

# REFERAT 18-21 Kommunalbestyrelsen d. 16-12-2020

**Mødedato** Onsdag d. 16. december 2020 kl. 18:00

**Mødested** Virtuelt via Teams

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 16. december 2020.....	3
Godkendelse af tilsynspolitik for kommunalt tilsyn på plejecentre og fritvalgsområdet.....	4
Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp 2021.....	6
Beslutning om Budgetrevision 4.....	8
Beslutning om fremrykning af betalinger til virksomheder.....	17
Beslutning om det videre forløb med borgerforslag.....	19
Beslutning - anmodning om frigivelse af 150.000 kr. fra Destination Sjælland til markedsføring.....	21
Beslutning om finansiering af anlæg via salgsindtægter.....	24
Beslutning om garantistillelse for lån til Svinninge Vandværk.....	26
Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-407	28
Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Lejerbo Holbæks afdeling 079-0 Labæk, i	31
Beslutning om ommærkning af almene familieboliger i Vangkvarteret i Holbæk til almene ungdoms	33
Beslutning om godkendelse af takster på det takstfinansierede område.....	35
Beslutning om legalitetsgodkendelse af Fors A/S' takster på vand og spildevand samt orientering or	37
Beslutning om udarbejdelse af Udviklingsplan for Holbæk bymidte, herunder nedsættelse af en pol	40
Godkendelse af Vestsjællands brandvæsens nye vedtægter 2021.....	45
Beslutning om udmøntning af ekstramidler til UngHolbæk Fritid og Forebyggelse i 2021.....	47
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Søbæk Have.....	52
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020-2021.....	54
Godkendelse af Uddannelsesplan 2021.....	56
Beslutning om partnerskab om erhvervsuddannelser 2020-23.....	58
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Anders Larsensvej 5-9, HUSC fase 2.....	61
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til skolernes læringsmiljøer.....	63
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til planlægning af nyt børnehus i Holbæk By.....	66
Beslutning om at kautionere for den selvejende institution Æglageret.....	68
Beslutning om stillingtagen til fremtidigt kommunalt engagement i Galeasen Hjalm.....	70
Beslutning om frigivelse af anlægstilskud på 400.000 kr. til "Meget Mere Merløse" afsat i budget 2	73
Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 og forslag til Lokalplan i	75
Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og Lokalplanforslag 1.50	78
Beslutning om vedtagelse af kommissorium for strategisk varmeplanlægning.....	80
Beslutning om ændring af tidsbegrænsningen på to p-arealer i Holbæk Bymidte.....	83
Beslutning om nyt koncept for borgermøder i forlængelse af effektivisering i budget 2021-2024.....	85
Beslutning om Vision Belysning i Holbæk havn.....	88
Beslutning om frigivelse af midler til vintermateriel.....	91
Beslutning om konvertering af parkeringspladser til elbilparkering.....	93
Beslutning om godkendelse af hørings svar til Region Sjællands forslag til Råstofplan 2020.....	96
Beslutning om trafikbestilling 2021 - kollektiv trafik.....	99
Beslutning om frigivelse af midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger.....	101
Orientering om Trafiksikkerhedsprojekter.....	103

Orientering om status på anlægsprojekter igangsat under rammebeløb frigivet ved budgetvedtagelse	106
Underskriftsark.....	109

# **Punkt 297: Godkendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 16. december 2020**

## **Sagsgang og sagstype**

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 16. december 2020 godkendes

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

# **Punkt 298: Godkendelse af tilsynspolitik for kommunalt tilsyn på plejecentre og fritvalgsområdet**

19/28796

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Tilsynspolitik for kommunalt tilsyn på plejecentre og fritvalgsområdet godkendes.

## **Beskrivelse af sagen**

Holbæk Kommune skal ifølge Serviceloven udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83 (personlig og praktisk hjælp samt madservice), og mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.

Det kommunale tilsyn indgår som en del af de samlede tilsyn, der bliver gennemført på området.

Formålet med det kommunale tilsyn er at sikre, at borgerne modtager den hjælp, de er visiteret til og at hjælpen bliver tilrettelagt og udført på en værdig, faglig og økonomisk forsvarlig måde, der er i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandarder og politikker.

Holbæk Kommunes tilsynspolitik sætter rammen for tilsynet og rummer en fleksibilitet, der gør det muligt at tilpasse tilsynet i forhold til aktuelle fokuspunkter.

Tilsynspolitikken

Tilsynet skal have opmærksomhed på eventuelle uhensigtsmæssigheder i den leverede pleje og de konkrete afgørelser.

Tilsynsmyndigheden foretager tilsyn på plejecentre, friplejeboliger, fritvalgsområdet (kommunale og private leverandører) samt dagcentre.

Tilsynet udføres i dialog med borgere, pårørende, medarbejdere og ledere.

Der udarbejdes en tilsynsrapport, der sendes til kommentering på det pågældende sted med et formål at undgå misforståelser eller faktuelle fejl i rapporten.

Tilsynsrapporten bliver offentliggjort på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Tilsynsmyndigheden udarbejder en samlet årsrapport, som bliver forelagt Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Høring**

Udkast til Tilsynspolitikken har været i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterrådet.

På baggrund af Ældrerådets høringssvar er tilsynspolitikken blevet justeret.

Vedrørende klager følger ledelsen i Myndighed løbende op på klagerne og der kan i den forbindelse blive tale om at gennemføre et bekymringstilsyn hos den pågældende udfører.

Ældrerådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

Administrationens svar på Ældrerådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

## **Lovgrundlag – link**

[Serviceloven § 151c](#)

## **Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-12-2020**

Indstilles godkendt

Mogens Justesen (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Tilsynspolitik 2021

Høring på Tilsynspolitik fra ældrerådet

Svar på Ældrerådets høringssvar vedrørende Tilsynspolitik

# Punkt 299: Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp 2021

13/24781

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. kvalitetsstandarden for personlig pleje og hjælp godkendes.

## Beskrivelse af sagen

På baggrund af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2021 er kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp revideret. Ved revisionen er følgende indarbejdet:

- I afsnittet om målgruppen for ældrebolig er der foretaget en sproglig ændring samt kriteriet ”At du er parat til at flytte, når der kommer et boligtilbud” er udgået.
- Navne og adresser er opdateret på oversigten over Aktive Centre.

Beskrivelsen af tilbud til demente og deres familier er sprogligt tilrettet.

Det har ikke tidligere fremgået af kvalitetsstandarden at Servicelovens §84 indeholder både begrebet aflastning og afløsning. For at sikre det, er der tilføjet en passus om at

- Aflastning af din ægtefælle, eller ved at vi i særlige situationer på baggrund af en individuel vurdering kan støtte med opsyn i hjemmet, for at din ægtefælle kan klare egne fornødenheder

Afsnittet om aflastning er indarbejdet efter høringen af Ældrerådet og Handicaprådet. Begge formænd har telefoniske tilkendegivet at de kan støtte op om ændringen.

Ændringerne er markeret med gult i udkastet til kvalitetsstandard, som er vedhæftet som bilag.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

## Høring

Ældrerådet og Handicaprådet har haft den reviderede kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp til høring.

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet er vedlagt som bilag.

Ældrerådets høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

Handicaprådet påpeger i deres høringssvar, at ældreboliger også er målrettede borgere med handicap, som har behov for den type boliger. Det er indarbejdet i kvalitetsstandarden.

## **Beslutning i Socialudvalget den 30-11-2020**

Indstilles godkendt

## **Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-12-2020**

Indstilles godkendt

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Kvalitetsstandard

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Handicaprådet

# Punkt 300: Beslutning om Budgetrevision 4

20/2842

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 4 godkendes
2. At der gives tillægsbevilling til bevillingsberigtigelse på 80 mio. kr. på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse finansieret af kassen
3. At der gives tillægsbevilling til bevillingsberigtigelse på 14,2 mio. kr. på Udvalget for Børn og Skole finansieret af kassen
4. At der gives tillægsbevilling til bevillingsberigtigelse på 24,8 mio. kr. på Socialudvalget finansieret af kassen
5. At der gives negativ tillægsbevilling til buffer for uforudsete udgifter på 13,7 mio. kr. på Økonomiudvalget som lægges i kassen
6. At omplaceringer som beskrevet i bilag 1 godkendes

## Beskrivelse af sagen

Indledning

Ved Budgetrevision 4 (herefter BR4) forventes det i 2020 at:

- det samlede resultat medfører, at der lægges 62,3 mio. kr. i kassen
- der på driften er et samlet merforbrug på 61,2 mio. kr.
- Covid-19 udgifterne udgør 20,5 mio. kr., hvilket betyder at nettopåvirkningen af Covid-19 er 2 mio. kr., da kommunen indtil videre er kompenseret med 18,5 mio. kr.
- det strukturelle merforbrug på driften er reduceret siden Budgetrevision 3 og ved BR4 nu udgør 40,7 mio. kr.
- der er et strukturelt mindreforbrug på budgettet til serviceudgifter som vist i tabel 3 på 3,3 mio. kr.
- der er et mindreforbrug på anlæg på 241,2 mio. kr.
- indflyvningen til budget 2021 er præget af en usikkerhed om, hvilken effekt Covid-19 vil have for økonomien samt at der er et strukturelt pres på enkelte områder
- der på grund af Covid-19 kan komme pres på overførslerne fra 2020 til 2021

Budgetrevision 4 er ligesom Budgetrevision 2 og 3 (herefter BR2 og BR3) udarbejdet i skyggen af den nuværende coronakrise, som fortsat sætter spor i kommunens økonomi. Men i modsætning til BR2 og BR3 er vi nu så langt henne på året, at vi har en større sikkerhed for, hvilken økonomisk effekt Covid-19 samlet set giver i 2020. Regeringens tilsagn om, at ville holde hånden under den ordinære velfærd og kompensere kommunerne under ét for deres udgifter til Covid-19, har medført et behov for en endnu strammere styring, med fokus på såvel de ”ordinære” udgifter som udgifter relateret til Covid-19.

Den stramme styring i 2020 ser ud til at have haft effekt, idet BR4 viser, at der grundlæggende er styr både på den strukturelle økonomi og på serviceudgifterne. Der er dog områder, der kræver tæt politisk opfølgning. I lighed med BR2 og BR3 vil forventet mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19, blive betragtet som et strukturelt mer- eller mindreforbrug. For eksempel er et forventet merforbrug, som er strukturelt betinget udtryk for et merforbrug, der også må forventes at give udfordringer i de kommende år, og som kan fordre handling.

De ovenstående punkter er uddybet yderligere i nedenstående afsnit. Herudover beskrives handlinger ved BR4, finansiering, indtægter og likviditet sidst i sagsfremstillingen.

## Samlet resultat

Det forventede regnskab ved BR4 viser at der lægges 62,3 mio. kr. i kassen, hvilket er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 83,3 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 36,3 mio. kr.

Der er et forventet merforbrug på driften på 61,2 mio. kr. og på finansiering på 92,1 mio. kr., der dog mere end opvejes af et mindreforbrug på anlæg på 241,2 mio. kr.

Tabel 1: Forventet samlet resultat for 2020

Mio. kr.	Oprindeligt budget (A)	Korrigeret budget (B)	Forventet regnskab (BR4) (C)	Forventet afvigelse til oprindeligt budget (C-A)	Forventet afvigelse til korrigeret budget (C-B)	Udgifter relateret til Covid-19 (D)	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget (C-B-D)
Indtægter	-4.634,6	-4.732,8	-4.727,2	-92,5	5,6	-18,5	24,1
Driftsudgifter	4.308,1	4.337,1	4.398,3	90,3	61,2	20,5	40,7
- serviceudgifter*	3.027,7	3.062,6	3.037,1	9,3	-25,5	20,5	-46,0
-overførsler	909,8	906,8	951,8	42,0	45,0	0,0	45,0
-andet ej service**	370,5	367,7	409,5	39,0	41,8	0,0	41,8
Renter	15,3	15,3	14,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0
Anlæg	222,7	459,0	217,8	-4,9	-241,2	0,0	-241,2
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	62,5	-57,7	34,4	-28,1	92,1	0,0	92,1
Resultat i alt	-26,0	21,0	-62,3	-36,3	-83,3	2,0	-85,3

\* Selve afvigelsen i forhold til budget til serviceudgifter (serviceramme) kan ses af tabel 3

\*\* Beløbet indeholder udgifter til A-dagpenge

## Håndtering af Covid-19 udgifter

Der er ved BR4 nu et større overblik over, hvilken økonomisk konsekvens Covid-19 har på økonomien i 2020 end der var ved BR3. Det har blandt andet resulteret i, at der ved BR4 både er medtaget flere udgifter end tidligere, men at der også er indregnet en lang række mindredgifter, som stammer fra aktiviteter, som ikke er afholdt i 2020 på grund af Covid-19.

På Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse opgøres det forventede merforbrug ikke som Covid-19 udgifter, men som strukturelle udfordringer. Det er samme metode som ved BR3 og skyldes, at staten har kompenseret for udfordringerne på beskæftigelsesområdet. Kompensationen indgår i de samlede indtægter.

Det forventes at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med 20,5 mio. kr. De forventede udgifter er uddybet i bilag 10. For nuværende er kommunerne under ét kompenseret på baggrund af de kendte udgifter frem til 10. maj. Holbæk Kommune er på den baggrund blevet kompenseret med 18,5 mio. kr. til Covid-19 udgifter. Det betyder, at den forventede samlede påvirkning af Covid-19 ved BR4 er meget lille, idet det kun påvirker det samlede resultat med 2 mio. kr. Som nævnt ovenfor, så er kompensationen indtil videre opgjort til og med 10. maj, men Regeringen og KL har aftalt at skulle drøfte

behovet for yderligere kompensation ultimo 2020. Rammer og tidspunkt for den forhandling er på nuværende tidspunkt ukendt.

### Strukturel forventning på driften

Der forventes et strukturelt merforbrug på driften i forhold til det korrigerede budget på 40,7 mio. kr. Merforbruget stammer primært fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, hvor der forventes merforbrug på 79,7 mio. kr. Kommunerne er blevet kompenseret af staten for det øgede pres på beskæftigelsesområdet, og hvis merforbruget reguleres for den kompensation på 83 mio. kr., så forventes der samlet set et strukturelt mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 42,3 mio. kr.

Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug reguleret for kompensation på beskæftigelsesområdet på 5,2 mio. kr. De strukturelle udgifter på driften er dermed reduceret med 37,1 mio. kr. siden BR3.

Tabel 2: Forventning på driften med og uden udgifter relateret til Covid-19

Mio. kr.	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR4 (A)	Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR4 (B)	Udgifter relateret til Covid-19 (C)	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4 (B-C)	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR3
Økonomiudvalget	-21,2	-28,3	7,9	-36,3	-22,1
Udvalget for Børn og Skole	25,6	14,2	13,1	1,1	-1,5
Udvalget for Ældre og Sundhed	-12,2	-17,4	-1,3	-16,1	-20,6
Udvalget for Klima og Miljø	-1,5	-1,6	0,6	-2,2	0,0
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	75,8	80,0	0,4	79,7	107,0
Udvalget for Kultur og Fritid	-7,4	-10,5	-2,1	-8,3	-2,5
Socialudvalget	31,2	24,8	1,9	22,9	17,5
I alt	90,3	61,2	20,5	40,7	77,8
Kompensation beskæftigelsesområde (indgår på indtægtssiden)				-83,0	-83,0
Forventning på driften efter kompensation for Covid-19 og beskæftigelse				-42,3	-5,2

Hovedkonklusionerne på de enkelte udvalg beskrives herunder. En mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

#### Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 36,3 mio. kr.

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

Ved BR 3 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 22,1 mio.kr. Mindreforbruget er øget med 14,2 mio. kr. Den store ændring i forventningen skyldes blandt andet, at der er kommet en lang række midler ind til fundraising til eksempelvis Istidsuten.

#### Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,1 mio. kr. på hele udvalgets område, som dog dækker over væsentlige afvigelser på de enkelte politikområder.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 9,0 mio. kr. Merforbruget skyldes et forventet merforbrug på de 4 folkeskoler på 16,6 mio. kr. Den primære grund er et merforbrug på udgifterne til specialundervisning og sekundært at det har vist sig vanskeligt at tilpasse forbruget til det faldende elevtal på skolerne. Dagtilbudsområdet forventer et strukturelt mindreforbrug 7,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at området er tilført midler som følge af finansloven og at overførslen på området ikke anvendes fuldt ud. På politikområde Sundhed forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Ved BR3 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Ændringen siden BR3 udgør altså 2,6 mio. kr.

#### Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 16,1 mio. kr.

Det forventede resultat består af et forventet strukturelt mindreforbrug på ældreområdet på 12,0 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på langt de fleste funktioner samt et forventet strukturelt mindreforbrug på sundhedsområdet på 4,1 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

Ved BR3 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 20,6 mio. Mindreforbruget er reduceret med 4,5 mio. kr. siden BR3.

#### Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 22,9 mio. kr. på Socialudvalget.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 11,8 mio. kr., som primært skyldes lukning af Kikhøj, der medfører et merforbrug på 8 mio. kr. Herudover er der et forventet merforbrug grundet flere anbringelser.

På voksenspecialområdet forventes et strukturelt merforbrug på 11,1 mio. kr., som bl.a. skyldes lukning af Ungekollegiet. Lukningen af Kikhøj og Ungekollegiet er dog engangsudgifter og samlet set udgør engangsudgifterne 15,1 mio. kr. Så udvalget har et strukturelt merforbrug ekskl. engangsudgifter på 7,8 mio. kr.

Der er i forlængelse af BR3 udarbejdet handleplaner med henblik på at sikre økonomien på udvalget i forbindelse med budget 2021. Det beskrives nærmere i afsnittet omkring indflyvning til budget 2021.

Ved BR3 forventedes et strukturelt merforbrug på 17,5 mio. kr. Merforbruget er øget med 5,4 mio. kr. siden BR3.

#### Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindreudgifter vedrørende færge og havn samt rottebekæmpelse.

Ved BR3 var forventningen et budget i balance.

#### Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på området på 79,7 mio. kr.

Merforbruget stammer fra langt de fleste ydelser, men er størst på A-dagpenge, førtidspension og sygedagpenge. Der er dog mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen på 10 mio. kr.

Ved BR3 forventedes et merforbrug på 107 mio. kr. Reduktionen i merforbruget på 27,3 mio. kr. skyldes primært en forventning om færre udgifter til A-dagpenge og et øget mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen.

Holbæk Kommune er blevet kompenseret på tilskudssiden vedrørende forsørgelsesydelse med ca. 83 mio. kr.

#### Udvalget for Kultur og Fritid:

På Udvalget for Kultur og Fritid forventes et strukturelt mindreforbrug på 8,3 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række tilskud først bliver udbetalt i 2021, selvom der er givet tilsagn i 2020. Herudover er der mindreforbrug på frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

#### Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Forventning til budget til serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2020 (A)	Forventet regnskab 2020 BR4 (B)	Forventet afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR4 (B-A)	Udgifter direkte relateret til Covid-19 (C)	Forventet strukturel afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR4 (B-A-C)	Forventet strukturel afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR3
Udgifter	3.019,8*	3.037,1	17,2	20,5	-3,3	7,5

\* Budget til serviceudgifter (som Holbæk Kommune måles på ved regnskab 2020) er nedskrevet i 2020 i forbindelse med indgåelse af økonomiaftale for 2021. Dette skyldes at priserne i 2020 er steget mindre end tidligere forventet.

Der forventes et merforbrug på 17,2 mio. kr. på serviceudgifterne. Men da merforbruget til Covid-19 udgifter beløber sig til 20,5 mio. kr., så svarer det til et forventet strukturelt mindreforbrug til serviceudgifter på 3,3 mio. kr. Ved BR3 forventedes et strukturelt merforbrug på 7,5 mio. kr.

Der er merforbrug på udgifterne på Socialudvalget og folkeskoleområdet, mens der er mindreforbrug hos Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Kultur og Fritid samt Økonomiudvalget.

#### Påvirkning af forbruget i 2021

Et forventet strukturelt merforbrug i forhold til oprindeligt budget kan betyde, at budgettet for det efterfølgende budgetår er presset. I BR4 forventes der merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget samt Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Herunder gennemgås den nuværende indflyvning til budget 2021 med særlig fokus på de 3 nævnte udvalg.

## Udvalget for Børn og Skole

Ved BR3 blev det besluttet, at merforbruget på de 4 folkeskoler resten af året ikke måtte overstige 16,6 mio. kr. Skete det, skulle der iværksættes yderligere handlinger for at undgå en høj indflyvning til budget 2021. Forventet merforbrug her ved BR4 udgør stadig 16,6 mio. kr. Til trods for at budgettet er øget til budget 2021 er udgifterne til specialundervisning stadig meget høje og presser også den samlede økonomi på folkeskoleområdet i 2021. Det er derfor nødvendigt med stram styring og opfølgning på hele folkeskoleområdet, hvis budgettet i 2021 skal overholdes.

## Socialudvalget

Der ses et stigende strukturelt merforbrug på området sammenholdt med BR3. Der er stort pres på såvel mængden af anbringelser som priserne på anbringelserne. Budgettet for 2021 er, til trods for, at det er øget med 16,9 mio. kr., allerede på nuværende tidspunkt under pres og det forudsætter stor opmærksomhed og stram økonomistyring for at overholde budgettet i 2021. Projektet nye veje på socialområdet har også fokus på at skabe forudsætningerne for et budget i balance, men idet omstillingen af arbejdsgange og indsatser tager tid at omstille, så kan budgetoverholdelse i 2021 komme til at forudsætte handlinger, der på den korte bane sikrer overholdelse af budgettet.

## Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Budgettet for 2021 på udvalget er tilpasset i forhold til den nuværende situation omkring Covid-19. Udgifterne på området er for tiden meget usikre grundet situationen med Covid-19 og de afledte konsekvenser for beskæftigelsen. Med udgangspunkt i den nuværende beskæftigelsessituation, så forventes det, at budgettet for 2021 kan overholdes.

## Udvalget for Ældre og Sundhed

Der er et væsentligt mindreforbrug på området, som bør undersøges nærmere i forhold til om det er muligt med tilpasninger i budgettet og/eller i serviceniveauet.

## Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget har i 2020 et stort mindreforbrug. En stor del af mindreforbruget forventes dog anvendt i 2021 til udbetalinger vedrørende 2020.

## Udvalget for Klima og Miljø

Budgettet forventes overholdt i 2020 og der ses ikke ekstra udfordringer i 2021.

## Økonomiudvalget

En stor del af mindreforbruget skyldes, at buffer til uforudsete udgifter er ført som et mindreforbrug her. Herudover udgør engangsindtægter en stor del af beløbet.

## Overførsler

I 2020 er der en lang række aktiviteter, som ikke blevet gennemført på grund af Covid-19 og det medfører et mindreforbrug i år. En del af mindre udgifterne er udgifter, der ikke påvirker 2021 – et eksempel herpå er udgifter til vand, varme og el, idet de ikke-afholdte udgifter hertil i 2020 heller ikke vil belaste budgettet i 2021. Der er dog også en del af udgifterne der helt eller delvist vil kunne påvirke serviceudgifterne i budget 2021, hvis mindreforbrugene overføres. Der er tale om mindreforbrug på mange forskellige typer af aktiviteter, såsom puljer, råd, kompetenceudvikling og arrangementer der er udskudt, men ikke aflyst. Hvis alle mindreforbrug af denne type overføres til budget 2021 lægger det pres på overholdelse af serviceudgifterne i regnskab 2021. Herudover kan det påvirke løsningen af de almindelige opgaver, hvis der sættes ekstraordinært meget i gang i 2021. Derfor skal overførslerne fra 2020-2021 begrænses til et passende niveau. Jævnfør økonomisk styringsprincip 5 skal overførslerne mellem årene reduceres til 1%, som i 2021 svarer til ca. 33 mio. kr. Herefter skal overførselsreglerne justeres.

Som beskrevet i afsnit omkring indflyvning til budget 2021 er det besluttet, at merforbrug på de fire folkeskoler op til 16,6 mio. kr. ikke overføres fra 2020-2021.

## Handlinger som følge af BR4

Ved BR4 sikres det, at alle udvalg har en bevilling der kan dække udgifterne for hele året (bevillingsberigtigelse). Dette gøres ved at give en tillægsbevilling til de udvalg, der har merforbrug. Bevillingen lægges under de enkelte udvalg, men uden ret til overførsel til det efterfølgende år. Dermed sikres det, at styringsprincipper og den økonomiske politik i Holbæk Kommune overholdes.

På baggrund af BR4 indstilles det derfor, at der gives tillægsbevilling på 80,0 mio. kr. til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Til Udvalget for Børn og Skole gives en tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. og til Socialudvalget gives en tillægsbevilling på 24,8 mio. kr.

Som tidligere besluttet i Kommunalbestyrelsen udmøntes buffer til uforudsete udgifter ved BR4. Bufferen er i 2020 på 13,7 mio. kr. og i forlængelse af ovenstående bevillingsberigtigelser, så indstilles det at bufferen anvendes til delvis finansiering af tillægsbevillingerne til de udvalg som her et merforbrug.

Tillægsbevillingerne har alene den effekt, at det er bevillinger til at betale de udgifter, der forventes på nuværende tidspunkt på de enkelte udvalg. Tillægsbevillingerne påvirker ikke likviditetsprognosen yderligere. Hverken i forhold til den gældende for 2020 og likviditetsprognosen for det vedtagne budget 2021.

## Anlæg

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 241,2 mio. kr.

Der er i 2020 igangsat en lang række projekter som følge af Coronakrisen. Disse projekter forventes ikke færdiggjort i 2020. Samlet set forventes et mindreforbrug på Coronaprojekter på 99 mio. kr. Herudover er der igangsat yderligere havneprojekter, som forventer et mindreforbrug på 10,5 mio. kr.

På køb og salg forventes et mindreforbrug på 28,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der er afsat budget til køb af flere grunde, som endnu ikke er købt.

På det oprindelige budget for 2020 samt de overførte midler fra 2019-2020 forventes et mindreforbrug på 103,6 mio. kr. Det skyldes en lang række poster, hvoraf de primære er:

- Broer og Bygværker
- Brorfelde
- Søbæk Have
- Kunstgræsbane i Svinninge
- Børnehuse

Primo 2021 fremlægges en sag til Kommunalbestyrelsen, som beskriver hvordan og hvornår mindreforbruget på anlæg kan indhentes og dermed bringe overførslerne mellem årene ned på et mere passende niveau.

Det forventede forbrug i 2020 på 217,8 mio. kr. svarer stort set til det oprindelige budget på 222,7 mio. kr.

## Renter

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

## Indtægter

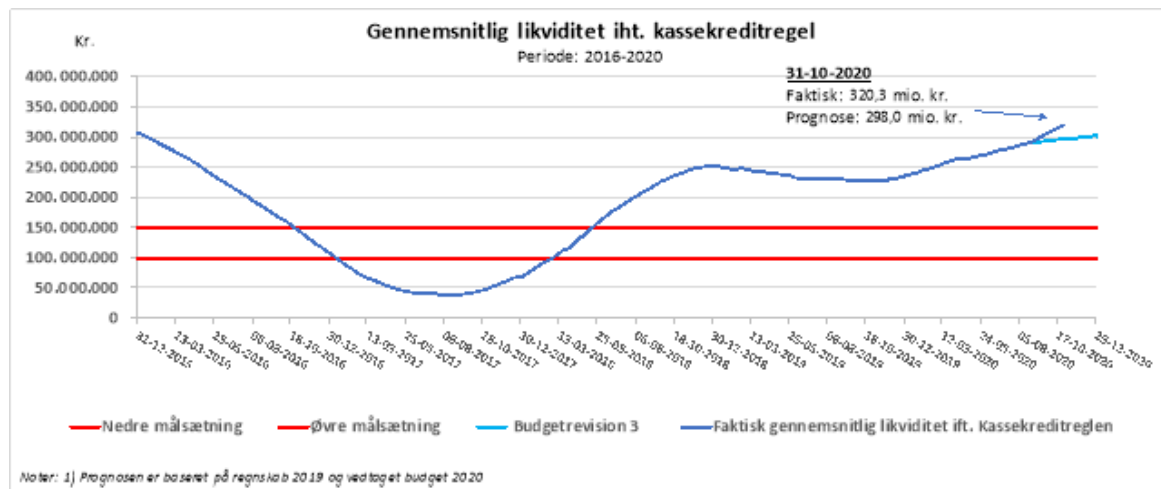
Der forventes en mindreindtægt på 5,6 mio. kr. Det skyldes en mindreindtægt på 4,1 mio. kr. som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om at udskyde opkrævning af dækningsafgift til 2021 og en mindreindtægt på grundskyld på 1,5 mio. kr. Holbæk Kommune er kompenseret med 18,5 mio. kr. vedrørende Covid-19 udgifter. Så når resultatet skal opgøres ekskl. Covid-19 indgår dette tal som en yderligere mindreindtægt, som delvist modsvarer merudgifterne på driften.

## Finansiering

Der forventes en merudgift på finansiering på 92,1 mio. kr. Det skyldes en mindreindtægt på låneoptag på 109,7 mio. kr., da en række anlæg først bliver færdiggjort i 2021. På finansforskydningerne er der en forventet merindtægt på 19,5 mio.

kr. som følge af frivogne deponerede midler vedrørende blandt andet Kanalstræde 2.

## Likviditet



Normalt ville likviditetsprognosen, som præsenteres i forbindelse med budgetrevisionen alene tage udgangspunkt i regnskab 2019, vedtaget budget 2020 og en række grundforudsætninger. På grund af den nuværende situation med Covid-19 er det besluttet at udarbejde likviditetsprognosen med udgangspunkt i BR3.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med selve sagsfremstillingen

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser forbundet med sagen

## Beslutning i Socialudvalget den 30-11-2020

Indstilles godkendt

## Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-12-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

## Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 01-12-2020

Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

## Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-12-2020

Punkt 1-6 indstilles godkendt.

## Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår Udvalget for Kultur og Fritid's område.

## **Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-12-2020**

Punkterne 1-6 indstilles godkendt

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger.pdf

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

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift.pdf

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

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

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

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

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

Bilag 9 - Socialudvalget - drift.pdf

Bilag 10 - Covid-19-udgifter.pdf

# Punkt 301: Beslutning om fremrykning af betalinger til virksomheder

18/33990

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen  
Beslutning

## Indstilling

Administrationen indstiller, at;

1. Holbæk Kommune pr. 31. december 2020 stopper den midlertidige ordning med en fremrykket betalingsprocedure over for private leverandører

## Beskrivelse af sagen

Den 2. april 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at indføre en midlertidig fremrykning af kommunens betalingsprocedure over for private leverandører, så betalingerne er sket hurtigst muligt og med en maksimal frist på fem dage.

Det fremrykkede betalingstidspunkt har ikke omfattet følgende indkøb:

- Indkøb hos kommuner, regioner og trafikkselskaber
- Indkøb på områder hvor driften fortsætter uændret. Det gælder for eksempel private leverandører af bo- og opholdssteder, ældrepleje og it-området.

Baggrunden for den midlertidige betalingsprocedure var udbruddet af COVID-19 og de deraf følgende økonomiske udfordringer for mange private virksomheder. Fremrykningen af kommunens betalinger skulle bidrage til at afhjælpe virksomhedernes likviditetsudfordringer.

Hvis ordningen fortsætter, så forventes 365 dages likviditeten at falde med 2,5 mio. kr. pr. løbende måned. Ordningen har i 2020 vist sig kun at have en indvirkning på 365 dages likviditeten på ca. 0,5 mio. kr. pr. løbende måned, men ud fra et forsigtighedsprincip, så tages der fortsat udgangspunkt i en beregnet effekt på 2,5 mio. kr. Administrationen vurderer, at kommunens økonomi er robust nok til, at ordningen kan videreføres i samme form.

Administrationen vurderer, at det særligt er inden for den såkaldte oplevelsesøkonomi, at virksomhederne er økonomisk udfordret som følge af de aktuelt gældende COVID-19-restriktioner. Det gælder for eksempel restauranter, rejseselskaber, biografer og teatre. Hvorimod bygge- og anlægsbranchen eksempelvis oplever en økonomisk fremgang som følge af Folketingets beslutninger om at fremme væksten i samfundsøkonomien ved blandt andet at udbetale indefrosne feriepenge.

Det indebærer, at en fremrykning af kommunens betalingsprocedure kun i meget begrænset omfang understøtter de brancher, der er økonomisk udfordret, da kommunens indkøb ikke foretages inden for disse brancher.

Ordningen med en fremrykning af kommunens betalingsprocedure er administrativt udfordrende, da ordningen forudsætter en daglig godkendelse af regninger, hvor det samtidig skal sikres, at kommunen har modtaget de aftalte varer og ydelser inden betaling. Særligt i ferieperioder og perioder med spidsbelastninger kan det være en udfordring. Hvis ordningen skal fortsætte efter den 31. december 2020, bør ordningen gøres mere fleksibel, så det i perioder er muligt at have en længere betalingsfrist end fem dage.

Administrationen har undersøgt andre kommuners brug af ordninger med fremrykkede betalingsprocedurer i regionen. Tilbagemeldingerne tegner et varieret billede.

Slagelse, Ringsted og Greve Kommuner har haft en lignende ordning som Holbæk Kommune, men har stoppet ordningen, mens Køge Kommune stopper ordningen ved årsskiftet. Roskilde og Guldbordsund Kommuner fortsætter indtil videre med den samme ordning. Næstved, Vordingborg, Solrød og Lejre Kommuner har i hele perioden haft en ordning, hvor virksomhederne skulle henvende sig, hvis de ønskede en fremrykket betalingsfrist. Det har kun få virksomheder gjort brug af.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser udover de i sagen nævnte

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsens beslutning den 2. april 2020 om fremrykning af betalinger til virksomheder:  
<https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#477eee40-3436-4dae-84d2-c1c6c24aaf1c&punktid=416ce95d-71db-482f-b9cc-aac72ea497a9>

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Indstilles ikke godkendt. Det indstilles i stedet, at den midlertidige ordning forlænges til 30. juni 2021, hvorefter sagen forelægges til politisk beslutning igen

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

# Punkt 302: Beslutning om det videre forløb med borgerforslag

20/29204

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forsøgsordningen med borgerforslag fortsætter i en ny forsøgsperiode på 2 år, hvor antallet af støtter til et borgerforslag fastholdes til 710 borgere og støtteperioden bliver forlænget til 4 måneder

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forsøgsordningen med borgerforslag fortsætter i en ny forsøgsperiode på 2 år, hvor antallet af støtter til et borgerforslag reduceres til 500 borgere og støtteperioden bliver forlænget til 4 måneder

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. april 2018 at oprette en løsning med borgerforslag, hvor lokale borgere via kommunens hjemmeside kan oprette forslag til en sag eller emne, som de ønsker Kommunalbestyrelsen skal forholde sig til. Løsningen blev igangsat som en 2-årig forsøgsordning.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at et borgerforslag bliver drøftet i Kommunalbestyrelsen, hvis det får støtte fra minimum 710 borgere i Holbæk Kommune inden for 2 måneder. Antallet 710 svarede cirka til én procent af Holbæk Kommunes borgere, da ordningen blev startet. For at stemme eller oprette et borgerforslag skal borgeren bruge NEM-ID for at identificere sig som borger i Holbæk Kommune. Når Kommunalbestyrelsen behandler borgerforslaget, bliver der taget stilling til, hvad der skal ske med borgerforslaget efter drøftelsen.

Løsningen har været i drift fra august 2018, men kunne ikke evalueres i foråret 2020 grundet covid-19. Forsøgsperioden blev derfor den 17. juni 2020 forlænget til udgangen af 2020. Kommunalbestyrelsen har evalueret ordningen på opfølgingsmødet den 28. oktober, og indstillingerne er udarbejdet på baggrund af drøftelserne her.

I forsøgsperioden er der på nuværende tidspunkt indkommet i alt 23 borgerforslag. Ét borgerforslag har fået støtte fra minimum 710 borgere og er derfor blevet drøftet i Kommunalbestyrelsen. To borgerforslag har fået støtte fra mere end 200 borgere, fem borgerforslag har fået støtte fra mellem 20 og 100 borgere, og 15 har fået støtte fra mellem 1 og 20 borgere.

### Ny forsøgsordning

Det anbefales, at ordningen med borgerforslag fortsætter som en ny 2-årig forsøgsperiode fra den 1. januar 2021. Efter denne periode vil ordningen igen blive evalueret i Kommunalbestyrelsen, inden der tages stilling til, om ordningen skal gøres permanent, ophøre eller fortsætte som ny forsøgsordning.

Følges hovedindstillingen vil antallet af borgere, som skal støtte et borgerforslag for at det kommer til drøftelse i Kommunalbestyrelsen, blive fastholdt til 710 borgere fra Holbæk Kommune. Samtidig anbefales det, at perioden, som et borgerforslag kan støttes i, forlænges fra 2 måneder til 4 måneder, så flere borgere har mulighed for at nå at blive bekendt med de borgerforslag, som bliver stillet.

Udover ovenstående ændringer vil ordningen fortsætte efter samme retningslinjer, som den har gjort i den hidtidige forsøgsperiode. Da der ikke er hjemmel til andet, vil de forslag fra borgere som opnår det fornødne antal støtter, fortsat blive fremlagt til drøftelse i Kommunalbestyrelsen. Det betyder også, at ordningen fortsat vil kræve, at borgerne anvender NEM-ID for at støtte og oprette et borgerforslag.

Kommunikation om ordningen

På nuværende tidspunkt er muligheden for at oprette og støtte et borgerforslag blevet formidlet via Holbæk Kommunes hjemmeside, lokalpressen, enkelte opslag på Holbæk Kommunes Facebookside og ved omtale i kommunens borgeravis.

Fremover vil kommunikationsindsatsen blive udvidet med blandt andet mere omtale i borgeravisen, som husstandsomdeles to gange årligt, mere fokus på sociale medier og ved annonce i lokale ugeaviser. Muligheden vil altid være at finde på hjemmesiden, og derudover samles de øvrige kommunikationstiltag i to mini-kampagner hvert år. Dette for at skabe mest mulig synlighed. Politikerne opfordres til at deltage i mini-kampagnerne ved at dele information og bakke op om muligheden for at oprette et borgerforslag.

## **Beskrivelse af alternativ indstilling**

Som alternativ kan ordningen med borgerforslag igangsættes som en ny 2-årig forsøgsperiode fra den 1. januar 2021, hvor antallet af borgere, der skal tilkendegive deres støtte til et borgerforslag for at det bliver behandlet, sænkes fra 710 borgere til 500 borgere fra Holbæk Kommune. Fordelen ved denne model er, at det bliver nemmere for borgerne at få et borgerforslag til drøftelse i Kommunalbestyrelsen.

Samtidig anbefales det også i denne model, at perioden, som et borgerforslag kan støttes i, forlænges fra 2 måneder til 4 måneder, så flere borgere har mulighed for at nå at blive bekendt med de borgerforslag, som bliver stillet.

Udover ovenstående ændringer vil ordningen fortsætte efter samme retningslinjer, som den har gjort i den hidtidige forsøgsperiode, som beskrevet ovenfor under hovedindstillingen.

Efter den 2-årige forsøgsperiode vil ordningen igen blive evalueret i Kommunalbestyrelsen, inden der tages stilling til, om ordningen skal gøres permanent, ophøre eller fortsætte som ny forsøgsordning.

Kommunikation om ordningen

Som beskrevet ovenfor under hovedindstillingen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Den tekniske del af ordningen er allerede finansieret. Desuden vurderes det, at administration og drift af ordningen forventes at udgøre 5-10 timer pr. måned.

Derudover er der udgifter til annoncering i lokale ugeaviser på 15.000 kr., som vil blive finansieret af Kommunalbestyrelsens driftsbudget.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Sagshistorik, henvisninger**

[Kommunalbestyrelsens møde d. 18. april 2018: Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om borgerdrevne forslag](#)

[Kommunalbestyrelsens møde d. 17. juni 2020: Beslutning om midlertidig forlængelse af forsøgsordningen med borgerforslag](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Den alternative indstilling godkendt.

# Punkt 303: Beslutning - anmodning om frigivelse af 150.000 kr. fra Destination Sjælland til markedsføring

20/36623

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune anmoder Destination Sjælland om at frigive 150.000 kr. af de afsatte 20%-midler i budget 2020
2. de frigjorte midler anvendes til brug for opstartsfinansiering af markedsføringstiltag af Foreningen 365's virke.

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Den 13. november 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at Holbæk Kommune skulle indtræde i Destination Sjælland.

Det er ejerkommunerne Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred, der fastlægger Destination Sjælland A/S' overordnede opgaver og strategiske retning. Dette er udgangspunktet for, at selskabets daglige ledelse i samarbejde med bestyrelsen varetager de primære ydelser og udviklingsaktiviteter under hensyn til ejerstrategi og turismestrategi.

### Selskabets økonomi

Selskabets økonomi består af henholdsvis selskabets egenkapital (likviditet) og selskabets midler til daglig løbende drift, bestående af de kommunale tilskud, støtteordninger og indtægter.

Det er den kommunale finansiering, der udgør den primære finansiering. I 2020 er det kommunale tilskud på 10,9 mio. kr., som øges til 11,2 mio. i 2023. Midlerne fra private og støtten fra staten er i 2020 på 2,5 mio. kr., og de forventes at blive øget til 3,5 mio. kr. i 2023.

Udgangspunktet for det kommunale tilskud i 2020 er, at ejerkommunerne betaler det samme som i 2019. Det gælder dog for Holbæk Kommune, at kommunes tilskud til selskabet frem til 2022 øges årligt med 150.000 kr. til samlet 1,8 mio. kr., hvorved det beregningsmæssigt kommer i balance med de øvrige kommuners tilskud.

Af det kommunale tilskud afsættes der 20 % årligt til en udviklingsramme. Udviklingsrammen sikrer mulighed for, at der på tværs af kommuner - eller den enkelte kommune - kan igangsættes projekter og initiativer, som styrker destinationens samlede attraktivitet.

Det betyder for hver enkelt kommune, at de kan deltage i og få del af udviklingsarbejder for mere end 20 % af deres kommunale tilskud. For Holbæk Kommune gælder, at Holbæk Kommune indtil 2021 har adgang til 10 % af udviklingsrammen grundet det mindre kommunale tilskud i 2020 og 2021. Fra 2022 kan Holbæk Kommune få del i udviklingsarbejder for mere end 20 % af vores kommunale tilskud.

### Satsning på markedsføringstiltag i regi af Foreningen 365

En række kultur- og erhvervsaktører er i efteråret 2020 gået sammen om at stifte Foreningen 365. Forenings formål er at styrke samarbejdet aktørerne i mellem samt, koordinere og synliggøre medlemmernes tilstedeværelse og aktiviteter i en tro på, at medlemmerne sammen står stærkere og skaber et levende lokalområde. Foreningen kan som en del af sit formål selv udbyde ydelser til gennemførelse af kulturaktiviteter i Holbæk Kommune, herunder markedsføring samt andre ydelser efter bestyrelsens skøn. Foreningens ydelser og bistand kan udbydes med eller uden krav om betaling og kan udbydes til såvel medlemmer som til andre.

Med henblik på at understøtte foreningen formål omkring at skabe øget markedsføring af kulturaktørernes aktiviteter forslås, det at der, i overensstemmelse med de aftalte vilkår for 20% midler, udtrækkes 150.000 kr. i budget 2020, som

allokeres til Foreningen 365's virke med henblik på at kunne styrke en satsning på markedsføring af kultur- og handelstilbud i Holbæk Kommune.

Det er administrationens vurdering, at det samtidig er et formål, som ligger indenfor det 20%-midlerne kan anvendes til, da aktiviteterne understøtter både den lokale identitet og destinationens samlede profil.

Forud for den politiske behandling i Holbæk Kommuner er der administrativt fremsendt brev om frigørelse af midlerne (med et forbehold for Kommunalbestyrelsen's efterfølgende godkendelse) til Destination Sjælland, og sagen har som følge heraf været drøftet i bestyrelsen for Destination Sjælland. Bestyrelsen var positive over for at frigive midlerne til Holbæk Kommune.

## **Økonomiske konsekvenser**

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, har Holbæk Kommune udnyttet den maksimale udtræksramme i relation til 20%-midler for budget 2020. Herudover vurderes sagen ikke at have yderligere økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen den 13. november 2019: [Pkt. 266: Beslutning om indtræden i Destination Sjælland](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, I, L, O og V)

Imod stemte 1 (Ø), idet de ikke vil give 150.000 kr. i tilskud uden at vide, hvem eller hvad det gives til.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

## **Supplerende sagsfremstilling den 11-12-2020**

Økonomiudvalget har på møde den 09.12.2020 spurgt ind til en formåls- og aktørbeskrivelse for henholdsvis Destination Sjælland og Foreningen Holbæk365.

Destination Sjælland

Destination Sjælland A/S er et selskab ejet af kommunerne Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø kommuner. Selskabet har til formål at varetage turistfremmende aktiviteter for aktionærerne samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er nært beslægtet hermed, og som ligger indenfor rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning, p.t. lovbekendtgørelse nr. 1518 af 18. december 2018 med senere ændringer om erhvervsfremme samt de uskrivne kommunalfuldmagtsregler.

Der arbejdes med følgende indsatser:

- a. aktørinvolvering – brobygning imellem aktører;
- b. Forretningsudvikling – udvikling af vores aktørers forretningspotentialer, ikke mindst erhvervssturismen;
- c. understøtte Kommunikation – opbygning af lokal stolthed;
- d. skabe synliggørelse af produkter og stedbundne værdier og endelig
- e. sikre medarbejdertilfredshed – team ånd på trods af to driftsteder.

Fra Holbæk Kommune er Carsten Andersen (V) og Kasper Lumholdt, Foreningen Sidesporet udpeget til at sidde i Destination Sjællands bestyrelse.

Foreningen Holbæk365

Foreningens formål er at være interesseorganisation for kulturaktører, og andre organisationer, der opererer inden for

kultur, i Holbæk Kommune og at styrke samarbejdet aktørerne i mellem, koordinere og synliggøre medlemmernes tilstedeværelse og aktiviteter i en tro på, at medlemmerne sammen står stærkere og skaber et levende lokalområde.

Enhver kulturaktør med aktiviteter i Holbæk kommune og som støtter foreningens formål kan være medlem af foreningen Holbæk365. For indeværende er følgende medlemmer af Holbæk365. [Oplevelsescenter Nyvang](#), [Holbæk Sportsby](#), [Brorfelde Observatorium](#), [Holbæk Kulturskole](#), [Skulp](#), [Holbæk Megacenter](#), [Holbæk Byforum](#), [Museum Vestsjælland](#), Sjællands Teater ([Holbæk Teater](#) og [Teatret Fair Play](#)), [Holbæk Art](#), [Sidesporet](#) og [Kulturbiografen](#).

# Punkt 304: Beslutning om finansiering af anlæg via salgsindtægter

19/41896

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. præciseringen af, hvordan salgsindtægter kan finansiere anlægsudgifter, godkendes

## Beskrivelse af sagen

I løbet af 2020 har Kommunalbestyrelsen taget flere beslutninger om, at anlæg eller køb af ejendomme skulle finansieres af salgsindtægter.

Hensigten med dette punkt er at skabe klarhed over, hvordan de forskellige beslutninger i forhold til finansiering af anlæg via salgsindtægter spiller sammen og skal forstås.

Forskellige typer af salgsindtægter

Man kan inddele Holbæk Kommunes salgsindtægter i tre forskellige slags:

- A. Salgsindtægter fra Holbæk Have, som skal finansiere strategisk byudvikling (besluttet i Kommunalbestyrelsen den 20. maj 2020). Det kan for eksempel være køb af PostNord (besluttet i Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2020).
- B. Salgsindtægter, som i forbindelse med beslutning om salget er blevet båndlagt til særlige opgaver. Det kan for eksempel være:
  - Ved et eventuelt salg af Vimmelskafte 27 er det besluttet, at indtægten skal bruges til at understøtte driften af den fremtidige bygning (Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2020).
  - Salg af materielgården på Paralleelvej i Holbæk og den tidligere materielgård i Tølløse, hvor salgsindtægten skal bruges til at finansiere byggeriet af en ny materielgård i Holbæk (Kommunalbestyrelsen den 26. august 2020).
  - Salg af Plejecenter Møllevang i St. Merløse skal bruges til at finansiere renoveringen af centerets nye lokaler ved St. Merløse skole (Kommunalbestyrelsen den 26. august 2020).
- C. Salgsindtægter, som skal bruges til at finansiere udmøntning af boligstrategi, cykelstier samt lavbundsgrunde og arealer til skovrejsning (som besluttet ved budgetaftalen for budget 2021). Eksempler på dette er:
  - Salg af Kalundborgvej 213 (Kommunalbestyrelsen den 22. april 2020).
  - Salg af Skarridsøhjemmet (Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2020).
  - Salg af Jyderup Nord (Kommunalbestyrelsen den 23. september 2020).

Holbæk Kommunes salgsindtægter vil jf. ovenfor blive brugt til at finansiere forskellige ting. Det er væsentligt at notere, at jo mere Kommunalbestyrelsen båndlægger salgsindtægterne til særlige opgaver, des længere tid går der, før kommunen kommer i gang med cykelstierne, som skal finansieres af frigivne salgsindtægter, jf. figuren på nedenfor.

Salgsindtægter til finansiering af udmøntning af boligstrategi, cykelstier samt lavbundsgrunde og arealer til skovrejsning.

Siden budget 2019 har kommunen opereret med finansiering af anlæg via salg. Det har i 2019 og 2020 været sådan, at pengene fra salget skulle være frigivet, altså indgå i kommunens kassebeholdning, før midlerne politisk kunne anvendes til finansiering af noget som helst.

Dette krav er blødt op i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Der er således afsat 15 mio. kr. til udmøntning af boligstrategi, og udmøntningen kan sættes i værk fra 1. januar uanset hvor meget, der er blevet solgt og frigivet.

Det dog stadig sådan, at de 15 mio. kr. skal finansieres af frigivne salgsindtægter. Det betyder, at når der er blevet frigivet 15 mio. kr., så kan de næste frigivne 2,5 mio. kr. bruges til cykelstier, og de næste frigivne salgsindtægter kan bruges på lavbundsjerne og arealer til skovrejsning.

Det kan vises således:



Jo hurtigere de frigivne salgsindtægter når beløbet på 15 mio. kr. (fylder den første boks op) des hurtigere kan der bruges 2,5 mio. kr. på cykelstier (den næste boks fyldes op) og så bliver der plads til at finansiere lavbundsjerne og arealer til skovrejsning (fyldes den sidste boks op).

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger at prioritere de løbende salgsindtægter til andet end boligstrategi, vil der dermed gå længere tid, inden først cykelstier og dernæst lavbundsjerne og arealer til skovrejsning kan finansieres.

Styring og opfølgning på salgsindtægterne

Administrationen vil i forbindelse med budgetrevisionerne præsentere oversigt over Kommunalbestyrelsens beslutninger i forhold til, hvilke aktiviteter de forventede og realiserede salgsindtægter skal finansiere.

Det gælder både:

- salgsindtægterne fra Holbæk Have, som skal finansiere strategisk ejendoms køb
- salgsindtægter, som i forbindelse med beslutningen om salget bliver båndlagt til særlige opgaver
- salgsindtægterne, som skal finansiere boligstrategi, cykelstier og lavbundsjerne

## Økonomiske konsekvenser

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

## Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020

Indstilles godkendt.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020

Godkendt.

# Punkt 305: Beslutning om garantistillelse for lån til Svinninge Vandværk

20/31581

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse for et 10-årigt lån på 1,6 mio. kr. som Svinninge Vandværk vil optage i KommuneKredit til brug for etablering af 2 nye vandboringer samt ca. 400 nye vandmålere på de vilkår, der er beskrevet i sagsfremstillingen

## Beskrivelse af sagen

Beslutninger om garantistillelse skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Svinninge Vandværk har 12. oktober 2020 ansøgt Holbæk Kommune om, at få garanti for et lån i Kommunekredit på 2,5 mio. kr. Garantien skal i første omgang bruges til sikkerhed for en ”byggekredit”, der efterfølgende omlægges til et fast lån, når anlægsprojekterne er afsluttet. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

I henhold til vandsektorlovens § 16 kan en kommune meddele garanti for lån til finansiering af vandselskabers investeringsudgifter. Kommuner skal for denne garantistillelse opkræve et vederlag opgjort på markedsvilkår.

Svinninge Vandværk søger om garantistillelse til finansiering af:

- 2 nye boringer
- nye pumper og styring
- kontrol, forebyggelse og beskyttelse af øvrige eksisterende boringer
- reparation af vandværk og ledninger efter tilsanding
- indkøb og udskiftning af ca. 400 vandmålere

Lånebehovet er i ansøgningen opgjort til i alt 2,5 mio. kr. incl. moms.

I forbindelse med behandling af sagen har Svinninge Vandværk nærmere redegjort for de enkelte arbejder/investeringer, ligesom der til sandsynliggørelse af det økonomiske omfang er fremsendt tilbudsmateriale, prisoverslag m.v. De samlede anlægsinvesteringer som kommunalbestyrelsen kan stille lånegaranti for, er herefter opgjort til ca. 1.6 mio. kr. (excl. moms).

Ifølge gældende regler må der ikke stille garanti for finansiering af løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter ligesom den af vandværket betalte moms godtgøres af skattemyndighederne, og således er garanti- og lånesagen uvedkommende.

Vandværket oplyser, at de har et akut opstået problem, idet to af værkets vandboringer er sandet til/faldet sammen. Boringerne er etableret i 1990-erne og har normalt en længere levetid. Vandværket har ca. 1.600 forbrugere, der i alt aftager ca. 250.000 m<sup>3</sup> vand årligt. Herudover leveres årligt ca. 400.000 m<sup>3</sup> vand til Vandfællesskabet Nordvestsjælland. Efter nedbrud af de 2 grundvandsboringer har vandværket ikke mulighed for at sælge/levere de aftalte mængder vand til Vandfællesskabet Nordvestsjælland

Herudover oplyser vandværket, at ca. 400 forbrugere fortsat mangler at få installeret nye elektroniske vandmålere. Denne opgave har bestyrelsen ønsket at få færdiggjort i 2021.

Vækst og Bæredygtighed har givet tilladelse til, at der etableres to nye grundvandsboringer til erstatning af de gamle boringer.

Økonomiske aspekter

Svinninge Vandværk er et andelsselskab, hvor medlemmerne hæfter solidarisk for selskabets gæld.

Vandværket har de seneste år anlagt en stram fortolkning af vandsektorlovens regler omkring ”hvile-i-sig-selv” princippet, hvilket har været medvirkende til, at selskabet ikke selv kan finansiere de beskrevne anlægsinvesteringer samt planlagte opgaver ifølge selskabets investeringsplan.

Selskabets egenkapital er pr. 31/12-2019 opgjort til ca. 3.2 mio. kr. En del af denne kapital er i løbet af 2020 anvendt til planlagte arbejder samt helt akutte løsninger.

Ifølge det modtagne budgetmateriale ser det ud til, at der de kommende år vil blive en mindre stigning i taksterne.

Selskabet har indhentet to lånetilbud fra KommuneKredit. Begge lån er 10-årige lån på 2,5 mio. kr. Lånene har henholdsvis en fast rente på -0,29% og en variabel rente pr. 30/10-20 på -0,06%.

Vilkår for garantistillelsen

Garantien betinges af, at Svinninge Vandværk:

- opretter en byggekredit i KommuneKredit
- kun får udbetalinger i takt med afholdelse af låneberettigede anlægsinvesteringer – d.v.s. ratevis
- sikre at udbetalingerne kun medgår til betaling af de anlægsudgifter, der er beskrevet i udbudsmaterialet
- indfrieder den foreløbige kreditkontrakt i KommuneKredit med en endelig 10-årig finansiering af anlægsudgifterne inden for garantisummen
- betaler en årlig garantiprovision til Holbæk Kommune på p.t. 1% af den udnyttede garanti pr. 31. december. Garantiprovision skal opgøres på markedsvilkår og kan således ændres fra år til år. Provisionen opkræves hvert år i januar måned.
- senest 3 måneder efter regnskabsperiodens udløb, uopfordret, fremsender et godkendt årsregnskab
- sammen med årsregnskabet for 2021 indsender en særskilt opgørelse der godtgør, hvordan de lånte midler er anvendt.

## Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune påtager sig en økonomisk forpligtigelse. Herudover får kommunen en årlig provisionsindtægt på p.t. 1% af den udnyttede garanti – d.v.s. ca. 16.000 kr. det første år - herefter faldende i tak med, at lånet nedbringes/afdrages.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

## Lovgrundlag – link

§ 41 i lov om kommunernes styrelse <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/47>

## Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020

Indstilles godkendt.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020

Godkendt.

# Punkt 306: Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-407 Riffelhavevej, Holbæk

14/21747

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. skema A for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 01-407 Riffelhavevej, Holbæk, godkendes
2. der gives en principiel godkendelse til etablering af 18 almene familieboliger i afdeling 01-407 Riffelhavevej, Holbæk

## Beskrivelse af sagen

I Boligaftalen 2020, som blev indgået af Regeringen og en række andre partier i maj måned, er der afsat 30,2 mia. kr. til renovering af almene boliger. Som en del af boligaftalen blev det samtidig besluttet at fremrykke 18,4 mia. kr. til 2020 til afvikling af renoveringsprojekter på Landsbyggefondens venteliste.

I Holbæk Kommune har Boligselskabet Sjælland derfor mulighed for at fremrykke renoveringen af afdeling 01-407 Riffelhavevej, Holbæk, og skema A for renoveringen fremlægges nu til politisk godkendelse.

Da renoveringen af afdeling 01-407 Riffelhavevej i Holbæk er omfattet af de fremrykkede renoveringsprojekter på Landsbyggefondens venteliste, skal skema A være godkendt af kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden inden udgangen af 2020.

### Resume

Boligselskabet Sjællands afdeling 01-407 Riffelhavevej i Holbæk består af fire blokke med 54 boliger, en tidligere institution, nu områdekontor, samt 3 små butikker beliggende på hjørnet af Valdemar Sejrsvej og Lundemarksvej. Boligerne er opført i 1948.

Det er alene de 54 almene boliger som er omfattet af skema A.

Boligerne har udfordringer med byggeskader og har behov for en omfattende renovering.

### Ansøgning om godkendelse af skema A for renovering

Boligselskabet Sjælland ansøger om godkendelse af skema A (helhedsplan) for renovering af boligerne i afdeling 01-407 Riffelhavevej, Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 44.270.247 kr., samt at kommunen stiller regaranti eller kommunegaranti for lån til finansiering af renoveringen med 18.212.378 kr.

Derudover ansøges der om kapitaltilførsel med 100.000 kr.

Den samlede kapitaltilførsel udgør 500.000 kr. og er fastsat af Landsbyggefonden. Kommunens andel udgør 100.000 kr. og gives under forudsætning af at Boligselskabet Sjælland, kreditforeningen og Landbyggefonden yder kapitaltilførsel med et samlet beløb på 400.000 kr.

Den nuværende gennemsnitlige husleje udgør 785 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år og vil efter renovering stige til 854 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

Beboerne har godkendt helhedsplanen og huslejeforhøjelsen ved afstemning digitalt og brevstemmer pr. 13. november 2020.

Arbejdet forventes efter projektering og godkendelse af skema B, at kunne sættes i gang medio 2022 og være afsluttet i 2024.

Ansøgning om principiel godkendelse af etablering af 18 nye almene familieboliger

Boligselskabet Sjælland ønsker ud over renoveringen af de eksisterende boliger at etablere 18 nye familieboliger og et fælleslokale i afdeling 01-407 Riffelhavevej. De har derfor fremsendt en ansøgning om principiel godkendelse af etableringen af de nye boliger.

Projektet omfatter nedrivning af den tidligere institution og de tre små butikker på hjørnet af Valdemar Sejrsvej og Lundemarksvej. I stedet opføres en ny tre-fire etages bygning med ejendomskontor i stueetagen og 18 boliger i etagerne ovenover.

Projektering af nybyggeriet ønskes igangsat samtidig med projektering af renoveringen af de eksisterende boliger således, at begge projekter kan sendes ud i det samme udbud til entreprenørerne.

For at projektet kan realiseres, kræves der en ny lokalplan for området. Boligselskabet Sjælland fremsender særskilt ansøgning herom.

Ved en principiel godkendelse af etablering af de 18 boliger tilkendegiver Kommunalbestyrelsen, at boligselskabet kan arbejde videre med projektet med 18 nye familieboliger i afdelingen.

Den foreløbig beregnede anskaffelsessum for boligerne udgør 37,790 mio.kr. med en kommunal grundkapital på 3,780 mio. kr.

Når projekteringen er klar, og der foreligger en ny lokalplan for området, vil der blive fremlagt en sag for Kommunalbestyrelsen med tilsagn til etableringen af de nye boliger og godkendelse af den nødvendige kommunale grundkapital.

## **Økonomiske konsekvenser**

Regaranti og kommunegaranti

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien på et støttet lån på 15.547.000 kr.

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

Kommunen skal stille kommunegaranti for ustøttede lån på 18.723.247 kr. med 2.665.378 kr.

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

Forklaring på støttede og ustøttede lån samt regaranti og kommunegaranti kan ses i bilag 1.

Den samlede regaranti/kommunegaranti udgør 18.212.378 kr.

Regaranti for statsgaranti på støttede lån og kommunegaranti for ustøttede lån påvirker ikke kommunens låneramme.

Kapitaltilførsel

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

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

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

Grundkapital

Etablering af 18 almene familieboliger vil kræve en kommunal grundkapital på 3,780 kr. i 2022. Tilsagn til etableringen af de 18 familieboliger og godkendelse af grundkapital vil blive fremsendt til kommunalbestyrelsens godkendelse når den endelige projektering og lokalplanen er på plads.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

Dog er godkendelsen af skema A en forudsætning for, at den omfattende renovering kan gennemføres. Renovering vil få en positiv klimamæssig konsekvens, idet bygningerne energiforbrug vil falde som følge af forbedringerne.

## **Lovgrundlag – link**

[Almenboligloven](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

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

Bilag 2 - GIS-kort afdeling 01-407 Riffelhawevejs placering i Holbæk by

# Punkt 307: Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Lejerbo Holbæks afdeling 079-0 Labæk, Holbæk

13/47475

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Skema A for renovering af Lejerbo Holbæks afdeling 079-0 Labæk, Holbæk, godkendes

## Beskrivelse af sagen

I Boligaftalen 2020, som blev indgået af Regeringen og en række andre partier i maj måned, er der afsat 30,2 mia. kr. til renovering af almene boliger. Som en del af boligaftalen blev det samtidig besluttet at fremrykke 18,4 mia. kr. til 2020 til afvikling af renoveringsprojekter på Landsbyggefondens venteliste.

I Holbæk Kommune har Lejerbo Holbæk derfor mulighed for at fremrykke renoveringen af afdeling 079-0 Labæk i Holbæk og skema A for renoveringen fremlægges nu til politisk godkendelse.

Da renoveringen af afdeling 079-0 Labæk i Holbæk er omfattet af de fremrykkede renoveringsprojekter på Landsbyggefondens venteliste, skal skema A være godkendt af kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden inden udgangen af 2020.

## Resume

Lejerbo Holbæks afdeling 079-0 består af 122 boliger beliggende på adresserne Labæk 3-7, Brogade 1-9 og Rolighedsstræde 4-10, Holbæk. Boligerne er opført som etagebebyggelse i 1960.

Boligerne har behov for en omfattende renovering. Særligt er den bærende konstruktion i Brogade 1-9 svækket og er understøttet med midlertidige stolper (soldater) i trapperummene. På alle tre adresser er der risiko for brandspredning, da der mangler brandstop ud for etageadskillelserne.

Samtidig med renoveringen sammenlægges 21 mindre boliger i Brogade 9, til 14 tilgængelighedsegne boliger. De 14 tilgængelighedsegne boliger får en ændret planløsning og vil derfor også kunne anvendes af personer med funktionsnedsættelser. Afdelingen vil efter renoveringen bestå af 115 boliger.

## Ansøgning

Lejerbo Holbæk ansøger om godkendelse af skema A (helhedsplan) for renovering af boligerne i afdeling 079-0 Labæk, Holbæk med en samlet anskaffelsessum på 162.392.288 kr., samt at kommunen stiller regaranti for lån til finansiering af renoveringen med 69.182.276 kr.

Derudover ansøges der om kapitaltilførsel med 250.000 kr.

Den samlede kapitaltilførsel udgør 1.250.000 kr. og er fastsat af Landsbyggefonden og gives under forudsætning af at Lejerbo Holbæk, kreditforeningen og Landsbyggefonden yder kapitaltilførsel med et samlet beløb på 1.000.000 kr.

Den nuværende gennemsnitlige husleje udgør 787 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år og vil efter renoveringen stige til 997 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

Beboerne har godkendt helhedsplanen og huslejeforhøjelsen på et ekstraordinært afdelingsmøde den 2. november 2020.

Renoveringen forventes efter projektering og godkendelse af skema B, at kunne sættes i gang i 1. kvartal 2022 og afsluttes i 2. kvartal 2023.

## Økonomiske konsekvenser

## Regaranti

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien på et støttet lån på 69.182.276 kr.

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

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

## Kapitaltilførsel

Kommunens andel af kapitaltilførslen er 1/5 af 1.250.000 kr. og udgør 250.000 kr.

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

Beløbet afholdes, når renoveringen er afsluttet i 2023 og finansieres af de 3 mio. kr., som fast afsættes til indskud i Landsbyggefonden.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Dog er godkendelsen af skema A en forudsætning for, at den omfattende renovering kan gennemføres. Renoveringen vil få en positiv klimamæssig konsekvens, idet bygningens energiforbrug vil falde som følge af forbedringerne, herunder at afdelingens varmforsyning konverteres fra gas til varmepumper med luft til vand.

## Lovgrundlag – link

[Almenboligloven](#)

## Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020

Indstilles godkendt.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020

Godkendt.

## Bilag

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

Bilag 2 - Lejerbo Holbæks afdeling 079-0 Labæks placering i Holbæk by

# Punkt 308: Beslutning om ommærkning af almene familieboliger i Vangkvarteret i Holbæk til almene ungdoms- og ældreboliger

20/35242

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ommærkning af 108 almene familieboliger i Vangkvarteret til almene ungdomsboliger godkendes
2. der gives en forhåndsgodkendelse til ombygning og omdannelse af 24 almene familieboliger i Vangkvarteret til almene ældreboliger

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

En række ændringer i almenboligloven bevirkede i december 2018, at Lejerbos afdelinger 123-0 og 166-0 i Vangkvarteret fik status som hård ghetto. Det medførte samtidig en forpligtelse til at udarbejde en udviklingsplan for området for reduktion af andelen af almene familier til 56 % i 2030.

Et af tiltagene er at omdanne 108 almene familieboliger til almene ungdomsboliger og 24 almene familieboliger til almene ældreboliger.

### Resume

Afdeling 123-0 Havevang/Agervang og afdeling 166-0 Agervang/Engvang er opført i henholdsvis 1966 og 1970-1990 og består af 596 almene familieboliger.

De to boligafdelinger er sammenlagt til en afdeling.

Ommærkning af almene familieboliger til almene ungdomsboliger

Lejerbo Holbæk ansøger om godkendelse af ommærkning af 108 et- og to-værelse almene familieboliger på op til 65 m<sup>2</sup> til almene ungdomsboliger.

Almene familieboliger, hvis bruttoetageareal ikke overstiger 50 m<sup>2</sup>, kan ommærkes til almene ungdomsboliger. Derudover kan almene familieboliger med et bruttoetageareal på mellem 50 og 65 m<sup>2</sup> ommærkes til almene ungdomsboliger, da Vangkvarteret har været et ghettoområde.

Ombygning og omdannelse af almene familieboliger til almene ældreboliger

Lejerbo Holbæk ansøger om en forhåndsgodkendelse af ombygning og omdannelse af 24 almene familieboliger i afdeling 166-0 til almene ældreboliger, seniorboliger eller opgangsfællesskab.

Forhåndsgodkendelsens ønskes for afklaring af rammerne for udarbejdelse af en helhedsplan for området.

Ombygning og omdannelse af familieboliger til ældreboliger kan enten ske som led i en helhedsplan for Vangkvarteret, eller som en nybyggerisag. Det afhænger af, om Landsbyggefonden vil godkende ombygningen som led i en helhedsplan. Hvis der bliver tale om en nybyggerisag, vil det kræve kommunal grundkapital.

En forhåndsgodkendelse af ombygning og omdannelse af 24 almene familieboliger til 24 almene ældreboliger er ikke en godkendelse af en helhedsplan for Vangkvarteret eller et tilsagn om en nybyggerisag.

Når der foreligger en helhedsplan for Vangkvarteret eller en nybyggerisag for ombygning af 24 familieboliger til ældreboliger, vil der blive fremlagt en sag for kommunalbestyrelsens godkendelse.

## Økonomiske konsekvenser

Ungdomsboliger

Ommærkning af almene familieboliger til almene ungdomsboliger, har ingen økonomiske konsekvenser.

Ældreboliger

Ombygning og omdannelse af almene familieboliger til almene ældreboliger ved en helhedsplan for Vangkvartet, vil kræve kommunegaranti for lån til finansiering af ombygningen.

Ombygning og omdannelse af almene familieboliger til almene ældreboliger ved en nybyggerisag, vil kræve kommunal grundkapital svarende til 10 % af anskaffelsessummen samt kommunal regaranti for statsgarantien for lån til finansieringen.

Kommunegaranti og regaranti for statsgaranti for lån i almene boliger, påvirker ikke kommunens låneramme.

Omdannelse af almene familieboliger til almene ældreboliger betyder kommunal anvisning, en kommunal forpligtelse til at betale leje for ledige almene ældreboliger samt at kommunen garanterer for lejers forpligtelser til at istandsætte boligen ved fraflytning.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelsen af ommærkning og omdannelse af almene familieboliger til almene ungdomsboliger og ældreboliger har ikke i sig selv miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

## Lovgrundlag – link

[Almenboligloven](#)

## Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen 18-11-2020: Punkt 294: Orientering om udviklingsplanen for Vangkvarteret – status efterår 2020](#)

## Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, I, L, O og V).

Imod stemte 1 (Ø), idet de ønsker udviklingsplanen sat i bero indtil videre.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020

Godkendt.

For stemte 29 (A, C, F, F, I, L, O og V).

Imod stemte 2 (Ø), idet de ønsker udviklingsplanen sat i bero indtil videre.

# Punkt 309: Beslutning om godkendelse af takster på det takstfinansierede område

19/41896

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. taksterne for 2021 på det specialiserede børne- og voksenområde godkendes (bilag 1 og bilag 3)
2. taksterne for Social Tilsyn Øst for 2021 godkendes (bilag 2)
3. taksterne for ældreområdet godkendes (bilag 4)

## Beskrivelse af sagen

I henhold til bekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte årlige vejledende takster for tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde samt på ældreområdet, og i henhold til bekendtgørelse nr. 617 af 3. maj 2020 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte takster for objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier samt takster for tilsyn med opholdssteder m.m.

Efter budgetvedtagelsen for budget 2021 er taksterne nu færdigberegnet, hvorfor taksterne fremlægges til endelig godkendelse.

Taksterne på det specialiserede børne- og voksenområde er fremskrevet med 1,1% fra 2020 til 2021, svarende til den generelle pris- og lønfremskrivning (PL) justeret for ændringer vedrørende 2020. Afvigelser fra den generelle PL incl. justeringer, skyldes principielt kun indregning af over- eller underskud fra 2019, justering af pladsantal samt eventuelle organisationsændringer.

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

Samlet set forholder det sig således, at Socialtilsyn Øst's takster ligger i midten af taksterne for socialtilsynene i Danmark.

Der er en række forhold, der afspejler sig i takstudviklingen for 2021:

- finansiering i 2021 er positivt påvirket af overskuddet i 2019, som indregnes i 2021. (1,1 mio. kr.)
- antallet af tilbud forventes stort set uændret (386 mod 385 i 2020), ny-godkendelser og væsentlige ændringer er uændret. Dog er der en ændring i mixet, det vil sige at der er en ændring i sammensætningen i de forskellige takst kategorier særligt på væsentlige ændringer og ny-godkendelser
- nyt lovbestemt godkendelseskoncept for nye plejefamilier blev indfaset sidste år. Der blev gjort opmærksom på, at vi ikke nødvendigvis havde den fulde effekt med i 2020, hvorfor der er en mindre stigning i den objektive finansiering. Social Tilsyn Øst har i budget 2021 styrket understøtningen af plejefamilieområdet med timer til en udviklingskonsulent som en delvis konsekvens heraf. Der skal gøres opmærksom på at kommunerne er tilført midler via DUT herfor på plejefamilieområdet i 2020

Taksterne og timeprisen på ældreområdet er fremskrevet med den generelle pris- og lønfremskrivning (P/L), der gør sig gældende for de enkelte områder. Herudover er der korrigeret for en række øvrige forhold:

- for de mellemkommunale takster på plejecentrene er der korrigeret for, at Kastanjely fremtages fra 1. maj 2021 samt at der ikke længere er væsentlige udgifter forbundet med tomgangsleje på området
- på den kommunale timepris i hjemmeplejen er der primært korrigeret for over-underskud samt for de vedtagne effektiviseringer på området

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

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

Ingen

### **Øvrige konsekvenser**

Ingen

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Takstoversigt 2021 - Det specialiserede område - børn

Dagsordenspunkt ØK-Kommunalbestyrelsen - Socialtilsyn Øst takster 2021.pdf

Takstoversigt 2021 - Det specialiserede område - voksne.

Takster\_Ældre.pdf

# Punkt 310: Beslutning om legalitetsgodkendelse af Fors A/S' takster på vand og spildevand samt orientering om takster for varme

20/36456

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal godkende priserne for vand og spildevand ud fra en legalitetskontrol. Legalitetsgodkendelsen indebærer, at kommunen skal sikre, at priserne er i overensstemmelse med "hvile i sig selv"-princippet og overholder Forsyningssekretariatets udmeldte prislofter for 2021 og 2022. Efter gældende lovgivning skal økonomien i vand- og spildevandsforsyningen hvile i sig selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

Bestyrelsen i Fors A/S har ved bestyrelsesmøde den 18. november 2020 vedtaget priser for 2020. Kommunalbestyrelsen skal legalitetsgodkende, at de fastsatte vand- og spildevandspriser overholder de fastlagte indtægtsrammer.

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

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

- Spildevand fastsættes til 31,91 kr. ekskl. moms pr. m<sup>3</sup> og det faste bidrag pr. stik til 627 kr. ex. moms
- Vand fastsættes til 11,01 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms men inkl. afgift.
- Den variable takst for fjernvarme for Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S bibeholdes på 568,52 kr. ekskl. moms pr. MWh
- Den variable takst for fjernvarme for Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S fastsættes til 578,01 ekskl. moms pr. MWh.

## Spildevand

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

Fors Spildevand Holbæk A/S er reguleret af en økonomisk ramme, der dækker perioden 2020-2021.

Statusmeddelelse om økonomiske rammer er udsendt fra Forsyningssekretariatet 2. september 2020. Indtægtsrammen udgør i 2021 109.824.860 mio. kr. ekskl. afgifter. Af statusmeddelelsen fremgår ligeledes, at Fors A/S kan opkræve regulatorisk underdækning for perioden 2018-2019 på samlet 38.751.608 kr. Den vedtagne pris overholder således samlet indtægtsrammen for den toårige periode.

Indtægtsramme/Omsætning	Fors Spildevand Holbæk A/S - 2021	Fors Spildevand Holbæk A/S - 2020
Forsyningssekretariatets ramme	109.824.860	106.044.392
Heraf afgift af ledningsført vand	N/A	N/A

Opkrævning af regulatorisk underdækning 2018-2019		38.751.608
Forsyningssekretariatets ramme ekskl. ledningsført vand	109.824.860	144.796.000
Selskabets indtægter	109.831.000	121.310.000
Overholdes indtægtsrammen	Ja	

## Vand

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

Fors Vand Holbæk A/S er reguleret af en økonomisk ramme, der dækker perioden 2021-2022. Afgørelsen om økonomiske rammer er udsendt fra Forsyningssekretariatet 20. oktober 2021. Indtægtsrammen udgør 13,1 mio. kr. ekskl. afgifter i 2021. Den vedtagne pris for 2021 overholder indtægtsrammen, når der ses over hele indtægtsrammens løbetid.

Det bemærkes, at Fors A/S påtænker at ansøge om tillæg til rammen for 2022 på samlet 3.887.276 kr. Dette beløb fordeler sig på 1.553.176 kr. til nye tillæg til anlægsomkostninger samt 2.334.100 kr. til nye ikke-påvirkelige omkostninger. Det forventes at disse tillæg bliver søgt således, at de kan indregnes i rammen for 2022.

Indtægtsramme/Omsætning	Fors Vand Holbæk A/S – 2021	Fors Vand Holbæk A/S - 2022
Forsyningssekretariatets ramme	24.529.625	24.516.301
Heraf afgift af ledningsført vand	11.402.300	11.402.300
Estimerede tillæg til rammen	N/A	3.887.276
Forsyningssekretariatets ramme ekskl. ledningsført vand og inkl. estimerede tillæg til rammen.	13.127.325	17.001.277
Selskabets indtægter	14.166.000	15.984.000
Overholdes indtægtsrammen	Ja	

## Fjernvarme

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

Den variable takst for fjernvarme for Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S er på 568,52 kr. pr. MWh og for Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S er den variable pris 578,01 kr. pr. MWh

De fremlagte prisers betydning for borgerne i Holbæk kommune

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

### Spildevand:

Prisen ved Fors Spildevand Holbæk A/S sænkes med 6,4 % svarende til 324 kr. om året for en husstand med et forbrug på 100 m<sup>3</sup>. Prisændringen skyldes især, at omsætningen ikke må overstige indtægtsrammen, som er faldet, fordi Fors A/S

ikke har afholdt planlagte omkostninger, som ellers har øget selskabets indtægtsramme.

En husstand i Holbæk Kommune vil i 2021 med de fremlagte priser betale 4.773 kr. i spildevandsafgift.

Vand:

Prisen i Fors Vand Holbæk A/S sænkes med 0,3 % svarende til 6 kr. om året for en husstand med et forbrug på 100 m<sup>3</sup>.

En husstand i Holbæk Kommune vil i 2021 med de fremlagte priser betale 2.001 kr. for vand.

Varme:

Fors Varme Jyderup A/S fastholder prisen fra 2020 i 2021. Det medfører en varmepris for kunderne i Jyderup på 16.868 kr. årligt i 2020.

Fors Varme St. Merløse A/S hæver prisen med 1 % svarende til en prisstigning på 175 kr. for en husstand med et årligt varmebrug på 18,1 MWh. Prisstigningen skyldes primært flere personaleomkostninger grundet anlæggets alder samt øgede omkostninger til compliance (ISO-certificering). Disse negative effekter overstiger den positive effekt af at halmprisen er reduceret med 6 kr. pr ton.

Det medfører en varmepris for kunderne i St. Merløse på 18.252 kr. i 2021.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

## **Lovgrundlag – link**

[Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. nr. 553 af 24/04/2020](#)

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

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

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Prisblad spildevand

Prisblade vand

Prisblad varme Jyderup

Prisblad varme St. Merløse

# Punkt 311: Beslutning om udarbejdelse af Udviklingsplan for Holbæk bymidte, herunder nedsættelse af en politisk arbejdsgruppe

19/36044

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at udarbejdelse af Udviklingsplan for Holbæk bymidte igangsættes
2. det godkendes, at der nedsættes en politisk arbejdsgruppe
3. medlemmerne til den politiske arbejdsgruppe udpeges
4. procesplanen for udviklingsplanen godkendes

## Beskrivelse af sagen

Den 13. november 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte udarbejdelse af en byrumsplan version 2.0. Grundet COVID-19 har udarbejdelsen, herunder afvikling af workshops, været sat i bero.

Administrationen er nu blevet bedt om at igangsætte planen på ny – hvormed følger etablering af en politisk arbejdsgruppe efter gode erfaringer med havnearbejdsgruppen.

## Baggrund

Udviklingen af Holbæk bymidte bygger i dag i vid udstrækning på eksisterende planlægningsmæssige analyser, herunder bl.a. principperne i Byrumsplanen fra 2007 og Helhedsplanen for Holbæk by fra 2013. Siden 2007 er der dog sket en stor udvikling på flere fronter, særligt inden for detailhandel og cafe- og restaurationsbranchen, mobilitet og liv på havnen, som i høj grad påvirker bymidtens attraktivitet og brugen af byrummene. Senest har Corona-pandemien også været med til at sætte nyt fokus på, hvordan bymidten kan understøtte nye behov for ophold, sociale aktiviteter, færdsel og handel.

Flere store udviklingsprojekter præger Holbæk bymidte i disse år bl.a. på havnen, ligesom der er planer for udvikling af stationsområdet, Smedelundsgade og Ahlgade. Disse projekter påvirker de eksisterende byrum og forbindelser i bymidten, og de betyder derfor noget for byrummenes indbyrdes samspil. Byrummene i Holbæk bymidte er i dag karakteriseret ved en række gaderum og pladser af vekslende funktion og kvalitet. Nogle byrum er af ældre dato, er utidssvarende udformet, domineret af trafik og parkering og/eller ligger øde hen.

Med en ny udviklingsplan for Holbæk bymidte, sættes der et fornyet fokus på byens rum, forbindelser mellem bymidten og havnen og hvordan disse kan understøtte en bred palette af bylivsaktiviteter. Planen skal sætte en retning for, hvordan Holbæk bymidte bliver hele kommunens bymidte. Der skal således sættes fokus på en udvikling, der tager hensyn til og understøtter behov hos alle borgere i kommunen, såvel som de mange turister der hvert år besøger bymidten.

En udviklingsplan skal sikre en udvikling af bymidten, som forstærker forbindelsen mellem den eksisterende bymidte og igangværende byudviklingsprojekter og planer. Et fokus skal være at skabe en stærk forbindelse fra stationen til handegaderne og videre til havnen. Udviklingsplanen skal desuden understøtte bymidtens detailhandelsliv og cafe og restaurationsliv, som er under pres i disse år særligt som følge af den stigende nethandel.

Udviklingsplanen skal derudover arbejde med en ny tilgang til mobilitet og tilgængelighed i bymidten, med fokus på sundhedsmæssige perspektiver såsom øget bevægelse og ophold af længere varighed i byens rum.

Formålet med en Udviklingsplan for Holbæk bymidte er således:

- at fastholde og styrke bymidten som det naturlige centrum i Holbæk og samtidig opnå større synergi med nye investeringer og byudviklingsprojekter, herunder en styrket forbindelse mellem stationen, handelsstrøgene og havnen
- at planen - med udgangspunkt i byens eksisterende liv og rum - identificerer og prioriterer projekter og derigennem sætter en klar retning for, hvilke rum og forbindelser der skal arbejdes med, og således sikrer bymidten en bæredygtig fremtid
- at understøtte byens detailhandelsliv gennem attraktive byrum og god tilgængelighed. Bylivet skal være løftestang for mere handelsliv
- at arbejde med en ny tilgang til mobilitet i bymidten, med fokus på tilgængelighed for alle og skabe muligheder for ophold af længere varighed. Herunder at skabe en bymidte, hvor der er balance mellem bilister, fodgængere og cyklister, så bymidten understøtter øget bevægelse i byens rum.

## Indhold

Administrationen anbefaler, at udviklingsplanen skal indeholde:

- en detaljeret analyse af byrumsnetværk (forbindelser og destinationer), byrumshierarki (identitet, understøttende brug og opholdskvaliteter), brugerne (hvem, hvornår, hvordan) samt mobilitetsmønstre (ophold, bevægelse og tilgængelighed)
- en undersøgelse af potentialet indenfor detailhandel, cafe- og restaurationsbranchen (organisering, samarbejde og nye tiltag), identitet (områder/gader med en særlig profil) samt det kulturelle netværk
- en udpegning af konkrete indsatsområder, der skal arbejdes med i Holbæk bymidte, samt en prioriteret plan for, hvordan kommunen vil kunne omsætte disse til konkrete handlinger og tiltag.

Administrationen anbefaler, at udviklingsplanen skal udføres med:

- etablering af en politisk arbejdsgruppe, som skal tage ejerskab og bidrage til en retning for udviklingen af Holbæk bymidte
- afholdelse af tre workshops, hvor udvalgte interessenter inddrages og bidrager til en retning for udviklingen af Holbæk bymidte

Analyser, undersøgelser og input fra workshops og arbejdsgrupper skal munde ud i en prioritering af indsatsområder for Holbæk Bymidte.

Bilag A viser afgrænsningen af det område, som skal indgå i byrumsplanen. Området er uændret i forhold til tidligere.

## Sammenhæng med andre planer og projekter i bymidten

Udviklingsplanen for Holbæk bymidte skal bygge på de mange tanker og analyser, der allerede ligger for udviklingen af byen. En række planer, der beskriver udvikling og behov for Holbæk By, skal derfor tænkes sammen med udviklingsplanen således det sikres, at synergier mellem planerne udnyttes.

De planer, der vil have sammenhæng til udviklingsplanen for Holbæk bymidte, er listet her og uddybet i Bilag C – sammenhæng til andre planer:

- Parkeringsanalyse for Holbæk bymidte
- Forsøgsprojekt Mere liv i Ahlgade
- Havneudvikling
- Arkitekturpolitik
- Mobilitetsstrategien

## Sammensætning af politisk arbejdsgruppe

Det foreslås, at der nedsættes en politisk arbejdsgruppe under Økonomiudvalget med én repræsentant fra hvert af Kommunalbestyrelsens parti og lister samt borgmesteren. Medlemmerne vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

En sådan sammensætning forudsætter, at der er enighed herom i Kommunalbestyrelsen. Hvis der ikke kan opnås enighed, skal medlemmerne vælges efter d'Honts metode.

## Arbejdsgruppens funktion og opgaver

Den politiske arbejdsgruppe skal med afsæt i eksisterende planer for bymidten samt viden om bymidtens potentialer og behov indgå i dialog omkring udarbejdelsen af en udviklingsplan for Holbæk bymidte. Herunder skal arbejdsgruppen komme med input til projekter og initiativer, der kan realiseres som en del af en sammenhængende udvikling af Holbæk bymidte. Arbejdsgruppen skal løbende inddrage den samlede Kommunalbestyrelse i arbejdet, fremlægge status for gruppens arbejde og facilitere den samlede Kommunalbestyrelsens drøftelser af udviklingen af bymidten.

Den politiske arbejdsgruppe vil løbende i processen mødes med administrationen, rådgiver på udviklingsplanen og relevante interessenter.

Arbejdsgruppen har ingen beslutningskompetence – den har kun en forberedende og rådgivende funktion. Det overordnede formål med arbejdsgruppen er at sikre fremdrift og ejerskab i den samlede Kommunalbestyrelse.

## Vederlag

Arbejdsgruppen er ulønnet og medlemmer får ikke særskilt vederlag for hvervet.

## Interessenter

Der har som beskrevet været inviteret til workshops, som grundet COVID19 er blevet udskudt af to omgange. De interessenter, som har været inviteret med til at deltage på de tre workshops kan ses i Bilag B.

## Procesplan

Administrationen anbefaler, at Udviklingsplan for Holbæk bymidte godkendes med følgende oplæg:

- Opstartworkshop for den politiske arbejdsgruppe, januar 2021
- Workshop I, ultimo januar 2021
- Workshop II, primo marts 2021
- Workshop III, medio april 2021
- Politisk behandling, juni 2021

Alle workshops afholdes med hensyn til gældende retningslinjer for COVID-19.

Slutproduktet vil ligge klar sommeren 2021. En kommende Kommunalbestyrelse vil kunne arbejde videre med at udvikle de konkrete områder, der er udpeget i Udviklingsplanen for Holbæk bymidte.

Bilag D viser procesplanen for Udviklingsplan for Holbæk bymidte.

## **Økonomiske konsekvenser**

Situationen med COVID-19 har resulteret i en række udsættelser af processen, medført behov for revurdering af inddragelsesformatet, samt behov for at kalibrere planens fokus. Der er derfor behov for ekstra ressourcer i planafdelingen.

I forbindelse med etablering af den politiske arbejdsgruppe, og de deraf følgende arbejdsgruppemøder, er følgende merudgift estimeret:

Ekstra ressourcer i Planafdelingen.

Forplejning:

2500,- kr. eks. moms, som afholdes indenfor Kommunalbestyrelsens budget

Ekstra konsulenttimer Schulze + Grassov:

97.000,- kr. eks. moms, som afholdes indenfor Kommunalbestyrelsens budget

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Udviklingsplan for Holbæk Bymidte har til formål at sikre en bæredygtig udvikling af Holbæk bymidte.

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen den 13. november 2019 [Punkt 267\\_ Beslutning om igangsættelse af Byrumsplan 2.0](#)

Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020 [Punkt 14\\_ Beslutning om videre arbejde med anbefalinger fra parkeringsanalyse fra Holbæk Bymidte](#)

Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020 [Punkt 16\\_ Beslutning om videre proces for Forsøgsprojektet i Ahlgade](#)

Økonomiudvalget den 19. august 2020 [Punkt 193\\_ Drøftelse af Borgerpanelundersøgelsen, og det videre arbejde med resultaterne](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Indstilles godkendt med bemærkning om, at der til workshopperne skal inviteres en repræsentant for de almene boligselskaber.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Følgende medlemmer af Kommunalbestyrelsen blev foruden borgmesteren - udpeget til arbejdsgruppen:

V: Karina Helmer

B: Emrah Tuncer

I: Christian Ahlefeldt-Laurvig

L: Finn Martensen

C: Bent Brandt

F: Bente Røttig

Ø: Karen Thestrup Clausen

O: John Harpøth

A: Ole Hansen

## **Bilag**

Bilag A\_ Afgrænsning af bymidten.pdf

Bilag C\_ Sammenhæng til andre planer.pdf

Bilag D\_ Procesplan.pdf

Bilag B\_ Deltagerliste workshop.pdf

Bilag E\_ Kommissorium for Udviklingsplan Holbæk Bymidte

# Punkt 312: Godkendelse af Vestsjællands brandvæsens nye vedtægter 2021

18/34349

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de reviderede vedtægter for Vestsjællands Beredskab godkendes

## Beskrivelse af sagen

Sagens baggrund

Som følge af Lejre og Sorø kommuners udtræden skal der foretages tilpasning af vedtægten. Ikke blot skal Lejre og Sorø skrives ud af vedtægten, der skal også foretages konsekvensrettelser ift. sammensætningen af beredskabskommissionen m.v. Herudover er der siden den nugældende vedtægts godkendelse sket en del lovændringer, som foreslås indarbejdet i den reviderede vedtægt.

Endelig foreslås indarbejdet et antal sproglige præciseringer i vedtægten.

Ændringer i vedtægter

Som følge af Lejre og Sorø kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen I/S fremlægges forslag til ændringer i vedtægten. Ændringsforslagene kan opdeles i flg. overskrifter:

- a) Ændringer som følge af Lejre og Sorø kommuners udtræden
- b) Ændringer som følge af lovændringer siden gældende vedtægt blev godkendt
- c) Forslag om tilføjelser af bestemmelser om ud- og indtræden som ejerkommune i Vestsjællands Brandvæsen I/S (erfaringer fra udarbejdelsen af udtrædelsesaftalerne)
- d) Sproglige tilpasninger /præcisering af teksten

Som eksempler på de under a) nævnte ændringsforslag kan nævnes:

Ændringer i sammensætningen af beredskabskommissionen. Kommissionen har jf. gældende vedtægt 13 medlemmer. Af disse udtræder i alt 5 medlemmer: 2 borgmestre, 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer samt 1 politidirektør. Da der jf. Beredskabsloven skal være et ulige antal medlemmer, hvoraf flertallet skal være udpeget af kommunalbestyrelser/byråd, vil der skulle udpeges mindst 5 af kommunalbestyrelser/byråd, da de 3 borgmestre og politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi er "fødte" medlemmer.

Det foreslås, at repræsentanten for de frivillige brandfolk, som pt. er tilforordnet, bliver ordinært medlem af Beredskabskommissionen.

Som eksempler på ændringer på de under b) nævnte ændringsforslag kan nævnes:

Politidirektørens beføjelser i forbindelse med budgetspørgsmål er blevet præciseret i beredskabsloven. Det foreslås på den baggrund, at de udgår af vedtægten.

Der er i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsløven og havbeskyttelsesloven givet mulighed for at overføre kommunalbestyrelsens forpligtelser til beredskabskommissionen. Dette tog ejerkommunerne stilling til i forbindelse med lovenes godkendelse. Ændringsforslaget indebærer, at det bliver skrevet ind i vedtægten.

Som eksempler på de under c) nævnte ændringsforslag kan nævnes:

I § 11 foreslås konkrete bestemmelser om evt. optagelse af nye ejerkommuner. De foreslåede bestemmelser er analoge med tilsvarende bestemmelser i udtrædelsesaftalerne

I § 6 fastsættes, at der er fordelingstallet ved et kravs opstående, der er gældende. Dette for at sikre, at kommuner, der udtræder, fortsat har et økonomisk ansvar i forbindelse med det tidspunkt, de indgik i ejerkredsen – samtidig sikres at evt. nye ejerkommuner ikke ifalder et økonomisk ansvar for et krav, der er opstået inden de blev medejere.

Som eksempler på de under d) nævnte ændringsforslag kan nævnes:

At det i §§ 5 og 6 fastsættes at der er én risikobaseret dimensionering, som definerer serviceniveauet for redningsberedskabet i ejerkommunerne samt at det af Beredskabskommissionen besluttede serviceniveau finansieres af beredskabets budget.

Konkret betyder det, at den enkelte ejerkommune ikke kan tilkøbe et højere serviceniveau, end det er defineret i Den Risikobaserede Dimensionering – men at et sådant ønske vil skulle besluttes i Beredskabskommissionen.

Vedtægtsændringerne forudsættes gældende fra 1. januar 2021.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

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

Der er ingen umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Vedtægter VSBV 2021.pdf

# Punkt 313: Beslutning om udmøntning af ekstramidler til UngHolbæk Fritid og Forebyggelse i 2021

20/30651

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. at forslag til udmøntning af ekstramidler til UngHolbæk Fritid og Forebyggelse i 2021 godkendes

## Beskrivelse af sagen

I Kommunalbestyrelsens budgetaftale for Budget 2021-2024 blev aftaleparterne enige om at afsætte ekstra 2 mio.kr. til UngHolbæk Fritid og Forebyggelse med henblik på at styrke aktiviteter på ungdomsområdet. UngHolbæk Fritid og Forebyggelse har udarbejdet forslag til, hvordan midlerne kan udmøntes. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse skal beslutte om midlerne skal realiseres som beskrevet.

UngHolbæk Fritid og forebyggelse foreslår midlerne udmøntet således:

Ungdomsskolen – Nye og styrkede fællesskaber - Fremskudte resurser

- Filmtorvet - Vi etablerer en form for base ved Filmtorvet, hvor vi har medarbejdere der skal understøtte et nyt ungefællesskab på stedet. Det er et stort ønske fra Ungdomsrådet, at der kan sættes ind her. Der samarbejdes med bl.a. Sidesporet.
- UngHavn – Vi forankrer projekt ”Ung Havn”, som er et ”Fristed, maritimt fællesskab og fagligt miljø” for unge, som har interesser i et fællesskab omkring det maritime. Det er et samarbejde med øvrige aktører på havnen, som Kystliv, Nationalmuseet og Holbæk Træskibslaug.
- HGL, Holbæks Grønne Lunge - Ungdomsskoleaktiviteter for børn og unge, herunder indgå i ferieaktiviteter. Disse midler skal supplere de midler, der i budgettet er afsat til drift mv. af HGL. Det betyder i praksis, at der vil være en fast bemanning på stedet.
- Pulje til understøttelse af ungeinitiativer – Yderligere fleksibilitet til at imødekomme aktuelle behov for aktivitet og fællesskaber. Herunder bl.a. understøtte initiativer fra Ungdomsskolens kontakteleveråd, ungdomsklubrådene og Holbæk Ungdomsråd.
- Årlig udgift i alt cirka 850.000 kroner

Ungdomsklubber – Styrkede fællesskaber - Kvalitet og kvantitet

- To åbningsaftner i ungdomsklubberne i Regstrup, Tølløse, Vipperød, Svinninge og Jyderup
- Tre åbningsaftner i klubberne i Agervang og Ladegårdsparken
- Fem åbningsaftner i Ungdomsklubcaféen i Vestergade
- Øget bemanning i åbningstimerne, hvilket vil øge nærvær og kvalitet.
- Prioritering af Lommepengeprojekt der vil øge fastholdelse af unge i god udvikling
- Ferieaktiviteter i udvalgte klubber
- Årlig udgift i alt cirka 850.000 kroner

Projekter og øvrig fælles virksomhed i Fritid og Forebyggelse

- Get2sport - Vi sikrer fortsættelse af det igangværende projekt Get2sport. Det er et samarbejde mellem DIF, HBI og andre foreninger samt Fritid og Forebyggelse med det formål, at få unge fra boligsociale området ind i de etablerede sportsfællesskaber.

- Opprioritering af kommunikation, ferieaktiviteter m.v. - Vi styrker fokus på ferieaktiviteter og kommunikation
- Årlig udgift i alt cirka 300.000 kroner

UngHolbæks bestyrelse og Ungdomsrådet tilslutter sig forslagene

Der er bred tilslutning til den foreslåede udmøntning fra både fra bestyrelsen i UngHolbæk og fra Ungdomsrådet.

Ungdomsrådet har forholdt sig til en styrkelse af ungeområdet. De har ønske om at få etableret nogle fællesskabende mad-events og bruge penge på at understøtte et fremtidigt "Ungeværested", gerne på Filmtorvet.

Bestyrelsen i UngHolbæk har på bestyrelsesmøde den 6/10 2020 drøftet oplægget til udmøntning af midler til UngHolbæk. De tilslutter sig den foreslåede udmøntning og understreget behovet for at understøtte nye fællesskaber bl.a. på Filmtorvet, herunder at forsøge at imødekomme de unges ønske om mulighed for mad-event.

Til orientering om budgetmidler specifikt til HGL - Holbæks Grønne Lunge

HGL – Holbæks Grønne Lunge er et nyt tilbud, som er realiseret i indeværende år. Kommunalbestyrelsen har i Budget 2021 øremærket 0,5 millioner kroner til HGL – Holbæks Grønne Lunge, for at sikre tilbuddets videreførelse. Den halve million disponeres således:

- 150.000 kroner til drift og vedligehold
- 150.000 kroner til dyrepasning af klovbærende dyr
- 200.000 kroner til koordinering og understøttelse af ungdomsskoleaktiviteter, planlægning og gennemførelse af arrangementer vedr. klima, miljø og natur.

Den halve million er ikke en del af de 2 mio. kr. til aktiviteter på ungdomsområdet.

Deltagelse på mødet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Under behandlingen af dagsordenspunktet på møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 3.november deltager Mette Hunsdahl, leder af Undervisning og Forebyggelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 03-11-2020**

Godkendt med den ændring, at der flyttes 100.000 kr. fra ungdomsskolen (Ungdomsskolen – Nye og styrkede fællesskaber - Fremskudte resurser) til ungdomsklubber i lokalområderne (Ungdomsklubber – Styrkede fællesskaber - Kvalitet og kvantitet). For stemte 3 (A og I), imod stemte 1 (V). V stemmer imod, idet der ønskes en omdisponering af midler til mere forebyggende gadeplansarbejde (SSP).

V gør brug af standsningsretten.

Udvalget forelægges en opfølgning inden sommerferien 2021.

## **Supplerende sagsfremstilling den 05-11-2020**

Da V i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse udøvede standsningsret, skal sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-11-2020**

Det indstilles, at punktet sendes tilbage til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse bl.a. med henblik på en nærmere afklaring af, hvor meget opsøgende arbejde der i dag udføres af gadeplansmedarbejdere og SSP.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-11-2020**

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

### **Supplerende sagsfremstilling 26-11-2020**

Dagsordenspunkt om udmøntning af ekstra midler til UngHolbæk blev af Kommunalbestyrelsen den 18. november 2020 sendt tilbage til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse med henblik på en afklaring af, hvor meget opsøgende arbejde der i dag udføres af gadeplansmedarbejdere og SSP. I det følgende redegøres for gadeplansindsatsen og SSP-arbejdet.

Sagsgang for dagsordenspunkt med supplerende sagsfremstilling: Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Rammerne for gadeplansarbejdet

Gadeplansarbejde kan defineres som en direkte og synlig opsøgende indsats overfor børn, unge og andre borgere i det offentlige rum. Indsatsen sker i et samarbejde mellem ungdomsklubber og SSP.

Rammerne for gadeplansarbejdet i Holbæk Kommune er fastsat af Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede at styrke gadeplansarbejdet gennem en omlægning af ressourcer i Fritid og Forebyggelse/SSP. Beslutningen i december indebar bl.a. at 2 årsværk fremover anvendes til gadeplansindsats.

Det blev samtidig beskrevet, at en styrket gadeplansindsats er et aktivt opsøgende arbejde, og at det ikke indebærer faste medarbejdere på gaden i weekender eller sene aftener. Det er således fortsat politiet, der skal kontaktes ved akutte hændelser. (Link til beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11.12.2019: [Pkt. nr. 302. Beslutning om styrelse af arbejdet på gadeplan.](#))

Planen er implementeret som besluttet, og status på arbejdet er drøftet på møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 08.09.20: [Pkt. nr. 87. Drøftelse af status på styrkelse af arbejdet på gadeplan.](#)

Hvad er Gadeteamet?

Gadeteamet dannes af medarbejdere fra ungdomsklubber og SSP. Pt. indgår otte klubmedarbejdere og fem SSP-konsulenter.

Hvad indeholder gadeplansindsatsen?

Gadeplansindsatsen er kendetegnet ved at være aktivt opsøgende arbejde, hvor medarbejderne sørger for at være synlige i de lokalområder, hvor de unge færdes, da synlighed virker tryghedsskabende. Ved forskellige lejligheder går medarbejderne i dialog med de unge, de møder og skaber relationer for at støtte de unge:

- Medarbejderne deltager i arrangementer, der har betydning for de unge eksempelvis sidste skoledag eller ved byfester af alle slags.
- Medarbejderne laver synlige ungeaktiviteter på gaden som eksempelvis cirkus på Algade eller sportsarrangementer på Filmtorvet.
- Medarbejderne arbejder på at få de unge ind i klubber og andre aktiviteter.
- Medarbejderne blander sig, hvis de oplever uhensigtsmæssig adfærd samt inddrager politi, hvor det er relevant.

De fysiske lokationer som gadeplansindsatsen primært har i fokus er:

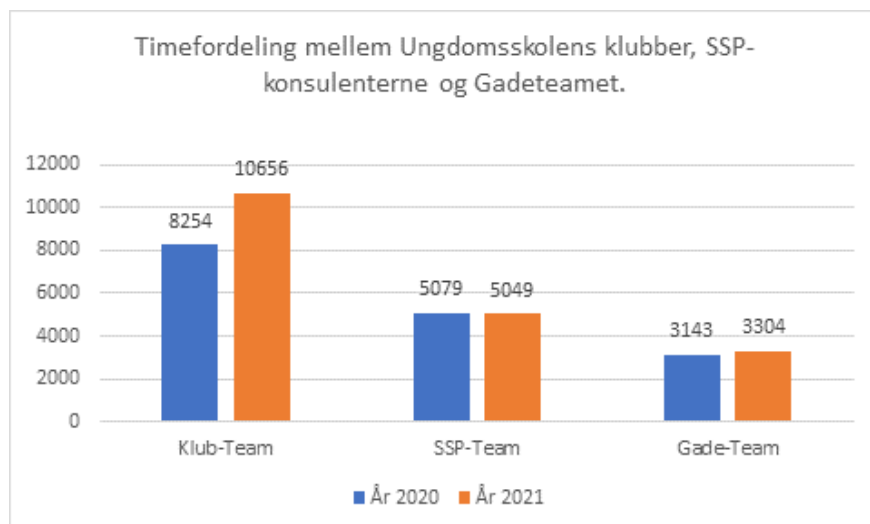
- Holbæk Midtby: Ahlgade, Stationen, McDonalds, Nygade, Bysøparken, Filmtorvet, Biblioteket m.v.
- Holbæk by i øvrigt: Boligområderne i Ladegårdsparken, Agervang og Bjergmarken. Seminariet, Badmintonhallen og andre steder, hvor unge finder sig opholdsplads.
- Gadeplansindsatsen i lokalområderne tilrettelægges i samarbejde med de lokale netværk. Her vil typisk være deltagelse i lokale arrangementer, men også opsøgende arbejde på gaden. Indsatsen er fleksibel og varierer efter behov.

Gadeplansteamet arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre synligheden i gadebilledet. Af nye initiativer på vej kan nævnes:

- Ensartet beklædning til gadeteamets medarbejdere, så de nemt kan genkendes
- Campingvogn til synliggørelse ved opsøgende arbejde i forbindelse med 'events'
- Gadeteam-cykel til synliggørelse i dagligdagen

#### Ressourcefordeling i den forebyggende indsats

De tre hovedområder i den forebyggende indsats er ungdomsklubber, gadeplansindsats og SSP. Indsatserne er tæt forbundne, og de foregår i alle områder i kommunen. Gadeplansindsatsen er ren opsøgende indsats på gaden, og derudover leveres en stor opsøgende indsats i det daglige arbejde i SSP og i ungdomsklubber. Herunder ses ressourcefordelingen mellem områderne:



I indeværende år er der samlet set brugt 3.143 timer til gadeplansindsatsen, hvilket svarer til cirka 2 årsværk. Timerne er anvendt på aktivt face-to-face-arbejde på gaden. SSP har leveret 1.044 timer, og ungdomsklubberne har leveret 2.099 timer. For det kommende kalenderår er der planlagt en opjustering af timeantallet til 3.304 timer til gadeplansindsatsen

I forhold til arbejdet i de otte ungdomsklubber er der i indeværende år anvendt 8.254 timer. I det nye budget er det planlagt at styrke ungdomsklubarbejdet med næsten 30%. Det vil sige en styrkelse på "fa-ce-to-face-timer" til 10.656. Klubarbejdet er en central del i det forebyggende arbejde, da ungdomsklubben tilbyder et alternativt socialt samlingssted til fordel for andre miljøer, der ansporer til kriminalitet. Derudover er ungdomsklubberne også med til at tilrettelægge aktiviteter, der tilbyder de unge sunde fællesskaber inden for lokalområdet.

I forhold til det øvrige SSP-arbejde er der i indeværende år anvendt i alt 6.123 timer. SSP har leveret 1.044 timer til gadeplansarbejdet og 5.079 timer til SSP-samarbejdet. For det kommende kalenderår justeres SSP-arbejdet ganske lidt grundet justeringer i planlægningen af medarbejdernes aktiviteter.

#### Kort om SSP-samarbejdet

SSP er et samarbejde mellem skoler, social myndighed og politi, og har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Formålet med SSP-samarbejdet er at koordinere og iværksætte indsatser, der holder børn og unge i god trivsel samt håndtering af børn og unge, der viser tegn på ikke at være i trivsel.

Det er centralt, at SSP-samarbejdet er i stand til at identificere og handle i forhold til alle tegn på mistrivsel hos den enkelte såvel som i bredere sammenhænge. I forhold til reaktiv forebyggelse, har kriminalitet (herunder bande-, ekstremistisk radikaliseringsadfærd) og misbrug et særligt fokus.

SSP-samarbejdets målgruppe er børn og unge i alderen fra 0 – 30 år, dog med et særligt fokus på gruppen fra mellemtrinnet i folkeskolen til 18 år.

Deltagerkredsen i SSP-samarbejdet er bred og har i princippet ingen ydre grænser. De mest centrale er Folke- og privatskoler, Ungdomsuddannelser, Midt- og Vestsjællands Politi, Boligsociale Helhedsplaner, Myndhedsområder for børn og unge, Kriminalforsorgen, Uddannelsesvejledning, Idrætsklubber og -foreninger, Frivilligorganisationer, Erhvervsliv, Natteravnene, lokale restauratører samt en meget lang række mere perifere deltagere.

Koordinering af SSP-samarbejdet sker i SSP-teamet, hvor fem SSP-konsulenter varetager opgaven. SSP-teamet hører organisatorisk til i UngHolbæk Fritid og Forebyggelse under kerneområdet Uddannelse til Alle Unge. SSP-konsulenternes opgaver er mangfoldige. De omfatter bl.a.:

- Foredrag og oplæg til undervisere, forældre, børn og unge
- Rådgivning og vejledning generelt og i enkeltsager
- Rådgivning i forebyggelsesspørgsmål
- Afklaring af kompetenceforhold, juridiske spørgsmål omkring udveksling af personfølsomme oplysninger
- Rådgivning i operationalisering af beskyttende faktorer/opbyggende arbejde
- Rådgivning omkring analyser og evidens
- Opsøgende arbejde fx hjemmebesøg i samarbejde med politi i relevante sammenhænge
- Samarbejde med SSP-konsulenter i nabokommuner
- Sparring og rådgivning omkring ekstremisme og radikalisering
- Koordinering af indsatser og samarbejder

## **Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-12-2020**

Indstilles godkendt med den ændring at der flyttes 100.000 kr. fra ungdomsskolen (Ungdomsskolen – Nye og styrkede fællesskaber - Fremskudte resurser) til ungdomsklubber i lokalområderne (Ungdomsklubber – Styrkede fællesskaber - Kvalitet og kvantitet).

For dette stemmer 3; A og Ø. Imod stemmer 2; V og I, idet der mangler ressourcer til gadeplansarbejdet særligt i lokalområderne.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Indstillingen fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse indstilles godkendt, idet det bemærkes, at det udadvendte arbejde prioriteres højere end nu, så man er synlig i hele kommunen og især på de steder i kommunen, hvor der er unge, der skaber utryghed, og hvor der er stort behov for præventivt og forebyggende arbejde. Ovennævnte skal prioriteres højere end arbejdet med "Grønne Lunge" og arbejdet med "Ung Havn".

Derudover ønskes en kvartalsvis redegørelse på det opsøgende arbejde, særligt i lokalområderne, som forelægges Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

# Punkt 314: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Søbæk Have

20/12000

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling 'Søbæk Have' under Socialudvalget på investeringsoversigten for 2021.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. april 2020 at frigive 9,1 mio. kr. til etablering af 4 nye boliger på Søbæk Have i Jyderup (se kort i bilag 1). For at færdiggøre projektet, ønskes de 2,0 mio. kr. der er afsat på investeringsoversigten for anlægsbudget 2021 frigivet.

De 4 nye § 108-boliger er målrettet borgere med handicap og massivt støttebehov. Holbæk Kommune har de seneste år manglet længerevarende botilbud (Servicelovens § 108) til blandt andet yngre udviklingshæmmede borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Med opførelsen af boligerne vil kommunen bedre kunne imødekomme efterspørgslen, samt være i bedre stand til at styre pris og kvalitet for egne borgere på det specialiserede område.

Søbæk Have har i forvejen 4 § 108 boliger. Ved at udvide med yderligere 4 § 108 boliger opnås stordriftsfordele i forhold til økonomi, faglighed og fælles faciliteter for både borgere og personale i tilknytning til de i alt 8 § 108 boliger. De nye boliger vil blive bygget i tilknytning til de 4 eksisterende boliger.

De 2 mio. kr. bruges primært til ombygning af "fløj 5" (se bilag 2), som i dag indeholder en lille samlingssal og et stort produktionskøkken. Salen er for lille, når alle skal samles og produktionskøkkenet benyttes stort set ikke.

Efter Søbæk Haves ønske udvides samlingssalen, så der skabes mulighed for at flere kan samles på en gang. Til gengæld nedlægges produktionskøkkenet, som omdannes til et mindre anretterkøkken. Endvidere bliver der plads til et kontor til det tekniske personale, som i dag har hjemme i kælderen. I kælderen indrettes i stedet depotrum for beboerne og ventilationsanlægget skiftes.

Det samlede projekt forventes færdigt i 3. kvartal 2021.

## Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsbudgettet for 2021 afsat 2,0 mio. kr. til projektet med nye boliger på Søbæk Have. Det samlede rådighedsbeløb frigives ved godkendelse af sagens indstilling.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

I projektet nedlægges det gamle ventilationsanlæg i samlingssalen, som erstattes med et nyt lavenergianlæg.

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. april 2020, pkt. 88: [Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Søbæk Have – 4 nye boliger](#)

## Beslutning i Socialudvalget den 30-11-2020

Indstilles godkendt

## Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - plantegning for Søbæk Have

# Punkt 315: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020-2021

20/14515

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Beskæftigelsesplan 2020-2021 godkendes

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Forslag til Beskæftigelsesplan 2020-2021 skal endeligt godkendes.

Den reviderede Beskæftigelsesplan 2020-2021 blev politisk behandlet på udvalgmøde den 6. oktober med henblik på at blive sendt i en 14 dages høring hos Holbæk Erhvervsforum (HEF) og LO Holbæk-Odsherred (LO).

### Høringssvar

Holbæk Erhvervsforum og LO har begge sendt høringssvar (se bilag til sagen). Høringssvarene har givet anledning til at justere i Beskæftigelsesplan 2020-2021.

På s. 9-10 er indsat følgende linjer:

”Der er dog på det regionale og nationale plan en række beskæftigelsespolitiske dagsordener, som Holbæk Kommune er opmærksomme på:

- ? Manglen på faglært arbejdskraft
- ? Væksthæmmende faktorer, såsom
  - det relativt lave uddannelsesniveau i den vestsjællandske arbejdsstyrke og
  - den lave andel af højtuddannede, der ses som en vækstdriver
- ? Den grønne omstilling, herunder energiforbedrende foranstaltninger
- ? Fremrykkede offentlige investeringer

AKBI vil samarbejde med regionale parter, som for eksempel Arbejdsmarkedskontor Øst, samarbejde tværkommunalt og afsøge nationale samarbejder for at styrke dagsordenen lokalt i Holbæk Kommune”.

## Økonomiske konsekvenser

Sagen i sig selv har ikke nogen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen klima- og miljømæssige konsekvenser.

## **Høring**

Den reviderede Beskæftigelsesplan 2020-2021 har været sendt i en 14 dages høring hos Holbæk Erhvervsforum (HEF) og LO Holbæk-Odsherred (LO) i perioden den 4. november til den 20. november 2020.

Der er kommet høringssvar fra både HEF og LO, som er vedlagt som bilag til sagen.

## **Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-12-2020**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Kommentarer til Beskæftigelsesplan 2020-2021 fra LO Holbæk-Odsh.pdf

Bemærkninger\_beskæftigelsesplan 2020\_2021\_uddannelsesplan\_2021.pdf

Beskæftigelsesplan 2020-2021 - FINALE - NOVEMBER 2020

# Punkt 316: Godkendelse af Uddannelsesplan 2021

20/14340

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Uddannelsesplan 2021 godkendes

## Beskrivelse af sagen

Uddannelsesplanen er den overordnede politiske plan for indsatsen i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge. Med Uddannelsesplan 2021 sætter Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse retning for arbejdet med den fortsatte udvikling af indsatsen for og med kommunens unge borgere. Forslag til Uddannelsesplan 2021 skal endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen.

Forslag til Uddannelsesplan 2021 er disponeret som følger:

- Forord
- Særlige politiske temaer i 2021
- Budget 2021 og forsørgelse
- Successmål
- Nationale mål – Hvad sigter vi efter?
- Bilag 1: Indsatsområder, budget og mål
- Bilag 2: De eksisterende indsatser
- Bilag 3: Unge i Holbæk Kommune

Forslag til Uddannelsesplan 2021 har været udsendt i 2 ugers høring hos LO Holbæk-Odsherred og Holbæk Erhvervsforum. Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Høringssvarene har givet anledning til, at følgende er tilføjet forslaget:

- På side 4 om særlige politiske temaer, under overskriften Effektivisering og kvalitetsudvikling af den offentlig service er tilføjet: Hvad mener de unge, som modtagere af kommunens tilbud, om indsatsen?
- På side 14 om Uddannelsesrettet indsats og støtte, i skemaet med indsatser, er tilføjet: •Evaluering af beskæftigelsesindsatsen for unge, herunder undersøgelse af borgernes oplevelse af tilbuddene

## Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke i sig selv at have økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Høring

Forslag til Uddannelsesplan 2021 har været udsendt i to ugers høring hos LO Holbæk-Odsherred og Holbæk Erhvervsråd i perioden 4.-20. november 2020.

## Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-12-2020

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Uddannelsesplan 2021 - forslag 26. november 2020

Høringssvar fra LO til UP21

Høringssvar fra HEF til UP21

# Punkt 317: Beslutning om partnerskab om erhvervsuddannelser 2020-23

20/34291

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. kommissoriet for nyt partnerskab om erhvervsuddannelser besluttet

## Beskrivelse af sagen

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse godkendte 19. marts 2018 en partnerskabsaftale for perioden april 2018 til april 2021 mellem Holbæk Kommune, EUC Nordvestsjælland, Holbæk Erhvervsforum, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Byggeri. Alle aktiviteter i den nuværende partnerskabsaftale er gennemført og målsætningerne er delvist opfyldt – se link til dagsordenspunkt om evalueringen under Sagshistorik.

Der lægges nu op til indgåelse af et nyt partnerskab om erhvervsuddannelser, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Brugen af partnerskaber med erhvervslivet indgår i Kommunalbestyrelsens fire mål i Erhvervspolitik 2020. Her er partnerskabsaftalen om erhvervsuddannelser koblet til målet om arbejdskraft og uddannelse. Derfor skal partnerskabets kommende handlingsplan godkendes af Økonomiudvalget i regi af Erhvervspolitikken.

### Baggrund

Partnerskabsaftalen erstatter den nuværende og løber fra december 2020 til december 2023.

Parterne i partnerskabsaftalen etablerer et forpligtende samarbejde, der skal bidrage til at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse, så der skabes grundlag for borgernes selvforsørgelse og så virksomhederne i Holbæk Kommune sikres kvalificeret arbejdskraft.

Alle involverede parter spiller en rolle i forhold til at sikre, at flere gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse. Partnerskabsaftalen løber over tre år. Den første samlede status fremlægges i 3.kvartal 2021.

### Formål med partnerskabet

Det nye partnerskab oprettes med følgende formål, der beskriver hvordan partnerskabsaftalens aktiviteter hænger sammen med de to hovedformål, rekruttering og fastholdelse:

- Øget rekruttering til erhvervsuddannelserne  
Flere unge i Holbæk skal vælge en erhvervsuddannelse. Vores ambition er at nå i mål med erhvervsuddannelsesreformen, hvor 25 pct. af en årgang skal vælge erhvervsuddannelserne direkte efter grundskolen i 2020, og tilsvarende 30 pct. i 2025. (<https://www.ae.dk/analyser/kun-fem-kommuner-uddanner-nok-faglaerte>)

I 2020 kom vi ikke helt mål med 23,3 procent og skal derfor arbejde videre derfra. Der sættes desuden et delmål på 28 pct., der skal være opfyldt ultimo 2023, når denne aftale udløber.

- Fastholdelse i erhvervsuddannelserne  
Flere unge i Holbæk skal gennemføre en erhvervsuddannelse, så der i løbet af partnerskabets tre år kan måles en årlig stigning i andelen af elever på EUC, som gennemfører deres uddannelse.

### Aftalens parter

Partnerskabsaftalen indgås mellem:

- Holbæk Erhvervsforum
- EUC Nordvestsjælland
- Dansk Industri
- Fagbevægelsens Hovedorganisation
- FGU Nordvestsjælland
- Holbæk Kommune (Læring og Trivsel og Uddannelse til Alle Unge)

Partnerskabet erstatter sociale klausuler

Med indgåelse af partnerskabsaftalen fravælges i princippet også brugen af sociale klausuler i forhold til ansættelse af elever og lærlinge ved større udbud, jf. Konkurrencestyrelsens vejledning om sociale klausuler: Vejledning om sociale klausuler i udbud, december 2018, hvoraf det bl.a. fremgår, at: ”Følg eller forklar”-princippet betyder, at de offentlige ordregivere i relevante udbud ifølge erhvervsministerens beslutning herom enten skal anvende sociale klausuler eller forklare, hvorfor de ikke gør det. Relevante forklaringer på, at klausulerne fravælges, kan fx være hensynet til økonomi, eller at den offentlige institution i forvejen har indgået såkaldte partnerskabsaftaler om at anvende elever.

Tidsplan

- Arbejdsgruppen nedsættes primo december og første møde afholdes umiddelbart derefter. Arbejdsgruppen for det nye partnerskab indleder analysefase, hvor udfordringer, procesmål og indsatser opstilles.
- Primo februar prioriterer styregruppen for det nye partnerskab aktiviteter i den endelige handlingsplan.
- Marts 2021: Udvalgsmøde i Beskæftigelse og Uddannelse med oplæg til, at den nye handleplan vedtages
- Marts 2021: Udvalgsmøde i Økonomiudvalget med oplæg til, at handleplanen bliver en del af erhvervspolitikken under punktet ”Arbejdskraft & Uddannelse”.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Lovgrundlag – link

[Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen. Vejledning om sociale klausuler i udbud. December 2018.](#)

## Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalg for Beskæftigelse og Uddannelse d. 6.oktober 2020. [Punkt 96. Drøftelse af evaluering af virksomhedsrettet partnerskabsaftale](#)

Møde i Økonomiudvalget d. 10.juni 2020. [Punkt 159. Ny erhvervspolitik 2020](#)

## Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-12-2020

Indstilles godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt med bemærkning om, at partnerskabsaftalen skal sikre, at der etableres de nødvendige praktik-/lærepladser til at sikre den ønskede rekruttering og fastholdelse, samt at der redegøres for udviklingen halvårligt i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

For stemte 7 (A, B, C, F, L, O og V).

Imod stemte 1 (Ø), som ønsker sikring af de nødvendige praktik-/lærepladser i kommunale anlægsopgaver gennem sociale klausuler.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

For stemte 29 (A, B, I, C, F, L, O og V).

Imod stemte 2 (Ø), som ønsker sikring af de nødvendige praktik-/lærepladser i kommunale anlægsopgaver gennem sociale klausuler.

## **Bilag**

Partnerskabsaftale 2020-2023

# **Punkt 318: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Anders Larsensvej 5-9, HUSC fase 2**

20/2933

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. frigives til anlægsbevilling 'Holbæk Uddannelses- og Studiecenter' under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse i 2021.

## **Beskrivelse af sagen**

På Kommunalbestyrelsesmødet den 23. januar 2019 blev det besluttet at anvende Anders Larsensvej 5 – 9 til HUSC-uddannelsescenter for sygeplejerskeuddannelsen.

Første fase af HUSC-projektet blev afsluttet i august måned 2019, hvor undervisningen af sygeplejesker blev flyttet fra Østre Skole til de nye faciliteter på Anders Larsensvej. Det første hold på uddannelsen for finansøkonomer startede ligeledes i august måned 2019.

Anden fase af HUSC-projektet er nu under opførelse. Fase 2 sikrer, at der vil blive skabt de nødvendige faciliteter til de studerende på sygeplejerskeuddannelsen og finansøkonomuddannelsen, når nye hold løbende starter op.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. februar i år at frigive de 16 mio. kr. afsat til projektet i 2020. Der er yderligere afsat 3,9 mio. kr. i 2021, som skal anvendes til færdiggørelse af fase 2, samt til etablering af udearealer omkring uddannelsescenteret.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er i investeringsoversigten for budget 2021 afsat 3,9 mio. kr. til færdiggørelse af Fase 2 i HUSC-projektet, herunder etablering af udearealer.

Denne sag har ikke yderligere økonomiske konsekvenser, da der alene er tale om frigivelse af rådighedsbeløbet.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

[Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019, pkt. 26](#)

[Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2020, pkt. 32](#)

## **Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 01-12-2020**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

# Punkt 319: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til skolernes læringsmiljøer

20/33084

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til anlægsbevilling ”Skoler - tilpasning af indretning m.m.” under Udvalget for Børn og Skole i Investeringsoversigten 2021, frigives til Svinninge skole og strategi for læringsmiljøer

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Aftaleparterne i den politiske budgetaftale for 2021, har afsat en ramme øremærket til skoleområdet. Rammen er afsat til tilpasning af skolernes indretning, faglokaler mv. i takt med ændrede behov, herunder ændringer i elevsammensætning, undervisningsform, lovgivning, ny skolestruktur o. lign. De afsatte midler udgør 2 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, hvorefter beløbet hæves til 8 mio. kr. årligt i 2023 og 2024.

### Anvendelse af midler

Holbæk Kommune har 18 skolematrikler, og mange af dem har brug for et kvalitetsløft i forhold til læringsmiljøer. Aftaleparterne er enige om, at Svinninge skole skal være en af prioriteterne i 2021.

Administrationen anbefaler, at midlerne i 2021 prioriteres til læringsmiljøer på Svinninge skole og igangsætning af strategiarbejde for at få et solidt grundlag for at skabe udfordrende læringsmiljøer med plads til fordybelse, fællesskaber og innovation.

### Strategi for skolernes læringsmiljøer

Strategien for skolernes læringsmiljøer skal indeholde principper for gode læringsmiljøer. Strategien skal være med til at sikre, at skolerne bliver indrettet så de alle har mulighed for forskellige læringsmiljøer, som understøtter det arbejde, der sker på skolerne. Strategien udarbejdes i tæt sammenarbejde med interessenter fra skoleområdet og konsulenter med ekspertviden indenfor læringsmiljøer. Anlægsmidler fra 2022-2024 prioriteres med udgangspunkt i principper fra strategien.

### Svinninge skole

Der er behov for ombygning af faglokaler til fagene håndværk og design, samt madkundskab på Svinninge Skole. Vedlagt som bilag til sagen, er oversigtskort, etageplan og billeder fra faglokaler.

I begge renoveringsprojekter inddrages interessenter fra Svinninge Skole i en samskabende proces. Det skal sikre, at den nødvendige faglighed og viden om fagenes indhold og behov kommer i spil, så de nye læringsmiljøer understøtter fagene håndværk og design, og madkundskab i praksis, samt det børne- og læringssyn som kendetegner en god skole. Renoveringsprojekterne bliver derved også et bidrag til skoleudvikling.

Projekterne forventes igangsat umiddelbart efter godkendt anlægsbevilling og forventes afsluttet ultimo 2021.

Håndværk og design faciliteter Svinninge skole

Faglokalerne sløjdd og håndarbejde anvendes til faget håndværk og design. Lokalerne er placeret forskellige steder på Svinninge skole og ikke i tæt forbindelse til hinanden. Ombygningen omfatter en sammenlægning af faciliteterne i sløjddlokalet, så de i højere grad understøtter faget håndværk og design, og fremadrettet giver mulighed for at arbejde med tekstil, træ og metal.

Håndværk og design er et obligatorisk fag i folkeskolen i 4., 5., 6. eller 7. klasse og udgør ét trinforløb. Faget skal bidrage til at skærpe elevernes interesse for mulighederne i erhvervsuddannelser og videregående uddannelser, der kombinerer håndværk med design.

Eleverne skal i faget gennem praktiske og sanssemæssige erfaringer udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi.

Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder om håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser gennem praktisk arbejde i værksteder med forskellige håndværk, primært i tekstil, træ og metal. Faget skal styrke elevernes innovative og entreprenante kompetencer.

Faget håndværk og design omfatter tre kompetenceområder: Håndværk – forarbejdning, håndværk – materialer samt design.

Madkundskab

Skolekøkkenet på Svinninge Skole fremstår i dag nedslidt og trænger til renovering og fornyelse. Derfor omfatter projektet et generelt kvalitetsløft af faciliteterne, så faglokalet i højere grad understøtter faget madkundskab.

Faget madkundskab er et obligatorisk fag i folkeskolen i 4., 5., 6. eller 7. klasse og udgør ét trinforløb. Eleverne skal i faget madkundskab tilegne sig færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider og dermed udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg.

Eleverne skal opnå praktiske færdigheder inden for madlavning og kunne eksperimentere med såvel råvarer, opskrifter og retter som egen smag og andre æstetiske erfaringer. Eleverne skal kunne foretage kritisk reflekterede madvalg på baggrund af viden om fødevarer, sæson, oprindelse, sundhedsværdi, produktionsformer og bæredygtighed.

Faget madkundskab omfatter fire kompetenceområder: Mad og sundhed, fødevarerbevidsthed, madlavning og måltider og madkulturer.

Øvrigt anlægsarbejde - nyt børnehus i Svinninge

Det bemærkes at der er planlagt et anlægsprojekt i en del af skolebygningen (indskolingen) i Svinninge, hvor det kommende nye børnehus integreres. I den forbindelse forventes dele af indskolingsbygningen om- og tilbygget. De afledte konsekvenser ved at integrere børnehuset, er nye faciliteter til SFO1 og dele af indskolingen. Projektet forventes i begrænset omfang at berøre den øvrige skolebygning med mellemtrin, udskoling, faglokaler, administration m.v. Her planlægges med optioner i projektet til en generel opgradering af skolens udearealer, opgradering af ungdomsklubbens faciliteter evt. i forbindelse med samlingssalen samt en option til undervisningslokaler til inklusionstilbud. Projektet berører ikke faglokaler håndværk og design eller madkundskab. Kommunalbestyrelsen godkendte udbudsgrundlag for nyt børnehus i Svinninge d. 20.5.2020. Den politiske sag med godkendelse af tilbud inklusiv eventuelle optioner forventes klar til politisk behandling oktober-november 2021. Projektets udførelsesperiode forventes fra oktober 2021 til oktober 2023.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der investeres 2 mio. kr. i 2021, som dækker omkostninger til ombygning af læringsmiljøer på Svinninge Skole og strategiarbejde med læringsmiljøer. Renoveringsprojekterne estimeres til 1,75 mio. kr. og strategien 0,25 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. fra anlægspuljen Skoler - tilpasning af indretning m.m. under Udvalget for Børn og Skole i Investeringsoversigten 2021.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Projekterne udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i forhold til minimering af energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger inden for den økonomiske ramme. Der vil være fokus på kildesortering af materialer i forbindelse med nedrivning og bortskafning, så materialer i videst mulige omfang kan genanvendes.

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-12-2020**

Indstilles godkendt, idet udvalget er opmærksom på at hovedparten af midlerne vil blive anvendt på Svinninge skole og ikke andre skoler i 2021, som forudsat i budgetaftalen 2021-2024.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen fra Udvalget for Børn og Skole indstilles godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## **Bilag**

Bilag\_Svinninge Skole

# Punkt 320: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til planlægning af nyt børnehus i Holbæk By

20/13033

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til anlægsbevilling "Børnehus i Holbæk by" under Udvalget for Børn og Skole på investeringsoversigten for 2021 frigives til planlægning af nyt børnehus

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. maj 2020, at administrationen skulle undersøge behovet for kapacitetstilpasning af de fysiske rammer for skole og dagtilbud i Holbæk by. Undersøgelsen har bl.a. vist at der er behov for udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet og fornyelse af to utidssvarende børnehuse samt renovering af Bjergmarkskolen. På baggrund af undersøgelsen indstiller administrationen denne sag, som omhandler dagtilbud.

Børns trivsel, udvikling og læring i de første leveår er af afgørende betydning for både det gode børneliv og børneses livsmuligheder på sigt. Vi ved, at en stor del af alle børn i Holbæk by i 0-5 årsalderen bruger de fleste af deres vågne timer i vores børnehuse. Børnehuse er derfor en vigtig arena i forhold til at sikre, at alle børn trives og udvikler sig. Attraktive og indbydende børnehuse er samtidig et vigtigt fundament, når vi taler om at tiltrække ressourcestærke børnefamilier til Holbæk By.

Generelt har Holbæk By attraktive og indbydende børnehuse, men to børnehuse skiller sig ud i forhold til de fysiske rammer. Det er børnehuse Munkevænget og Stormøllen i Holbæk østby.

Fælles for begge børnehuse er, at nye forældre ikke finder husene attraktive og fravælger dem til fordel for mere tidssvarende børnehuse. Dette sker allerede inden de har haft lejlighed til at møde personalet, så noget taler for, at det i overvejende grad er bygningernes fremtoning, der afholder et tilvalg af børnehuse.

De to mindre børnehuse Stormøllen og Munkevænget trænger til massiv renovering og modernisering. Det er dyrt at renovere, modernisere og drifte de gamle pavilloner/bygninger – og et nyt børnehus vurderes samlet set at være en bedre løsning.

Vedlagt sagen er bilag med notat, hvori Stormøllens og Munkevængets tilstand er beskrevet nærmere.

Aftaleparterne til Budgetaftale 2021 har derfor afsat 1 mio. kr. til planlægning af et nyt børnehus i Holbæk østby med tidssvarende faciliteter. Derfor skal der i 2021 findes en totaløkonomisk løsning, der giver mulighed for fremrykning, så byggeriet kan realiseres og være klar til brug i 2023 og allersenest foråret 2024.

### Analyse (foreløbig)

Der vurderes på nuværende tidspunkt, på baggrund af befolkningsprognosen for Holbæk By, at være behov for øget kapacitet fra 2023-2024. Den foreløbige analyse og vurdering af kapacitet i dagtilbud i Holbæk By, er, at der vurderes mindst kapacitet i vestbyen og mest i østbyen.

Årsagen vurderes at være store børnehuse i østbyen, herunder også private børnehuse, samt børnehuse med ledig kapacitet. Det er Stormøllen og Munkevænget på grund af manglende søgning.

Det afklares i forbindelse med planlægning af nyt børnehus, hvor mange børn og medarbejdere huset skal bygges til.

### Planlægning af nyt børnehus

Det nye børnehus planlægges med en sammenlægning af de to utidssvarende børnehuse Munkevænget og Stormøllen i et

nyt, større og moderne børnehus. Et børnehus, der arkitektonisk er indrettet til at fremme børnenes leg og læring i nutidsvarende læringsmiljøer.

Børnehuset skal rumme børn og medarbejdere fra Stormøllen og Munkevænget, og de nye kommende børn, som befolkningsprognosen viser at komme i takt med, at Holbæk By udvikles med nye bebyggelser.

Det nye børnehus vil give et stærkere pædagogisk og økonomisk fundament – og fremstå langt mere attraktivt for nuværende og kommende forældre.

2021 skal bruges på at udarbejde en faktabaseret analyse, der skal vise behovet for, hvor mange børn et nyt samlet børnehus skal kunne rumme og hvor børnehuset kan bygges. Der skal arbejdes videre med en brugerinddragelse i en samskabende proces, der kan skabe et godt fundament for et fleksibelt, funktionelt og velindrettet byggeprogram for et nyt børnehus.

Således frigives midlerne til planlægning af det nye børnehus. Det muliggør en tidligere opførelse, hvis der kan findes anlægsmidler til projektet fra 2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der investeres 1 mio. kr. i 2021, som dækker omkostninger til planlægning af nyt børnehus i Holbæk By. Planlægningen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. fra anlægspuljen Børnehus i Holbæk By under Udvalget for Børn og Skole i investeringsoversigten for 2021.

Planlægningen omfatter faktabaseret analyse af kapacitetsbehov, placering af børnehus og byggeprogram. Et eventuelt restbeløb fra planlægningen bliver i puljen til nyt børnehus i Holbæk By.

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

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

### **Sagshistorik, henvisninger**

Dagsordenspunkt nr. 132: [Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til opstart af anlæg](#)

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-12-2020**

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Kortbilag Munkevænget og Stormøllen

Bilag\_Notat om børnehusene Munkevænget og Stormøllen\_Nov-2020

# Punkt 321: Beslutning om at kationere for den selvejende institution Æglageret

11/60300

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der pr. 1. januar 2021 stilles en 30-årig garanti for et lån på 1.300.000 kr. til den selvejende institution Æglageret til brug for restfinansiering af ombygning af Æglagerets bygning.

## Beskrivelse af sagen

Den selvejende institution Æglageret har den 18. november 2020 anmodet Holbæk Kommune om med virkning fra den 1. januar 2021 at stille en 30-årig garanti for et lån på 1.300.000 kr. fra Sparekassen Sjælland-Fyn. Lånet optages med henblik på restfinansiering af ombygning af Æglagerets bygning på Lindevej 6, 4300 Holbæk.

I projektet indgår renovering af tag og murværk samt indretning af 1. salen med en ny sal til aktiviteter. Desuden etableres der handicapadgang i form af elevator til alle etager.

Det samlede budget for ombygningen udgør 7.565.000 kr. og finansieres på følgende måde:

Tilskudsyder	Beløb
Holbæk Kommune – tilskud fra Projektudvalget for udvikling af lokalområderne, puljen ”Rum til fællesskab”	425.000 kr.
Udvalget for Kultur og Fritid	200.000 kr.
Holbæk Kommune – tilskud jf. Budgetaftale 2021-2024	1.000.000 kr.
Lokale og Anlægsfonden	200.000 kr.
Den A. P. Møllerske Støttefond	4.000.000 kr.
Sparekassen Sjælland Fonden	250.000 kr.
Den selvejende institution Æglageret (egenfinansiering)	200.000 kr.
Lån fra Sparekassen Sjælland-Fyn	1.300.000 kr.
I alt rejst november 2020	7.575.000 kr.
Samlet budget	7.565.000 kr.
Balance november 2020	+ 10.000 kr.

Ifølge tingbogen er der pt. tinglyst sikkerhed for følgende lån på ejendommen:

- Prioritet 1: Pantebrev fra 2006 vedrørende lån fra Nordea på 850.000 kr. (bestemmelse om afdragsfrie perioder).
- Prioritet 2: Pantebrev fra 1982 vedrørende lån fra Holbæk Kommune på 250.000 kr. Lånet, der er rente og afdragsfrit, er stillet til rådighed for Æglageret, som generel økonomisk sikkerhed. Lånet er uopsigeligt, men forfalder til betaling, hvis institutionen opløses.
- Prioritet 3: Pantebrev fra 2012 vedrørende lån fra Holbæk Bygningsforbedringsfond på 146.125 kr.

I forbindelse med optagelse af det nye lån, tinglyses der desuden et ejerpantebrev på 1.300.000 kr., som Sparekassen Sjælland-Fyn får underpant i. Sparekassen Sjælland-Fyn vil dermed både opnå sikkerhed for lånet i Æglagerets ejendom og via den af kommunen stillede garanti. Ejendommen vil herefter være belånt med 2.546.125 kr. Ejendommen er den 1. oktober 2019 vurderet til 2.050.000 kr., men må forventes at stige i værdi efter ombygningen.

Æglageret oplyser, at det er aftalt med Sparekassen Sjælland-Fyn, at det nye lån løber over 30 år. De første 5 år er lånet rente- og afdragsfrit. Herefter forrentes lånet og tilbagebetales over 25 år med 52.000 kr. om året + renter. Hvis det skulle viser sig, at Æglageret ikke kan afdrage lånet, og hvis Sparekassen Sjælland-Fyn ikke kan inddrive gælden ved salg af ejendommen, hæfter Holbæk Kommune herefter for betaling af lånet.

Det skal bemærkes, at rentesatsen for lånet først fastsættes om 5 år, hvorfor faktiske økonomiske konsekvenser ikke er kendt p.t.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

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

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

### **Lovgrundlag – link**

### **Sagshistorik, henvisninger**

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

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

### **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2020**

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Anmodning om kommunegaranti for lån 180920-2.pdf

Tingbogsattest Lindevej 6.pdf

# Punkt 322: Beslutning om stillingtagen til fremtidigt kommunalt engagement i Galeasen Hjalm

14/84002

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. "Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk"'s ønske om at overdrage sejlads- og driftsforpligtelse til den private aktør Opholdsstedet Schouholm ApS godkendes, under forudsætning af, at de gældende forpligtelser i samarbejdsaftale mellem "Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk" og Holbæk Kommune for perioden 2019-2022 fortsat opretholdes.
2. "Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk" efter udløb af gældende aftale med Holbæk Kommune ultimo 2022 fortsat vil sikre, at skibet er hjemmehørende i Holbæk havn, samt at kommunale aktører sikres mulighed for fortsat at kunne benytte Galeasen mod betaling.

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at

1. "Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk" indgår en aftale med Holbæk Kommune omkring overdragelse af sejlads- og driftsforpligtelse for Galeasen Hjalm til Holbæk Kommune
2. kommunalbestyrelsen tilføjer ekstra 0,95 millioner kroner årligt til driftsbevilling af Galeasen Hjalm fremadrettet fra og med budget 2021. Bevillingen hertil findes i budgettet ved budgetrevision 2 (BR2) indenfor Udvalget for kultur- og fritidsområde.

## Beskrivelse af sagen

"Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk" har som forudsætning for kunne håndtere sejlads- og driftsforpligtelser af Galeasen Hjalm, indgået aftaler med to parter – henholdsvis A) Holbæk Kommune og B) Concura.

A) Aftale med Holbæk kommune:

Den ene aftale er indgået mellem "Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk" og Holbæk Kommune. Denne aftale er gældende for perioden 2019-2022. Af denne aftale fremgår det, at:

- at Galeasen Hjalm" skal være hjemmehørende i Holbæk havn
- at Galeasen stilles vederlagsfrit til rådighed for Skvulp i forbindelse med afvikling af havnefest.
- at et eventuelt ønske fra "Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk" om at overdrage sejladsforpligtigelsen til tredjemand, først skal godkendes af Holbæk Kommune.
- Holbæk Kommune betaler et beløb i størrelsesordenen 0,25 mio. kr. årligt til fonden pr år i aftaleperioden.

B) Aftale med Concura:

Den anden aftale – en forpagtningskontrakt - har "Fonden Galeasen af Holbæk" indgået med bostedet Concura. Denne aftale omhandler den løbende sejlads- og driftsforpligtelse af Galeasen Hjalm.

"Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk" henvendte sig den 3. november 2020 til Holbæk Kommune med besked om, at Fonden Concura har opsagt denne forpagtningskontrakt vedr. Hjalm til udløb 31. januar 2021 af økonomiske årsager.

Fremtidig forankring – privat eller kommunalt?

Meldingen stiller "Fonden Galeasen Hjalms af Holbæk" i en akut økonomisk udfordring, idet deres driftsmæssige forpligtelser i forhold til skib og mandskab dermed ikke kan varetages fra denne dato. Med baggrund i denne henvendelse har Holbæk Kommune indledningsvis afholdt møde med "Fonden Galeasen Hjalms af Holbæk" og "Fonden Concura", men henblik på at få mere indgående overblik i den nuværende driftssituation. Af dette møde fremgik det, at der er en strukturel ubalance i driftsøkonomien. Regnskabet for 2020 forventes således at ende ud med et underskud på 0,8 mio. kr. I det forventede regnskab for 2020 er indregnet en række indtægter ud over tilskuddet fra Holbæk Kommune med i alt 0,6 mio. kr. Der er en vis usikkerhed forbundet med disse indtægter fremadrettet. I det forventede regnskab er der ikke hensat til fremtidige større reparationer eller udskiftning af f.eks. motor. Det anbefales, at der årligt bør hensættes 100.000 – 150.000 kr. årligt til fremtidig sikring af motor mv.

Efterfølgende har Holbæk kommune i regi af Kultur&Fritid, UngHolbæk og 10.klassescenter deltaget i en række møde med fondsbestyrelse, besætning, samt en række private bosteder samt lokale kulturinstitutioner med henblik på at finde frem til potentielle løsninger, som kan bringe de strukturelle balance på plads for en kommende årrække.

Den private model (hovedindstillingen):

Opholdsstedet Schouholm Aps har meddelt, at de gerne vil administrere/forpagte Galeasen Hjalms. Det oplyses til Holbæk Kommune, at Galeasen Hjalms tænkes anvendt som en del af et maritimt projekt, for 4-5 af vores unge mennesker. De vil fortsat have base på Schouholm, men de vil skulle afsted med Hjalms på togter 2-3 gange årligt af 3-4 ugers varighed. Udover dette er planen, at de skal have et kombineret skoletilbud, hvor Hjalms også indgår. Det er målet, at de unge mennesker skal lære om søfart, historie etc.

Opholdsstedet Scouholm Aps oplyser, at de fortsat tilbyde Holbæk Kommune samarbejde, og ønsker et samarbejde, hvor Hjalms fortsat vil være til rådighed for de aktiviteter, som Holbæk Kommune hidtil har anvendt Hjalms til. Det være sig Skulp, skoleture, togter i ferier etc. Det oplyses tillige, at Galeasen Hjalms vil have hjemsted i Holbæk havn, samt at der ønskes et bredt samarbejde med alle de aktører, der har været og måtte komme omkring Hjalms, og ser det kun som en styrke, at så mange for oplevelsen med Hjalms, da dette også vil styrke kendskabet til vores organisation.

Udgifterne omkring Hjalms, som er anslået til værende mellem 1.4 og 1.7 millioner kroner og Opholdsstedet Schouholm Aps oplyser, at det beløb kan indeholdes som en del af deres drift.

## **Beskrivelse af alternativ indstilling**

Den kommunale model (alternativ indstilling):

Modsat ville Holbæk Kommune selv kunne vælge at overtage sejlads- og driftsforpligtelsen. For dette forhold taler, at det er kommunalbestyrelsen selv – med input fra relevante kerneområder – suverænt vil kunne fastsætte brugen af – og formålet med anvendelsen af - Hjalms. For nogle enheder vil en kommunal overtagelse af Galeasen Hjalms kunne betragtes som en unik mulighed for at understøtte en kobling mellem det maritime miljø og arbejdet på kerneområdet omkring opmærksomhed på uddannelsesveje relateret til håndværksfag og søfart samt arbejdet med fritidsinteresser.

Omvendt er der, som tidligere anført i sagen, en større økonomisk usikkerhed forbundet med at overtage sejlads- og driftsforpligtelsen, og at det derfor ikke kan anbefales at gøre dette under tilførsel af ekstra midler fra og med budget 2021 og frem på 0,95 millioner kr. Hertil kommer, at der for indværende ikke findes kompetencer i organisationen til driften af Galeasen. Drift af træskibe er således ikke en kommunal kernekompetence eller opgave. En overtagelse af mandskabet vil dog styrke denne viden på længere sigt.

Opsamling:

Samlet set er det administrationens vurdering, at "Fonden Galeasen Hjalms af Holbæk"'s ønske om at overdrage sejlads- og driftsforpligtelse til den private aktør Opholdsstedet Schouholm ApS bør godkendes, idet dette:

- ikke vil kræve ekstra kommunal finansiering
- at skibet fortsat vil være hjemmehørende i Holbæk havn
- at Holbæk Kommune fortsat kan anvende skibet mod betaling
- at Holbæk Kommune's organisation ikke skal opbygge egne kompetencer for drift af Galeasen Hjalms.

## **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt hovedindstillingen vælges, er der ingen ændring i forhold til de gældende økonomiske forpligtelser for Holbæk Kommune.

I forhold til den alternative indstilling, hvor der skal tilvejebringes en ekstra årlig driftsbevilling på 0,95 millioner kroner, skal det ske indenfor udvalget for kultur- og fritids budget, jf. de gældende økonomiske styringsprincipper og et konkret forslag til finansiering vil indgå i forbindelse med budgetrevision 2 (BR2). Dette vil dog medføre betydelige besparelser på andre driftsområdet indenfor udvalgets ressort.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Udvalget for Kultur og Fritid den 29. maj 2019: [Pkt:70: Beslutning om supplerende tilskud til Hjalme i 2019](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 28. november 2018: [Pkt:124: Beslutning om samarbejdsaftale 2019 – 2022 med Fonden Galeasen Hjalme](#)

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2020**

Hovedindstillingens punkt 1 og 2 indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Hovedindstilling godkendt.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale 2019-2022

# **Punkt 323: Beslutning om frigivelse af anlægstilskud på 400.000 kr. til "Meget Mere Merløse" afsat i budget 2021**

14/38867

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Det i budget 2021 afsatte anlægstilskud på 400.000 kr. til multifunktionel aktivitetsbane i projekt "Meget Mere Merløse" frigives

## **Beskrivelse af sagen**

Styregruppen for projekt "Meget Mere Merløse" har anmodet om udbetaling af de 400.000 kr., som er afsat til projekt "Meget Mere Merløse" i Holbæk Kommunes anlægsbudget i 2021.

Anmodningen sker, fordi Styregruppen ønsker at kunne betale for de lån, som de optog i februar 2020 og for at kunne afslutte det endelige regnskab over for Holbæk Kommune, fonde og andre tilskudsgivere til den multifunktionelle aktivitetsbane.

Projektet har haft et samlet budget på 1.750.000 kr. En del af finansieringen er rejst ved at optage lån.

Holbæk Kommune har ved tidligere bevillinger ydet en samlet støtte til projektet med 575.000 kr. fordelt således:

- Puljen "Rum til Fællesskab" – 400.000 kr.
- Puljen "Støtte til frivilligt arbejde for socialt udsatte (§18-puljen) – 100.000 kr.
- "Lokalområdernes Udviklingspulje" – 75.000 kr.

Desuden har Holbæk Kommune ydet kommunal mellemfinansiering til den multifunktionelle aktivitetsbane på 200.000 kr.

Den øvrige anlægsfinansiering har projektholder rejst ved fundraising, indsamlinger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Anlægstilskuddet på 400.000 kr. til multifunktionel aktivitetsbane i projekt "Meget Mere Merløse" udbetales efter politisk beslutning og når budget 2021 frigives.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen den 2. april 2020: [Pkt. 63: Beslutning om mellemfinansiering af projekt "Meget Mere Merløse"](#).

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 02-12-2020**

Indstilles godkendt.

Solvej Pedersen (B) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Solvej Pedersen (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

# **Punkt 324: Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 og forslag til Lokalplan nr. 13.02, Alkes Have, i Knabstrup**

19/45292

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 og forslag til Lokalplan 13.02 vedtages endeligt med de beskrevne ændringsforslag

## **Beskrivelse af sagen**

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 og forslag til Lokalplan 13.02 har været udsendt i offentlig høring i 8 uger, og bliver nu fremlagt til endelig vedtagelse. På baggrund af høringssvarene vil den endelige lokalplan blive ændret i forhold til det tidligere fremlagte forslag. Ændringerne og den endelige lokalplan er beskrevet nedenfor.

### **Baggrund**

Holbæk Kommune har udarbejdet forslag til kommune- og lokalplanlægning for opførelse af et bofællesskab i form af tæt/lav boligbebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter og fælleshus i Knabstrup.

Planlægningen udspringer af en særlig indsats, det tværgående projektsamarbejde ”Knabstrup sætter kurs”, som blev igangsat af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne og Udvalget for Kultur og Fritid i september 2018. Formålet med den særlige indsats var at sætte gang i en bredere udvikling i lokalområdet, og styrke fællesskabet ved at understøtte aktiviteter i lokalsamfundet.

Planlægningen er sat i værk på baggrund af en ansøgning fra Boligselskabet Sjælland, der sammen med en potentiel beboergruppe har rettet henvendelse til Holbæk Kommune med et forslag om at oprette almene boliger i form af et bofællesskab i Knabstrup. For at kunne imødekomme ansøgningen er det nødvendigt at der bliver udarbejdet et nyt kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området.

### **Planforslagenes indhold:**

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et projektforslag for et bofællesskab med 40 boliger med tilhørende fællesfaciliteter og fælleshus. Bofællesskabet vil blive udformet som tæt-lav bebyggelse i mindre klynger omkring et fælles grønt rekreativt areal.

Den nye planlægning sikrer at den nye bebyggelse indpasser sig lokalområdets landsbykarakter med hensyn til proportioner, materialitet og farvevalg, og at den nye bebyggelse dimensioneres og placeres således at skyggegener begrænses så vidt muligt, samt at tilkørsel og parkering placeres således at der tages bedst muligt hensyn til de nærmeste naboer.

Planforslagene udlægger områdets anvendelse til boligformål, og fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 30 for derved at sikre større fælles opholdsarealer til områdets beboere, samt til håndtering af regnvand indenfor planområdet m.v. Derudover fastsættes en maksimal bygningshøjde på 8,5 m, samt maksimalt etageantal på én etage med udnyttet tagetage.

Derudover sikrer den nye planlægning god sammenhæng mellem lokalplanområdet og de tilstødende arealer ved at stille krav om at en offentligt tilgængelig cykel- og stiforbindelse, som eksisterende lokalplan nr. 13.01 fastlægger placeringen af, etableres indenfor planområdet. Den eksisterende lokalplan nr. 13.01 udlægger et areal i 3 meters bredde til cykel- og gangstien, og stiller krav om belægning i asfalt, samt nedadrettet mastbelysning med et armatur på 5 m langs stien. Da det ikke vides hvornår tilstødende arealer byudvikles, og stiforbindelsen for nu blot vil føre ud til en opdyrket mark, åbner

lokalplanforslaget imidlertid op for flere former for belægning, herunder slotsgrus, stenmel eller anden fast permeabel belægning, og lokalplanforslaget giver også mulighed for anden belysning af stien end mastbelysning.

Formålet med kommuneplantillæg nr. 27 er at udlægge en ny kommuneplanramme, der kan erstatte eksisterende kommuneplanramme 13.B05 for så vidt angår planområdet i forslag til lokalplan nr. 13.02. De ca. 0,65 hA, der ikke er omfattet af eksisterende kommuneplanramme 13.B05 vil med forslag til kommuneplantillæg nr. 27 blive overført til byzone.

Ændringsforslag ved endelig vedtagelse

Under den offentlige høring af planforslagene indkom to skriftlige høringssvar fra hhv. Foreningen Alkes Have, der repræsenterer den kommende beboergruppe, samt Knabstrup Lokalforum. Høringssvarene har givet anledning til en revurdering af lokalplanforslagets bestemmelser ang. stier, beplantning og terrænregulering.

Administrationen indstiller at følgende skal tilføjes i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen:

- I §8.3 udvides mulighederne for beplantning inden for planområdet, således at der inden for delområde A kan plantes frugttræer og -buske, samt etableres dyrkningsarealer til køkkenhave.
- I §8.5 fjernes bestemmelsen ”Det naturlige terræn skal i videst muligt omfang bevares”, og der indføres i stedet en ny bestemmelse i samme paragraf, som imødekommer beboergruppens ønske om at kunne etablere små bakker eller volde, der med læ og rumgivende egenskaber kan bidrage til gode opholds- og legeområder. Den nye bestemmelse muliggør terrænregulering med +/- 1 meter ift. eksisterende terræn i mindre områder af det grønne fælles friareal mellem boligerne.
- I §7.2 tilføjes en ny bestemmelse, der fastlægger stiudlæg i det grønne fælles friareal for at sikre nem tilgængelighed til fælleshus, legeområde og køkkenhave. Ud fra tilgængelighedshensyn udgår muligheden for at etablere disse som klippede græstier.

Høringssvar samt administrativ behandling heraf er vedlagt sagen som bilag.

## Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2020 afsat midler til grundkapital i forbindelse med etablering af de almennyttige boliger som lokalplanen i Knabstrup skal muliggøre. Der er ikke viden eller formodning om yderligere økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det er både et ønske fra den potentielle beboergruppe samt fra boligselskabet, at boligerne opføres så bæredygtigt så muligt. Det indebærer bl.a. følgende tiltag:

- Lavenergibyggeri med solceller og opsamling af regnvand til f.eks. fælles vaskeri.
- Regnvand anvendt rekreativt med vandrender og søer.
- Dyrkningsarealer med grøntsager, som vil bidrage positivt til biodiversiteten.

## Høring

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 27 og forslag til Lokalplan 13.02 har været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet to høringssvar i perioden. Høringssvarenes indhold og forslag til ændringer af planen kan ses under dagsordenspunktets afsnit Ændringsforslag ved endelig vedtagelse og af bilag til sagen.

Det programsatte borgermøde mandag den 5. oktober 2020 blev aflyst som følge af få tilmeldinger, samt myndighedernes forlængelse af tiltag til håndtering af smittespredning af COVID-19 i Danmark.

Forud for planudarbejdelsen har Holbæk Kommune gennemført en for-debat, hvor der blev indkaldt ideer og forslag til den fremtidige planlægning. De indkomne ideer og forslag, samt den administrative behandling heraf, fremgår af bilag til sagen.

## Lovgrundlag – link

[Planloven](#)

## Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget, d. 7. august 2019, punkt 206: [Beslutning om henvendelse om opførelse af alment bofællesskab i Knabstrup](#)

Igangsættelse og prioritering

Økonomiudvalget, d. 4. december 2019, punkt 227: [Beslutning om igangsættelse af nye planer](#)

Godkendelse af planforslag til udsendelse i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen, d. 26. august 2020, punkt 201: [Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan nr. 13.02 Alkes Have, Knabstrup, til udsendelse i offentlig høring](#)

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 01-12-2020**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Alkes Have\_Forslag LP 13.02.pdf

Alkes Have\_Forslag KP-tillæg 27.pdf

Alkes Have\_Oversigt over forslag og bemærkninger fra idefasen.pdf

Alkes Have\_Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase.pdf

# **Punkt 325: Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og Lokalplanforslag 1.56 for Karré 5 Holbæk Havn**

20/9234

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og Lokalplan 1.56 for Karré 5 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen angivne mindre ændringer

## **Beskrivelse af sagen**

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og forslag til Lokalplan 1.56 har været udsendt i offentlig høring, og bliver nu fremlagt til endelig vedtagelse. På baggrund af høringssvarene er der mindre ændringer i lokalplanen i forhold til det tidligere fremlagte forslag. Ændringerne og den endelige lokalplan er beskrevet nedenfor.

### **Baggrund**

Karré 5 er del af et attraktivt beliggende byområde i Holbæk, tæt ved fjorden og centralt i byen. Det ligger i den østlige del af havnen, i et delområde, hvor de omkringliggende grunde er ved at blive bebygget, hvorefter delområdet er fuldt udbygget.

Området er et tidligere erhvervsområde, der gennem en årrække blev anvendt til havneerhverv, og den eksisterende hovedbygning på ejendommen blev tidligere anvendt som frysehus, inden omdannelse til de nuværende aktiviteter; fitnesscenter, eventhal, liberale erhverv m.v.

Ejer ønsker at ombygge, renovere og tilbygge de eksisterende bygninger i stedet for at gennemføre en nedrivning og opføre ny bebyggelse i henhold til gældende Lokalplan 1.46. Den ønskede tilbygning forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan.

### **Planforslagenes indhold**

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af Karré 5 til centerformål, herunder liberalt erhverv, fitnesscenter, eventhal, parkeringsformål og boliger. Lokalplanen har desuden til formål at muliggøre realisering af et parkeringshus med ca. 220 p-pladser på samme areal, hvor der i dag forefindes fladeparkering, jf. illustrationsplan på kortbilag 2 i lokalplanforslaget. Lokalplanen skal sikre, at en ombygning af eksisterende bebyggelse og tilbygning hertil, tilpasses harmonisk til det omkringliggende område og medvirker til at give ejendommens samlede arkitektoniske udtryk et løft. Ejendommen er omfattet af gældende Kommuneplanramme 1.H03. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanrammen for så vidt angår anvendelse, maksimal bygningshøjde, m.v., men udvider den fastsatte bebyggelsesprocent på maks. 115 til 140. Planlægningen forudsætter derfor udarbejdelse af kommuneplantillæg, og der er udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 29, indeholdende ny kommuneplanramme 1.H06 for den konkrete ejendom.

### **Bæredygtig byudvikling**

Om- og tilbygning af eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet vurderes at være udtryk for en byfortætning af et eksisterende centralt beliggende byområde, i overensstemmelse med principperne om bæredygtig byudvikling. Arealerne er trafikalt velbeliggende, der er eksisterende infrastruktur i området, og der skal ikke inddrages nye åbne landområder til byudvikling.

Med planforslagene gives mulighed for at realisere nybyggeri, der skal leve op til gældende krav til bygningers isoleringsevne samt at indarbejde tekniske installationer som solceller for nedbringelse af ressourceforbruget.

Arealerne er beliggende i et område, der potentielt vil være udsat for klimapåvirkning i form af oversvømmelse ved stormflod og ekstremt højvande. Ved realisering af nybyggeri skal det derfor sikres, at bygningskoter hæves, eller at der etableres andre former for afværgeforanstaltninger.

Ændringsforslag ved endelig vedtagelse

Ved den gennemførte offentlige høring indkom to høringssvar. I begge høringssvar foreslås, at lokalplanforslaget ændres, således at den beskrevne muliggjorte grønne facadebeplantning på facader ved parkeringshuset ændres fra en mulighed til et krav. Administrationen indstiller, at denne ændring imødekommes ved tilretning af lokalplanens § 7.3, jf. nærmere beskrivelse heraf i bilag med behandling af høringssvar.

## **Økonomiske konsekvenser**

Vedtagelse af planforslaget vedrører et privat udviklingsområde og indebærer ikke kommunale udgifter.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke at være yderligere klima- og miljømæssige konsekvenser end dem der er beskrevet i sagsfremstillingen.

## **Høring**

Planforslagene har været sendt ud i offentlig høring. I høringsperioden indkom 2 høringssvar, der begge indeholdt forslag om, at lokalplanbestemmelse om mulighed for begrønning af facader ændres fra en mulighed til et krav. Derudover indeholdt høringssvarene bemærkninger med ønske om indplacering af mere grønt inden for arealet, bl.a. af hensyn til områdets visuelle fremtræden og evt. hensyn til biodiversitet, samt forslag med krav om specifikation af facadebeklædning/ materialer.

## **Lovgrundlag – link**

Planloven

## **Sagshistorik, henvisninger**

Klima- og Miljøudvalget 11-08-2020, Økonomiudvalget 19-08-2020, Kommunalbestyrelsen 26-08-2020 pkt. [202](#)

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 01-12-2020**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Lokalplan 1.56 Karré 5 Holbæk Havn inkl. Kp-tillæg nr. 29\_forslag.pdf

Skema med behandling af høringssvar

Høringssvar\_kommenteret af udvikler.pdf

# Punkt 326: Beslutning om vedtagelse af kommissorium for strategisk varmeplanlægning

20/27881

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. det udarbejdede kommissorium for Holbæk Kommunes Strategiske Varmeplan 2021 vedtages

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af Strategisk Energiplan, boligstrategien og erhvervs politikken har sat retning for kommunens udvikling og prioriteringen af de administrative ressourcer, særligt i Vækst og Bæredygtighed og med dette punkt vedtages kommissoriet for en af de afgørende handlinger i den strategiske energiplan i form af udarbejdelsen af en varmeplan, der skal ligge til grund for en 100% CO2 reduktion på opvarmning frem mod 2030

Kommunalbestyrelsen har d. 23. september 2020 truffet beslutning om vedtagelse af Strategisk Energiplan for Holbæk Kommune. I forbindelse med den strategiske energiplan har Kommunalbestyrelsen vedtaget en målsætning om at nedsætte udledningen af drivhusgasser i Holbæk Kommune med 70% frem mod 2030.

Indfrielsen af denne målsætning forudsætter blandt andet en omstilling af varmeforsyningen. Herunder at der omstilles fra brugen af fossile varmekilder som olie- og naturgas i både den kollektive forsyning (f.eks. de fælles naturgas- og fjernvarmenet) og i den individuelle forsyning (f.eks. oliefyr i de enkelte husstande), og til mere bæredygtige opvarmningsformer. Det i en sådan grad, at drivhusgasudledningen forbundet med opvarmning reduceres med 100%

Den strategiske varmeplan skal an vise hvordan opvarmningen konverteres til grøn varme. Det forventes at opvarmningen vil udgøres af forskellige løsninger, således både individuelle og kollektive systemer. Fjernvarme / lokal varme vil forventeligt blive en del af løsningen, og det bemærkes at fjernvarme også kan komme fra store varmepumper som forsyner en afgrænset del af byen. Se bilag for nærmere uddybning.

Ved godkendelse af kommissoriet vil forskellige løsninger belyses i udarbejdelsen af varmeplanen.

### Den nuværende varmeforsyning

Holbæk by er blandt meget få, større danske byer, der ikke har et fjernvarmenet. I stedet består den kollektive varmeforsyning af et naturgasnet. Det samme gør sig gældende i de fleste af kommunens andre byer, mens der kun i Jyderup, St. Merløse og Mørkøv er etableret fjernvarme. I den strategiske energiplan fremgår det, at 24% af kommunens samlede udledning af drivhusgasser stammer fra opvarmning, og 64% af opvarmningen i kommunen er baseret på olie eller naturgas. Der er således et behov for omstilling af varmesektoren til bæredygtige opvarmningsformer, hvis det vedtagne reduktionsmål skal nås. Det afspejles ligeledes i den nationalpolitiske udvikling, blandt andet i klimaaftalen for energi og industri vedtaget af et flertal af folketingets partier d. 22. juni 2020. Aftalen indeholder blandt andet øgede incitament til udfasning af gas- og oliefyr samt incitament til udskiftning til varmepumper og udbygning af fjernvarme baseret på vedvarende energikilder.

### Behov for en ny varmeplan

En plan for omstilling af varmesektoren i hele Holbæk Kommune er et helt afgørende led i at nå den reduktionsforpligtelse, der ligger i den strategiske energiplan og at understøtte de nationale aftaler på klimaområdet. Der er således behov for en opdateret strategisk varmeplan for Holbæk Kommune med udgangspunkt i ny viden, nye og kommende teknologier samt det opdaterede nationalpolitiske grundlag. Den strategiske varmeplan skal fungere som en plan for konkrete tiltag og projekter, der sikrer omstillingen til en bæredygtig varmeforsyning i hele Holbæk Kommune.

Kommunen oplever stor interesse fra aktører, der ønsker at udbyde bæredygtige opvarmningsløsninger. Tilsvarende ses et stort behov hos borgere og virksomheder, for en afklaring af hvilke opvarmningsformer der kan forventes tilgængelige nu og i fremtiden. Der er således behov for en helhedsorienteret plan, der klargør hvilke løsninger der er det mest bæredygtige valg, i kommunens forskellige delområder, samt en afvejning af de miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved implementering af disse løsninger. På den måde sikres en strategisk, robust og helhedsorienteret planlægning af varmforsyningen i Holbæk Kommune.

Arbejdet med den strategiske varmeplan er inddelt i følgende faser:

- Fase 1: Kommissorium (november 2020)
- Fase 2: Opstart (januar-februar 2021)
- Fase 3: strategiudvikling og borgerinddragelse (marts - juli 2021)
- Fase 4: Høring og vedtagelse (august – november 2021)

Der skulle have været afholdt et temamøde for Kommunalbestyrelsen i november 2020 med fokus på planlægning for fjernvarme. Temamødet blev aflyst pga. corona, og notat vedr. fjernvarme er derfor vedlagt sagen som bilag.

### Borgerinddragelse

Under udarbejdelsen af planen involveres borgerne for at skabe fokus på de konkrete udfordringer, der kan opstå på lokalt plan. De konkrete elementer i den planlagte borgerinddragelse fremgår af kommissoriet, som er vedlagt som bilag.

### Succeskriterier

Den strategiske varmeplan udarbejdes med følgende succeskriterier som målsætning:

- At udvikle en helhedsorienteret strategi med konkrete handlepunkter og projekter, der får Holbæk Kommune i mål med en 100% reduktion af drivhusgasudledningen fra opvarmning inden 2030
- At strategien forankres hos både kommune, forsyningselskaber, borgere og virksomheder
- At det tydeliggøres og skabes forståelse for blandt kommunens borgere og virksomheder, hvilken opvarmningsløsninger de kan forvente fremadrettet

## Økonomiske konsekvenser

Arbejdet med den strategiske varmeplan kræver en prioritering af kommunens egne ressourcer til opgaven i løbet af 2021. Der er følgende udgifter forbundet med udarbejdelsen af den strategiske varmeplan:

Interne ressourcer: 2 årsværk til intern projektleder samt facilitering af borgerinddragelse og politikerseminarer. De to årsværk findes i den samlede disponering over opgaver i primært planafdelingen.

Konsulentbistand (fase 2-4): 400.000. Udgifterne til konsulentbistand findes i budgettet for VBAF ved at nedprioritere udgifterne til konsulentbistand ved lokalplanlægning. Dette vil betyde en hårdere prioritering af hvilke lokalplaner der kan igangsættes, hvorfor der vil blive udarbejdet færre lokalplaner og sagsbehandlingen af dem vil blive længere.

Borgerinddragelse, politikerseminarer, uforudsete udgifter: 150.000. Udgifterne dækkes af Kommunalbestyrelsens budget.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Den strategiske varmeplan og de heraf afledte projekter skal sikre indfrielsen af en 100% reduktion af co2-udledningen fra opvarmning i Holbæk Kommune. Den strategiske varmeplan er således et vigtigt led i indfrielsen af målsætningen om en 70% reduktion af Holbæk Kommunes samlede co2-udledning frem mod 2030.

## Høring

Der afholdes høring af udkast til Strategisk Varmeplan 2021 forud for den endelige vedtagelse. Der afholdes et borgermøde i høringsfasen med præsentation af planen og mulighed for at kommentere på planens indhold.

## Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen 23.9.2020, punkt 223](#), Beslutning om at vedtage Strategisk Energiplan 2020-2030

## Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 06-10-2020

Udsat.

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 01-12-2020**

Indstilles godkendt.

Udvalget vil følge udviklingen i udarbejdelsen af lokalplaner og sagsbehandlingen for byggesager mv. tæt, og om nødvendigt tage ressourcerne til disse opgaver op til behandling.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Kommissorium for strategisk varmeplan 2021.pdf

Notat vedr. perspektiver på fjernvarme i Holbæk og kommunens strategiske varmeplan

# Punkt 327: Beslutning om ændring af tidsbegrænsningen på to p-arealer i Holbæk Bymidte

20/29433

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. tidsbegrænsningen på 8 parkeringspladser på Vestergade, Holbæk ændres fra 30 min. til 1. time
2. tidsbegrænsningen på 10 parkeringspladser på Jernbanevej 6, Holbæk (overfor det daværende posthus) ændres fra 30 min. til 2 timer

## Beskrivelse af sagen

Efter udarbejdelse af parkeringsanalysen i slutningen af 2019, besluttede Kommunalbestyrelsen den 22.01.2020, at alle ændringer vedrørende parkeringsforholdene i Holbæk Bymidte skal godkendes politisk.

To steder i Holbæk Bymidte er der en tidsbegrænsning på 30 min. som ikke følger den øvrige tidsbegrænsning i bymidten. Administrationen har modtaget flere henvendelser på netop de to steder og parkeringsanalysen anbefaler ligeledes en ændring for at ensarte tidsbegrænsningen i Holbæk Bymidte.

Langs Vestergade anbefales det på de ca. 8 parkeringspladser at udvide tidsbegrænsningen fra de nuværende 30 minutter til 1 time for at gøre den sammenlignelig med den nuværende tidsbegrænsning på Ahlgade på 1 time. Se placering på bilag.

På Jernbanevej 6 anbefales tidsbegrænsningen på de 10 parkeringspladser (overfor det daværende posthus) udvidet fra 30 minutter til 2 timer for at ensarte den med den øvrige tidsbegrænsning i området. Den nuværende tidsbegrænsning blev etableret for at tilgodese kunder til det daværende posthus. Se placering på bilag.

Administrationen vurderer ikke umiddelbart, at ændringerne har nogen konsekvenser for mobiliteten i Holbæk By. Der er fortsat samme antal parkeringspladser, blot med en lidt længere tidsbegrænsning.

De to ændringer kan udføres blot ved at udskifte to tavler med ny tidsbegrænsning.

## Økonomiske konsekvenser

Der vil være en mindre udgift til udskiftning af to p-tavler som afholdes af driftsbudgettet.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Lovgrundlag – link

Færdselsloven § 121 - <https://danskelove.dk/f%C3%A6rdselsloven/121>

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020 [punkt 14](#): Beslutning om det videre arbejde med anbefalinger fra parkeringsanalyse for Holbæk bymidte.

## Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 01-12-2020

Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Kortmateriale.pdf

# Punkt 328: Beslutning om nyt koncept for borgermøder i forlængelse af effektivisering i budget 2021-2024

20/34156

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det nye koncept for borgermøder i forbindelse med plansager godkendes

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2021-2024 at effektivisere borgermøderne, der afholdes i forbindelse med plansager. Beslutningen indebærer en effektivisering på 200.000 kr. og betyder, at der som udgangspunkt ikke afholdes borgermøder i forbindelse med fx lokalplaner og helhedsplaner. Kun i helt særlige plansager vil der blive afholdt traditionelle borgermøder. Hvornår sådanne møder er aktuelle, beskrives i slutningen af punktet. I forlængelse af denne beslutning er der derfor udarbejdet et nyt koncept for, hvordan borgerne fremadrettet mødes med kommunen om plansager. Konceptet indeholder flere tiltag og vil løbende blive evalueret.

Sådan fungerer borgermøderne nu

I dag afvikles borgermøder traditionelt som aftenmøder. En til to administrative medarbejdere deltager og Udvalget for Klima og Miljø inviteres. Møderne tilrettelægges til en vis grad med lokalfora og afholdes så vidt muligt lokalt i forsamlingshuse, på skoler eller lignende. Der afholdes ofte to borgermøder for hver lokalplan.

Plansager er forskellige af karakter og omfang og enkelte sager vækker særlig interesse. Men ved et gennemsnitligt planforløb kan deltagerkredsen på et borgermøde svinge fra et velbesøgt møde på omkring 30 deltagende borgere til et mindre besøgt møde med 1-3 deltagende borgere. Deltagere på borgermøder er typisk tætteste naboer til området, og ofte i den modne til ældre aldersgruppe uden hjemmeboende børn.

Formen på møderne er for det meste med politikerne som værter, planlæggerne som oplægsholdere og borgere som tilhørere.

Erfaringen viser, at de spørgsmål, som borgerne stiller til borgermøderne, mange gange handler om forhold, der ikke ligger inden for rammen af planen. Der spørges for eksempel ofte til hvornår og hvordan et byggeri bliver udført og om det bliver ejer, leje, eller andelsboliger. Forhold som bygherre bestemmer uafhængigt af lokalplanen.

I en lang periode har normen været at gennemføre 10-12 lokalplaner om året. I 2020 bliver der gennemført 15 lokalplaner. Det svarer til 20-30 borgermøder. Som det ser ud nu, er behovet for nye lokalplaner stadig stigende.

Det er ressourcekrævende at planlægge og gennemføre borgermøder. Erfaringsmæssigt tager det ca. halvanden uge at gennemføre et borgermøde, herunder forberedelse, afvikling og opfølgning.

Grundet COVID-19 er syv af de planlagte borgermøder i år blevet aflyst. De indledende erfaringer viser, at antallet af hørings svar forbliver det samme – møde eller ej. Desuden oplever planlæggerne, at de telefonsamtaler de har én til én med borgerne skaber en tættere dialog om planens indflydelse på deres hverdag.

Der er ikke lovkrav om borgermøder.

Det nye koncept for borgermøder

Det er altid aktuelt at arbejde med måden vi inddrager og går i dialog med borgerne på. Der kan siges meget godt om det traditionelle borgermøde, men der er flere måder at møde borgerne på, som også rækker ud til flere og andre målgrupper.

Alle planer har flere forskellige parter, og der er løbende dialog med disse under hele planforløbet. Nabomøder og afklarende samtaler er andre værktøjer til en god dialog om planer. Borgerne har også altid mulighed for at ringe med spørgsmål til den konkrete plan. Borgermøderne er således ikke den eneste vej til dialog om planlægning og disse værktøjer fortsætter uændret. Desuden er borgermødet kun et supplement til selve høringsprocessen, hvor borgerne skriftligt indsender deres ønsker, bemærkninger eller ændringsforslag til planen. Denne høringsmulighed ændres ikke.

Andre former for borgermøder giver samtidigt andre muligheder for at deltage, når det passer borgeren bedst og andre rammer for dialog. Det er tanken med det nye koncept at indføre en fast erstatning for traditionelle borgermøder og samtidigt afprøve andre former for inddragelse. Alle tiltag vil løbende blive evalueret.

Det nye koncept består af følgende tiltag:

- Åbent Rådhus
  - Den primære og faste erstatning af borgermøderne bliver "Åbent Rådhus" hver 3. måned. Her deltager planlæggere med aktuelle planer og de politikere, der ønsker at være med i dialogen. De aktuelle planer kan befinde sig forskellige steder i plan processen. Således både før, under og efter den formelle høringsfase. Der vil være åbent i 3 timer sidst på arbejdsdagen, og borgerne kan møde op når de har lyst. Aktuelle planer bliver præsenteret ved hver deres stand og borgerne kan både få en præsentation af den fulde plan, eller blot gå i dialog om hvad ændringerne betyder lige netop for deres hverdag.
- Borgermøder på online mødeplatform
  - Som et forsøg vil der under høringsfasen på to udvalgte lokalplaner blive afholdt et borgermøde via en online mødeplatform eksempelvis Microsoft Teams. Tanken er at kopiere formatet af det traditionelle borgermøde og afholde det digitalt.
  - COVID-19 har på mange måder nødvendiggjort brugen af online møder for en bred skare af borgere. Paratheden blandt borgerne til sådanne møder vurderes derfor at være ret høj.
- Digital idéudvikling
  - Som et forsøg afvikles der i forbindelse med en helhedsplan en fysisk gåtur i det berørte område, efterfulgt af digital idéudvikling. Det kan foregå på flere forskellige måder, men idéen er at lave en mere åben proces, hvor folk løbende kan se hinandens idéer og samarbejde om dem.
  - Planafdelingen har allerede gode erfaringer med at afprøve digitale spørgeskemaer i forbindelse med helhedsplanen for Holbæk Vest (Rishøjgaard). Det resulterede i, at der kom svar fra unge og børnefamilier - grupper administrationen normalt ikke hører fra. Samtidigt forholdt svarene sig i højere grad til indholdet i helhedsplanen, da spørgsmålene rammesatte, hvad borgerne kunne gå i dialog om og havde indflydelse på.

I hvilke tilfælde afholdes det traditionelle borgermøde

Som det fremgår i beslutningen om effektivisering vil der i helt særlige plansager blive afholdt traditionelt borgermøde. Fire faktorer vil blive afvejnet, når dette besluttes:

- Antallet af nære berørte borgere
- Grad af ændring
- Størrelsen på planområdet
- Andelen af elementer der kan ændres (fx antallet af etager, grønne områders størrelse og funktionalitet, beplantningsbælter og afskærmning til eksisterende områder eller veje, materialer og farveholdning på facader og tage, stiernes placering, vejadgang m.v.)

Planer kan variere fra at omfatte nye bydele, ændre status for hele landsbyer, til omvendt kun at omhandle tre rækkehuse, eller en enkelt matrikel. En konkret vurdering vil således være nødvendig. Jo flere borgere en plan berør, jo større en ændring planen skaber for både nære naboer og området som sådan, jo større geografisk området er og jo flere forhold borgerne har mulighed for at være med til at ændre, jo større grund er der til at afholde et traditionelt borgermøde. En enkelt af de fire faktorer kan også i særlige tilfælde udløse et borgermøde.

Administrationen indstiller sammen med lokalplanprioriteringen en plan for høring.

Hvad betyder det nye koncept det for den politiske deltagelse

”Åbent Rådhus” bliver efter planen afholdt i februar, maj, august og november 2021 og alle politikere, der er interesserede, er velkomne. Nærmere info vil blive udsendt. Udvalget for Klima og Miljø, der normalt deltager fast til de nuværende traditionelle borgermøder, vil blive inddraget særligt i afviklingen af første ”Åbent Rådhus”. Det samme gælder forsøgene med online borgermøder og gåtur i forbindelse med helhedsplan.

## **Økonomiske konsekvenser**

Hvis effektivisering i budget 2021-2024 på 200.000 kr. ikke realiseres, skal de findes et andet sted i budgettet.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

[Beslutning om budget 2021-2024 - 1. behandling af budgettet – 2. september 2020](#) Se bilag 11

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 01-12-2020**

Det anbefales, at indstillingen ikke godkendes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Hovedindstillingen indstilles ikke godkendt med bemærkning om, at den manglende effektiviseringsgevinst skal findes indenfor udvalgets eget område i forbindelse med BR2 i 2021.

For stemte 7 (A, B, C, F, O, V og Ø).

Imod stemte 1 (L), som ønsker hovedindstillingen godkendt.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

For stemte 30 (A, B, C, F, I, O, V og Ø).

Imod stemte 1 (L), som ønsker hovedindstillingen godkendt.

# Punkt 329: Beslutning om Vision Belysning i Holbæk havn

20/32155

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. "Vision Belysning i Holbæk havn" godkendes

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 6. september 2019 besluttet at frigive 1,5 mio. kr til Filmtorvet, herunder etablering af tryghedsskabende belysning og byinventar.

Udover projektet om tryghedsskabende belysning og byinventar er der desuden igangsat en lang række andre projekter langs havnen f.eks. renovering af kajkonstruktionen, forlængelse af den eksisterende belægning langs Krag's Brygge, indhentning af tilbud til en stibro over Kanalstræde, igangsætning af udbud af to spejbassiner – et ved Brostræde og et ved Østre Havnevej, lukningen af depotøen og i stedet omdannelse af deponiet til havnepark samt ny facade og tag på bygningerne på Blegstræde Hage.

I flere af projekterne indtænkes der belysning. F.eks. monteres der et dæmpet lys langs Krag's Brygge i den nye kajkonstruktion, og stibroen er udbudt med krav om lys i gelænder. På Stranden har belysningen længe været ude af drift og ødelagt af vand. Det skal derfor udskiftes. Filmtorvet har længe ønsket ny belysning, der i højere grad fremmer brugen af området - også i de mørke timer. For at sikre at havnefronten får en samlet belysning, der skaber tryghed, stemning, identitet og liv, har styregruppen for havneprojekterne besluttet at udarbejde Vision Belysning i Holbæk havn jf. Bilag 1.

I havneområdet skal der arbejdes med en belysning, der sikrer de grundlæggende forudsætninger for at kunne færdes på havneområderne i mørket – dvs. vej- og stibelysning. Denne belysning skal suppleres med en belysning, der giver oplevelsen af rum og sikrer tryghed. Det kan f.eks. være lys på bygninger, beplantning og byrumsinventar. Slutligt skal belysningen tilføre havneområderne lyskunst og bidrage til liv, bevægelse, identitet og historiefortællingen. Vigtige oplevelser og særlige kig, skal markeres. Lyset skal invitere ind og rundt i havneområderne.

Formålet er, at den samlede havnefront i mørke fremstår som en genkendelig attraktion og vartegn.

Visionen indeholder 8 dogmer, som alle skal indtænkes og afklares ved igangsætning af projekter på havnen.

- Æstetik og karakter
- Lys og mørke
- Stemning, identitet, liv
- Tryghed
- Trafiksikkerhed
- Tilgængelighed
- Teknik, bæredygtighed
- Økonomi

I Visionen er havnen inddelt i 7 områder med hver deres særpræg. Hvert område er beskrevet, og principper for belysning som fremhæver områdets særpræg er angivet.

Områderne følger havneplanen og er

- Gl. havn
- Promenaden
- Ny Hage havnepark
- Stranden
- Museumsmolen
- Erhvervsmolen
- Spejlbasiner

Visionen indeholder desuden en række principper for byinventaret. Bænke, affaldsbeholdere, beplantning og plantekummer, el- og vandstandere er ikke i de tidligere planer indtænkt og etableret som en helhed med fokus på både æstetik og praktik. Visionen har derfor også til formål at sikre, at inventaret indtænkes i de konkrete handleplaner. Der skal arbejdes med prøveopstillinger inden indkøb. Prøveopstillingerne skal afprøve, om dogmerne kan efterleves.

Der skal udarbejdes konkrete handleplaner med plan for belysning og forslag til inventar til de 7 områder. Planerne forventes udarbejdet efterhånden, som arbejdet med havneprojekterne igangsættes.

## **Økonomiske konsekvenser**

Visionen har ingen økonomiske konsekvenser, da økonomien er bundet op på de efterfølgende handleplaner for de enkelte projektområder, hvor anlægsøkonomien fastlægges.

Kommunalbestyrelsen har den 8. april 2020, som følge af COVID-19, besluttet at fremrykke en række anlægsprojekter, som skulle have været udført i de kommende år.

Færdiggørelsen af havnepromenaden ved Krag's Brygge, etablering af en stibro over Kanalstræde samt de to spejlbasiner ved Brostræde og Østre Havnevej er finansieret via dette låneoptag. Renoveringen af kajkonstruktionen er finansieret via låneoptag i henhold til lånebekendtgørelsen, der giver adgang til lånefinansiering af kommunens udgifter eller lovlig støtte til udskiftning, nybygning og renovering af havnefaciliteter.

Der er stillet krav til stibroen om, at der i gelænderet skal være en supplerende belysning, mens der i kajkonstruktionens hammer (den øverste træramme) indsættes et dæmpet lys, der med en svagt nedrettet lyskegle lyser belægningen langs kajkanten op. Belysningen ved spejlbasinerne er ved at blive indarbejdet i udbudsmaterialet, som skal afspejle visionen – der planlægges bl.a. lys i bunden samt langs kanten af spejlbasinerne. Disse elementer er allerede omfattet af projektøkonomien, mens yderligere planer for belysningen og byrumsinventar afventer de konkrete handleplaner. Udgifterne skal afholdes indenfor den udmeldte låneramme til havneprojekterne.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen den 20. maj 2020, [pkt. 140 Beslutning om igangsættelse af færdiggørelse af havnepromenade ved Krag's Brygge](#)

Kommunalbestyrelsen den 20. maj 2020, [pkt. 139 Beslutning om igangsættelse af renovering af kajkonstruktionen ved Krag's Brygge](#)

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

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2020, [pkt. 233 Beslutning om anlægsbevilling til etablering af andet spejlbasin ved Brostræde og Østre Havnevej, iht. Helhedsplanen for Holbæk Havn](#)

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 01-12-2020**

Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Vision Belysning i Holbæk havn.pdf

# Punkt 330: Beslutning om frigivelse af midler til vintermateriel

19/21943

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives en anlægsbevilling til indkøb af vinterudstyr m.m. på kr. 5.501.000 under udvalget for Klima og Miljø, der finansieres ved kassetræk i 2020 til indkøb af vintermateriel i 2020.
2. berigtigelse af uforbrugte midler på 6.200.000 kr. til vintermateriel foretages ved BR1 2021, hvor de tilføres kassen.

## Beskrivelse af sagen

Der er i anlægsbudgettet for 2021 afsat 6,2 mio. kr. til 'Vintermateriel – 18 maskiner til vintervedligehold', men det viste sig nødvendigt at indkøbe maskinerne i efteråret 2020, så grejet er klar i hele perioden fra 1. november 2020 til 31. marts 2021.

Driftsbudgettet kan ikke umiddelbart håndtere en mellemfinansiering i 2020.

Derfor forelægges denne sag med indstilling om at frigive de afsatte midler, der er i efteråret, blev indkøbt vintermateriel for og de afsatte anlægsmidler i 2021 fordisponeres og mellemfinansieres ved kassetræk 2020.

De samlede omkostninger til vintermaterielet efter udbud, er lavere end forventet, hvorfor der er anlægsmidler tilovers efter indkøbet.

Vinter- og renholdelsesregulativ

Holbæk Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ blev justeret i oktober 2019.

På kommuneveje og offentlige stier, der administreres af Kommunalbestyrelsen, har Holbæk Kommune pligt til, at:

- sørge for snerydning,
- træffe foranstaltning mod glatføre og
- sørge for renholdelse

Indkøb af tidssvarende grej, maskiner og udstyr er en forudsætning for at kunne håndtere serviceniveauet og efterleve vinterregulativet.

## Økonomiske konsekvenser

Leverandøren leverer følgende hovedydelse i 2020:

- 12 stk. sideplov: kr. 1.410.000
- 3 stk. combi saltspreder: kr. 900.000
- 6 stk. fugtslatspreder: kr. 1.500.000
- 1 stk. saltblandeanlæg: kr. 205.000

Samlet omkostning ved hovedydelse til betaling i 2020: kr. 4.015.000

Efter forhandling, er der for at drifte udstyret, anskaffet yderligere tilkøb.

Bl.a. andet fra samme leverandør og efter aftale med Indkøb/Udbud, der har godkendt proces og valg:

- Saltanlæg og tank til produktion og lager af saltlage: kr. 198.000
- Redskabsholdere til lastbilerne, salt- og fugtspredere: kr. 320.000
- Stitraktor med multifunktion og redskabsholdere til vinterudstyr: kr. 480.000
- Saltspreder til stitraktor: kr. 65.000

Samlet omkostning ved tilkøb til betaling i 2020: kr. 1.063.000

Samlet indkøb af vintermateriel i 2020: kr. 5.078.000

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 18. november 2020, at frigive kr. 200.000 til Holbæk Dyrehave.

De samlede omkostninger udgør kr. 5.278.000, der tillægges 8% til administrationsomkostninger forbundet med realisering af anlægsbudgettet.

Det betyder, at der i 2020 er (oprundet til nærmeste tusinde) forbrugt kr. 5.501.000, der med denne sag anbefales mellemfinansieret ved fordisponering af de afsatte 6,2 mio. i 2021.

Herefter er der kr. 499.000 uforbrugte midler tilovers i budget 2021.

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

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

### **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen den 18. november 2020: [Beslutning om etablering og medfinansiering af dyrehave ved Holbæks Grønne Lunge](#)

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 01-12-2020**

Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

# Punkt 331: Beslutning om konvertering af parkeringspladser til elbilparkering

20/35847

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de i alt 20 ansøgte parkeringspladser konverteres til elbilparkering uden tidsbegrænsning og at de eksisterende elbilparkeringspladser på Gasværksvej også overgår til at være uden tidsbegrænsning

## Beskrivelse af sagen

Efter udarbejdelse af parkeringsanalysen i slutningen af 2019, besluttede Kommunalbestyrelsen den 22.01.2020, at alle ændringer vedrørende parkeringsforholdene i Holbæk Bymidte skal godkendes politisk.

Afledt af denne beslutning forelægges derfor i denne sag beslutningen om konvertering af 20 almindelige parkeringspladser i Holbæk til parkeringspladser forbeholdt elbiler.

Ansøgning fra Clever

Clever har ansøgt om tilladelse til at opsætte ladestandere i Holbæk By. Ansøgningen kommer efter, at Clever har besluttet at ville etablere 10.000 nye ladepunkter over hele landet inden 2025. Placeringerne i Holbæk By fremgår af bilaget, og drejer sig om i alt 20 pladser.

Selve ansøgningen om tilladelse til opsætning af ladestanderne kan jf. Vejloven gennemføres administrativt, og der vurderes ikke at være noget lovgivningsmæssigt til hinder for at godkende ansøgningen.

Holbæk Kommune har med sin strategiske energiplan besluttet, at en nævneværdig andel af det besluttede 70% CO<sub>2</sub>-reduktionsmål skal komme fra en mindre CO<sub>2</sub>-udledning fra transportsektoren. I alt skal CO<sub>2</sub>-udledningen fra transport reduceres med 40%, og dette skal ske samtidig med, at der forventes at ske en vækst i trafikken i de kommende år. I handleplanen til den strategiske energiplan står direkte: ”På transportområdet vil Holbæk Kommune arbejde for at fremme anvendelsen af elkøretøjer.”

Ved at øge antallet af ladestandere i Holbæk by, er det forventningen, at flere af Holbæks borgere og besøgende, vil være mere tilbøjelige til at vælge eldrevne biler, fordi de ikke skal bekymre sig om manglende lademuligheder.

Samtidig kan en øget mængde ladestandere i bymidten og i Vangkvarteret bidrage til, at beboere, der ikke har egen indkørsel, og dermed ikke mulighed for at få etableret en privat ladestander, får mulighed for at vælge en eldrevet bil fremfor en fossilt drevet bil.

Placeringer i bymidten og Vangkvarteret

De konkrete placeringer omhandler

- Agervang (4)
- Markedspladsen (6)
- Gasværksgrunden (7)

Se kortmateriale i bilag 1 for mere nøjagtig placering, numrene i parentes angiver placering.

Ladestanderne placeringer er udpeget ud fra et princip om nærhed til enten handelsliv eller arbejdspladser samt beboelse for på den måde at skabe basis for en belægning på ladestanderne, der er så høj som muligt.

Hvor borgere, der handler eller arbejder i Holbæk, kan benytte ladestanderne i løbet af dagen, kan borgere, der bor i Holbæk anvende standerne om natten, så deres biler er klar til afgang næste morgen.

Det gør sig gældende for ansøgningerne, at det angivne antal ladestandere er en forudsætning for at investeringen er relevant for Clever.

Parkeringsanalysen fra 2019 viser, at der er parkeringskapacitet til rådighed i bymidten, så en prioritering af pladser til elbiler kan rummes uden at forårsage problemer.

#### Agervang – 8 ladepladser

Som det fremgår af bilaget, vil Clever etablere fire ladestandere med hver to ladeudtag på Agervang, hvor Clevers vurdering er, at der er potentiale på grund af den store boligmasse. I alt konverteres otte parkeringspladser til elbilparkering.

Administrationen har adspurgt Lejerbo, om muligheden for etablering af ladestandere ville være relevant i deres område. Lejerbo stiller sig positivt overfor muligheden for at få ladestandere i Vang-kvarteret, efter at de flere gange har modtaget henvendelser fra beboere, der ønskede lademuligheder i området.

#### Markedspladsen – 8 ladepladser

Clever vil ligeledes etablere fire nye ladestandere med hver to ladeudtag på Markedspladsen. Det vil medføre en konvertering af otte almindelige parkeringspladser til elbilparkeringspladser.

Her er der tale om meget attraktive parkeringspladser, som i det daglige har høj belægningsgrad. En konvertering til elbilparkering på Markedspladsen vil betyde, at bilister i fossilt drevne biler skal finde alternative parkeringsmuligheder.

Placeringen tæt på handelsliv mv. vil sende et signal om at ”grønne” bilister får en fordel i form af gode parkeringspladser. Dette kan være med til at skubbe på omstillingen af den lokale bilflåde mod eldrevne køretøjer.

#### Gasværksvej – 4 nye ladepladser

På Gasværksvej har Clever allerede to ladestandere foran Elværket, og her ønsker de at etablere yderligere to. Det vil betyde, at der på denne placering også vil blive i alt otte pladser, der er forbeholdt elbiler.

De nuværende standere har en høj belægningsgrad, og administrationen vurderer, at der er god ræson i at udvide med yderligere standere.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der vil være en mindre udgift til opsætning af p-tavler ved de nye elbilparkeringspladser. Udgiften afholdes af driftsbudgettet.

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

Der vil ikke være væsentlige miljø- eller klimamæssige konsekvenser af opsætningen af ladestanderne i sig selv. Men en øget ladekapacitet i Holbæk By vurderes at være helt nødvendig for at tilskynde en grøn omstilling af bilflåden blandt Holbæk Kommunes borgere, hvilket vil have en positiv effekt på CO<sub>2</sub>-udledningen og bidrage til målsætningen om 70% CO<sub>2</sub>-reduktion i 2030.

### **Lovgrundlag – link**

Vejlovens §80 <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1520>

### **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020 [punkt 14](#): Beslutning om det videre arbejde med anbefalinger fra parkeringsanalyse for Holbæk bymidte.

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 01-12-2020**

Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt

For stemte 3 (A, O, V)

Imod stemte 1 (I), idet de ikke ønsker, der konverteres offentlige parkeringspladser alene til elbiler

Ordningen evalueres om et år.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

For stemte 29 (A, B, V, O, Ø, F, L C).

Imod stemte 2 (I), idet de ikke ønsker, der konverteres offentlige parkeringspladser alene til elbiler.

### **Bilag**

Bilag 1 - Placering af ladestandere i Holbæk By

# Punkt 332: Beslutning om godkendelse af høringssvar til Region Sjællands forslag til Råstofplan 2020

19/1482

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til høringssvar til Region Sjællands forslag til Råstofplan 2020 godkendes

## Beskrivelse af sagen

Planproces i Region Sjælland

Ifølge ”Lov om råstoffer” skal Regionsrådet udarbejde en råstofplan, som skal omfatte en periode på mindst 12 år.

Regionsrådet har den 28. september 2020 vedtaget Forslag til Råstofplan 2020 og har samtidig besluttet at sende forslaget i offentlig høring fra den 9. oktober til den 11. december 2020. Alle kan afgive et høringssvar til Region Sjælland via deres [høringsportal](#). Holbæk Kommune vil orientere sig i de afgivne høringssvar som vedrører arealer i Holbæk Kommune. Kommunalbestyrelsesmødet afholdes den 16. december. Region Sjælland har skriftligt accepteret, at Holbæk Kommune indsender høringssvaret efter kommunalbestyrelsesmødet d. 16. december, og dermed efter den fastsatte høringsfrist.

I foråret 2019 var der en offentlig idéfase, hvor der kunne indsendes bemærkninger og forslag til den kommende Råstofplan 2020. I høringen modtog regionen ca. 70 bemærkninger fra kommuner, råstofbranchen, organisationer, borgere m.fl. Med bemærkningerne kom der 37 forslag til nye råstofgraveområder, omfattende områder til indvinding af sand og grus samt ét forslag til kalk.

Forslaget til Råstofplan 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i de indkomne bemærkninger og forslag til nye graveområder.

Ændringer forslaget til Råstofplan 2020 i Holbæk Kommune

I forslaget til Råstofplan 2020 er der markante forslag til ændringer i Holbæk Kommune. På den baggrund indstiller administrationen, at der indgives bemærkninger til forslag til Råstofplan 2020 og fremlægger derfor sagen, så kommunens høringssvar kan godkendes.

I forslaget til Råstofplan 2020 vedr. Holbæk Kommune foreslås det at:

- Mogenstrup Graveområde udvides med 5 ha
- Sophienholm Graveområde udvides med 2,4 ha
- Der udlægges et nyt graveområde kalder Vallestrup graveområde på 24,5 ha
- 450 ha af arealudpegningen som råstofinteresseområde udtages fra Råstofplanen – alene i Holbæk Kommune.

Administrationens begrundelse for at afgive et høringssvar:

Administrationens forslag til høringssvar vedrører råstofgraveområderne Mogenstrup, Sophienholm og Vallestrup samt interesseområdet ved Butterup. Indholdet gennemgås herunder, og kan læses i sin helhed i bilag 1.

Mogenstrup

I administrationens forslag til høringssvar fremhæves det, at et område nær graveområdets udvidelse er udlagt som sommerhusområde i kommuneplanen. Det påpeges endvidere, at mange omkringboende særligt i sommerhusområdet i en længere periode har haft forventninger om at råstofgravningen og den tilhørende genbrugsvirksomhed skulle stoppe, inden for en overskuelig årrække. Dertil anføres det, at der med den foreslåede udvidelse vil ske bortgravning af en eksisterende bakke som vil udflade landskabet. En sådan udfladning har Holbæk Kommune tidligere administreret for ikke skete.

## Sophienholm

I administrationens forslag til høringssvar gøres indsigelser mod udvidelsen, da udvidelsen vedrører bortgravningen af en bakketop. Bortgravningen vil have markant indvirkning på det landskabelige indtryk i området, som er en del af Istidsruten. Bakken har ind til videre betydet, at den eksisterende grusgravning ikke kan ses fra vejen af forbipasserende og omkringboende. Det vil en bortgravning ændre, hvorfor der gøres indsigelser imod forslaget om udvidelsen.

## Vallestrup

I administrationens forslag til høringssvar påpeges det, at Vallestrupvej ikke er egnet til den trafik som grusgravning vil medføre. Høringssvaret er i tråd med forslaget til Råstofplan 2020, hvori Regionen anfører, at der først kan meddeles gravetilladelse, når lodsejer og vejmyndigheden i Holbæk Kommune har fundet en tilfredsstillende løsning på vejforholdene, herunder en ny adgangsvej til graveområdet. Holbæk Kommune er derfor indforstået med forslaget.

## Interesseområder

Holbæk Kommune kvitterer i høringssvaret for, at der ikke er ny udlæg af interesseområder i kommunen. Der foreslås udtaget 450 ha interesseområder i Holbæk Kommune, herunder de to interesseområder på Orø, som Holbæk Kommune under idéfasen foreslog udtaget. Holbæk Kommune kvitterer i høringssvaret for udtagning af råstof interesseområder på hele 450 ha, da arealer derved ikke længere har arealreservation til evt. udlæg til råstofgraveområde.

I høringssvaret gentages samme bemærkning som blev indsendt til idéfasen vedr., at interesseområdet ved Butterup er af så stor naturmæssig værdi, at området bør udtages fra Råstofplan 2020 som interesseområde.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved godkendelse af høringssvaret.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Interesseområdet ved Butterup og dermed Kalvemose Å er af stor naturværdi. Selve Kalvemose Å er på denne strækning blandt kommunens bedste vandløb. Ved at udtage interesseområdet fra råstofplan 2020 vil det sikre, at områdets store naturinteresser, herunder det højt målsatte vandløb Kalvemose Å, bevares. Råstofgravning i dette område, vil være stærkt ødelæggende for naturen.

## Lovgrundlag – link

[Råstoflovens § 6a, stk. 3](#)

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 13. marts 2019, punkt 75: [Beslutning om godkendelse af høringssvar til Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2020.](#)

## Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 01-12-2020

Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles ikke godkendt.

For stemte 2 (A og O).

Imod stemte 2 (I og V), som indstiller, at høringssvaret ændres, idet de eksisterende graveområder ønskes udnyttet bedre.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, F, L, O og Ø).

Imod stemte 1 (V), som indstiller, at høringssvaret ændres, idet de eksisterende graveområder ønskes udnyttet bedre.

## **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

For stemte 23 (A, B, C, F, L, O og Ø).

Imod stemte 8 (V og I), som indstiller, at høringsvaret ændres, idet de eksisterende graveområder ønskes udnyttet bedre.

### **Bilag**

Høringssvar til forslag til Råstofplan 2020

# Punkt 333: Beslutning om trafikbestilling 2021 - kollektiv trafik

20/5518

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det nuværende niveau af kollektiv bustrafik genbestilles til 2021 for 29.282.000 kr.

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune skal hvert år bestille det kommende års busbetjening hos Movia.

Ændringer til busdriften kan være udvidelser af eksisterende linjer, reduktion eller nedlæggelse af eksisterende linjer, nye linjer samt øvrige ændringer af linjeføring.

### Høringsproces

Som følge af Covid-19 har det forløbne år været fundamentalt anderledes end normalt, og administrationen har derfor ikke kunnet afholde de sædvanlige møder med skoler, lokalfora m.fl. I stedet har administrationen fået skriftlige ønsker fra parterne.

Disse ønsker har efter administrationens vurdering ikke ført til ændringer i bestillingen, idet de fleste ønsker har kunnet løses via flexture el.lign.

### Evaluering af trafikken til Sportsbyen

Covid-19 har desuden umuliggjort en evaluering af den kollektive trafik til Sportsbyen. Ud over restriktionerne for den kollektive trafik har mange af tilbuddene i Sportsbyen været helt eller delvist lukket ned. En evaluering vil derfor vise et endog meget lavt passagertal, som ikke vil være retvisende, når restriktioner pga. Covid-19 engang er ophævet.

Administrationen vil gennemføre evalueringen, så snart forholdene er normale igen.

### Status på budgetaftale 2020

Administrationen arbejder på at omstille den kollektive transport til fossilfri eller nulmissionstransportmidler i takt med at buslinjerne udbydes på ny, jf. budgetaftale 2020.

Linje 512 og 583 blev i efteråret 2019 besluttet udbudt med krav om fossilfri drivmidler med virkning fra april 2022.

Næste gang der udbydes busruter er i oktober 2022, med virkning fra december 2024. Her skal 17 buslinjer i udbud, hvor der vil være krav til omstilling til fossilfri eller nulmissionsbusser.

En enkelt linje udbydes med virkning fra december 2025 og de sidste to linjer udbydes med virkning fra 2029.

## Økonomiske konsekvenser

En uændret videreførelse af den kollektive trafik indebærer iflg. Movias foreløbige budget en udgift for Holbæk Kommune på 29.282.000 kr. Udgiften i 2020 udgjorde til sammenligning 28.857.000 kr. iflg. Movias endelige budget.

Administrationen bemærker, at staten har forlænget Covid-19 støtteordningen til og med 2021, så kommunens økonomiske tab som følge af restriktioner m.v. kompenseres.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Høring

Administrationen har på grund af Covid-19 måttet aflyse det sædvanlige møde med skoler, lokalfora m.v. I stedet gennemførtes en skriftlig høringsrunde, hvor folkeskoler, private skoler, lokalfora, erhvervsfora, Ældrerådet, Handicaprådet og boligforeningerne i kommunen blev bedt om at indsende eventuelle ønsker.

De modtagne svar gav ikke anledning til ændrede bestillinger.

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 11. september 2019 <https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#942f5dbc-3b51-4a65-bbba-f3fa924499fd&punktid=c181e76e-0aab-47b1-b831-8cc2391b6a7e>

## Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 01-12-2020

Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, F, L, O og V).

1 (Ø) undlod at stemme.

## Supplerende sagsfremstilling den 11-12-2020

Efter sagen er behandlet på økonomiudvalgmødet d. 9. december 2020 er sagen blevet tilføjet et bilag: "Høringssvar".

Svarene fra trafiksikkerhedsplanen, Kundby Lokalforum og en borger fra Holbæk vedrører alle busruter, som administreres af regionen (hvv. 490, 520 og 540). Administrationen har sendt svarene videre til regionen og bedt dem om at tage stilling.

Holbæk Private Realskole ønskede bus 507 og 530 fortsat uændret, hvilket er sket.

Stestrup Skole foreslog selv flextur som løsning, hvilket administrationen er enig i.

Endelig har det vist sig, at Skovvejens Skole, afd. Nr. Jernløse ikke har problemer efter ændring af indskoling.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020

Godkendt.

## Bilag

Høringssvar.pdf

# Punkt 334: Beslutning om frigivelse af midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger

20/1095

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. frigives til Anlægsbevilling til udførelse af Trafiksikkerhedsforanstaltninger under Udvalget for Klima og Miljø

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har i budget 2021 afsat 5,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger. Af budgetaftalen for 2021 fremgår det, at midlerne skal anvendes til realisering af Trafiksikkerhedsplanen 2020-2025.

Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019. Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet på baggrund af uheldsstatistik, møder og dialog med bl.a. skoler, ungdomsuddannelser og lokalfora, samt vurdering af projekter fra Trafiksikkerhedsplanen 2016, der ikke er udført endnu.

I Trafiksikkerhedsplanen er der udarbejdet en handleplanliste med prioriterede trafikforbedringstiltag, der opdeler projekterne med prioritering 1, 2 og 3, hvor 1 er de vigtigste. Administrationen har gennemgået projekterne på listen og anbefaler, at nedenstående udvalgte projekter udføres eller påbegyndes i 2021 for de afsatte midler. Administrationen forventer, at alle nedenstående projekter kan gennemføres for de afsatte midler.

Projekterne indeholder både projekter, der fokuserer på trafikikkerhed for cyklende skoleelever, cyklister og fodgængere generelt, men dertil også trafikikkerhed for bilister.

Anbefalede projekter der udføres eller opstartes i 2021:

Område	Projektbeskrivelse
Ad hoc midler	Årlig pulje som benyttes til trafikikkerhedsforbedrende tiltag, eksempelvis i forbindelse med alvorlige trafikuheld, borgerhenvendelser eller andre tiltag på baggrund af trafikfaglige vurderinger.
Kalundborgvej / Nykøbingvej / Jernbaneoverskæring, Holbæk (projekt udgået fra COVID-19 midler, da det ikke kunne udføres grundet ventetid hos Banedanmark)	Ombygning af kryds med etablering af signalreguleret kryds, der skal sikre bedre fremkommelighed og øget trafikikkerhed.
Hvalsøvej, St. Merløse	Etablering af grussti til bløde trafikanter.
Industrivej, Jyderup	Da krydset Industrivej / Industriparken ombygges til modulvogntogsnet, skal forholdene for de lette trafikanter forbedres da mange skolebørn benytter vejen som skolevej.
Vandtårnsvej, Holbæk	Etablering af cykelsti langs Vandtårnsvej for at forbinde stien fra skolen til Ladegårdsalléen og derved også til Sportsbyen.

Efter etableringen af signalreguleret kryds på Skagerakvej / Vandtårnsvej i 2020 vil der være sikret en trafiksikker overgang over Skagerakvej for bløde trafikanter.

Administrationen vil én gang i kvartalet orientere om anvendelsen af ad hoc midlerne samt en status for fremdrift i projekterne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i investeringsoversigten for budget 2021 afsat 5,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger. Denne sag har ikke yderligere økonomiske konsekvenser, da der alene er tale om frigivelse af rådighedsbeløbet.

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

Der er ikke umiddelbart nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### **Høring**

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

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 01-12-2020**

Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Trafiksikkerhedsplan 2020-2025.pdf

# Punkt 335: Orientering om Trafiksikkerhedsprojekter

20/1095

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen frigav den 26. februar 2020 8 mio.kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger til udførelse af syv udvalgte projekter fra Trafiksikkerhedsplanen 2020-2025. Dertil besluttede Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020 at fremrykke 3,6 mio. kr. til udførelse af tre projekter fra Trafiksikkerhedsplanen som en del af erhvervs- og kulturpakken grundet covid-19.

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

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

Projekter vedtaget i Trafiksikkerhedsplanen:

Projekt	Status
Kalundborgvej, forbedring af afmærkning og skiltning	Udført
Roskildevej/ Omfartsvejen/ Eriksholmvej, ændring fra 2 spor til 1 spor i begge retninger samt svingbaner	Udført
Munkholmvej/ Sofiesminde Allé, forbedring af faciliteter for cyklister, samt øget sikkerhed for lette trafikanter	Under projektering, udføres i 2021
Absalonsvej, flytning af cykelsti	Under udførelse
Valdemar Sejrsvej, forbedring og trafikafvikling	Under udførelse
Nybyvej, forbedring af forholdene for lette trafikanter og flytte cykelsti	Under udførelse
Gl. Skovvej, øget trafiksikkerhed for skolebørn omkring skolen	Skal genevalueres efter forsøgsordningens afslutning
Lysreguleret kryds på Vandtårnsvej/ Skagerakvej, Indledende forundersøgelser	Udført

Projekter fremrykket grundet COVID-19:

Projekt	Status
---------	--------

Skagerakvej/ Rørvangsvej, Ændring af vigepligt og flytning af cykelsti	Under udførelse
Landevejen Øst for Tuse Huse, overhalingsforbud og trafikikkerhedsinspektion	Afventer bud fra entreprenør
Kalundborgvej/ Nykøbingvej/ Jernbaneoverskæring, forbedring af trafikafviklingen	Afventer Banedanmark, mere end et halvt års behandlingstid på henvendelser, udføres derfor i 2021. Derfor ændres dette til et projekt i 2021, og midlerne anvendes til nedenstående projekt.
Skagerakvej/ Vandtårnsvej, etablering af signalreguleret kryds og forbedret krydsning for lette trafikanter.	Under udførelse

Status for de årlige ad hoc midler:

Puljen til trafikikkerhedsforbedrende tiltag har løbende med året finansieret flere forbedringer rundt omkring i kommunen.

Midlerne anvendes til hastighedsnedsættelser, øget skiltning og forbedrende tiltag for bløde trafikanter med henblik på at øge trygheden og trafikikkerheden

Nogle konkrete eksempler lyder på:

- Advarsel mod farligt sving og ændret anbefaling af hastighed ved Østrup.
- Etablering af skilt med parkeringsforbud i Jyderup.
- Hastighedsnedsættelse på Uglerupvej i Uglerup.
- Ensartning af hastigheden på Skagerakvej i Holbæk (under udførelse).
- Skiltning af 2-1-vej på Standmøllevej i Holbæk.
- Forbedret skiltning i svingene på Tømmerupvej i Mørkøv.

I forbindelse med udgivelse af Vejdirektoratets rapport ”Ulykkestal fordelt på Politikredse for 2019” er der lavet en redegørelse, der er vedhæftet som bilag.

Rapporten viser at der i 2019 var en positiv udvikling i Holbæk Kommune fordelt på dræbte og tilskadekomne i forhold til antal km vej.

”I Holbæk Kommune mistede 3 personer livet og der var 18 tilskadekomne – det er et fald fra de tidligere år 2018 og 2017. Hvis antallet af dræbte og tilskadekomne i forhold til antal km vej sammenlignes med de andre kommuner i politikredsen skiller Holbæk Kommune sig positivt ud.”

Trafikikkerhedsplanen 2020-2025 er vedtaget for at højne trafikikkerheden i kommunen yderligere. Dertil vil Rapporten blive benyttet til at sammenligne når der udkommer ulykkes tal for 2020, for at kunne vise effekten af Trafikikkerhedsplanen.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Høring

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

## Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

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

Kommunalbestyrelsen d. 23. september 2020: [Pkt. 240. - Orientering om Trafiksikkerhedsprojekter](#)

## Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 01-12-2020

Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles taget til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020

Orienteringen taget til efterretning.

## Bilag

Trafiksikkerhedsplan 2020-2025.pdf

Politikredsrapport 2019.pdf

# Punkt 336: Orientering om status på anlægsprojekter igangsat under rammebeløb frigivet ved budgetvedtagelse og som følge af covid-19

20/17874

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på anlægsprojekter igangsat under rammebeløb, som blev frigivet ved budgetvedtagelse 2020, tages til efterretning
2. status for vedligeholdelsesopgaver i kommunens ejendomme og vedr. veje, fortove mv, fremrykket pga. covid-19, tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2020-2023 fremgår det, at aftaleparterne er enige om ved budgetvedtagelsen at frigive rammebeløbene til:

- Energirenovering
- Kortlægning af dræn og afvanding
- Renovering af bygninger m.m.
- Renovering af bygværker
- Renovering af fortove og stier
- Asfaltkontrakt
- Projektomkostninger til opstart af anlæg

Endvidere besluttede Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020 at fremrykke vedligeholdelses-opgaver i kommunens ejendomme for 25 mio. kr., samt vedligeholdelsesopgaver vedr. veje, fortove, stier og trafiktekniske anlæg for 10 mio. kr.

Rammebeløbene for ”Renovering af bygninger m.m.” og ”Renovering af fortove og stier” er således øget siden budgetvedtagelse for 2020.

For alle ovenstående rammebeløb gives nu en status på, hvad midlerne er anvendt til i 2020.

### Energirenovering

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

### Kortlægning af dræn og afvanding

På anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 4,0 mio. kr. til kortlægning af dræn og afvanding. De anvendes dels til at kortlægge omfanget af vores drænledninger mv. af hensyn til den nye lov om ledningsoplysninger LER 2.0, som anvendes ved gravetilladelse mv. dels til at reparere defekte dræn og sikre vejafvanding på vejarealer og kommunale matrikler. I bilag 2 kan der læses mere om hvilke projekter, der bruges midler til i år. I 2020 forventes 2,2 mio. kr. realiseret. Det mindre forbrug på kortlægning af dræn og afvanding skyldes dels, at projektet først har skulle samle data og skabe overblik over ledningsregistreringer, hvilket har taget længere tid end forventet grundet Corona. Der forventes en bedre udnyttelse af afvandingsmidlerne i takt med, at efterslæb bliver registreret i forbindelse med kortlægningen. De resterende midler overføres til 2021, hvor de forventes realiseret sammen med de øvrige afsatte 2 mio. kr.

### Renovering af bygninger m.m.

På anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 48,4 mio. kr. til renovering af bygninger m.m. De anvendes primært til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet på kommunens ejendomme. Dertil kommer håndtering af akut opståede skimmel- og vandskader, forbedring af fysisk arbejdsmiljø, fx ved påbud fra Arbejdstilsynet, samt diverse tilpasninger af fx børnehuse og skoler, når behov ændres over tid. Rammen blev øget med 25 mio. kr. i forbindelse med covid-19, så der samlet set er afsat 73,4 mio. kr. i 2020. I bilag 3 kan der læses mere om, hvilke projekter, der bruges midler til i år. Det forventes, at alle midler realiseres i 2020.

#### Renovering af bygværker

På anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 2,3 mio. kr. til renovering af broer og bygningsværker. De anvendes til at vedligeholde eller udskifte broer i kommunen, så det ikke er nødvendigt at begrænse vægten for køretøjer, der kan passere. I bilag 4 kan der læses mere om, hvilke projekter, midlerne er disponeret til – de realiseres først i 2021.

#### Renovering af fortove og stier

På anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 14,1 mio. kr. til renovering af veje, fortove og stier. De anvendes til at nedbringe vedligeholdelseefterslæbet på dette område, fx renovering af fortove, opretning af vejskred, renovering af stiunderføring i tunnel og asfaltering af stier og fortove. Rammen blev øget med 10 mio. kr. i forbindelse med covid-19, så der samlet set er afsat 24,1 mio. kr. i 2020. I bilag 5 kan der læses mere om, hvilke projekter, der bruges midler til i år. Det forventes, at alle midler realiseres i 2020.

#### Asfaltkontrakt

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

#### Projektomkostninger til opstart af anlæg

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

### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved nærværende orienteringssag.

### Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

### Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2020: [Pkt. 242 - Orientering om status på anlægsprojekter igangsat under rammebeløb frigivet ved budgetvedtagelse.](#)

Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2020: Pkt. 174 - [Orientering om vedligehold af ejendomme, veje mv. fremrykket som følge af covid-19.](#)

Kommunalbestyrelsen den 8. april 2002: [Pkt. 79 – Beslutning om lokal erhverv og kulturpakke.](#)

### Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2020

Søren Stavnskær (I) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

### Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020

Orienteringen taget til efterretning.

### Bilag

Bilag 1 - Status på energirenoveringer.pdf

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

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

Bilag 4 - Status på renovering af bygværker.pdf

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

Bilag 6 - Status på asfaltkontrakt.pdf

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

## **Punkt 337: Underskriftsark**