en sag, parrallet med denne sag, om den fremtidige aftale om arealet. Beslutningen om skovrejsning på arealet afhænger derfor af, at det muliggøres af beslutningen i Udvalget for Kultur og Fritid.

Når ovennævnte skovrejsninger i 2024 er gennemført, har kommunen rejst i alt 42 ha ny kommunal skov, siden kommunen begyndte på det i 2021. Administrationen har screenet alle de resterende kommunale arealer med henblik på at identificere egnede arealer til skovrejsning. Det har vist sig, at stort set alle disse arealer enten er omfattet af lokalplaner eller kommuneplanrammer. Administrationen vil arbejde for at få ophævet ældre planer på arealer, hvor det vurderes, at planerne ikke vil blive realiseret, og der derfor i stedet kan rejses skov.

Der er i perioden 2018 – d.d. rejst 121 ha skov på *privat* jord i kommunen. Det er blevet let at få tilskud til skovrejsning. Ofte skal lodsejer kun "betale" med den jord, der plantes på. Administrationen arbejder målrettet på at øge kendskabet til disse muligheder, og i 2024 vil der blive igangsat en informationskampagne målrettet lodsejere med arealer over 2 ha.

Der vil desuden i forbindelse med kommuneplanrevisionen blive set på, om arealer, som ligger inden for uønsket områder, skal konverteres til ønsket områder, og de hvide "hverken ønsket eller uønsket"-områder vil blive konverteret til ønsket områder.

Økonomiske konsekvenser

Skovrejsning inkl. etableringspleje af træerne de første tre år forventes finansieret af sponsorer via kommunens samarbejde med Growing Trees Network Foundation, som det har været tilfældet med de 4 folkeskove, kommunen har fået rejst i hhv. Svinninge, Undløse og Tølløse i 2021-2022. Hertil kommer udgifter til indhegning og låger, som vil blive finansieret med indtægter fra skovning og salg af træ af ikke-hjemmehørende træarter i kommunens skove.

Manglende forpagtningsindtægter vil for de to arealer i Knabstrup og Tuse beløbe sig til i alt ca. 20.000 kr. pr. år. Det vides ikke, hvad indtægten på bortforpagtning af arealet i Ll. Grandløse har været, da denne indtægt ikke er tilgængelig for kommunen.

Driften af de nye folkeskove vil blive tænkt sammen med driften af kommunens øvrige skove, som vil bestå af biodiversitetsskabende tiltag og vil blive beskrevet i den forvaltningsplan for skovene, som forventes færdig i første del af 2024.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Klima: Ved skovrejsning bindes i gennemsnit ca. 10 tons CO₂ årligt pr. ha i de første ca. 100 år af skovens liv. Til sammenligning udleder en gennemsnitlig dansker 17 ton CO₂ pr. år (kilde: Concito). Ophør af landbrugsdriften på arealerne medfører desuden, at der ikke mere udledes CO₂ som følge af denne.

Biodiversitet: Skovrejsning ved brug af hjemmehørende arter vil med tiden medføre en større biodiversitet, når de får lov til at udvikle sig som beskrevet.

Grundvand: Skovrejsning medvirker til renere grundvand, bl.a. fordi regnvandet filtreres igennem en renere jordhorisont, når der ikke mere drives landbrug på arealet.

Øvrige konsekvenser

Muligheden for at gå eller løbe en tur i naturen tæt på, hvor man bor, har positiv betydning for både mental og fysisk sundhed.

Bynær natur kan benyttes af skoler til udeundervisning, hvorved viden om natur og biodiversitet hos børn og unge styrkes.

Bynær natur har vist sig at have positiv betydning for bosætning og dermed også for ejendomspriserne.

Lovgrundlag

- VVM-screening jf. [Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter](#).
- Skovrejsning skal anmeldes til kommunen jf. § 8 i [bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur](#).
- For at skoven kan blive fredskov skal Miljøstyrelsen give en tilladelse efter § 4 og § 39 i [Bekendtgørelse af lov om skove](#).

- VVM-screening jf. [Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter](#).
- Skovrejsning skal anmeldes til kommunen jf. § 8 i [bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur](#).
- For at skoven kan blive fredskov skal Miljøstyrelsen give en tilladelse efter § 4 og § 39 i [Bekendtgørelse af lov om skove](#).

Sagens forløb

08-01-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Thorsten Larsen-Seul (V) og Signe Nina Egholm (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Kort der viser de kommende tre folkeskoves beliggenhed

Punkt 21: Beslutning om den videre proces- og økonomi for etablering af tandklinik ved Bjergmarkskolen

21-006045

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. processen for etableringen af ny tandklinik på Bjergmarksskolen godkendes, inklusive et nyt estimat på projektets anlægsøkonomi, som forudsættes indarbejdet i budget 2026

Resume

Denne sag beskriver projektstatus og tidsplan for byggeri og etablering af en samlet tandklinik ved Bjergmarkskolen. Der er et fortsat stigende kapacitetspres i den kommunale tandpleje og dermed anbefales projektet fortsat gennemført. For at realisere projektet skal der afsættes yderligere midler i budget 2026, og der redegøres i sagen for de nødvendige midlertidige foranstaltninger for at tandplejen fortsat kan levere sine kerneydelser indtil en ny klinik står færdigt i 2' halvår 2026.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen [d. 27. oktober 2021: Punkt 276 Beslutning om opførelse af tandklinik i Holbæk by](#).

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 27. oktober 2021, at der bygges en ny tandklinik på Bjergmarkskolen. Tandklinikken skal tilbyde den samlede kommunale tandpleje for Holbæk By, og vil afløse eksisterende tandklinikker på Bjergmarkskolen og Absalonskolen, samt tandreguleringsklinikken på Amtsmandsvej.

Behovet for at etablere én samlet tandklinik begrundes af flere forhold:

- Der er generel mangel på kapacitet, bl.a. fordi 18 til 21-årige fra juli 2022 blev omfattet af den kommunale tandpleje. Det har medført, at patientgrundlaget er steget fra ca. 14.000 til ca. 18.000 borgere, og for nuværende kan det politisk besluttede undersøgelsesinterval på 18 måneder ikke overholdes.
- Der er specifik kapacitetsmangel på tandreguleringsområdet, som bl.a. medførte, at der i 2019 blev besluttet at flytte den årlige behandling af 40 børn/unge til ekstern aktør. De behandles fortsat eksternt, og grundet projektets forsinkelse må denne ordning videreføres i 2025 og 2026. Udgiften ved ikke at kunne tilbyde behandlingen inden for egne rammer vurderes at være mere end dobbelt så stor ved ekstern aktør.
- Stigende pres fra Region Sjælland for at hjemtage Specialtandplejen, grundet at regionen har udfordringer med at rekruttere det faglige personale til opgaven, og derfor i perioder ikke har kunnet løse opgaven. Med etablering af de nødvendige fysiske faciliteter i en ny tandklinik i Holbæk kommune, kan specialtandplejen hjemtages og udgøre et lokalt tilbud om tandpleje til en udsat gruppe af borgere. Bl.a. forventes det at der kan etableres et samarbejde om støtte til tandpleje mellem bosteder og tandplejen.

- Eksisterende lokaler på for Tandplejen på Bjergmarkskolen og Amtmandsvej er nedslidte, utidssvarende og har begrænsede tilgængelighedsforanstaltninger. For lokalerne på Amtmandsvej gælder endvidere at de er lejet af privat aktør.

Se desuden bilag 1 (Nov. 2023 Behov for nybyggeri til tandplejen), hvor behovet er beskrevet yderligere.

Projektstatus

Administrationen har siden Kommunalbestyrelsens beslutning udviklet og bearbejdet projektgrundlaget for en ny tandklinik. Udgangspunktet var at udbyde projektet i hovedentreprise. En hovedentreprise kræver en høj detaljeringsgrad i udbudsmaterialet, hvorfor der har været inddraget flere eksterne rådgivere, som i samarbejde med administrationen har sørget for at grundleverancerne for en ny tandklinik er i overensstemmelse med Tandplejens behov nu og fremadrettet. Der er desuden arbejdet på at DGNB-certificere projektet, som er en frivillig certificeringsordning inden for bæredygtigt byggeri.

Den nye tandklinik bliver på ca. 1.900 brutto m² og etableres i 3 etager. Der skal laves 21 klinikrum, 3 røntgenrum, 3 sterilrum, 1 ortopanrum (special røntgen), 1 opvågningsrum, 3 undervisningslokaler, samt lokaler for administration og personalefaciliteter. For yderligere detaljer henvises der til det tegningsmæssige grundlag for projektet, som kan ses i bilag 2 (Projektpræsentation nov. 23)

Grundet projektets høje kompleksitet, bekymring om snitflader ift. fordeling af ansvar, samt for optimistiske økonomiske forudsætninger, har administrationen i 1. halvår 2023 valgt at ændre udbudsstrategi for projektet. I stedet for hovedentreprise vil projektet blive udbudt som totalentreprise, hvor alt ansvar er samlet hos én aktør. Med baggrund heri har administrationen i september 2023 indgået aftale om bygherrerådgivning med Wissenberg Rådgivende Ingeniører.

Wissenbergs primære ydelse vil være at samle alt tidligere projektmateriale, så der fortsat sikres den nødvendige kapacitet og fysisk indretning med optimale arbejdsgange for borgere og personale. Wissenberg udbyder dernæst projektet og varetager kommunens bygherreforpligtigelser i udførelsesperioden.

Administrationen og Wissenberg har som noget af det første revideret projektets økonomi og tid. Her vurderes det at tidligere beregninger har været for optimistiske og at projektet derfor har behov for yderligere økonomi. De primære årsager for opjustering af budgettet skyldes for lavt satte m²-priser, afledte projektomkostninger, samt den løbende udvikling af projektet, hvor der bl.a. er kommet et øget behov for flere m² som følge af behandlingskravet af de 18 - 21 årige samt social tandpleje.

Projektets bevillingsmæssige status er, at der inkl. budgetårene 2024 og 2025 er afsat 60,5 mio. kr. til projektet. Dertil kommer et bevilliget tilskud fra Sundhedsministeriet på 5 mio. kr. Af disse midler er der medio november 2023 afholdt udgifter for ca. 7,5 mio. kr., som primært er anvendt til eksterne rådgivere, lokalplansudarbejdelse, indkøb af tandlægeudstyr og administration.

Den reviderede projektøkonomi viser, at projektet totaløkonomisk har et samlet behov på 88,7 mio. kr., og der mangler således at blive afsat 23,2 mio. kr. i kommunens budget. Denne økonomi vurderes at skulle afsættes i 2026.

Byggerier af tandklinikker er forholdsvist sjældne og er typisk projekter med høj kompleksitet og detaljeringsgrad. Administrationen har løbende skelet til sammenlignelige projekter for at vurdere rimeligheden i den gennemsnitlige pris pr. m² for nærværende projekt. Denne skelen er intensiveret efter at behovet for yderligere bevilling blev kendt. I bilag 3 (Økonomisk vurdering ift. reference projekter) er der beskrevet sammenlignelige projekter med fokus på etableringsomkostninger pr. m².

Akutte midlertidige foranstaltninger

Sideløbende med administrationens projektbearbejdning er presset på de eksisterende tandklinikker øget. Som nævnt indledningsvist, har Folketingets beslutning om kommunalt tilbud af tandpleje til 18-21 årige, medført at små 4000 børn og unge flere end tidligere, kan benytte tandplejen. I de senere år er den kommunale tandpleje også blevet pålagt at give tilbud om tandpleje til de mest udsatte, fortrinsvis hjemløse, i en socialtandpleje.

Kapacitetsmanglen er så presserende at Direktionen på møde d. 23. november 2023 har igangsat etableringen af midlertidige foranstaltninger på Bjergmarkskolen og Absalonsskolens tandklinikker. Det skal bemærkes at disse foranstaltninger kun i mindre omfang løser kapacitetsudfordringen.

De midlertidige foranstaltninger beløber sig til ca. 1,4 mio. kr. Økonomien afholdes begge steder af de eksisterende bevillinger for det samlede tandklinikprojekt. Det skyldes, at udgifterne primært går til indkøb af tandlægeudstyr, som kan genanvendes direkte når den nye tandklinik står færdigt.

Ift. Tandreguleringsklinikken på Amtsmandsvej, så er det ikke muligt at udvide den fysiske kapacitet. Delegeringen af arbejdet i afdelingen kan derfor ikke ske fyldest, da Tandreguleringsbehandlinger skal gennemføres mens børn er i vækst. For at imødegå dette opnormeres der i specialtandlægetimer og enkelte hjælpekræft timer, så effektiviteten i afdelingen øges. Dette midlertidige tiltag vil ligeledes være iværksat indtil at en ny klinik står færdig.

Tidsplan

Den overordnede tidsplan for det samlede projekt følger nedenstående, såfremt Kommunalbestyrelsen godkender at projektet fortsætter.

Emne	Tid
1. Politisk behandling om yderligere økonomi, og dernæst følgende Totalentrepriseudbud	jan. 24' – okt. 24'
2. Kontrahering	nov. 24'
3. Entreprenørprojektering	dec. 24' – maj. 25'
4. Udførelse/byggeri	maj. 25' – jul. 26'
5. Aflevering, idriftsættelse og flytning	aug. 26' - sep. 26'
6. Ibrugtagning	oktober 2026

Økonomiske konsekvenser

Anlægsøkonomi

Projektet har rådighedsmæssigt fået bevilliget økonomi til og med budget 2023 på 14,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at bevillingerne i udvalgte år har været højere, men er blevet reduceret i takt med at projektet ikke har haft den nødvendige fremdrift. Af de allerede givne bevillingerne er der forbrugt 7,5 mio. kr.

I investeringsoversigten er der i 2024 afsat 26 mio. kr. og i 2025 20 mio. kr.

Sundhedsministeriet har givet tilsagn om støtte til projektet på 5 mio. kr. Disse midler skal være afholdt inden udgangen af 2024.

I alt giver det et samlet rådighedsbeløb på 65,5 mio.

Projektet kan ikke realiseres inden for denne ramme. Det anslås, at den samlede ramme skal øges til 88,7 mio. kr., hvilket medfører, at der skal findes finansiering for yderligere 23,2 mio. kr. Det vurderes at disse midler afsættes som en del af budget 2026.

Driftsøkonomi

Behandling af 40 børn i eksternt regi skal søges forlænget i endnu to år, indtil udgangen af 2026. Den årlige udgift vurderes at være 1,8 – 2,0 mio. kr. som skal tilføres driftsbudgettet for 2025 og 2026. Dertil kommer opnormering i specialtandlægetimer. Den årlige udgift vurderes at være 0,5 mio. kr. Udgifterne hertil skal tilføres driftsbudgetterne for 2024, 2025 og 2026.

Udgifterne til ovenstående poster vil indgå som en del af udvalgets arbejde med budget 2025 - 2028.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have særskilte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

09-01-2024 Socialudvalget

Godkendt.

Bilag

bilag 1 - Nov. 2023 Behov for nybyggeri til tandplejen

bilag 2 - Projektpræsentation nov. 23

bilag 3 - Økonomisk vurdering ift. reference projekter

Punkt 22: Social- og Boligstyrelsens årsrapport 2022

23-008773

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Social- og Boligstyrelsens årsrapport 2022 drøftes

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Med indførelse af lov om styrket socialtilsyn blev det lovpligtigt, at Social- og Boligstyrelsens årsrapport om socialtilsynenes virksomhed, skal drøftes af den enkelte ansvarlige kommunalbestyrelse. Social- og Boligstyrelsens årsrapport gør status på de fem socialtilsyns virksomhed og viser udviklingen i deres opgaver med at godkende og føre tilsyn med tilbud og plejefamilier.

Social- og Boligstyrelsens årsrapport viser, at Socialtilsyn Øst generelt er på niveau med de øvrige fire socialtilsyn i de af Social- og Boligstyrelsens udvalgte emner i forhold til socialtilsynenes opgave med at godkende og føre tilsyn med tilbud og plejefamilier.

Socialtilsyn Øst's udmærker sig i forhold til de fire andre socialtilsyn, ved at både tilbud og plejefamilier oplever, at Socialtilsyn Øst er gode til at have fokus på kvalitetsudvikling og til at pege på konkrete tiltag, hvor tilbud og plejefamilier kan udvikle kvaliteten

Opgaveportefølje tilbud og plejefamilier

Tilbud

Ved udgangen af 2022 førte socialtilsynene tilsyn med 1.999 tilbud. I Socialtilsyn Øst udgjorde opgaveporteføljen på dette tidspunkt 359 tilbud. Udviklingen i antal tilbud har været stabil i perioden 2019 – 2022. Dog har der i de enkelte socialtilsyn været en ændring, som skyldes en ændring i lov om socialtilsyn, som trådte i kraft den 1. juli 2022. Ændringen betød, at opgaven med at godkende og føre tilsyn på områder, som er små eller komplicerede, er samlet i specialistfunktioner hos enkelte socialtilsyn. Socialtilsyn Øst fik følgende specialistfunktion: ”Botilbud til voksne, jævnfør § 108, i lov om social service, med sikrede afdelinger, samt delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger samt åbne afdelinger i tilknytning til en delvis lukket afdeling eller døgninstitution eller en sikret døgninstitution, jævnfør § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service.”

Plejefamilier

Ved udgangen af 2022 førte socialtilsynene tilsyn med 5.337 plejefamilier. I Socialtilsyn Øst udgjorde opgaveporteføljen på dette tidspunkt 1.042 plejefamilier.

Antallet af plejefamilier har været faldende i perioden 2019 – 2022 i Socialtilsyn Øst og på landsplan. Årsagen til dette er bl.a. et fortsat fald i antal ny-ansøgninger som plejefamilie, flere aktive plejefamilier stopper pga. alder og en stor del af

ansøgerne trækker deres ansøgning tilbage i godkendelsesperioden. Faldet i antallet af godkendte plejefamilier har stor betydning for antal pladser, som kommunerne har til rådighed til børn og unge, som har behov for en anbringelse uden for hjemmet.

Sagsbehandlingstid på ny-godkendelser tilbud og plejefamilier

Tilbud

Sagsbehandlingstiderne påvirkes af årsager, der ligger udenfor Socialtilsyn Øst's rækkevidde f.eks. manglende fysiske rammer, manglende ibrugtagningstilladelser mv. og der er ikke i lovgivningen en mulighed for, at sætte en ny-ansøgning i bero. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ny-godkendelse på tilbudsområdet udgør 15,8 uger. I forhold til de andre socialtilsyn ligger Socialtilsyn Øst's sagsbehandlingstid lige over gennemsnittet med 18 uger, men når der ses på sammenligning med 2021, er der et fald på 30,8 %.

Plejefamilier

På plejefamilieområdet er der en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 21,6 uger. Sammenlignet med de andre socialtilsyn ligger Socialtilsyn Øst på niveau med gennemsnittet med 21 uger, men når der sammenlignes med 2021, er der et fald på 20 %. I 2023 har Socialtilsyn Øst og Socialtilsyn Hovedstaden afholdt grundkurser samme, hvilket har betydet, at der har været udbudt flere lovpligtige grundkurser end hidtil, hvilket har påvirket sagsbehandlingstiden positivt.

Godkendelse af budgetter

I forhold til godkendelse af de sociale tilbuds budgetter, vurderer Social- og Boligstyrelsen, at socialtilsynene har en uensartet praksis i forhold til informationsniveau forud for budgetindsendelse og for en rykkerproces. Social- og Boligstyrelsen har derfor i en faglig udtalelse i 2023, anbefalet socialtilsynene at koordinere og ensarte informationen til tilbuddene. Socialtilsyn Øst har ifølge Social- og Boligstyrelsens rapport godkendt færre budgetter inden for fristerne, hvilket bl.a. hænger sammen med manglende oplysninger fra tilbuddene og derved flere dialoger med tilbuddene om manglende materialer.

Social- og Boligstyrelsen forholder sig ikke til i sin opgørelse af hvorvidt budgetterne er godkendt til tiden, om der er konkrete lovgivningsmæssige forhold som gør, at dette ikke er muligt.

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

09-01-2024 Socialudvalget

Drøftet.

Bilag

Rapport om socialtilsynenes virksomhed 2022

Punkt 23: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til nyt børnehus på Stormøllevej i Holbæk by

21-008370

Beslutning

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. fra budget 2022, 23,1 mio. kr. fra budget 2023 og 24,9 mio. kr. fra budget 2024, frigives til anlægsbevilling til nyt børnehus på Stormøllevej i Holbæk by, under Udvalget for Børn og Skole.

Resume

I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af en anlægsbevilling til det godkendte børnehusprojekt på Stormøllevej 9 i Holbæk by.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 21. juni 2023, [Pkt. 143: Beslutning om tilbud til nyt børnehus på Stormøllevej](#)

Kommunalbestyrelsen d. 20. december 2023, [Pkt. 275: Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan nr. 3.88 til at opstille pavilloner uden for byggefelt](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 21. juni 2023 et tilbud om et nyt børnehus på Stormøllevej i Holbæk by fra totalentreprenør Dansk Bolig Byg A/S. Projektet har et godkendt budget på 74,5 mio. kr., som dækker en række udgifter til børnehusprojektet og genhusningsmoduler hos Ny Munkevænget i forbindelse med sammenlægning af børnehuse Stormøllen og Munkevænget. Dertil vil det også dække udgifter til håndtering af jordforurening på byggegrunden Stormøllevej 9.

Frigivelse af budgetrammen

Der er frigivet 1,0 mio. kr. fra budget 2021, som er brugt til planlægning af projektet. Der indstilles i denne sag, frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 49,0 mio. kr. i forbindelse med byggefasen, som starter fra januar 2024 og afsluttes medio 2025. Med en frigivelse af beløbet, er der i alt frigivet 50,0 mio. kr. af det afsatte budget på 74,5 mio. kr.

Genhusning af dagplejen

Holbæk by dagpleje har en legestue på Stormøllevej 9. Der er tilknyttet ca. 100 børn og 26 dagplejere, som benytter legestuen på skift fra mandag til fredag. Herudover er der tilknyttet en pædagogisk leder og to dagplejepædagoger. I 2025

flyttes dagplejens legestue til Munkevænget 38, som omdannes til dagplejehus, når børnehuset Ny Munkevænget flytter ind i det nye børnehus på Stormøllevej medio 2025.

Den planlagte oprydning af jordforureningen på Stormøllevej har den konsekvens, at entreprenørens arbejde igangsættes i januar måned 2024, for at være sikker på at kunne aflevere det aftalte byggeri til tiden. Der er derfor behov for at genhuse dagplejens legestue, så børnene har en legestue indtil de kan flytte ind i bygningerne på Munkevænget.

Det har en stor betydning for dagplejens og børnenes hverdag, at der etableres en legestue for dagplejens børn i gode og relevante pædagogiske rammer. Der er brug for god kvalitet i dagplejen som i børnehusene. Legestuen er en uvurderlig del af dagplejen. Det er i legestuen børnene socialiseres og indgår i fællesskaber på tværs af dagplejegrupperne. Det giver også mulighed for jævnaldrende legerelationer, hvilket der ikke altid er i dagpleje-grupperne, da de kun er 4 børn for hver dagplejehjem.

Det er ligeledes vigtigt, at en stor del af den faglige udvikling og læring for dagplejerne foregår, når dagplejerne har mulighed for dette imens børnene sover til middag. Det er i legestuegrupperne, at dagplejepædagogerne diskuterer oplæg om eksempelvis pædagogiske læreplaner og sprogtilegnelse. Det er ikke muligt at tilbyde læringsforløb/sparring i hvert enkelt dagplejehjem, derfor er det en stor fordel at dette gøres i fællesskab når legestuerne mødes.

Det mest oplagte sted at placere dagplejen, er på et grønt areal mellem Bjergmarkskolen og Børnehuset Bispehøjen. Da det udpegede areal i henhold til lokalplanen, er udlagt til græs og boldbaner, er der behov for at der gives en midlertidig dispensation på tre år, så genhusningen kan gennemføres. Dispensationen gives af kommunalbestyrelsen. Der har været dialog med skoleledelsen fra Bjergmarkskolen, som har accepteret placeringen af den midlertidige bygning. Dispensationen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 20. december 2023.

Genhusningen estimeres at koste 3,0 mio. kr., som afholdes af børnehusprojektets budgetramme. Der er afsat 5,5 mio. kr. til uforudsete udgifter i projektet, som er en procentdel af de samlede totalentrepriseudgifter. Udgiften til genhusningen er større end forventet, da perioden for genhusningen er længere end forventet. Det kan medføre et merforbrug senere i projektet, afhængig af andre uforudsete udgifter i projektet. Et eventuelt merforbrug indarbejdes i budgetlægningen for 2025.

Tidsplan

Projektets overordnede tidsplan:

- September 2023 til april 2024: Projektering og myndighedsbehandling
- December 2023: Oprydning af jordforurening
- Januar til april 2024: Etablering af genhusning til dagplejen
- Januar 2024 til juli 2025: Byggefasen
- Juli 2025: Indflytning og ibrugtagning

Økonomiske konsekvenser

Der frigives anlægsbevillinger på i alt 49,0 mio. kr. til det nye børnehus på Stormøllevej i Holbæk by, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. fra budget 2022, 23,1 mio. kr. fra budget 2023 og 24,9 mio. kr. fra budget 2024 til børnehus i Holbæk by på investeringsoversigten under Udvalget for Børn og Skole.

Der er frigivet 1,0 mio. kr. i 2021 og med en frigivelse af 49,0 mio. kr., er der i alt frigivet 50,0 mio. kr. af budgetrammen på 74,5 mio. kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser i denne indstilling.

Sagens forløb

10-01-2024 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

Punkt 24: Lukket: Godkendelse af salgspris for Undløse skole- og behandlingshjem

23-013081

Afbud: Emrah Tuncer (B).

Indstilles godkendt.

Punkt 25: Orienteringer

Beslutning

Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 21. februar 2024:

- Beslutning om budgetrevision 1

Mødet den 13. marts 2024:

- Drøftelse af udgiftsdrivere for februar
- Beslutning af budgetrammer for budget 2025
- Beslutning om overførsel af uforbrugte midler fra 2023 til 2024

Mødet den 10. april 2024:

- Drøftelse af udgiftsdrivere for marts
- Beslutning vedr. råderumsforslag (Komponent)
- Drøftelse af budget 2025-2028
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo februar
- Beslutning om oversendelse af regnskabet for 2023 til revision

Punkt 26: Underskriftsark

Beslutning