

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 09-02-2022

Mødedato Onsdag d. 09. februar 2022 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.21

Mødedeltagere Lars Qvist, Rasmus Brandstrup Larsen, John Harpøth, Karen Thestrup
Clausen, Emrah Tuncer, Christina Krzyrosiak Hansen, Thorsten
Larsen-Seul, Camilla Hove Lund, Bente Röttig

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valg af næstformand.....	4
Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2022.....	5
Orientering om udvalgets område.....	6
Beslutning af proces og tidsplan for dannelse af budget 2023-2026.....	7
Beslutning om Budgetrevision 1 2022.....	9
Beslutning af budgetramme for budget 2023-2026.....	12
Beslutning om tilvejebringelse af råderum til politisk prioritering i Budget 2023.....	15
Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for almene familieboliger i Vølunde	19
Beslutning om igangsætning af ny planlægning for højspændingsstation ved Torslunde.....	21
Beslutning om igangsætning af ny planlægning for at muliggøre autoforhandler ved Roskildevej i V	23
Beslutning om igangsætning af ny planlægning for Arnakke Landsby.....	26
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 7.11 og forslag til kommuneplantillæg nr. 18	28
Principbeslutning om etablering af Seniorbofællesskab i St. Merløse.....	32
Beslutning om endelig godkendelse af lokalplan 3.84, seniorbofællesskab Østerled.....	34
Godkendelse af kommissorium for partnerskab om opgaver, rekruttering og fastholdelse på sundhe	37
Beslutning om delegation af kompetence til at tillade private el-ladebokse på private fællesveje.....	39
Godkendelse af besvarelse af henvendelse fra Ankestyrelsen.....	41
Orientering om resultatet af gendbud af rengøringsaftalen.....	43
Orienteringer.....	45
Underskriftsark.....	46

Punkt 4: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt med den ændring, at pkt. 19 udgår af dagsorden, da punktet inden behandling i Økonomiudvalget skal behandles i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 9. februar 2022 godkendes

Sagens forløb

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 5: Valg af næstformand

21-025280

Beslutning

Camilla Hove Lund (V) blev valgt som næstformand.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget vælger en næstformand blandt udvalgets medlemmer

Beskrivelse af sagen

Valget foregår som flertalsvalg.

Sagens forløb

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 6: Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2022

21-025280

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i resten af 2022

Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i resten af 2022 afholdes i mødecenteret på adressen Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 8.00-11.00 følgende datoer

- Onsdag den 16. marts
- Onsdag den 20. april
- Onsdag den 11. maj
- Onsdag den 15. juni
- Onsdag den 17. august
- Onsdag den 14. september
- Onsdag den 12. oktober
- Onsdag den 9. november
- Onsdag den 7. december

Ud over de ordinære møder, skal budgettet 1. og 2. behandles i Økonomiudvalget. Når budgetprocessen for budget 2023-2026 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, vil datoerne for Økonomiudvalgets 1. og 2. behandling af budgettet blive lagt ind i den politiske mødekalendar.

Mødetidspunkterne er afstemt med de andre udvalg, og der er taget højde for, at fristen for udsendelse af dagsordener kan overholdes i de sager, der skal behandles både i et eller flere udvalg i Kommunalbestyrelsen. Godkendes de foreslåede tidspunkter ikke, kan det betyde, at andre politiske møder skal flyttes.

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelsen af et eller flere kommende ordinære møder. Det kræver enighed i udvalget at ændre stedet for afholdelse af kommende ordinære møder.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 7: Orientering om udvalgets område

21-025280

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget tager orienteringen om udvalgets område til efterretning

Beskrivelse af sagen

Udvalget får på mødet en orientering om udvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 8: Beslutning af proces og tidsplan for dannelse af budget 2023-2026

21-026351

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. proces og tidsplan for udarbejdelse af budget 2023-2026 godkendes

Beskrivelse af sagen

I lighed med tidligere år fremlægges tids- og arbejdsplan for det politiske arbejde i forhold til udarbejdelse af det kommende års budget: Budget 2023-2026.

Processen er tilrettelagt på baggrund af sidste års budgetproces og evalueringen i Økonomiudvalget i november 2021.

De væsentligste ændringer i forhold til sidste års proces knytter sig primært til undtagelser på grund af kommunalvalget:

Kommunalbestyrelsen kan således først vedtage de økonomiske rammer for driftsbudget 2023 i februar, og ikke som normalt i januar.

Evalueringen af processen skal igen ske i regi af Kommunalbestyrelsen, hvilket ikke var muligt sidste år på grund af kommunalvalget.

Frem til sommerferien

Kommunalbestyrelsen vedtager de økonomiske rammer for driftsbudgettet i februar måned.

Udvalgenes budgetforslag, som udarbejdes hen over foråret, skal som udgangspunkt holde sig indenfor disse rammer. Enkelte forhold kan ændre på dette, for eksempel lovgivning eller udviklingen i befolkningens størrelse og alder.

Primo juni godkender de stående udvalg et budgetforslag, som lever op til ovenstående retningslinjer, og som er blevet til på baggrund af de drøftelser og præsentationer, der har været i de stående udvalg i perioden marts til maj. Udvalgenes budgetforslag samles og bliver dermed fundamentet for det budgetforslag, som præsenteres som en del af administrationens budgetforslag på budgetseminaret i august.

Efter sommerferien

I august måned afholder Kommunalbestyrelsen et anlægsseminar, hvor administrationens forslag til anlægsbudget fremlægges. En uges tid herefter afholder Kommunalbestyrelsen budgetseminar over to dage. På budgetseminaret fremlægges et budgetforslag på første dag, mens anden dag bruges til politiske forhandlinger i forhold til anlægsbudgettet.

Umiddelbart efter budgetseminaret behandles budgetforslaget i Økonomiudvalget, og Økonomiudvalgets budgetforslag sendes i høring i ca. 3 uger. Seks dage efter høringsfristens udløb er der frist for ændringsforslag.

Fra budgetseminaret til fristen for ændringsforslag er der knap 5 uger, som de politiske partier kan anvende til politiske forhandlinger. I den periode giver administrationen vejledning og

teknisk bistand til alle politiske grupperinger, som ytrer ønske om det. Ansvar for ændringsforslagene bliver hos de politiske partier, også selvom der modtages teknisk hjælp og vejledning fra administrationen.

Efter partierne har afgivet ændringsforslag, behandles budgetforslaget anden gang i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse – denne gang inklusive ændringsforslagene. Budgettet vedtages i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober.

Der kan eventuelt blive behov for at ændre Holbæk Kommunes budgetproces, afhængigt af hvad kommunerne beslutter i forhold til den faseopdelte budgetproces, der faciliteres af KL.

Fastsættelse af mødedatoer som følge af den skitserede proces:

1. behandling af budgettet

Økonomiudvalg: den 26. august

Kommunalbestyrelsen: den 31. august

2. behandling af budgettet

Økonomiudvalg: den 5. oktober

Kommunalbestyrelsen: den 12. oktober

Igangsættelse af høringsperioden

Borgermøde 29. august

Sagens forløb

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Politisk tids- og arbejdsplan 2023.docx

Punkt 9: Beslutning om Budgetrevision 1 2022

22-002235

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 1 godkendes
2. omplaceringer i bilag 1 godkendes

Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 1 (BR1) er den første af fire budgetrevisioner i 2022. BR1 anvendes til omplaceringer, der ikke nåede at komme på plads ved udarbejdelsen af budget 2021 samt til indarbejdelse af beslutninger i forhold til budget 2022, som er truffet efter budgetvedtagelsen for 2022.

Der udarbejdes ikke et fuldt estimat for det forventede forbrug, men der vurderes overordnet på det forventede forbrug for 2022 med udgangspunkt i forbruget for 2021 og forventningerne for 2022. Dette bliver forklaret senere i afsnittet omkring indflyvning til 2022.

BR2 og BR3 behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt handleplaner og omprioriteringer af budgettet. BR2 anvendes desuden som grundlag for en række forudsætninger i budget 2023. Ved BR3 tilpasses budget 2022, som følge af konsekvenserne i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, herunder midtvejsregulering af indtægter og udgifter. I BR4 vil der blive taget stilling til fordeling af buffer til uforudsete udgifter i det omfang, der er brug for det. Ligeledes vil der, i det omfang det måtte vise sig nødvendigt, blive foretaget bevillingsberigtigelser. BR4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december måned.

Indvirkning af forventninger og forbrug i 2021 på budget 2022 (indflyvning)

På en række områder er der en forventning om, at den nuværende udgiftsudvikling fra 2021 vil medføre et merforbrug i budget 2022 i forhold til det forudsatte ved vedtagelsen af budget 2022, jf. også BR 4 for 2021. Der er derfor behov for, at den nuværende udvikling ændres. Dette gøres primært ved hjælp af at arbejde med handleplaner, jf. det økonomiske styringsprincip 11 om at der ved forventet merforbrug udarbejdes handleplaner. Handleplanerne vil også blive præsenteret politisk, hvor det skønnes nødvendigt. Dette vil være, hvis handleplanerne skønnes at have konsekvenser for serviceniveauet hos borgerne.

Udvalg for Ældre og Sundhed:

Der forventes høj indflyvning på området for delegerede sundhedslovsydelser, som indeholder ydelser som respiratorbehandling, medicindokumentation, sårbehandling mv. samt på hjemmeplejen. Begge områder havde merforbrug i 2021 og der er arbejdet målrettet med at nedbringe merforbruget på området. På trods af dette forventes en høj indflyvning på 6 mio. kr. Ved BR4 var den forventede indflyvning på området 9,6 mio. kr.

Antallet af SSA- og SSH-eleverne har været stigende igennem de seneste år. Blandt andet pga. aftaler mellem regioner og kommuner på området. Det sammenholdt med, at der er væsentligt flere voksenelever end forudsat betyder, at der på området kan forventes en høj indflyvning på op til 9 mio. kr. Holbæk Kommune er forpligtet til tage alle de elever, der ønsker uddannelsen. Derfor er økonomien under pres. Til gengæld kan et øget optag på området medføre en afhjælpning

af mangel på arbejdskraft og have betydning for vikarudgifterne på hjemmeplejeområdet, hvilket kan afhjælpe den høje indflyvning på dette område.

Der arbejdes med en samlet løsning på hele området og der vil blive præsenteret yderligere på mødet i Udvalget for Ældre og Sundhed i marts måned.

Udvalget for Børn og skole

På specialundervisningsområdet er der flere børn i specialtilbud på nuværende tidspunkt end det er forudsat i budgettet. Udgiften hertil forventes at ligge ca. 1,6 mio. kr. over budgettet. Området blev også nævnt i BR4. Der arbejdes videre på området med henblik på at nedbringe udgiften.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes høj indflyvning på forsyningsområdet, som følge af stigende priser på el- og naturgas. Beløbsstørrelsen på området er endnu ukendt, men må forventes at være af en anseelig størrelse. Der gives et estimat i forbindelse med BR2. Kommunerne bliver ved økonomiaftalen med regeringen reguleret for om priserne og lønningerne (p/l) på enkelte områder er væsentligt anderledes end forudsat. Som følge heraf er der en forventning om, at de øgede udgifter til forsyning kompenseres (helt eller delvist) for de stigende priser.

Socialudvalget

Der forventes høj indflyvning på ca. 11 mio. kr. på udvalgets område. Ved BR4 i 2021 var forventningen en høj indflyvning på 15 mio. kr. På børnespecialområdet er forventningen en høj indflyvning på ca. 7 mio. kr. og på voksenspecialområdet forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr. Årsagen til den høje indflyvning er blandt andet flere anbringelser, større udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, tabte ankesager og en lang række andre områder med store udgifter. I ovenstående indflyvning er ikke indregnet yderligere tabte ankesager i 2022. Der ligger uafklarede ankesager og retssager for i alt 14,5 mio. kr. Hver tabt ankesag vil forøge de 11 mio. kr. nævnt ovenfor. Der arbejdes intenst på at nedbringe udgifterne på området og der gives en status på arbejdet på Socialudvalgets møde i marts måned.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

På området forventes der et budget i balance. Dog med store usikkerheder i forhold til udgifterne til sygedagpenge, hvor Covid-19 har spillet en stor rolle på størrelsen af udgifter. På ydelserne ekskl. sygedagpenge forventes et mindreforbrug på ca. 30 mio. kr.

På landsplan er der en forventning om et stort fald i udgifterne til ydelserne. På nuværende tidspunkt forventes det, at Holbæk Kommune skal aflevere op til 65 mio. kr. af indtægterne fra staten i forbindelse med midtvejsregulering af ydelserne i 2022. Holbæk Kommune modtog i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL i juni 2021 midler til at dække et vist niveau af ydelser på forsørgelsesområdet. Ledigheden har vist sig at udvikle sig endnu mere gunstigt end forudsat og derfor er forventningen at antallet af modtagere af ydelser bliver lavere. Dette reguleres kommunens indtægter for.

Der vil altså som følge heraf alt andet lige blive et træk på kassen på 35 mio. kr. som følge af, at det forventede fald i udgifterne er lavere end det forventede fald i indtægterne.

På sygedagpenge forventes også ekstraudgifter, hvoraf en del skyldes, at der er lavet lovændring, om at der i en periode blev givet sygedagpenge fra 1. sygemeldingsdag, hvis sygemeldingen skyldtes Covid-19. Lovændringen forventes kompenseret fra staten.

Området vil blive udfoldet nærmere på mødet i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv i marts måned.

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes ikke høj indflyvning på udvalget, men der er et opmærksomhedspunkt i forhold til de stigende forsyningsudgifter hos mange af de private institutioner, der modtager tilskud fra Holbæk Kommune. Enkelte institutioner har givet udtryk for, at udgifterne kan skabe problemer i forhold til deres samlede økonomi. Udvalget har mulighed for at kompensere foreninger m.fl. for sådanne udgifter inden for udvalgets økonomiske ramme.

Økonomiudvalget

Der forventes her høj indflyvning på arbejdsskadeerstatningsområdet på ca. 4 mio. kr. Der forventes også høj indflyvning på barselsområdet og tjenestemandspension på ca. 3 mio. kr. De ovennævnte udgifter er med til at finansiere barsler,

arbejdsskader og udgifter til tjenestemænd for hele organisationen. Merudgiften på tjenestemænd skyldes blandt andet en øget levealder. Hele organisationen er også med til at finansiere udgifterne. Det er derfor ikke alene økonomiudvalget der skal finansiere en høj indflyvning på områderne. I forbindelse med BR2 analyseres der nærmere på det samlede estimat for Økonomiudvalget og om det herefter er nødvendigt at foretage handlinger, som kan påvirke alle udvalg med henblik på at skabe budgetbalance.

Den høje indflyvning der er nævnt ovenfor, matcher i store træk de forventninger, der var i BR4 til indflyvningen til budget 2022. På enkelte områder er der forventning om højere indflyvning og på andre områder en forventning om lavere indflyvning. Samlet set er det administrationens opfattelse, at der på de enkelte udgiftsområder er tale om udfordringer, som skal adresseres ved udarbejdelse af handleplaner, så der skabes budgetbalance, jf. ovenfor.

Tekniske omplaceringer i forbindelse med BR1

Nedenfor er de foreslåede omplaceringer kort beskrevet. I bilag 1 er der et overblik over samtlige omplaceringer mellem politikområderne samt en uddybende forklaring. Omplaceringerne vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2021, som ikke nåede med i oprindeligt budget for 2021. Herudover retter omplaceringer op på, at enkelte budgetbeløb er placeret på forkerte politikområder.

En stor del af ændringerne skyldes tilretninger i forhold til organisationsændringen, der blev foretaget pr. 1/8-2021. Efter implementering af organisationen har det vist sig nødvendigt at flytte midler imellem de enkelte udvalg.

Herudover flyttes midler fra politikområde sundhed til politikområde ældre med henblik på at imødegå den høje indflyvning på ældreområdet.

Implementering af budget 2022

I forbindelse med implementeringen af budget 2022 er der en række initiativer, der skal gennemføres for at sikre budgetoverholdelse. Status på implementeringen af disse er medtaget i bilag 2 og vil ligeledes blive opdateret ved de resterende budgetrevisioner i 2022.

Sagens forløb

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - omplacering

Bilag 2 - implementeringsskema budget 2022

Punkt 10: Beslutning af budgetramme for budget 2023-2026

22-002802

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de økonomiske rammer for budget 2023-2026 for de stående udvalg og Økonomiudvalget fastsættes som beskrevet

Beskrivelse af sagen

I lighed med tidligere år fremlægges primo januar budgetrammer for næste års budget, Budget 2023-2026 til beslutning i Kommunalbestyrelsen. Herefter kan de stående udvalg og Økonomiudvalget begynde at arbejde med budget 2023-2026.

Som det fremgår af processen for udarbejdelse af budget 2023-2026, som er til fremlagt til godkendelse på dette møde, og af de 12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune, har de enkelte udvalg til opgave at udarbejde forslag til budgettet for 2023 indenfor de rammer, som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2022.

Hvis forudsætningerne viser sig at presse udvalgets ramme i løbet af foråret, skal udvalget finde løsninger, som modsvarer de forventede højere udgifter i 2023, så rammen overholdes.

Udvalgenes budgetforslag skal, hvor det er muligt, være baseret på pris (herunder kvalitet) og mængde. Udvalget kan vælge at prioritere budgettet på en anden måde, end rammen angiver, blot udvalgets budgetforslag ikke overstiger rammen. Udvalget må altså gerne i forårets budgetarbejde omprioritere budgetbeløb imellem politikområderne.

I sagen om effektiviseringer i budget 2023, som også behandles på dette møde, fremgår det, hvordan råderummet til politiske prioriteringer i sensommeren fremkommer.

Rammeberegning

De økonomiske rammer svarer til det beløb, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2021 for overslagsåret 2023. Beløbene er fremskrevet til 2023 priser på baggrund af KL's seneste pris- og lønfremskrivning.

Budgetrammer

Budgetrammerne fremgår nedenfor. Budgetrammerne ligger på bevillingsniveauet, som i Holbæk Kommune er politikområderne. I første kolonne ses budgettet for 2022 i 2023 priser, i de øvrige kolonner fremgår budgetrammer for 2023 og overslagsårene.

Mio. kr. 2023 priser	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	505,7	509,9	508,6	512,0	512,0
Politisk organisation	14,1	13,8	13,8	13,8	13,8
Administration	491,6	496,0	494,8	498,1	498,1

Udvalget for Børn og Skole	994,7	994,2	994,0	992,7	992,7
Skoler	692,8	691,7	690,3	689,5	689,5
Almene dagtilbud	301,9	302,5	303,7	303,3	303,3
Udvalget for Ældre og Sundhed	987,3	993,3	1.001,7	1.008,8	1.008,8
Ældre	614,4	620,9	629,3	636,4	636,4
Sundhed	372,9	372,4	372,4	372,4	372,4
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.227,4	1.244,6	1.252,8	1.261,1	1.261,1
Beskæftigelse og uddannelse	1.220,2	1.237,4	1.245,6	1.254,0	1.254,0
Erhverv	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Udvalget for Kultur og Fritid	140,3	142,0	138,9	138,9	138,9
Kultur og fritid	138,4	140,2	137,0	137,0	137,0
Turisme	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Socialudvalget	689,9	689,0	683,9	681,6	681,6
Børnespecialområdet	180,9	180,7	180,7	180,7	180,7
Voksenspecialområdet	472,0	471,3	466,2	463,9	463,9
Sundhed for børn og unge	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7
Klima, Miljø og Natur	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7
Udvalget for Plan, bolig og lokal udvikling	194,0	193,9	194,0	194,0	194,0
Plan, bolig og lokal udvikling	82,2	82,2	82,4	82,4	82,4
Ejendomme	111,8	111,7	111,7	111,7	111,7
I alt	4.777,0	4.804,6	4.811,5	4.826,9	4.826,9

Samlede serviceudgifter

De samlede serviceudgifter i budgetforslag 2023 er opgjort til 3.309,2 mio. kr. Det er 78,5 mio. kr. mere end i budget 2022. Det skyldes pris- og lønfremskrivningen fra 2022 priser til 2023 priser.

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 11: Beslutning om tilvejebringelse af råderum til politisk prioritering i Budget 2023

22-002684

Beslutning

Emrah Tuncer (B) stillede følgende ændringsforslag:

Radikale Venstre ønsker at friholde Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Kultur og Fritid samt Socialudvalget for effektiviseringer, som skal bidrage til råderummet til politisk prioritering. Kan de tre nævnte udvalg finde effektiviseringer og dermed skabe et råderum, omsættes disse på egne områder.

Radikale Venstre forudsætter, at der også på skoleområdet arbejdes med effektiviseringer. Det råderum skolerne frigør, omsættes på skoleområdet.

Dette giver anledning til følgende fordeling af måltal.

Udvalg	Måltal (mio. kr.)
Økonomiudvalget	4,5
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	*
Udvalget for Kultur og Fritid	*
Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling	2,5
Udvalget for Ældre og Sundhed, sundhed	1,0
Udvalget for Ældre og Sundhed, ældre	3,5
Socialudvalget	*
Udvalget for Børn og Skole, eks. Skoleområdet	0,1
Udvalget for Børn og Skole, skoleområdet	*
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	3,0

SUM	14,6
------------	-------------

For ændringsforslaget stemte 1 (B).

Imod ændringsforslaget stemte 8 (A, D, F, UP, V og Ø).

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

Hovedindstillingen indstilles godkendt med den ændring, at Økonomiudvalget skal effektivisere for 1,5 %.

For dette stemte 7 (A, F, UP, V og Ø).

Imod stemte 1 (D), der ønsker at finde effektiviseringer på 2,5 % bredt i hele organisationen.

1 (B) undlod at stemme.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. måltal og fordeling af måltal imellem udvalg godkendes.
2. proces for tilvejebringelse af råderum til politisk prioritering gennem effektivisering til budget 2023 godkendes.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. måltal og fordeling af måltal imellem udvalg godkendes.
2. proces for tilvejebringelse af råderum til politisk prioritering gennem effektivisering til budget 2023 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af styringsprincip 8 i den økonomiske politik, at budgetforslaget skal indeholde et råderum - svarende til minimum 0,5 % af budgettet til serviceudgifter - til politisk prioritering. Af budgetaftalen for budget 2022 fremgår det, at det primo 2022 besluttes af Kommunalbestyrelsen, hvordan råderummet tilvejebringes i budgetforslaget for 2023. Råderummet er siden 2018 blevet skabt gennem effektiviseringer af driften.

For at skabe et råderum til politisk prioritering skal der både være tilgængelige ressourcer til prioritering og mulighed for at hæve serviceudgifterne uden at overskride Holbæk Kommunes andel af servicerammen. Råderummet skal derfor tilvejebringes inden for servicerammen.

Der er ikke vedtaget en strategi for effektivisering til erstatning for Effektiviserings- og Besparelsesstrategien 2019-2021. I den nuværende situation, hvor særligt ældreområdet og socialområdet oplever et stigende pres på budgetterne fra blandt andet den demografiske udvikling er det vanskeligt at stille store effektiviseringskrav, da budgetoverholdelsen i sig selv giver udfordringer. På denne baggrund foreslår administrationen, at måltal med udgangspunkt i budgettet til serviceudgifter fastsættes til 0,5% for socialområdet samt politikområdet ældre og 1% for øvrige områder. Dette giver anledning til følgende fordeling af måltal.

	Måltal
Udvalg	(mio.kr)
Økonomiudvalget	3,66

Udvalget for Klima, Miljø og Natur	0,38
Udvalget for Kultur og Fritid	1,33
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	2,04
Udvalget for Ældre og Sundhed, sundhed	0,61
Udvalget for Ældre og Sundhed, ældre	2,94
Socialudvalget	3,52
Udvalget for Børn og Skole, eks. skoleområdet	0,07
Udvalget for Børn og Skole, skoleområdet	*
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	0,40
Sum	14,93

Hvor der ikke er fastsat specifikke måltal, beslutter de enkelte udvalg selv hvor meget udvalgets politikområder skal bidrage med i forhold til udvalgets samlede måltal.

Det er i velfærdsaftalen på folkeskoleområdet, der er indgået mellem regeringen og Holbæk Kommune, aftalt, at ”... der i størst muligt omfang indgås flerårige budgetter med de institutioner og tilbud, der fritages for statslig og kommunal regulering. Endvidere at der gennemføres forsøg med lokal gevinstdeling, således at de omfattede institutioner og tilbud får mulighed for at beholde dele af eventuelle effektiviserede gevinster med henblik på at skabe mere stabile rammevilkår og give bedre mulighed for langsigtet planlægning.” På denne baggrund er der ikke fastsat et måltal for skoleområdet. Det forudsættes, at der også på skoleområdet arbejdes med effektivisering. Det råderum, skolerne frigør, omsættes dog på skoleområdet. Endelig er lønudgifter til fagpersonale på daginstitutionsområdet fraregnet i beregningen af måltallet grundet implementeringen af lov nr. 2594 af 28/12/2021 om minimumsnormeringer fra 2024. Fraregningen sker allerede fra 2023 for at sikre en stabil finansiering frem mod ikrafttrædelsen. Dette reducerer det samlede måltal til 14,93 mio. kr., hvis justeringen ikke overvælttes til andre udvalg.

Proces for udmøntning af effektiviseringer

Administrationen har siden august 2021 arbejdet med en potentialeafdækning i forhold til effektiviseringsinitiativer. Med udgangspunkt i processen for effektiviseringer i de seneste år foreslår administrationen følgende:

- Der må i forbindelse med opstart af effektiviseringsinitiativer foretages investeringer på i alt 5 mio. kr., der finansieres af det skabte råderum.
- Et udvalg kan anvende evt. overopfyldelse af måltallet i det respektive udvalg til tiltag, som udvalget ønsker at prioritere,
- Hvilke forslag, som skal vedtages og dermed bidrage til råderummet til politisk prioritering, besluttet af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2022 efter indstilling fra de stående udvalg på baggrund af dels drøftelser i udvalgene, dels en offentlig høring i foråret.

En af fordelene ved denne metode er, at organisationen kan påbegynde implementering allerede i juni, hvilket øger muligheden for at effektiviseringsgevinsterne bliver hentet med den fulde forventede effekt.

Beskrivelse af alternativ indstilling

En alternativ og mere simpel fremgangsmåde til ovenstående er at fastsætte samme måltal for hele organisationen. Med udgangspunkt i styringsprincip 8 fra den økonomiske politik fastsættes der med udgangspunkt i budgettet til serviceudgifter således et måltal på 0,5% for alle udvalg og politikområder. Dette dog med forbehold på hhv. skoleområdet og daginstitutionsområdet som beskrevet ovenfor. Dette giver anledning til følgende fordeling af måltal.

Udvalg

Måltal

	(mio. kr.)
Økonomiudvalget	1,83
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	0,19
Udvalget for Kultur og Fritid	0,67
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	1,02
Udvalget for Ældre og Sundhed	3,25
Socialudvalget	3,52
Udvalget for Børn og Skole, eks. skoleområdet	0,03
Udvalget for Børn og Skole, skoleområdet	*
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	0,20
Sum	10,69

Processen for udmøntning er tilsvarende den, der er beskrevet i hovedindstillingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen andre økonomiske konsekvenser end de, der fremgår af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

KB: 22-01-2020 punkt 5

Sagens forløb

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 12: Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for almene familieboliger i Vølunden etape 3, Holbæk

20-11132A

Beslutning

Sagen blev udsat.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. anskaffelsessummen (skema B) for Vestsjællands Almene Boligselskabs 30 almene familieboliger i Vølunden etape 3, Holbæk, godkendes med en samlet anskaffelsessum på 52,432 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen gav tilsagn til, at Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) opfører 30 almene familieboliger i Vølunden etape 3, Holbæk (skema A) på Kommunalbestyrelsens møde den 16. juni 2021. Dengang var den samlede anskaffelsessum 51,302 mio. kr.

Forklaring af Skema A-B-C for nybyggeri af almene boliger fremgår af bilag 1.

Skema A blev godkendt med maksimumsbeløbene for alment boligbyggeri i 2021.

Maksimumsbeløbene for 2022 er steget, og VAB ansøger om godkendelse af anskaffelsessummen i skema B med maksimumsbeløbene for 2022, da byggeriet efter besparelser ikke kan gennemføres for maksimumsbeløbet for 2021. Maksimumsbeløbet er bindende ved skema B, og kan ikke overskrides.

	Maksimumsbeløb 2021	Maksimumsbeløb 2022
Maksimumsbeløb pr. bolig	353.380 kr.	361.180 kr.
Med tillæg af maksimumsbeløb pr. m ²	18.170 kr.	18.570 kr.

Projektet har været i udbud. På grund af de pt. meget høje bygge- og anlægsomkostninger, har det været nødvendigt at justere på bebyggelsens fremtræden, herunder materialevalget. Facaderne bliver i tegl i stedet for træ og taget ændres fra fladt tag til sadeltag med eternitbeklædning.

Boligerne opføres som rækkehusbebyggelse. Boligerne er i to etager med adgang i stueetagen.

Ansøgning

VAB ansøger om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for opførelse af 30 almene familieboliger i Vølunden etape 3, på matr.nr. 98 y Holbæk markjorder, beliggende på adressen Vølunden 1, Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 52,432 mio. kr.

Stigningen i anskaffelsessummen betyder, at den kommunale grundkapital stiger.

Skema A

Skema B

Stigning

Anskaffelsessum 51,302 mio. kr. 52,432 mio. kr. 1,130 mio. kr.

Kommunal grundkapital 8 % 4,104 mio. kr. 4,195 mio. kr. 91 tkr.

Bebyggelsen består af 20 stk. 2-rums boliger og 10 stk. 3-rums boliger.

Huslejen er beregnet til 1.010 kr. pr. m² pr. år. Den månedlige husleje for den enkelte boliger ekskl. forbrugsudgifter udgør:

- 5.639 kr. for en 2-rums bolig på 67 m²
- 7.463 kr. for en 3-rums bolig på 90 m²

Byggeriet forventes igangsat i april 2022 og forventes færdig omkring 1. september 2023.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital

Kommunens udgift til grundkapital udgør 4,195 mio. kr. Beløbet finansieres af de 15 mio. kr. som jf. budgetaftalen 2021-2024 er afsat som finansforskydning i 2021 til udmøntning af boligstrategien.

Regaranti for realkreditlån

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien for projektets realkreditlån på 47,189 mio. kr.

Den endelige garanti beregnes ved byggeriets færdiggørelse og påvirker ikke kommunens låneramme.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Støttebekendtgørelsen](#) og [almenboligloven](#)

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen, den 16. juni 2021. Punkt 156: Beslutning om godkendelse af tilsagn til almene familieboliger i Vølunden etape 3, Holbæk](#)

Sagens forløb

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri

Bilag 2 Vølundens placering i Holbæk by

Bilag 3 Vølunden etape 3 - facadeskitser og boligindretning

Bilag 4 VAB's ansøgning af 19. januar 2022

Bilag 5 Skema B

Punkt 13: Beslutning om igangsætning af ny planlægning for højspændingsstation ved Torslunde

21-018981

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. planlægning for ny højspændingsstation ved Torslunde prioriteres igangsat 1. kvartal 2022 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning fra Energinet om igangsætning af planlægning for ny højspændingsstation på matr.nr. 13. Torslunde By, Kundby.

Den nye højspændingsstation placeres umiddelbart nord for den eksisterende højspændingsstation, der ligger på matr.nr. 91, Torslunde By, Kundby, Katrinedal 10, jf. kortbilag 1.

Området er beliggende i landzone og er ikke omfattet af en kommuneplanramme. Placeringen af højspændingsstationen kræver en lokalplan og et kommuneplantillæg.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kommer kun til at omfatte den nye højspændingsstation og ændringer på Energinets del af den eksisterende højspændingsstation.

Den eksisterende højspændingsstation er drevet af både Andel A/S og Energinet. Ved etablering af den nye højspændingsstation saneres Energinets del af den eksisterende højspændingsstation. Der ændres hverken på Andels del af højspændingsstationen eller Andels ledningsanlæg jf. kortbilag 2.

Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af den nye styrelsesvedtægt den 19. januar 2022 behandles spørgsmål om prioritering af lokalplaner alene i Økonomiudvalget, men selve arbejdet med udarbejdelsen af lokalplaner starter i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Baggrund

Den eksisterende højspændingsstation er udtjent og skal derfor erstattes af nyt anlæg. Det nye anlæg vil blive opgraderet for at sikre, at den fremtidige øgede produktion af energi kan videredistribueres ud i elnettet.

Placering

Der er ikke mulighed for at udvide ved eksisterende højspændingsstation. Derfor er nye placeringsmuligheder blevet undersøgt. Højspændingsstationen skal placeres i umiddelbar nærhed til Andels stationsanlæg. Energinet har derfor efter indledende dialog med administrationen peget på en placering nord for det eksisterende anlæg jf. kortbilag 1. Placeringen er valgt ud fra kriteriet, at højspændingsstationen skal forbindes til de eksisterende luftledninger. Placeringen er også valgt ud fra følgende tre hensyn:

- Støj: Energinet har oplyst, at anlægget forventes at støje med 35 dB, hvilket er væsentligt mindre end det eksisterende anlæg.
- Afstand: Det nye anlæg vil desuden ligge ca. 190 meter fra nærmeste nabobebyggelse, hvilket vil være en forbedring for nærmeste naboer.

- Landskab: I forbindelse med etableringen af det nye anlæg nedtages de nærmeste 3-4 master i alle tre retninger i området, og de vil i stedet blive kabellagt. Når det eksisterende anlæg er saneret, vil landskabet omkring Katrinedal i langt mindre grad være præget af luftledninger og master.

Det er kun Energinets master, der vil blive kabellagt, mens Andel stadig vil have luftledninger ind til deres del af den eksisterende station.

Den kommende lokalplan vurderes dermed af administrationen at være en generel forbedring af støj-, udsigt- og landskabsmæssige hensyn for nærmeste naboer.

Den nye højspændingsstation

Den nye højspændingsstation vil blive et areal på ca. 32.800 m² (lokalplanafrænsning fremgår af kortbilag 1). Stationen kommer til at bestå af en række eltekniske komponenter i op til 12 meter i højden. De højeste komponenter vil være lynfangsmasterne, der er ca. 25 meter i højden. Når den nye højspændingsstation er i drift, saneres Energinets nuværende del af den eksisterende højspændingsstation.

Vejadgang vil foregå via Katrinedal indad eksisterende adgangsvej forbi Andels stationsareal og forlænget videre ud til den nye højspændingsstation jf. kortbilag 1.

Området hvor Andel har deres stationsområde er ikke omfattet af projektet.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes ikke at være nogen økonomiske konsekvenser ved igangsættelse af planen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

I forbindelse med anlæggelsen af den nye højspændingsstation etableres et 10 meter bredt beplantningsbælte rundt om det nye stationsområde, hvilket vil afskærme stationen og derved påvirke det omkringliggende landskabelige miljø.

Etablering af højspændingsstationen vil bidrage til at den fremtidige produktion af vedvarende energi kan videredistribueres til elnettet.

Høring

Som led i udarbejdelsen af kommuneplantillægget, vil der blive iværksat en fordebat om planlægningen af den nye højspændingsstation, hvor der indkaldes idéer og forslag. Der vil i den forbindelse blive afholdt et borgermøde.

Projektet har ikke være drøftet med Kundby Lokalforum endnu, men de vil blive inddraget i høringsprocessen.

Da høringer af lokalplaner er fastsat gennem planloven, vil sager om lokalplaner som udgangspunkt ikke sendes til kommentering i lokalområderne forinden politisk behandling jf. politisk beslutning om dialog med lokalområderne. Der er dog undtagelser, hvor en lokalplansag er udsprunget af lokal efterspørgsel eller idégrundlag.

Lovgrundlag

[Lov om planlægning](#)

Sagens forløb

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1. Kortbilag

Bilag 2. Kortbilag

Bilag 3. Ansøgning

Punkt 14: Beslutning om igangsætning af ny planlægning for at muliggøre autoforhandler ved Roskildevej i Vipperød

22-002931

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- planlægning for at muliggøre autoforhandler og autoværksted ved Roskildevej 268 i Vipperød prioriteres igangsat 1. kvartal 2022 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen

Beskrivelse af sagen

I sagen beskrives muligheder og konsekvenser ved at lovliggøre handel med biler i tilknytning til eksisterende autoværksted ved Roskildevej i den nordlige del af Vipperød. Sagen er udarbejdet på baggrund af Kommunalbestyrelsens behandling af initiativsag fra Venstre den 19. januar 2022.

Administrationen vurderer, at det vil være muligt indenfor planlovens regler at ændre planlægning, og tilvejebringe kommuneplantillæg og lokalplan for autoværksted, bilhandel mv. på stedet. Nedenfor beskrives risici ved at igangsætte planlægningen. Desuden vurderes det, at der også vil være betydelig risiko for, at processen undervejs møder uforudsete forhindringer som følge af de konkrete undersøgelser af støj mv., der skal gennemføres i forbindelse med ændret planlægning. Disse uforudsete forhindringer kan føre til, at processen og planlægningen går i stå.

Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af den nye styrelsesvedtægt den 19. januar 2022 behandles spørgsmål om prioritering af lokalplaner alene i Økonomiudvalget, men selve arbejdet med udarbejdelsen af lokalplaner starter i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Forhistorie og baggrund

Ejendommene Roskildevej 268 og 268A er beliggende i den nordlige del af Vipperød i landzone. I kommuneplanen er området udlagt til boligformål. Der har dog igennem en længere årrække lovligt været drevet autoværksted og benzinstation. (Planlægningen regulerer alene muligheden for ændret anvendelse, mens eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte). I forbindelse med en ansøgning om containere i 2020, blev Holbæk Kommune opmærksom på, at der også foregår handel med biler på stedet. En aktivitet der ikke er givet tilladelse til. Det nuværende plangrundlag giver ikke mulighed for at lovliggøre handel med biler på stedet. Såfremt handel med biler skal lovliggøres, er det derfor nødvendigt at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan.

Ejendommen Roskildevej 268 er i den netop vedtagne Kommuneplan 2021 udlagt til boligformål, og såfremt der ønskes udarbejdet en lokalplan for at muliggøre bilhandel på stedet, skal der derfor først udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer området til erhvervsformål samt handel med særligt pladskrævende varer (biler).

En lokalplan fastslår hvilke muligheder for byggeri og anvendelse der er i området. En ny lokalplan for området vil derfor også skulle forholde sig til det eksisterende autoværksted, og fastsætte bestemmelser for virksomhedens eventuelle udvidelsesmulighed. Det er i forbindelse med en eventuel lokalplan ikke muligt at regulere ejerforhold eller fastsætte en tidsbegrænsning, og derfor er det vigtigt at overveje sagen i et langsigtet perspektiv. En lokalplan kan udelukkende regulere byggemuligheder og anvendelsen. Lokalplanen kan derimod ikke sikre, at en evt. ny ejer også vil drive virksomhed med særlig respekt og hensyn til de omkringboende naboer.

Planområdets beliggenhed og omgivelser

Der er udarbejdet kortbilag, som viser områdets placering. Planområdet er placeret omkranset af boliger. Mod vest grænser ejendommen op til det kommende boligområde Vipperød Bakker, hvor der bygges rækkehuse (på kortbilag ses husnumrene 2A-8D). Mod syd og øst ligger der eksisterende boliger. Mod nord ligger det tidligere hotel og asylcenter, der skal omdannes til et andet formål. I 2019 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for at muliggøre boliger og institution. Grundejer har dog sat arbejdet i stå, da ejendommen er sat til salg.

Planlægning og miljøgener

Et autoværksted og et bilsalg er typer af virksomheder, der kan give en række gener for de omkringliggende ejendomme. Det være sig i form af støj fra motorreparation, ventilationsanlæg og transport, samt lugt fra udstødningssgas og svejserøg. Autoværksteder er også reguleret af autoværkstedsbekendtgørelsen. Der er i forhold til det konkrete autoværksted ikke registreret henvendelser/klager fra naboerne. Støjende aktiviteter foregår for lukket port for at overholde de afstande til forureningsfølsom anvendelse, som er angivet i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Mindre autoværksteder og bilsalg vurderes som udgangspunkt at være en miljøklasse 3 virksomheder på en skala fra 1-7. Den vejledende minimumsafstand fra miljøklasse 3 virksomheder til boliger (forureningsfølsom anvendelse) er minimum 50 meter. Dette vejledende afstandskrav vil ikke kunne opfyldes, og der kan derfor være risiko for gener hos de nuværende og kommende nabobeboelser.

Der er i Holbæk Kommune flere eksempler på konflikter mellem erhvervsvirksomheder og naboer, som generes af lugt og støj. Derfor er der fokus på at planlægge, så der *ikke* opstår flere konflikter mellem boliger og erhverv. Miljøstyrelsens vejledende afstandskrav bør som udgangspunkt overholdes, medmindre der er særlige forhold, som kan begrunde en afvigelse fra afstandskravene. Administrationen vurderer, at der ikke er særlige forhold i den konkrete sag, og særligt nabobeboelsen mod syd ligger meget tæt på virksomheden.

Det kan desuden tilføjes, at det er administrationens erfaring, at følsomheden overfor miljøgener igennem de senere år er øget. Tolerancen overfor larm og lugt fra biler, erhverv mv., hvor vi bor og opholder os, er altså blevet lavere igennem de senere år. Det fører til, at kommunen oftere bliver inddraget og bedt om at "gøre noget". Behandling af klager over støj og andre gener tager derfor mere og mere tid i administrationen. Sagerne er ofte vanskelige at løse, og det er derfor vigtigt at forebygge, at problemerne opstår.

Den kommende plans indhold

Området rummer i dag autoværksted, benzinsalg, autoforhandler og en bolig. Såfremt det politisk besluttes, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag, vil administrationen have fokus på at forebygge yderligere gener for de omkringboende. Det skal dog understreges, som også tidligere beskrevet, at mulighederne er begrænset til at regulere byggeri og anvendelse indenfor området. Det vurderes, at der sammen med planlægningen skal udarbejdes en miljørapport hvori miljøkonsekvenserne i forhold til planlægning skal beskrives nærmere.

Erhvervsarealer i kommuneplanen

Der kan i kommuneplanen kun udlægges erhvervsområder til et 12-årigt forbrug, og der er allerede udlagt tilstrækkelige erhvervsarealer i forbindelse med kommuneplan-revisionen i 2021. Det vil derfor være nødvendigt at udtage erhvervsarealer et andet sted for at overholde reglerne i planloven. Det har dog ikke været muligt indenfor tidsfristen til nærværende sag at færdiggøre de nødvendige analyser, også fordi det er nødvendigt at udtage erhvervsarealer i forbindelse med planlægning for ny materialegård i Holbæk. Administrationen vil derfor fremlægge en sag til Økonomiudvalgets møde i marts, hvor der skal tages stilling til udtagning af erhvervsarealer. Den videre lokalplanlægning forudsætter således politisk stillingtagen til udtagning af erhvervsarealer.

Igangsætning og tidsforbrug

Administrationen erfarer på baggrund af drøftelserne på kommunalbestyrelsesmødet den 19. januar 2022, at planlægningen ønskes igangsat hurtigst muligt. Det vil sige i 1. kvartal 2022. Såfremt beslutning om igrangsætning fører til, at allerede igangsatte planer må udskydes, vil administrationen fremlægge en sag til Økonomiudvalgets møde i marts, så der kan tages stilling til, hvilke planer der skal sættes i stå. Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan vil tage minimum et år, da der skal gennemføres for-høring og der er behov for grundige undersøgelser og beskrivelser af miljøkonsekvenserne.

Administrationens øvrige bemærkninger

Der er en underskriftindsamling i Vipperød til fordel for Toys Auto inklusive bilsalg. Der er modtaget 294 underskrifter der støtter virksomheden. Holbæk Kommune skal i forhold hertil oplyse, at det er uklart, hvordan de nærmeste naboer til

planområdet forholder sig til Toys Auto, herunder også hvordan kommende naboer i det planlagte boligområde Vipperød Bakker vil forholde sig.

Et af hovedformålene med planlovens krav om planlægning er at sikre, at borgere, erhverv, interesseorganisationer mv. kan få klarhed over hvilke udviklingsmuligheder, der er for et givent område. Potentielle tilflyttere kan derigennem også få indblik i, hvad der må forventes at kunne ske i et område. Ejendommen Roskildevej 268 og de omkredsede områder er i Kommuneplan 2021 udlagt til boligformål, og beboerne i området har således truffet beslutning om at bosætte sig her ud fra viden om, at der ikke må forventes tilladelse til yderligere erhverv og evt. medfølgende miljøgener i området. For at sikre fortsat tillid til kommunens planlægning er det vigtigt nøje at overveje, om det er hensigtsmæssigt at ændre planlægningen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved at tiltræde indstillingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De miljø- og klimamæssige konsekvenser forbundet med planlægning fremgår indledningsvist af punktet og vil blive nærmere belyst og beskrevet sammen med planforslag der fremlægges til politisk beslutning. Det vurderes endvidere, at planlægningen kræver udarbejdelse af en egentlig miljørapport.

Høring

Planlægning forudsætter kommuneplantillæg, og der vil både blive gennemført en 2 ugers for-høring i forhold til den påtænkte ændring af kommuneplanen samt 8 ugers høring i forbindelse med udsendelse af planforslag. Det vurderes, at det er hensigtsmæssigt med borgermøder i begge høringsperioder. Det kan derudover være hensigtsmæssigt at imødekomme ønsker om nabomøder med et mere detaljeret fokus på specifikke nabogener.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Sagshistorik, henvisninger

Behandling af initiativsag i kommunalbestyrelsen [den 19. januar 2022 pkt. 20](#)

Sagens forløb

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

kortbilag Igangsætning af planlægning Roskildevej, Vipperød

Punkt 15: Beslutning om igangsætning af ny planlægning for Arnakke Landsby

22-001250

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. at planlægning for at muliggøre boliger i Arnakke Landsby prioriteres igangsat 1. kvartal 2022 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen
2. udarbejdelsen af ny lokalplan, bliver på baggrund af en udvidet borgerinddragelsesproces
3. borgerinddragelsen vil have karakteren af et pilotprojekt, der har til formål, at opnå en samskabelsesproces med lokalområdet

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen ønskede den 15. december 2021, at der skal udarbejdes en ny lokalplan til erstatning for den gældende lokalplan 50 for Arnakke By. I den nye lokalplan skal nybyggeri tage hensyn til Arnakkes bestående miljø, og lokalplanen skal tilgodese kommunens bestræbelser på at styrke inddragelsen af lokalområdet og realisering boligstrategien.

Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af den nye styrelsesvedtægt den 19. januar 2022 behandles spørgsmål om prioritering af lokalplaner alene i Økonomiudvalget, men selve arbejdet med udarbejdelsen af lokalplaner starter i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Borgerinddragelsesproces for Arnakke

Med afsæt i ændringsforslaget er det administrationens forslag at inddrage beboerne i Arnakke i højere grad end sædvanligt i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner og invitere dem ind, som medskaber i tilblivelse af den nye lokalplan. Dvs. at beboerne skal indgå i et tæt samarbejde med administrationen omkring udarbejdelsen af den nye lokalplan. Administrationen ser ønsket om et tæt samarbejde som en god mulighed for at få udarbejdet en lokalplan, der er forankret i Arnakke og hvor beboerne har medvirket til at sætte en retning for fremtiden og udviklingsmulighederne i Arnakke by.

Administrationen foreslår at sammensætte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Arnakke, fællesskaberne og relevante medarbejdere fra kommunen. Første skridt vil afsøge om beboerne i Arnakke har lyst til at indgå i et samarbejde med kommune og hvem der kan repræsentere byen og beboernes synspunkter. Arbejdsgruppen får bl.a. til opgave at indtænke borgerinddragelse af naboer og andre interesserede, så involveringen ikke alene er med de udpegede borgere fra Arnakke.

Den endelige afgrænsning af den nye lokalplan skal aftales i dialog med borgerne, men udgangspunktet må være enten lokalplan 50's afgrænsning eller afgrænsningen af Kommuneplanramme 20.B08 (se bilag 1)

Administrationen foreslår, at arbejdet med udarbejdelse af lokalplanforslaget med en udvidet borgerinddragelsesproces sker som et pilotprojekt, hvor der kan afprøves nye metoder til inddragelse og udarbejdelse. Dette vil medføre en vis uklarhed om omfanget og indholdet i den nye lokalplan, såvel som tidsplan. Det ligger dog fast at lokalplanen skal afspejle konkret ønsker om at bygge nye boliger i Arnakke.

Det er administrationens vurdering, at den foreslåede proces samlet set vil kunne styrke samarbejde mellem borgere og kommunen.

Pga. den udvidede borginddragelsesproces vil der blive brugt flere ressourcer på borgerinddragelsen i denne lokalplan end normalt, hvilket vil have betydning for hvor hurtigt lokalplanen udarbejdes. Men administrationen ønsker at påbegynde arbejdet borgerinddragelsen i første kvartal, idet dialoger omkring fremtidige lokalplanområder ikke har medført nye ansøgning om udarbejdelse af lokalplan endnu.

Ny bebyggelse i det bestående miljø i Arnakke

Sideløbende med dannelse af arbejdsgruppe og tilrettelæggelse af inddragelsesprocessen, skal bygningsstruktur og byggestil i Arnakke samt historiske træk registreres, så der en klarhed om, hvad det bestående miljø indeholder og hvad der skal bevares og styrkes. Det vil tillige give en fælles god indsigt i hvilke bygningsregulerende bestemmelser der vil være behov for, for at kunne tage hensyn til det nuværende miljø. Administrationen er i dialog med Museum Vestsjælland om en kortlægning af Arnakkes historie og tradition i forhold til bevaring af det eksisterende miljø

Samtidig vil administrationen se på mulighederne for at imødekomme fremtidige forespørgsler og skitseprojektet til boligtyper der ikke forekommer ofte i Arnakke og dermed supplerer den udbredte boligtype og en realisering af boligstrategien. Variationen i boligtyper giver ofte en større mangfoldighed i bebosammensætning til glæde for nye som "erfarne" beboerne i Arnakke.

Administrationen foreslår, at udvalget Plan, Bolig og Lokal Udvikling drøfter om og hvordan udvalget inddrages i dialogen omkring borgerinddragelsen og at sagen forelægges politisk igen når der foreligger et lokalplanforslag til offentlig høring.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at der - udover et større forbrug af administrative ressourcer ved en udvidet borgerinddragelse - ikke vil være økonomiske konsekvenser ved igangsættelse af lokalplanprocessen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Administrationen vurderer at igangsætningen af proces for borgerinddragelse med efterfølgende udarbejdelse af lokalplan, ikke vil få miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

Kommuneplanramme [20.B08](#)

Gældende [lokalplan 50](#)

Sagshistorik, henvisninger

Dagsorden for kommunalbestyrelses møde den 15. december 2021, punkt 337 [18-21 Kommunalbestyrelsen - Byrådssalen \(holbaek.dk\)](#)

Sagens forløb

[09-02-2022 Økonomiudvalget](#)

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Arnakke_1_4000_KPramme_LP50

Punkt 16: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 7.11 og forslag til kommuneplantillæg nr. 18 for solcelleanlæg ved Severinsminde

20-10805A

Beslutning

Indstillingen fra Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, F, UP, V og Ø).

Imod stemte 1 (D), der ikke ønsker solcelleanlæg placeret tæt på boligområder.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Lokalplan 7.11 og forslag til kommuneplantillæg nr. 18 for solcelleanlæg ved Severinsminde vedtages endeligt med de af administrationen anbefalede ændringer.

Beskrivelse af sagen

Baggrund og formål

Planforslagene blev udarbejdet på baggrund af en ansøgning om at etablere et solcelleanlæg på op til ca. 106 ha. beliggende ved Tuse, syd for motorvejen. Det samlede areal af planområdet, som indgår i planforslagene er ca. 116 ha.

Det er lokalplanens formål at muliggøre etablering af et teknisk anlæg i form af solcelleanlæg, fastsætte principper for omfang, placering og at sikre afskærmning af anlægget med beplantning mod omgivelserne.

Udover lokalplan 7.11 er der udarbejdet et kommuneplantillæg 18. Dette fastlægger rammebestemmelser for området, herunder anvendelse, maks. højde, maks. etage samt krav om beplantningsbælte.

Planlægningen er i tråd med Holbæk Kommunes strategiske energiplan, som har fastlagt en målsætning om 70 %-reduktion af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990. Det fremgår bl.a. af den strategiske energiplan, at udbygningen med grøn elproduktion skal accelereres, og derfor vil Holbæk Kommune arbejde for en væsentlig udbygning af elproduktionen fra sol og vind.

På baggrund af en række ansøgninger om etablering af store solenergianlæg i kommunen, har Kommunalbestyrelsen på møde d. 21. april 2021 besluttet, at der skal udarbejdes opdaterede retningslinjer for etablering af solenergianlæg i kommunen. Formålet med de nye retningslinjer er, at der skal tages yderligere nabohensyn og hensyn til landskabet. Administrationen er i gang med at udarbejde udkast til opdaterede retningslinjer for solcelleanlæg, som snart forventes at blive fremlagt for kommunalbestyrelsen mhp. godkendelse.

Administrationen bemærker, at der ikke er truffet politisk beslutning om at standse planlægning for solcelleanlæg, der tidligere er truffet beslutning om at igangsætte, hvilket omfatter indeværende sag. Udvalget for Klima og Miljø har imidlertid truffet beslutning om, at behandling af nye ansøgninger om solcelleanlæg indkommet efter den politiske beslutning om udarbejdelse af opdaterede retningslinjer for etablering af solenergianlæg i kommunen sættes i bero, indtil nye retningslinjer for solcelleanlæg er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Høringssvar og ændringer af planforslagene

Lokalplansforslag 7.11 (vedlagt som bilag 1) og kommuneplantillæg nr. 18 (vedlagt som bilag 2) har været i høring i perioden 30. juni 2021 til og med 15. september 2021. I høringsperioden blev der afholdt et borgermøde den 11. august 2021.

Administrationen har modtaget 17 høringssvar i høringsperioden.

Et kort resume af høringssvarenes indhold og administrationens behandling af høringssvarene fremgår nedenfor (og er vedlagt som bilag 3 i dets fulde omfang). Høringssvarene er vedlagt som bilag 4.

Høringssvar og ændringstiltag

En række høringssvar fra borgere/naboer til området bemærker, at det ønskes, at behandlingen af planforslaget udskydes til Kommunalbestyrelsen har vedtaget retningslinjer for solcelleanlæg. Administrationen bemærker, at der ikke er truffet politisk beslutning om at standse planlægning for solcelleanlæg, der tidligere er truffet beslutning om at igangsætte. Udvalget for Klima og Miljø har truffet beslutning om, at behandling af ansøgninger om solcelleanlæg sættes i bero indtil nye retningslinjer for solcelleanlæg er godkendt af Kommunalbestyrelsen

Administrationen anbefaler følgende ændringer:

- at lokalplansforslaget tilrettes, så der ikke fastsættes en maks. højde på 4 meter for beplantningsbæltet (dog undtaget område udpeget til kirkeomgivelser), og i stedet at beplantningsbælter skal fremstå med minimum 4 meters højde i udvokset tilstand for at sikre en afskærmende effekt (dog undtaget område udpeget til kirkeomgivelser, hvor beplantningen maks. må være 4 meter). Ændringen anbefales på baggrund af ønske om øget højde eller fjernelse af maks. højde for beplantning i flere høringssvar. Krav om maks. højde på beplantningen inden for området udpeget til kirkeomgivelser (bilag 5) er med baggrund i høringssvar fra Roskilde Stift (og efterfølgende møde med bl.a. stiftet. Mødereferat kan ses af bilag 6), som vil sikre indsigten til Butterup kirke.
- at lokalplanen tilrettes, så der fastlægges en maks. højde for solcelleanlægget på 3,5 meter i stedet for maks. 4 meter. Ændringen anbefales for at minimere en eventuel visuel påvirkning af naboer, særligt inden beplantningen vokser til.
- At lokalplanens kort med byggelinjer til motorvejen justeres samt lokalplanens redegørelsesdel om deklamationer justeres. Ændringen anbefales på baggrund af høringssvar fra vejdirektoratet, som oplyser at vejbyggelinje til motorvejen i lokalplanen ses at være uden højdetillæg.
- At lokalplanen tilrettes med supplerende krav til beplantningsbæltet og udlæg af stier. Flere høringssvar bemærker, at der ønskes stier og flere krav til beplantningsbæltets kvalitet og variation. Administrationen anbefaler, at lokalplanen tilrettes med supplerende krav til beplantningsbæltet, herunder, at beplantningsbælterne skal fremstå varierede og de forskellige strækninger skal fremstå med forskellig karakter, således at beplantningen ikke kommer til at fremstå som en ensartet kant omkring anlægget, krav til arter mm. Administrationens forslag til rettelser til lokalplanen vedr. beplantning kan ses i bilag 7. Mht. stier anbefaler administrationen, at lokalplanen tilrettes med udlæg af stier, jf. bilag 8.
- At lokalplanens bestemmelse vedr. lokalplanområdets tilbageførelse til landbrugsjord justeres, sådan at det fremgår direkte af teksten, at også arealer til stier skal tilbageføres til landbrugsjord, når solcelleparken nedtages. Administrationen anbefaler ændringen for at præcisere, at stier også er omfattet af tilbageførelse til landbrugsjord (da det anbefales ovenfor, at der bliver udlagt nye stier).
- Herudover kan der være mindre redaktionelle ændringer.

Yderligere er der følgende overordnede bemærkninger fra forskellige høringssvar:

Der tilkendes i en række høringssvar bekymring omkring værditab for naboejendomme som en følge af etablering af solcelleanlæg. Administrationen bemærker, at lokalplanlægning som udgangspunkt er at betragte som erstatningsfri regulering, dog er der, jf. værditabsordningen, i dette tilfælde mulighed for, at naboer til kommende VE-anlæg kan få erstatning for værditab på deres ejendom. Det er Energistyrelsen der er myndighed herfor.

Det ønskes i flere høringssvar, at invertere og transformere skal placeres længst muligt væk fra beboelse af hensyn til mulige støjgener. Administrationen bemærker, at det indgår i planforslaget, at der er taget højde for placering af invertere og transformere, så de vejledende grænseværdier for støj kan overholdes.

I et høringssvar ønskes det, at vejadgang til området ikke bør ske ad Severinsmindevej. Administrationen bemærker, at planforslaget fastlægger vejadgang for den nordlige del af planområdet fra Tuse Byevej ved Mercedesforhandleren. Ønsket er derfor imødekommet i planforslaget.

Et høringssvar bemærker, at det ønskes undersøgt grundigt om der er helbredsmæssige risici ved beboelse tæt på solcelleanlæg. Herunder særligt om der er risiko for hjertepatienter med indopererede pacemakere, ICD'er, mekaniske hjerteklapper mv. Administrationen har ikke kendskab til, at der findes sådanne undersøgelser. Der findes ikke lovgivning der fastsætter mindstefastand til solcelleanlæg. En mindstefastand til boliger forventes at blive medtaget i kommende retningslinjer i kommuneplanen.

Der ønskes i flere høringssvar en øget afstand til beboelse. Administrationen vurderer, at planforslagets udlagte område til solceller er placeret med en afstand, der er forenelig med den tidligere lokalplan for solcelleanlæg i kommunen, og at der har været politisk ønske om at fortsætte planlægningen for denne lokalplan førend kommende retningslinjer fastlægges. Herudover udgør beplantningsbæltet en visuel afskærmning for naboerne.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Grøn pulje

Energistyrelsen oplyser, Jf. lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), at det blevet et krav, at opstillerne af vedvarende energianlæg bliver pålagt at indbetale et beløb pr. opstillet MW til den kommune, hvori der opstilles vedvarende energianlæg. Kommunen administrerer midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Betalingen af midlerne skal ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter nettilslutning.

Der vil blive forelagt en særskilt sag om beslutning for udmøntning af midlerne i grøn pulje.

Jf. VE-loven skal opstilleren af solcelleanlæg indbetale et beløb på 40.000 kr. pr. MW.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Anlægget vil producere grøn energi og reducere udledningen af CO₂.

Den ændrede anvendelse vurderes at forbedre levesteder og skabe bedre spredningsmuligheder for vilde dyr og planter, som en følge af ophør af intensiv markdrift. Anlægget indrammes af et trådhegn, men den nederste del af hegnet hæves så mindre dyr kan passere gennem anlægget uhindret. Etablering af beplantningsbælte langs planområdets afgrænsning vil give nye opholdssteder til dyrelivet i området.

Områderne mellem solcellepanelerne indenfor planområdet forventes at blive afgræsset af dyr.

Høring

Lokalplansforslag 7.11 (vedlagt som bilag 1) og kommuneplantillæg nr. 18 (vedlagt som bilag 2) har været i høring i perioden 30. juni til 2021 og med 15. september 2021. I høringsperioden blev der afholdt et borgermøde den 11. august 2021.

Lovgrundlag

[Planloven](#), [Lov om Miljøvurdering](#)

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2021, pkt. 172.](#)

Sagens forløb

01-02-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Det indstilles, at lokalplansforslaget justeres, så den del af område 1a, der ligger nord for det beskyttede sten- og jorddige tages ud af lokalplanen. Udvalget får forelagt det justerede forslag til lokalplan ved næste møde.

Udvalget foreslår, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan for den del af område 1a, der ligger nord for det beskyttede sten- og jorddige, der giver mulighed for boliger.

Christian Ahlefeldt-Laurvig deltog ikke i behandlingen af punktet.

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 7.11

Bilag 2 - kommuneplantillæg nr. 18

Bilag 3 - Høringskema

Bilag 4 - Hørings svar samlet

Bilag 5 – Område udpeget til kirkeomgivelser til Butterup kirke

Bilag 6 - Roskilde Stift, notat fra møde med Holbæk Kommune

Bilag 7 - Forslag til rettelse til lokalplan vedr. beplantning

Bilag 8 - Kort med stisystem

Punkt 17: Principbeslutning om etablering af Seniorbofællesskab i St. Merløse

21-026775

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, F, UP, V og Ø).

Imod stemte 1 (D), der ikke ønsker et seniorbofællesskab etableret som almennyttige ældreboliger.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. en principbeslutning om etablering af almene ældreboliger i et Seniorbofællesskab i St. Merløse godkendes

Beskrivelse af sagen

Principbeslutning om etablering af Seniorbofællesskab

Med en principbeslutning om etablering af et Seniorbofællesskab i St. Merløse, giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at der efterfølgende kan gives tilsagn til etablering af et alment seniorbofællesskab.

OK Fonden ønsker at etablere almene ældreboliger i et seniorbofællesskab i St. Merløse. Den ønskede placering er på grundarealet Bygaden 35, 4370 St. Merløse (Bilag 1). OK Fondens henvendelse til kommunen er sket efter Lokalforum i St. Merløse har taget initiativ til en dialog med OK Fonden om muligheden for et seniorbofællesskab i St. Merløse (Bilag 2). Der har indledningsvis være afholdt et møde med OK Fonden og Lokalforum.

Seniorbofællesskabet etableres som en selvejende institution og boligerne opføres som almene ældreboliger iht. almenboligloven, med OK Fonden som forretningsfører under opførelsen og drift og administration efter indflytning.

På arealet er der en lokalplan, der muliggør byggeriet af 14-16 boliger på grunden samt et fælleshus på ca. 100 m². En andel af fælleshusets areal er en del af den enkelte boligs areal.

Boliger i tre forskellige størrelser fra 65 m² til op mod 100 m². Huslejen er beregnet til 1.132 kr. pr. m² pr. år, svarende til ca. 6.132 kr. pr. måned ekskl. forbrug for en bolig på 65 m².

Anvisningsret

Da ældreboligerne etableres som et seniorbofællesskab indgås der aftale om, at den selvejende institution overtager anvisning til boligerne i seniorbofællesskabet.

Seniorbofællesskabet afholder udgifterne til eventuel tomgangsleje og garanterer for boligtageres forpligtelse til istandsættelse af boligen ved fraflytning.

Proces

OK Fonden afholder et offentligt møde, hvor ideen om etablering af et seniorbofællesskab præsenteres og interessen for projektet afsøges. Er interessen for seniorbofællesskabet stor, vil OK Fonden etablere den selvejende institution og ansøge Holbæk Kommune om tilsagn til støtte til etablering af de almene ældreboliger i seniorbofællesskabet.

Når projektet er klar, vil der blive fremlagt en sag for kommunalbestyrelsen om tilsagn til etablering af de nye almene ældreboliger i seniorbofællesskabet og godkendelse af den nødvendige kommunale grundkapital samt to særskilte punkter vedrørende - Salg af grundareal på Bygaden 35 i St. Merløse og Godkendelse af salgspris.

Boligstrategi

Projektet er i overensstemmelse med Boligstrategiens intentioner om at skabe flere mindre og nemme boliger, samt lejeboliger. Endvidere understøtter det Boligstrategiens intentioner om at understøtte lokale boliginitiativer da lokalfora startede projektet ved at tage kontakte til OK Fonden.

Boligerne forventes ikke kun at vække interesse fra borgere i St. Merløse, da erfaring fra OK Fonden viser, at interessen er geografisk stor når det rigtige boligtilbud viser sig.

Boligstrategiens ambition for almene boliger er desuden at opføre nye afdelinger med få boligenheder flere steder – fremfor afdelinger med flere boligenheder få steder. Projektet i St. Merløse er derfor i overensstemmelse med boligstrategien ambition om at almene boliger da antallet af boliger er begrænset.

I budgetaftalen for 2021-2024 fremgår det, at der skal påbegyndes dialog om boligudvikling i flere lokalområder, det gælder blandt andet St. Merløse.

På den baggrund er det administrationens vurdering, at projektet vil være hensigtsmæssigt i forhold til kommunes Boligstrategi og budgetaftalen for 2021-2024.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital

Etablering af de almene ældreboliger i seniorbofællesskabet vil kræve en kommunal grundkapital på ca. 3,5 mio. kr. Beløbet kan delvist finansieres af salgsindtægten for grunden.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

Sagens forløb

01-02-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1_Kortbilag

Bilag 2_Brev til Holbæk kommune fra OK Fonden

Punkt 18: Beslutning om endelig godkendelse af lokalplan 3.84, seniorbofællesskab Østerled

20-36190A

Beslutning

Indstillingen fra Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, UP, V og D).

Imod stemte 2 (F og Ø) som på alle områder ønsker at fremme den grønne omstilling og derfor går ind for hovedindstillingen.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan nr. 3.84, Seniorbofællesskab ved Østerled, Holbæk, godkendes endeligt med de i sagsfremstillingen nævnte mindre ændringer

Beskrivelse af sagen

Baggrund og formål

Holbæk Kommune har udarbejdet lokalplanlægning for opførelse af et seniorbofællesskab i form af etageboliger med tilhørende fælles friarealer og færdsels- og parkeringsarealer ved Østerled i Holbæk by.

Planlægningen er igangsat på baggrund af en ansøgning med projektforslag fra privat projektudvikler. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter nærværende planlægning i form af lokalplan nr. 3.84. Formålet med lokalplanlægningen er at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for etableringen af et seniorbofællesskab.

Planforslagenes indhold

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et projektforslag for et seniorbofællesskab med ca. 150 boliger fordelt på to karrébebyggelser i hhv. to og tre etager med overdækkede atriumgårdtrum samt tilhørende fælleslokaler, gæsteboliger og aktivitetsarealer i tilknytning til atriumgårdtrumene.

Lokalplanen (bilag 1) fastholder områdets anvendelse til boligformål, og fastsætter rammer for en maksimal bebyggelsesprocent på 70 for området som helhed, en maksimal bygningshøjde på 12 meter samt et maksimalt etageantal på tre etager, svarende til eksisterende rammebestemmelser for området.

For at minimere skyggepåvirkninger på omkringliggende parcelhuse er bygninger i videst muligt omfang placeret midt på grunden. Bygningerne er desuden tilpasset grundens udformning, idet bygning (A) er placeret i nord-syd retning og en anden bygning (B) i øst-vest retning. Placeringen tager hensyn til parcelhuse beliggende i det sydvestlige hjørne med god afstand til naboer, samt parcelhuset i det nordvestlige hjørne med bygning A forskudt ydermere mod øst. Bygning B er placeret længere væk fra det østlige skel end Bygningsreglementet tilsiger for dels at skabe god afstand til parcelhusene øst for Kirsebærstien og dels for at kunne afvikle det niveauforskel, der er mellem Kirsebærstien og grundstykket. Skyggepåvirkninger er således minimale, idet bygningen er placeret med god afstand til skel og i lavere niveau end omkringliggende parcelhuse.

Lokalplanen arbejder med en p-norm på 0,8 p-plads pr. bolig. Dette med henblik på at opnå social- og klimamæssig bæredygtighed. Projektforslaget arbejder med en delebilsordning samt gode gang- og cykelforhold, hvilket vil bidrage til at nedsætte CO₂ udledningen. Der er blot 250 meter til nærmeste busstop. Med en p-norm på 0,8 pr. bolig frigives plads til grønne fælles friarealer, som sikrer gode udendørs mødesteder og aktiviteter for de ældre.

Seniorboliger kategoriseres i Kommuneplan 2021 som *mindre boliger med større indendørs såvel som udendørs fælles friarealer*, såsom ungdomsboliger, kollegieboliger og lign.

I dag er området udlagt til naturgas. Forundersøgelserne i forbindelse med varmeplanen viser stort potentiale for fjernvarme i lokalplanens område. Fjernvarmepotentialet formindskes jo flere individuelle løsninger, der etableres. Derfor har FORS A/S på baggrund af oplysninger fra administrationen kontaktet udvikleren om mulighed for en fjernvarmeløsning. Udvikleren foretrækker varmepumper frem for fjernvarme.

Input fra høringsperiode og borgermøde

Der er i alt indkommet fem høringsvar, og der er afviklet et borgermøde i høringsperioden. Både på borgermødet og i alle høringsvar er der blevet efterspurgt en øgning af p-normen. Af lokalplanen, der har været i høring, fremgår en p-norm på 0,5. Det er administrationens vurdering, at ønsket om en hævet norm bør imødekommes, og derfor forslår administrationen at hæve p-normen fra 0,5 til 0,8.

Administrationens Vej og trafikenhed vurderer, at en p-norm på 0,8 er tilstrækkeligt ud fra flg. parametre:

- Der arbejdes med delebilsordning
- Der er gode eksisterende - og nye stiforbindelser
- God tilgængelig til offentlig transport med blot 250 m til busstop for flere linjer med bl.a. 15 min og 30 min drift, og forbindelse til bl.a. stationen, havneområde, Megacentret

Planen prioriterer fortsat plads til ophold samt rekreative løsninger for lokal afledning af regnvand med en p-norm på 0,8.

Supplerende skal det understreges, at administrationens Vej og trafikenhed samt Parkeringservice ikke har modtaget henvendelser om genparkeringspladser på den tilstødende vej; Østerled, de seneste par år. Det vil således være muligt at parkere inden for 300 meter. Der er standsningsforbud i den ene side af vejen på Østerled, hvilket bør sikre fremkommeligheden trods parkering i vejsiden.

Administrationens Vej og Trafikenhed kan dog ikke afvise, at gene-parkeringspladser kan opstå. En udvidet parkeringsanalyse af det omkringliggende område vurderes ikke nødvendig. Skulle der opstå lovlig parkering, der er til stor gene for andre trafikanter (gene-parkeringspladser), kan administrationen vurdere om skiltning og afmærkning skal tilrettes de konkrete forhold. Eventuel ulovlig parkering håndteres ved øget kontrol og oplysning af kommunens parkerings-kontrollører.

Projektudvikler har på baggrund af ovenstående ændret bebyggelsesplanen og tilføjet yderligere 45 parkeringspladser, svarende til en p-norm på 0,8. Se kortbilag 5, Bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektforslaget bygger på bæredygtige principper og udvikles med fokus på projektets samlede energi- og ressourceforbrug, både når det gælder drift og anlæg. Projektudviklers målsætning er et CO₂-neutralt byggeri, der vil kunne opnå bæredygtigheds-certificeringen DGNB Guld. Lokalplanen stiller ikke krav hertil, men administrationen er af bygherre oplyst om, at byggeriet vil opføres med et mål om bæredygtigheds-certificeringen DGNB Guld.

En DGNB-certificering garanterer, at bygningen performer bedre og mere bæredygtigt end de lovmæssige krav og generel praksis. Valget af DGNB-kriterierne medfører, at der bliver stillet højere krav til materialer, udformning, indeklima og miljø end ved konventionelt byggeri, og det vurderes derfor, at valget af DGNB-kriterierne vil have en positiv effekt på byggeriet.

Den nye bebyggelse vil blive opført iht. energikravene for nybyggeri i BR18. Boligerne vil blive forsynet med energivenlige varmepumper, som omdanner luft til varme i boliger og varmt vand i hanerne. Herudover påtænker projektudvikler at montere solceller på bebyggelsens tage med batteri til opsamling af strøm, der ikke bruges mens solen skinner. Solcellerne vil fungere som energiforsyning af ejendommene.

Lokalplanen sætter krav om anvendelse af rekreative regnvandsbede og permeable belægninger med mulighed for nedsivning. Der vil desuden arbejdes med regnvandsopsamling til vandingsanlæg til plantebede og køkkenhave i atrium.

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er foretaget den nødvendige klimasikring.

Høring

Lokalplanen har været sendt i offentlig høring i fire uger. I høringsperioden er indkommet 5 høringsvar, som bærer præg af ønske om en højere p-norm. Borgermødenotat er vedhæftet som bilag 2.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse og prioritering

Udvalget for Klima og Miljø, d. 11. august 2020, punkt 109: Beslutning om igangsættelse af nye planer [Punkt 109 Beslutning om igangsættelse af lokalplan](#)

Økonomiudvalget, d. 19. august 2020, punkt 213: Beslutning om igangsættelse af nye planer <https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=6152ef88-ca92-4d19-bae1-ad27351e20f5>

Udvalget for Klima og Miljø, d. 5. oktober 2021, punkt 165: Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 3.84, Seniorbofællesskab Østerled, Holbæk til udsendelse i offentlig høring [Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 3.84, Seniorbofællesskab Østerled, Holbæk til udsendelse i offentlig høring](#).

Udsendelse i høring

Økonomiudvalget, d. 13. oktober 2021, punkt 311: Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 3.84, Seniorbofællesskab Østerled, Holbæk til udsendelse i offentlig høring [Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 3.84, Seniorbofællesskab Østerled, Holbæk til udsendelse i offentlig høring](#).

Kommunalbestyrelsen, d. 27. oktober 2021, punkt 275: Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 3.84, Seniorbofællesskab Østerled, Holbæk til udsendelse i offentlig høring [Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 3.84, Seniorbofællesskab Østerled, Holbæk til udsendelse i offentlig høring](#).

Sagens forløb

01-02-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt, idet p-normen fastsættes til en p-plads pr. bolig.

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1_ Lokalplan 3.84, for seniorbofællesskab Østerled

Bilag 2_ Høringsnotat

Punkt 19: Godkendelse af kommissorium for partnerskab om opgaver, rekruttering og fastholdelse på sundheds- og ældreområdet

22-001253

Beslutning

Udgået.

Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommissorium for Partnerskab om opgaver, rekruttering og fastholdelse på sundheds- og ældreområdet godkendes.
2. Udvalget for Ældre og Sundhed udpeger to repræsentanter til deltagelse i Partnerskab om opgaver, rekruttering og fastholdelse på sundheds- og ældreområdet.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 blev aftaleparterne enige om at etablere et partnerskab med repræsentanter fra bl.a. FOA, uddannelsesområdet og ældresektoren i Holbæk Kommune.

Gruppen har til opgave at komme med nye forslag til, hvordan vi i højere grad kan rekruttere og fastholde medarbejdere på ældreområdet, og hvordan flere unge motiveres til at tage en uddannelse på området. Gruppen skal også forholde sig til, hvilke opgaver vi kan og skal løse i fremtiden på sundheds- og ældreområdet, og hvordan vi skaber rammer for, at medarbejderne på området i højere grad bruger tid på det, de brænder for med deres faglighed.

Gruppen/partnerskabet sammensættes og iværksætter arbejdet i 2022.

Forslag til kommissorium for arbejdet

Der er flere parter, der spiller en afgørende rolle i arbejdet med de fremtidige opgaver, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på sundheds- og ældreområdet.

Partnerskabet nedsættes for 1 år og vil bestå af følgende medlemmer:

- Borgmester (formand)
- Formanden for Udvalget for Ældre og Sundhed
- 2 repræsentanter fra Udvalget for Ældre og Sundhed
- 1 repræsentant fra Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv (udpeges efter behandling i Kommunalbestyrelsen)
- 2 repræsentanter fra FOA (lokalafdeling og FTR)
- 2 repræsentanter fra DSR (lokalafdelingen og FTR)
- 2 repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne (Absalon og ZBC)
- 1 repræsentant fra Ældrerådet
- 1 repræsentant fra Ældresagen
- Direktør
- Chef for Aktiv hele livet

Partnerskabet skal arbejde med løsninger og idéer på den korte, mellem lange og lange bane. Arbejdet vil tage afsæt i tre overordnede temaer:

1. Hvordan kan vi styrke vores rekrutteringsgrundlag og rekrutteringen?
2. Hvordan kan vi styrke fastholdelsen af medarbejdere?
3. Hvordan løses opgaverne bedst i fremtiden på ældreområdet?

Partnerskabet er forankret under Udvalget for Ældre og Sundhed og bistås af fagsekretariatet i Aktiv hele livet. Der udpeges en projektleder, og der nedsættes en administrativ projektgruppe, der forbereder møderne i partnerskabet og arbejder videre med de konkrete oplæg og beslutninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

02-02-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. Indstilles godkendt
2. Karina Lyneborg (A) og Lars Thaarbøl (A) blev udpeget som repræsentanter fra udvalget.

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kommissorium for partnerskab om opgaver, rekruttering og fastholdelse på sundheds- og ældreområdet

Punkt 20: Beslutning om delegation af kompetence til at tillade private el-ladebokse på private fællesveje

22-000939

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, F, UP og Ø).

Imod stemte 3 (D og V), som ønsker, at behandlingen af ansøgninger sker i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. administrationen delegeres kompetence til at godkende ansøgninger fra grundejere uden mulighed for parkering på egen grund om opsætning af en privat el-ladeboks og reservering af en parkeringsplads ud for ladeboksen på private fællesveje

Beskrivelse af sagen

Administrationen modtager et stigende antal forespørgsler om mulighed for opstilling af private ladebokse til elbiler på både offentlige veje og private fællesveje.

En forudsætning for opstilling af en sådan ladeboks er, at parkeringspladsen ud for ladeboksen reserveres til en bestemt elbil. Dette er ikke muligt på offentlige veje pga. færdselslovens § 92, stk. 3, som alene giver mulighed for en sådan reservation, hvis der er tale om en bil, der anvendes af en person med handicap.

Hidtil har den generelt udbredte tolkning af privatvejslovens regler været, at dette heller ikke har været muligt på private fællesveje. Imidlertid har flere andre kommuner indført mulighed for sådanne reservationer på private fællesveje på grundlag af en ny tolkning.

Dermed har Holbæk Kommune en mulighed for at fremme den grønne omstilling ved at give grundejere, der bor ved en privat fællesvej, mulighed for at udskifte en fossilt drevet bil med en elbil - også når de ikke har mulighed for parkering og opladning på egen grund.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 20. januar 2021 en delegationsplan, der bemyndiger administrationen til at træffe afgørelser i disse sager. Ved behandling af delegationsplanen lagde kommunalbestyrelsen vægt på, at administrationen skulle videreføre den hidtidige administrative praksis.

Forslaget indebærer en ændring af den hidtidige administrative praksis, hvorfor Kommunalbestyrelsen skal behandle ændringen.

Administrationen vil foretage en konkret vurdering af den enkelte ansøgning, primært af hensyn til trafiksikkerhed, men også af hensyn til parkeringspladser.

Udover tilladelse til reservation af en parkeringsplads skal der gives en tilladelse til råden over vejareal (ladeboksen) samt en gravetilladelse (kabel til ladeboksen). Endelig skal ejeren af jorden, som den private fællesvej ligger på, give en privatretlig tilladelse.

Ansøger skal selv bekoste opstribning af p-plads og skiltning samt de omkostninger, der er forbundet med indkøb af ladeboks, opgravning til kabler og opsætning af ladeboksen.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være nævneværdige økonomiske konsekvenser ved forslaget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Forslaget vil muliggøre køb af en elbil for borgere, der ikke har mulighed for parkering og opladning på egen grund, hvilket fremmer den grønne omstilling.

Høring

Administrationen har drøftet forslaget med politiet, som i givet fald skal give samtykke til tilladelserne.

Politiet er positivt indstillet over for forslaget, men vil naturligvis foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Lovgrundlag

[Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015 om private fællesveje, § 57.](#)

Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning i Kommunalbestyrelsen 20. januar 2021](#)

Sagens forløb

01-02-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt

For stemte 3 (A)

Imod stemte 2 (C og V), idet de ønsker, at behandlingen af ansøgninger sker i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 21: Godkendelse af besvarelse af henvendelse fra Ankestyrelsen

22-001577

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes udtalelse til Ankestyrelsen godkendes

Beskrivelse af sagen

Den 24. november 2021 rettede Trekløver Ejendomme ApS henvendelse til Ankestyrelsen vedrørende Holbæk Kommunes salg af en ejendom beliggende Slagelsevej 21, 4450 Jyderup (herefter kaldet Skarridsøhjemmet) til ØA Bolig ApS.

Ankestyrelsen har ved skrivelse af 14. januar 2022, anmodet Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune om en udtalelse med henblik på Ankestyrelsens overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Administrationen har derfor udarbejdet et udkast til en udtalelse til Ankestyrelsen som forelægges til godkendelse. Udtalelsen indeholder en redegørelse for sagens forløb samt uddybende besvarelse af de forhold, som Ankestyrelsen har bedt om en særlig redegørelse for.

Holbæk Kommunes samlede vurdering af sagen

Ved gennemgang af den samlede sag står det klart, at Holbæk Kommune desværre har begået fejl i håndteringen af denne sag. På trods af disse fejl er det kommunens samlede vurdering, at den politiske beslutning om salg af kommunens ejendom Skarridsøhjemmet er sket i overensstemmelse med reglerne i udbudsbekendtgørelsen.

Holbæk Kommune henviser således til, at Kommunalbestyrelsen på møde den 27. oktober 2021 har behandlet de indkomne købstilbud, som er vurderet til at opfylde vilkår i udbudsmaterialet.

Det er Holbæk Kommunes vurdering, at købstilbuddet fra ØA Bolig ApS var det for Holbæk Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud, som opfyldte de krav, som fremgik af udbudsmaterialet.

Holbæk Kommune har vurderet, at der ikke forelå saglige hensyn, som kunne begrunde salg til andre end højestbydende. Skarridsøhjemmet er således solgt til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel, efter afholdelse af et offentligt udbud i overensstemmelse med udbudsbekendtgørelsen.

Det er således Holbæk Kommunes samlede vurdering, at kommunen udelukkende har varetaget saglige, kommunale interesser i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. oktober om salg af ejendommen. Denne politiske beslutning blev endvidere bragt til udførelse ved underskrivelse af købsaftalen den 5. november 2021.

Tiltag som følge af sagen

Som følge af sagen om salg af Skarridsøhjemmet er Holbæk Kommune er i færd med at implementere forskellige tiltag med henblik på at undgå, der fremadrettet sker fejl i sager af denne type.

Holbæk Kommune vil først og fremmest styrke og opkvalificere sagsbehandlingen af denne sagstype, herunder gennemgå og kvalitetssikre formuleringerne af alle udbudsvilkår ved salg af kommunens ejendomme, så alle udbudsvilkår fremstår entydige og uden mulighed for fortolknings tvivl.

Samtidig vil Holbæk Kommune gennemgå interne procedurer og arbejdsgange for tilblivelsen af politiske dagsordenspunkter - herunder kvalitetssikring af bilag - for at sikre, at risikoen for fejl minimeres.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved godkendelse af udtalelsen til Ankestyrelsen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne sag.

Sagens forløb

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Udtalelse til Ankestyrelsen

Bilag 1 - udbudsmateriale af 04.12.2020

Bilag 1a - Udbudsmateriale, 05.05.2021

Bilag 2 - købstilbud Danas Holding, 20.06.2021

Bilag 3 - Købstilbud ØA Bolig ApS inkl. følgemail, 16.08.2021

Bilag 4 - købstilbud Maria Helweg Larsen inkl. projektbeskrivelse af "la vie en rose", 17.08.2021

Bilag 5 - købstilbud - Trekløver ejendomme ApS inkl. projektbeskrivelse, 16.09.2021

Bilag 6 - Økonomiudvalgets behandling af sag om salg af Skarridsøhjemmet, 13.10.2021

Bilag 7 - fejlbehæftet dokument indsendt af ejendomsmægler, 13.10.2021

Bilag 8 - mail til Kommunalbestyrelsen inkl. fejlbehæftet dokument, 25.10.2021

Bilag 9 - Kommunalbestyrelsens beslutning om salg af Skarridsøhjemmet, 27.10.2021

Bilag 10 - Købsaftale, underskrevet af begge parter, 05.10.2021

Punkt 22: Orientering om resultatet af genudbud af rengøringsaftalen

21-001972

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orientering

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om resultatet af udbud af rengøringsaftalen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har den 17. marts 2021 godkendt, at kommunens nuværende rengøringsaftale genudbydes.

Kontrakterne er tildelt pr. 18. januar 2022, med virkning fra 1. april 2022. Udbuddet af rengøringsaftalen har omfattet i alt syv delaftaler.

Rengoring.com har vundet delaftalerne:

Delaftale 1 Svinninge, Gislinge, Tuse og Udby

Delaftale 2 Tålløse, Stestrup, St. Merløse og Ugerløse, Vipperød, ...gerup

Delaftale 5 Holbæk By - Øst og Vest

KN Rengøring har vundet delaftalerne:

Delaftale 2 Knabstrup, Jernløse, Mørkøv, Undløse, Jyderup

Delaftale 4 Holbæk By - Midt og Øst

Delaftale 6 Kultur og Fritid K

Delaftale 7 Specialområdet

Alliance Plus har afgivet bud på alle delaftaler

Danren Bogdol har afgivet bud på delaftaler: 1,2,3,5,6

Forenede Service har afgivet bud på delaftaler: 1,2,5

KN Rengøring har afgivet bud på alle delaftaler

Kongsvang Cleaning & Facility har afgivet bud på delaftaler: 1,2,3,5,6,7

MJ Service har afgivet bud på delaftaler: 1,2,3,4,5

Servicefirmaet Renell har afgivet bud på delaftaler: 4

Rengøring.com har afgivet bud på alle delaftaler

Toma Facility Danmark har afgivet bud på delaftaler: 1,2,3,4,5,6

Yrsas Rengøring har afgivet bud på delaftaler: 7

I udbuddet er der lagt vægt på balance mellem pris og kvalitet og tildelingskriterierne, udmøntet som følger:

A. Pris 40 %

B. Kvalitet 60%, bedømt på grundlag af følgende delkriterier:

- Organisering og Arbejdsmiljø
- Leveringsikkerhed
- Kvalitetssikring

På baggrund af gennemført markedsdialog blev udbuddet opdelt i syv delaftaler, og hver enkelt delaftale var af en størrelse så lokale erhvervsdrivende også havde mulighed for at byde ind på opgaven.

I delaftale 1-5 har der været stillet krav om at tage en lærling i ny mesterlære til trin 1 i uddannelsen til serviceassistent (rengøringsstekniker). Lærlingen skal være beskæftiget med kontraktens udførelse. I delaftale 6 og 7 er kravet ikke stillet, fordi delaftalerne er relativt små, hvorfor kravet vil fylde uforholdsvist meget, og på delaftale 7 (Specialområdet) stilles der krav til personalets robusthed.

Implementering af kontrakten

Implementering af kontrakten fra den nuværende leverandør til de to kommende leverandører vil officielt ske pr. 1. april 2022. Allerede ved tildeling startede der et implementeringsarbejde med udarbejdelse af rengøringsplaner mv. i samarbejde med kommunen således, at der kan overtages 1. april 2022. Derudover vil der være skåret tilsyn i perioden efter opstart.

Økonomiske konsekvenser

Nuværende kontrakts værdi inkl. bevilling givet til affaldshåndtering og ekstra rengøring af skoletoiletter og resultatet udbuddet forventes at give en besparelse på 900.000 kr. Årligt, som vil indgå som en del af effektiviseringskataloget 2023. Gevinsten i 2022 vil blive anvendt til at sikre en fornuftig implementering af aftalerne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De nye rengøringsaftaler opfylder allesammen de grønne indkøbsmål på rengøringsområdet, som kommunen har forpligtet sig til som Klimakommune Plus og medlem af Partnerskabet for Offentlig Grøn Indkøb.

Sagshistorik, henvisninger

Måde i Kommunalbestyrelsen 17.marts 2021: [Beslutning om genudbud eller hjemtagelse af kommunens rengøringsopgave](#)

Å

Sagens forløb

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 23: Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 16. marts 2022

- Beslutning om overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2021 til 2022 på drift og anlæg
- Drøftelse af Budget 2023-2026
- Drøftelse af effektiviseringer i budget 2023
- Drøftelse af udgiftsdrivere for februar måned
- Beslutning om Holbæk Kommunes lånoptagelse
- Orientering om resultaterne af APV og Trivselsmåling
- Orientering om resultaterne af Ledermålingen

- Særligt fremhævede konsekvenser i dagsordenspunkterne

Mødet den 20. april 2022

- Beslutning om oversendelse af årsregnskab 2021 til revisionen
- Drøftelse af Budget 2023-2026
- Drøftelse af effektiviseringer i budget 2023
- Drøftelse af udgiftsdrivere for marts måned
- Behandling af Regnskab 2021
- Orientering om organisationens fravær og fremmøde 2021 samt forebyggende indsatser i 2022

Mødet den 11. maj 2022

- Beslutning om budgetrevision 2
- Drøftelse af Budget 2023-2026
- Vedtagelse af effektiviseringer i budget 2023
- Drøftelse af udgiftsdrivere for april måned

Sagens forløb

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 24: Underskriftsark

Sagens forløb

09-02-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet