

REFERAT 18-21 Økonomiudvalget d. 08-12-2021

Mødedato Onsdag d. 08. december 2021 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.13

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere for november måned.....	4
Beslutning om indførelse af krav om coronapas i Holbæk Kommune.....	5
Godkendelse af bilag til kommunes Budget- og Regnskabsregulativ.....	8
Beslutning om renovering eller ombygning af Boligselskabet Sjællands ungdomsboliger på Kasern.....	10
Beslutning om 10-årig uopsigelig lejeaftale af kommunalt areal på Holbæk Havn.....	14
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til projektudvikling.....	16
Beslutning om princip for etablering af almene familieboliger i Svinninge.....	18
Beslutning om legalitetsgodkendelse af Fors A/S' takster på vand og spildevand samt orientering om.....	21
Beslutning om Budgetrevision 4 2021.....	24
Drøftelse af hørings svar og bemærkninger i forbindelse med Budget 2022.....	31
Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Zealand – Sjællands Erhvervsakademi.....	33
Godkendelse af Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022.....	35
Godkendelse af Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025.....	37
Beslutning om investering i faciliteter til afvikling af events og stævner på Holbæk Fælled.....	40
Beslutning om godkendelse af 10-årigt lån til Holbæk Tennis og Padel klub.....	42
Beslutning om reparation af lysanlæg på fodboldbane i Gislinge.....	44
Beslutning om tilsagn (skema A) til etablering af Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk.....	45
Beslutning om indgåelse af benyttelsesaftale med Togklubben Orø om areal til klubhus.....	48
Beslutning om bevilling og frigivelse af bevilling til serviceareal tilknyttet Tåstrup Have og Tåstrupvej.....	50
Anbefalinger fra topmøde om lokal udvikling.....	52
Beslutning om prioritering af igangsætning af lokalplan for nyt Børnehus ved Munkholmvej, Holbæk.....	54
Beslutning om cykelstier Mørkøv og Søstrup - Ekspropriation, udbud og økonomi.....	57
Beslutning om godkendelse af samarbejds- og driftsaftale med Den Danske Naturfond.....	61
Beslutning om godkendelse af Cykelstiplan.....	64
Beslutning om ny skov i Tølløse.....	66
Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holbæk Have og Holbæk Seminarbygning.....	69
Principbeslutning om ekspropriationshensigt for sikring af grundvandet inden for BNBO.....	72
Beslutning om igangsætning af ny planlægning for eksisterende døgninstitution og nye rækkehuse og lejligheder.....	74
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 2.96 for boligområde ved Kalvehave, Holbæk.....	76
Beslutning om igangsættelse af lokalplan for byudvikling i form af etageboliger på tidligere Mostfælled.....	78
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 2.98 for nyt plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk.....	81
Beslutning om låneoptag til vedligehold af Orøfærgen.....	85
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 3.82 Boligområde ved Åvangsvej.....	86
Orientering om status på handlingsplan for partnerskab for virksomhedsservice.....	89
Orientering om status på handleplan for HUSC.....	92
Orientering om status på Virksomhedsrettet partnerskabsaftale om erhvervsuddannelse.....	94
Orientering om resultat af udbud for operationelt leasede køretøjer og flådestyring.....	96
Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzoneområdet.....	98

Orientering om trafiksikkerhedsprojekter.....	103
Lukket: Orientering om status på ejendomme til salg - november 2021.....	105
Underskriftsark.....	106

Punkt 342: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 8. december 2021 godkendes

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

Godkendt.

Punkt 343: Drøftelse af udgiftsdrivere for november måned

21-019197

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for november måned drøftes

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

Drøftet.

Punkt 344: Beslutning om indførelse af krav om coronapas i Holbæk Kommune

20-24780A

Beslutning

Godkendt, idet kravet træder i kraft tirsdag den 14. december d.å.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg
Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der indføres krav om coronapas ved fremmøde i Holbæk Kommune, herunder krav om, at ansatte kan pålægges at lade sig teste for covid-19 og oplyse om resultatet af testen, så længe covid-19 er en samfundskritisk sygdom
2. kravet omfatter alle medarbejder i Holbæk Kommune, inkl. elever, timelønnede og vikarer
3. kravet træder i kraft tirsdag den 7. december 2021, ved arbejdstidens påbegyndelse

Beskrivelse af sagen

Den 11. november 2021 blev Covid-19 igen en samfundskritisk sygdom. Den 12. november 2021 blev der indført coronapas på sygehusene og på en række områder i samfundet - restauranter, nattelev, kultur og forlystelser m.fl., i nogle tilfælde også i forbindelse med besøg på bosteder og plejecentre.

Folketinget har netop vedtaget lov nr. 2098 af 25. november 2021 om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. Loven er trådt i kraft den 26. november 2021.

Loven indeholder dels en adgang for arbejdsgiver til at kræve at få forevist coronapas og når det er sagligt begrundet til at kræve, at ansatte testes for covid-19 og oplyser om resultatet af testen, så længe covid-19 er kategoriseret som samfundskritisk sygdom.

Som udgangspunkt betyder det, at en arbejdsgiver kan bede en medarbejder om at fremvise sundhedsmyndighedernes app "Coronapas", hvor skærmen viser "Gyldigt i Danmark". Dokumentation kan dog også foreligge i papirformat eller ved download af det digitale coronapas, der er adgang til på Sundhed.dk.

Loven giver også arbejdsgiver adgang til at pålægge medarbejderen at blive testet for COVID-19. Gennemførelse af test skal ske på betryggende måde og i videst muligt omfang i medarbejderens sædvanlige arbejdstid, og er dette ikke muligt, vil arbejdsgiver skulle kompensere medarbejdere for den tid og de udgifter, de bruger på at blive testet.

Holbæk Kommune kan frit vælge at lade alle medarbejdere være omfattet af coronapasset. Det kan i den forbindelse bemærkes, at regionerne den 23. november 2021 har meldt ud, at de har valgt at lade alle medarbejdere være omfattet af coronapasset, ligesom regeringen har tilkendegivet, at den vil efterkomme Epidemikommissionens anbefaling om at indføre coronapas for alle statsligt ansatte. Flere kommuner har besluttet at lade alle medarbejdere være omfattet af kravet om coronapasset.

Bag indstillingen ligger den fortsatte smitteudvikling og en klar forventning til alle ansatte i Holbæk Kommune om, at man har et gyldigt coronapas, når man går på arbejde. Det er administrationens vurdering, at dem, der bliver direkte berørt af beslutningen, især bliver den formentlig ganske beskedne gruppe af medarbejdere, der ikke er vaccineret og som heller ikke løbende bliver testet.

Som medarbejdere og ledere i en kommune varetager man mange vigtige samfundsmæssige opgaver, med stor daglig kontaktflade til borgerne og virksomhederne. Der er brug for en sikker drift og kontakt til vores kollegaer, samarbejdspartnere m.fl. Derfor har vi et udvidet ansvar for at bidrage til at reducere risikoen for smittespredning både på vores arbejdspladser og i samfundet som helhed. Det gælder smitten mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og navnligt sårbare borgere.

Det fremgår af lovens § 6, at arbejdsgiver kan iværksætte ansættelsesretlige sanktioner over for en medarbejder, der ikke efterkommer et pålæg om forevisning af et coronapas eller om test. Der kan fx være tale om advarsel, hjemsendelse uden løn, afskedigelse eller bortvisning. Medarbejderen skal i forbindelse med pålægget skriftligt være oplyst om, at sanktioner kan tages i anvendelse. For at imødekomme oplysningspligten vil alle medarbejdere modtage en orientering i e-boks, om både kravet om coronapas, og de mulige ansættelsesretlige konsekvenser hvis man møder uden gyldig coronapas. Det skal i den forbindelse bemærkes, at de mindst indgribende foranstaltninger vil blive anvendt først, før de ansættelsesretlige konsekvenser eventuelt trappes op. F.eks. vil medarbejdere ved førstegangsovertrædelse blive sendt til test uden yderligere påtale.

Der er eksempler på, at man af helbredsmæssige årsager ikke kan lade sig vaccinere. I sådanne tilfælde må man lade sig teste efter de generelle regler for varighed af en negativ test. I sådanne tilfælde vil man ofte have en lægeerklæring på sygdom/helbredsproblemer.

Beslutningen om at indføre krav om coronapas udmøntes ud i organisationen i samarbejdet med Hovedudvalget. Udmøntning vil i praksis ske lokalt via den daglig leder, der vil få til opgave at sikre, at alle ansatte har et gyldigt coronapas. Kontrollen af coronapas vil blive tilrettelagt som en stikprøvekontrol og der lægges op til, at medarbejdere, der er vaccineret eller immune efter covid-19, kan forevise dette via corona-passet til den daglig leder, så de ikke behøver at indgå i de løbende kontroller.

Hovedudvalgets bemærkninger

Hovedudvalget har d. 29.11.2021 drøftet Administrationens indstilling til Økonomiudvalget om indførelse af krav om Corona pas i Holbæk kommune, herunder krav om at lade sig teste og oplyse resultatet af testen.

Medarbejdersiden finder, at Holbæk kommune som arbejdsplads skal medvirke til at gøre alt for at begrænse smittespredning og kan dermed støtte op om administrationens indstilling.

Medarbejdersiden opfordrer til at det kommunikeres klart og tydeligt ud til medarbejderne. Vi opfordrer til en ensartet udmøntning.

Medarbejdersiden vil følge implementeringen af beslutningen på de aftalte Coronamøder i Hovedudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være udgifter (primært forventligt arbejdstid) til test i forhold til de medarbejdere som ikke er vaccineret eller immune efter covid-19.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

[LOV nr 2098 af 25/11/2021: Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v.](#)

Supplerende sagsfremstilling

03-12-2021

Sagen foreligges uændret.

Det kan oplyses, at administrationen er i dialog med Kommunernes Landsforening (KL) ift. selvtest, som kan anvendes som supplement til coronapas. Denne selvtest vil ikke indgå i coronapasset, men vil opfylde forudsætningen ift. arbejdsgiverkravet om coronapas således at arbejdet kan passes den dag, indtil de opfylder de normale krav (dvs. vaccineret, immun eller testet inden for tidsgrænserne så coronapasset er gyldig).

Hvis sagen beslutes som forelagt, bliver ikrafttrædelsestidspunktet fastsat til tirsdag den 14. december 2021 ved arbejdstidens påbegyndelse.

Sagens forløb

01-12-2021 Økonomiudvalget

Punktet blev udsat til det ordinære Økonomiudvalgsmøde den 8. december 2021.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Godkendt, idet kravet træder i kraft tirsdag den 14. december d.å.

Punkt 345: Godkendelse af bilag til kommunes Budget- og Regnskabsregulativ

21-022918

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udkast til ændring af bilag 10.2, 10.3 og 10.7 til kommunens Budget- og Regnskabsregulativ godkendes

Beskrivelse af sagen

I henhold til § 42 stk. 7 i Den kommunale styrelseslov har Kommunalbestyrelsen fastsat de nærmere regler for indretning af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ.

Af regulativets afsnit 1.3 fremgår, at Kommunalbestyrelsen godkender selve regulativet, mens Økonomiudvalget godkender bilagene samt væsentlige ændringer af disse. Direktionen kan godkende mindre ændringer samt redaktionelle tilretninger af bilagene.

På grund af praksisændringer og nye beslutninger skal der foretages tilretning af 3 af bilagene til kommunens Budget- og Regnskabsregulativ. Bilagene fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget, hvor ændringerne kort kan skitses som følgende:

Bilag 10.2 Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler: I dette bilag indarbejdes de netop vedtagne ændringer af overførselsadgangen mellem årene - jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning 24. november 2021. Som hovedregel kan der overføres 1 pct. af det overførselsberettigede korrigerede budget. Enkelte områder kan overføre 100 pct., mens de takstfinansierede områder og Socialtilsyn Øst kan overføre over-/underskud med 5% inden for en samlet ramme på 10 mio. kr. (s. 5-7) I forhold til frihedsforsøget på skoleområdet og de beslutninger Kommunalbestyrelsen har taget i den anledning (17. marts 2021 sag nr. 78 i KB), vil skolerne have fuld overførselsret - både positivt og negativt frem til 2024. Herefter skal skolerne, medmindre andet bestemmes til den tid, overgå til samme regler for overførsel mellem årene, som kommunens øvrige driftsområder. Beslutningen er ikke indført i regulativ eller tilhørende bilag, da det omhandler et specifikt område og kun er gældende for en begrænset periode.

Bilag 10.3 Bilagsbehandling, varemottagelse og bogføring: Her tilføjes periode for opbevaring af bilagsmateriale samt ændring af afsnit om "Varekøb, kontrol og betaling" - herunder generelt omkring leverandørgodkendelse og opsætning for automatisering af betalinger (s. 2 nederste afsnit).

Bilag 10.7 Kassefunktion, betalingskort, udlæg m.v.: Inden for de seneste måneder har der i flere medier været omtale af sager, hvor der blandt ledende medarbejdere i andre kommuner har været konstateret uregelmæssigheder i forbindelse med brug af betalingskort. På grundlag heraf har ledelsen i Holbæk Kommune ønsket en fornyet gennemgang af et ellers robust regelsæt på området. Denne gennemgang har ført til en skærpelse af det eksisterende ledelsestilsyn således, at der kvartårligt foretages en central kontrol af korttransaktioner foretaget af direktører, chefer og en række ledere (s. 4-5)

Direktionen har behandlet ændringerne på møde 18/11-2021.

De 3 bilag er vedhæftet sagen og ændringerne fremhævet med rød skrift.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - [Kommunestyrelsesloven \(retsinformation.dk\)](https://www.retsinformation.dk)

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

Godkendt.

Bilag

Bilag 10.2 Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler

Bilag 10.3 Bilagsbehandling, varemodtagelse og bogføring

Bilag 10.7 Kassefunktion, betalingskort, udlæg m.v

Punkt 346: Beslutning om renovering eller ombygning af Boligselskabet Sjællands ungdomsboliger på Kasernevej

21-004310

Beslutning

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

Boligselskabet ønsker at omdanne afdelingen til en mere attraktiv afdeling med familieboliger ved en total ombygning/renovering, således at afdelingen i fremtiden vil indeholde 24 almene familieboliger i størrelser fra 65 til 115 m² indrettet som 2, 3 og 4-værelses lejligheder.

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

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

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

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

Ansøgning om ombygning til familieboliger

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

Ombygningen finansieres således:

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

Huslejen vil efter ombygning til almene familieboliger udgøre gennemsnitlig 1.099 kr. pr. m² pr. år.

Huslejen for en 2-rums bolig på 65 m² vil udgøre 5.952 kr. pr. måned ekskl. forbrug og kan beregnes til 10.532 kr. for en 4-rums bolig på 115 m².

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

Beskrivelse af alternativ indstilling

Ansøgning om renovering af ungdomsboligerne

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

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

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

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

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

Den nuværende gennemsnitlige husleje for ungdomsboligerne udgør 991 kr. pr. m² årligt og vil efter renoveringen stige til 1.340 kr. pr. m² årligt.

Boligernes størrelser varierer fra 34 m² til 73 m², huslejerne spænder derfor fra 2.810 kr. til 6.026 kr. + forbrug pr. måned. Selve boligerne er ikke særlig store da de store fælles- og gangarealer fordeles ud på boligerne. Hver ungdomsbolig

betaler leje for mellem 16 og 25 m² fælles-/gangarealer, og renoveringen ændrer ikke på størrelsen af boligerne og fælles- og gangarealerne.

Den største 2-rums ungdomsbolig vil stige fra 6.026 kr. ekskl. forbrug til 8.148 kr. ekskl. forbrug. En 1-rums ungdomsbolig på 53 m² vil stige fra 4.367 kr. ekskl. forbrug til 5.918 kr. ekskl. forbrug og de mindste to ungdomsboliger på 34 m² vil stige fra 2.810 kr. ekskl. forbrug til 3.797 kr. ekskl. forbrug.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling

Grundkapitallån

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

Regaranti

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

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

Ydelsesstøtte

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

Alternativ indstilling

Ydelsesstøtte

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

Ydelsesstøtten er beregnet til 155.557 kr. årligt.

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

Regaranti

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

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

Kapitaltilførsel

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag. Ungdomsboligernes placering i Holbæk by

Punkt 347: Beslutning om 10-årig uopsigelig lejeaftale af kommunalt areal på Holbæk Havn

21-024590

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

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

Holbæk kommune har stillet 200 m² af det nævnte kommunale areal til rådighed for salgssted af mad og drikke. Lejer ejer bygningen, og bygningen er derfor registreret som ”bygning på lejet grund”. Bilag 1 – kort.

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

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

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

Vilkår for lejekontrakten

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1

Punkt 348: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til projektudvikling

21-024913

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

Indstillingens punkt 1:

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

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

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

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

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

Indstillingens punkt 2:

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen afledte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Punkt 349: Beslutning om princip for etablering af almene familieboliger i Svinninge

21-022644

Beslutning

Det indstilles, at den alternative indstilling godkendes.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller alternativt, at:

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

Boligstrategien

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. august 2020 Holbæk Kommunes boligstrategi.

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

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

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

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

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

Beskrivelse af alternativ indstilling

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling

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

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

Alternativ indstilling

Grundkapital

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

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

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

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

Det indstilles, at den alternative indstilling godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Udstykningen Landlyst

Bilag 2 - Kortbilag Kløverhaven og Mælkebøttehavens placering i Svinninge

Punkt 350: Beslutning om legalitetsgodkendelse af Fors A/S' takster på vand og spildevand samt orientering om takster for varme

21-025329

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

- Spildevand fastsættes til 31,91 ekskl. moms pr. m³ og det faste bidrag pr. stik til 627 kr. ekskl. moms
- Vand fastsættes til 10,23 kr. pr. m³ ekskl. moms men inkl. afgift
- Den variable takst for fjernvarme for Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S fastsættes til 569 kr. ekskl. moms pr. MWh
- Den variable takst for fjernvarme for Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S fastsættes til 578 kr. ekskl. moms pr. MWh

Spildevand

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

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

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

Selskabets indtægter	114.552.000	98.127.000
Overholdes indtægtsrammen	Ja	

Vand

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

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

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

Fjernvarme

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

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

De fremlagte prisers betydning for borgerne i Holbæk Kommune

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

Spildevand: Prisen ved Fors Spildevand Holbæk A/S fastholdes i forhold til 2021. En husstand med et forbrug på 100 m³ i Holbæk Kommune vil i 2022 med de fremlagte priser betale 4.773 kr. i spildevandsafgift.

Vand: Prisen ved Fors Vand Holbæk A/S reduceres i forhold til 2021 med 6,0 % svarende til, at den gennemsnitlige husstand i 2022 skal betale 121 kr. mindre end i 2021. En husstand med et forbrug på 100 m³ i Holbæk Kommune vil i 2022 med de fremlagte priser betale 1.904 kr. for vand.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er umiddelbart ingen klima- og miljømæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

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

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

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

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Priser Fors Spildevand Holbæk 1.0.pdf

Bilag 2 - Priser Vand Holbæk

Bilag 3 - Priser Fors Varme Holbæk St. Merløse 1.0

Bilag 4 - Priser Fors Varme Holbæk Jyderup 1.0

Punkt 351: Beslutning om Budgetrevision 4 2021

21-024429

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Beslutning om Budgetrevision 4 2021

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

Indstilling

Administrationen indstiller:

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

Beskrivelse af sagen

Indledning

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

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

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

Påvirkning af budget 2022 som følge af BR4

Socialudvalget (Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet):

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

Udvalget for Ældre og Sundhed (Politikområde Ældre)

Der er i 2021 en forventning om et strukturelt merforbrug på 9,6 mio. kr. på politikområde Ældre. Heraf forventes 2,1 mio. kr. tilført ved tillægsbevilling som forklaret senere. Den væsentligst forklaring på merforbruget på området skyldes øgede udgifter til delegerede sundhedslovsydelser (DEL SUL). Inden for de delegerede sygeplejeydelser ses der særligt en stigning i ydelserne respirations- og respiratorbehandling, behandling med ortopædiske hjælpemidler, ernæringsindsats, medicindokumentation, opfølgning, supplerende udredning, sårbehandling, iltbehandling, drænpleje, behandling og pleje af hudproblem, medicinadministration, undersøgelse og måling af værdier og medicindispensering. Udgifterne har været stigende i løbet af 2021 og vil ved en uforandret udvikling medføre en endnu større udfordring i 2022. Derudover er myndighedsområdet også udfordret i 2021. Her er forventningen dog, at budgettet i 2022 samlet set kan overholdes. Administrativt er der iværksat yderligere analyser af, baggrunden for udviklingen i udgifterne på både de delegerede sundhedslovsydelser og myndighed. På den baggrund vil der blive iværksat de administrativt mulige tiltag med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Ved BR1 i 2022 gives der en status på det forventede forbrug.

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

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

Håndtering af Covid-19 udgifter på driften

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

Samlet resultat

Table 1: Forventet samlet resultat for 2021

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

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

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

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

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et mindreforbrug på de samlede driftsudgifter på 38,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 69,2 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 14,0 mio. kr. Forventningen til det strukturelle resultat er dermed blevet forbedret med 55,2 mio. kr. siden BR3. De primære grunde til forbedringen er de tiltag, som blev iværksat i forlængelse af BR3 samt en fortsat positiv udvikling på beskæftigelsesområdet. De enkelte udvalg beskrives senere.

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

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

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

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

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

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

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR4	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.572,2	4.618,3	4.579,9	7,8	-38,4	30,8	-23,1	-69,2
Økonomiudvalget	604,5	602,7	570,1	-34,3	-32,5	5,8	-39,9	-38,2
Udvalget for Børn og Skole	964,4	981,9	987,3	22,9	5,4	15,1	7,8	-9,7
Udvalget for Ældre og Sundhed	925,5	935,0	945,0	19,5	9,0	5,8	13,9	3,4
Udvalget for Klima og Miljø	114,6	116,8	113,1	-1,5	-3,5	0,0	-1,5	-3,5
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.149,4	1.148,8	1.120,9	-28,5	-27,7	0,4	-28,9	-28,1
Udvalget for Kultur og Fritid	119,8	126,8	115,5	-4,3	-11,3	0,4	-4,7	-11,7
Socialudvalget	694,0	705,8	728,1	34,1	22,3	3,7	30,3	18,6

Økonomiudvalget:

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

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

Udvalget for Børn og Skole:

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

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

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at udgifter til økonomiske fripladser er blevet genberegnet og medfører en mindreudgift på 4,8 mio. kr. Den

resterende del af mindreforbruget skyldes de tiltag med henblik på at begrænse serviceudgifterne, der blev iværksat i forlængelse af BR3.

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

Udvalget for Ældre og Sundhed:

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

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

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

Socialudvalget:

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

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

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

Udvalget for Kultur og Fritid:

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

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

Udvalget for Klima og Miljø:

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

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

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

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

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

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

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

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

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

Omlaceringer og tillægsbevillinger som følge af BR4

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

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

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

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

Anlæg

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

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

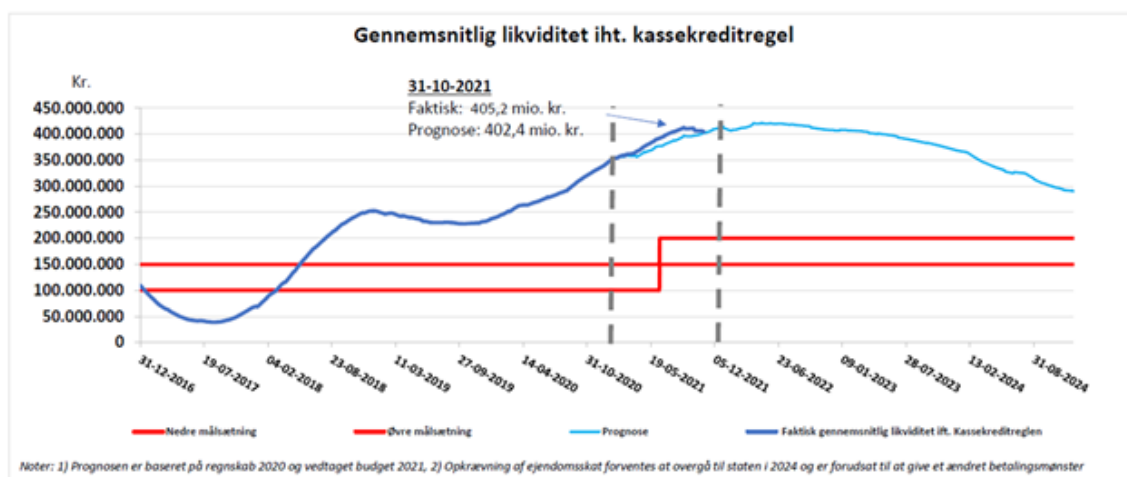
Indtægter

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

Finansiering

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

Likviditet



Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. indstilles godkendt

2. indstilles godkendt

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

29-11-2021 Socialudvalget

1. indstilles godkendt

2. indstilles godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

1. indstilles godkendt
2. indstilles godkendt

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 9 - Socialudvalget - drift

Bilag 10 - implementering budget 2021

Punkt 352: Drøftelse af høringssvar og bemærkninger i forbindelse med Budget 2022

21-019769

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

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

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

Høringssvarene er tilgængelige på: holbæk.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2022

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

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

29-11-2021 Socialudvalget

Drøftet.

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Drøftet.

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftet.

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Drøftet.

Bilag

Bemærkninger til budgethørings svar

Punkt 353: Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

21-023853

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Zealand – Sjællands Erhvervsakademi godkendes.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune og Zealand har i flere år haft et samarbejde, som blandt andet har resulteret i opstart af finansøkonomuddannelsen som uddannelsesstation, efter- og videreuddannelsesaktiviteter, samt fælles deltagelse i eksternt finansierede projekter. I handleplanen for HUSC, der blev besluttet den 10. marts 2021, fremgår det, at kommunen skal ”gå i dialog med Zealand omkring en partnerskabsaftale, der skal rumme samarbejdet omkring finansøkonomuddannelsen og samarbejdet omkring bygningskonstruktøruddannelsen, men også generelt styrke sammenhænge mellem Zealand og uddannelsessøgende fra – virksomheder i Holbæk”.

Den strategiske samarbejdsaftale mellem partnerne indgås på dette grundlag, idet kommunen og erhvervsakademiet ønsker at konsolidere og udbygge samarbejdet og styrke den strategiske dialog.

Holbæk Kommune og Zealand vil samarbejde inden for rammerne af en årlig handleplan, der udmønter samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen rummer mulighed for projekter og aktiviteter på følgende områder:

- Forankring af finansøkonomuddannelsen
- Afsøge potentialet for yderligere uddannelsesmuligheder
- Samarbejde omkring opkvalificering, efter-/videreuddannelse og kompetenceløft af hele arbejdsstyrken
- Eksperimenter med fleksible formater/nytænkning på baggrund af videndeling og erfaringer
- Samarbejde om lokalefællesskabet i HUSC – Holbæk Uddannelses- og Studieceter
- Styrke koblingen mellem uddannelser, studerende og arbejdspladser

Den strategiske samarbejdsaftale understøtter udviklingen af Holbæk som Uddannelsesby.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale ml HoKo og Zealand 2022-2025 - underskrevet

Handleplan 2022 ml HoKo og Zealand

Punkt 354: Godkendelse af Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022

21-011520

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 godkendes

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Indkomne høringssvar samt justeringer i Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022 - Videre proces

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

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

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

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022

Integrationsrådet - Høringssvar til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022

Handicaprådet - Høring vedr. Beskæftigelses og Uddannelsesplan 2022

Holbæk Erhvervsforum - Kommentar til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022

Nye Borgerlige - Holbæks høringssvar til Beskæftigelses- og Uddannelsesplan 2022

Punkt 355: Godkendelse af Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025

21-008958

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025 godkendes.

Beskrivelse af sagen

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

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

Baggrund

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

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

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

Der er indkommet høringssvar fra:

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

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

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

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

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

- At strategien tager udgangspunkt i, at det er borgerens ønsker og behov, der tilgodeses som det vigtigste.
- En beskrivelse af retssikkerhed i form af borger / værge accept.
- Strategi for udveksling af data mellem læge, speciallæger og sygehuse.

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

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

Udsatterådet; Der er ikke indkommet høringssvar fra Udsatterådet.

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

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

[Link til Strategi for velfærdsteknologi 2013](#)

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

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

Sagshistorik, henvisninger

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

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

29-11-2021 Socialudvalget

Indstilles godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar Handicaprådet

Høringssvar Ældrerådet

Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025

Punkt 356: Beslutning om investering i faciliteter til afvikling af events og stævner på Holbæk Fælled

21-025266

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

Potentialer for større events og stævner

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

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

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Punkt 357: Beslutning om godkendelse af 10-årigt lån til Holbæk Tennis og Padel klub

11-63927A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

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

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

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Amortiseringsplan 10-årigt lån

10-årig låneaftale (ikke underskrevet)

Punkt 358: Beslutning om reparation af lysanlæg på fodboldbane i Gislinge

12-5634A

Beslutning

Indstilles godkendt, idet anlægget også indgår i gennemgangen af belysning på udendørs faciliteter.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

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

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt, idet anlægget også indgår i gennemgangen af belysning på udendørs faciliteter.

Punkt 359: Beslutning om tilsagn (skema A) til etablering af Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk

21-022112

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

Resume

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

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

Ansøgning

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

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

Boligernes anskaffelsessum finansieres således:

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital

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

Regaranti

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

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

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

Serviceareal og dagcenter

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

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

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

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

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

Lovgrundlag

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

Sagshistorik, henvisninger

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

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

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. indstilles godkendt

2. indstilles godkendt

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

29-11-2021 Socialudvalget

1. indstilles godkendt

2. indstilles godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag placering af Plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk

Bilag 2 - Facadeudsnit af Plejecenter på Vandtårnsvej

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

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

Punkt 360: Beslutning om indgåelse af benyttelsesaftale med Togklubben Orø om areal til klubhus

21-024883

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Togklubben Orø er stiftet den 9. september 2014.

Efter vedtægterne §2 er har klubben hjemsted på Orø.

§3 Klubbens formål er:

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

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

Det kommunale areal stilles vederlagsfrit til rådighed for klubben.

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag_areal til Togklubben Orø

Punkt 361: Beslutning om bevilling og frigivelse af bevilling til serviceareal tilknyttet Tåstrup Have og Tåstrup Stræde

21-020784

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Beskrivelse af sagen

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

Den kommunale bygning har et samlet bygningsareal på 1.017 m². Bygningen består af en stueetage på 352 m² serviceareal, herunder kontorer og personalefaciliteter. Servicearealet benyttes af 40 fastansatte og 10-15 vikarer. Foruden servicearealet er der i bygningen 665 m² boligareal på 1. sal og 2. sal. Boligerne står tomme, men har tidligere været anvendt til ungdomsboliger og flygtningeboliger. I 2018 blev det besluttet at udfase anvendelsen af flygtningeboligerne på adressen, og i 2019 blev de midlertidigt indkvarterede flygtninge flyttet til andre adresser.

Renovering og ombygning af serviceareal

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

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

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

Boligareal

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

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

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

Tidsplan

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

29-11-2021 Socialudvalget

1. indstilles godkendt

2. indstilles godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Kort placering af serviceareal

Bilag 2 Forslag til ny indretning

Punkt 362: anbefalinger fra topmøde om lokal udvikling

21-1637A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. anbefalingerne videregives til den kommende Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

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

Baggrund

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

Arbejdsgruppernes anbefalinger kan inddeles i to kategorier:

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

Anbefalinger til lokalområder, administration og fælles-skabere

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

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

Anbefalinger til politisk handling

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

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

Sagens forløb

23-11-2021 Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Anbefales godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Samlede anbefalinger

Punkt 363: Beslutning om prioritering af igangsætning af lokalplan for nyt Børnehus ved Munkholmvej, Holbæk

21-022883

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Planlægning for nyt Børnehus på ejendommene Munkholmvej 123 og Stormøllevej 9, prioriteres igangsat 1. kvartal 2022 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen er november 2021 forelagt beslutningssag om, at de to børneinstitutioner Munkevænget og Stormøllen, som begge er utidssvarende, skal lægges sammen i en ny fælles institution, der ønskes placeret på Stormøllevej 9. Holbæk Kommune har derfor igangsat en proces med henblik på nedrivning af det gamle børnehus på ejendommen Stormøllevej 9 og opførelse af et nyt Børnehus.

Formålet med udarbejdelse af en ny lokalplan er at skabe det planmæssige grundlag for, at kommunen kan opføre et nyt børnehus, herunder:

- At arealet må anvendes til opførelse af bebyggelse til offentlige formål i form af et børnehus med tilhørende friarealer og parkeringsareal
- At den tilstødende nabogrund, der i dag anvendes til boligformål, inddrages til projektet
- At bebyggelse kan opføres i op til 2 etager

Nuværende anvendelse og plangrundlag

Ejendommen Stormøllevej 9 anvendes til daginstitution, mens naboejendommen er en boligejendom med et fritliggende parcelhus.

Der har været etableret et børnehus på Stormøllevej 9 i snart 40 år. Det nuværende børnehus har karakter af flere sammenbyggede pavilloner, der er både nedslidte og ikke tidssvarende.

Institutionsgrunden er beliggende inden for rammeområde 3.C03 mens parcelhusgrunden er beliggende inden for kommuneplanramme 3.B01.

Den nuværende daginstitution er omfattet af en ældre gældende Lokalplan 45.

Projektindhold

Der ønskes opført et nyt børnehus på op til 2.250 m², der skal kunne rumme ca. 170 børn, i 0-5 års-alderen. Det er derfor vigtigt, at den eksisterende matrikel kan udvides med nabogrunden, der er beliggende Munkholmvej 123, således at der kan skabes mere udeplads til børnene. I forbindelse med projektet skal tilvejebringes parkeringspladser svarende til gældende p-norm på 1 p-plads pr. 50 m² etageareal. Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager.



Indhold i den nye planlægning

Realisering af projektet indebærer krav om udarbejdelse af en ny lokalplan med et tilhørende Kommuneplantillæg.

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme, svarende til afgrænsningen af lokalplanforslaget, jf. markeret afgrænsning på ovenstående luftfoto. Kommuneplanrammen fastsætter en anvendelse til offentlige formål i form af daginstitution. Der fastsættes et maksimalt etageantal på 2 etager, med mulighed for indretning af tagterrasse og en maksimal bygningshøjde på 10,5 m. Den maksimale bebyggelsesprocent fastsættes til 35.

Lokalplanen fastsætter bebyggelsesregulerende bestemmelser svarende til ovennævnte i kommuneplanrammen, og udlægger et byggefelt, inden for hvilket institutionsbyggeriet skal opføres.

Derudover fastsættes bestemmelser omkring bygningens ydre fremtræden, opvarmning og forsyningsforhold. Der forventes fastsat bestemmelser om, at byggeriet skal udføres i materialer som; tegl, skærmtegl, træ, glas, naturskifer og metal. Byggeriet forventes gennemført efter DGNB med udgangspunkt i en guldcertificering, men der kan ikke stilles krav herom efter lokalplanen.

Den nuværende vejadgang til området via Stormøllevej fastholdes, herunder også eksisterende stiadgang til institutionen via Kirsebærstien, og der indrettes den nødvendige parkeringsforsyning i tilknytning hertil, placeret henholdsvis nord og øst for byggefeltet.

Mod syd og vest indrettes udearealer og legeplads m.v. for institutionen.

Der foreligger endnu ikke et konkret projekt, men det forventes udarbejdet i foråret 2022, i en tæt dialog mellem administrationen, brugere og rådgiver, inden for ovennævnte rammer og i forlængelse af procesbeslutninger i kommunalbestyrelsen vedr. Børnehuset.

Udvidelsen af daginstitutionen vil indebære en forøgelse af antallet af børn og brugere, og heraf afledt forøget aktivitet relateret til de trafikale forhold m.v., men den eksisterende vejadgang vurderes at kunne bære dette, uden at medføre væsentlige afledte påvirkninger for omgivelserne.

Tilsvarende vurderes projektet ikke at indebære væsentlige påvirkninger af naboer i forhold til sol- og skyggepåvirkninger eller indbliksgener. Evt. indretning af tagterrasse skal udformes på en måde, så det ikke medfører væsentlige indbliksgener eller andre afledte gener på naboejendomme mod nord, og må alene indplaceres på evt. bygningsafsnit i 1. sals højde, da placering over 2. etage vil stride mod bestemmelse om byggeri i maks. 2 etager, idet en tagterrasse beregnes som en selvstændig etage.

Planproces

Det vurderes, at der er tale om et kommuneplantillæg, der alene udgør en mindre ændring i kommuneplanens rammedel, der ikke indebærer krav om forbedring. Dels ligger der allerede ved eksisterende forhold en institution på arealet, og dels er det i henhold til de generelle rammer muligt at indplacere institutioner i boligområder.

Det vurderes, at der bør afholdes borgermøde i den offentlige høringsperiode.

Planerne skal behandles politisk, og delegeres ikke til administrativ behandling alene.
Endelig vurderes, at planlægningen kan igangsættes i 1. kvartal 2022, med en forventet færdiggørelse 4. kvartal 2022.

Høring

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

Administrationen anbefaler, at der afholdes borgermøde i den offentlige høringsperiode, og at høringsperioden fastsættes til 8 uger.

Lovgrundlag

Planloven

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Luftfoto med afgrænsning.pdf

Ansøgning om lokalplan - Stormøllevej_Munkholmvej

S_02 - Kortbilag - Illustrationsplan

Punkt 364: Beslutning om cykelstier Mørkøv og Søstrup - Ekspropriation, udbud og økonomi

20-2901A

Beslutning

Det indstilles, at punkt 1 og 3 i hovedindstillingen godkendes.

Herudover stiller A, B, F, O, Ø samt Rasmus Brandstrup (V) følgende ændringsforslag: Administrationen fremlægger i januar måned til Økonomiudvalget forslag til en billiggørelse af projektet og forslag til finansiering inden for anlægsbudgettet for 2022.

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

For ændringsforslaget stemte 6 (A, B, F, O, Ø samt Rasmus Brandstrup (V)).

Imod stemte 1 (Søren Stavnskær (V)), da den økonomiske konsekvens ikke er kendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der ikke træffes beslutning om ekspropriation til anlæggelse af cykelsti fra Mørkøv til Skamstrup og fra Mørkøv til Stigs Bjergby.
2. projektet sættes i bero grundet fordyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Cykelsti: Stigs Bjergby - Mørkøv - Skamstrup

Arealhvervelsen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De manglende aftaler har ikke opsættende virkning på projektet.

Ekspropriationsplaner, protokoller og aftaler er vedlagt som bilag.

Med kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation har kommunalbestyrelsen besluttet

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

Udbud og licitation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cykelsti: Søstrup - Megacentret

Alle åstedsforretninger er gennemførte.

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Hverken hovedindstillingen eller den alternative indstilling indstilles ikke godkendt.

For hovedindstillingen stemte 2 (A og Ø).

Imod stemte 2 (V).

1 (O) undlod at stemme.

For den alternative indstilling stemte 2 (V).

Imod stemte 2 (A og Ø).

1 (O) undlod at stemme.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Det indstilles, at punkt 1 og 3 i hovedindstillingen godkendes.

Herudover stiller A, B, F, O, Ø samt Rasmus Brandstrup (V) følgende ændringsforslag: Administrationen fremlægger i januar måned til Økonomiudvalget forslag til en billiggørelse af projektet og forslag til finansiering inden for anlægsbudgettet for 2022.

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

For ændringsforslaget stemte 6 (A, B, F, O, Ø samt Rasmus Brandstrup (V)).

Imod stemte 1 (Søren Stavnskær (V)), da den økonomiske konsekvens ikke er kendt.

Punkt 365: Beslutning om godkendelse af samarbejds-og driftsaftale med Den Danske Naturfond

21-010130

Beslutning

Det indstilles, at punkt 1 og 3 tiltrædes.

Punkt 2 indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, B, F, O og Ø).

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

Samarbejds- og driftsaftale

Begge aftaler kan læses i henholdsvis bilag 1 og 2.

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

Driftsaftalen sætter rammerne for den drift, naturpleje og videreudvikling af de naturværdier der på sigt bliver skabt ved naturgenopretningen og samtidigt rammerne for vedligeholdelse af evt. stier og andre formidlings- og friluftsfaciliteter,

der på sig kan blive etableret. Omfanget af driften bliver fastlagt i en Naturplan som efter nærmere aftale mellem Parterne udarbejdes af eksterne. Dette sker først når planerne for naturgenopretningen, fx omfanget af vådgøringen, er kendt. Kommunen og Den danske Naturfond deler udgifterne til udarbejdelse af planen og den endelige planen godkendes af Kommunalbestyrelsen og Den Danske Naturfond. Der vil ikke være faste driftsudgifter i området i den mellemliggende periode.

Muligheden for en enestående naturpark

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

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

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

Sagshistorik, henvisninger

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

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Punkt 1 og 3 indstilles godkendt.

Punkt 2 indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, O og Ø).

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

08-12-2021 Økonomiudvalget

Det indstilles, at punkt 1 og 3 tiltrædes.

Punkt 2 indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, B, F, O og Ø).

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

Bilag

Samarbejdsaftale_HBK_DDNF_20211011

Driftsaftale_HBH_DDNF_20211011

Punkt 366: Beslutning om godkendelse af Cykelstiplan

19-11620A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Cykelstiplan for Holbæk Kommune godkendes

Beskrivelse af sagen

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

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

Resultat

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

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

Lokalinddragelse og workshops

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

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

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

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

Arbejdsmetode

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

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

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

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

Dertil er der blevet kortlagt de indkomne ønsker fra spørgeskemaet.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

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

Sagshistorik, henvisninger

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

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Holbæk Cykelstiplan

Bilag 1 - Prioriteringsliste over alle cykelstiupegninger

Bilag 2 - Kortlægning

Punkt 367: Beslutning om ny skov i Tølløse

21-023798

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune vil være grøn og bæredygtig. Der skal være lettere adgang til den nære natur, biodiversiteten skal styrkes, og vi skal gøre en aktiv indsats for at reducere kommunens CO₂-udledning. Det fremgår blandt andet af den strategiske energiplan, beslutningen om højt ambitionsniveau i konkurrencen ”Danmarks Vildeste Kommune” og Holbæk Kommunes Naturpolitik. Dette specificeres yderligere i budgetaftalen for 2020, hvor der bl.a. står, at kommunen vil arbejde for at skabe mere skov ved at udpege områder egnet til skovrejsning. I forlængelse af dette er tre nye skove, i alt 26 hektar, blevet rejst i 2021 på kommunal jord.

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

Der er desuden tale om et lavbundsareal, der i sin nuværende, drænedede tilstand udleder CO₂ til atmosfæren. Etablering af skov og evt. retablering af en naturlig vandstand på arealet vil derfor give en dobbelt klimagevinst.

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

Administrationen foreslår derfor,

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

vil blive forelagt politisk.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved skovrejsning bindes CO₂. Der bindes i gennemsnit ca. 10 tons CO₂ årligt pr. hektar i de første ca. 100 år af en skovs liv, hvilket svarer til, hvor meget CO₂, en gennemsnitlig dansker udleder pr. år (kilde: [Naturstyrelsen](#)).

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

Rejsning af skov medfører renere grundvand.

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

Høring

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

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

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

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

Borgernes input kan opdeles i følgende 3 temaer:

- Anden placering

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

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

- Etablering af skoven

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

De mange forslag vil blive taget med i en kommende planlægning af skoven, hvis det kan lade sig gøre, i det omfang det stemmer overens med kommunens ønske om biodiversitet og CO₂ binding, og under forudsætning af, at der kan findes den nødvendige finansiering.

- Stier

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

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

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Ny skov i Tølløse - kort

Punkt 368: Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holbæk Have og Holbæk Seminarium i høring

21-011546

Beslutning

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Beskrivelse af sagen

Varme udgør 24% af CO₂-udledninger i Holbæk Kommune som geografi. Derfor er opvarmning et vigtigt indsatsområde i den Strategiske Energiplan 2020-2030. Ifølge planen skal opvarmning i Holbæk Kommune være CO₂-neutral i 2030. En mulighed for at få grønnere og mere effektiv opvarmning kan være fjernvarme. I dag er den primære opvarmningsform i Holbæk By naturgas og byen er den sidste større by i Danmark helt uden fjernvarme.

Den nye bebyggelse i Holbæk Have ligger i dag i et område med naturgasforsyning. I overensstemmelse med Holbæk Kommunes 70% CO₂-reduktionsmål, Holbæk Kommunes Strategiske Energiplan og lokalplanen for Holbæk Have har bygherren, FB Gruppen A/S, i forståelse med kommunen fravalgt naturgas som opvarmningsform. Individuelle varmepumper vurderer FB Gruppen heller ikke som gangbar løsning i praksis, da det vil medføre udfordringer i forhold til anlægsplacering og mulige støjgener.

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

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

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

Kun grønne alternativer

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

1. opvarmning med individuelle varmepumper
2. en fjernvarmeløsning med biomassekraftvarmeanlæg og gaskedler til spidslast.

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

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

Samfundsøkonomisk vurdering

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

Brugerøkonomisk vurdering

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Med henblik på den stigende grønne elproduktion forventes der for Holbæk Seminarium en CO₂-reduktion på 60 % over en 20-årig projektperiode. CO₂-reduktionen vil blive øget til 80 %, når/hvis næste etape vedtages og dermed et grundlag for en endnu mere klimavenlig varmecentral. For de nye bygninger i Holbæk Have vil der være en tilsvarende CO₂-reduktion i forhold til hvis disse bygninger skulle opvarmes med naturgas, men i sagens natur ikke en reduktion i forhold til, hvis de ikke var blevet bygget.

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

Øvrige konsekvenser

Projektområdet ligger i dag i et gasområde med tilslutningspligt og medfører derfor ny områdefrænsning. Tilslutningspligt til naturgas vil med godkendelsen af projektet bortfalde. Det er ikke længere muligt at pålægge tilslutningspligt til nye forsyningsområder, så alle tilslutninger til fjernvarme vil blive gennemført på frivillig basis.

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

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

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

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

Høring

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

Lovgrundlag

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

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

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

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

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt.

Bilag

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

Punkt 369: Principbeslutning om ekspropriationshensigt for sikring af grundvandet inden for BNBO

21-2060A

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, B, F, O og Ø).

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

[Miljøbeskyttelseslovens § 24](#)

[Ejendomsavancebeskatningslovens § 11](#)

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2020:

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

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2020:

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

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, O og Ø).

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

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, B, F, O og Ø).

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

Bilag

Bilag 1 - BNBO omfattet af indsatsbehov

Punkt 370: Beslutning om igangsætning af ny planlægning for eksisterende døgninstitution og nye rækkehuse og lejligheder ved Kalundborgvej 213, Holbæk

21-024059

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget.

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- planlægning for 13 tæt/lav boliger på Kalundborgvej 213, Holbæk by, prioriteres igangsat 1. kvartal 2022 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen

Beskrivelse af sagen

Holbæk kommune satte i efteråret ejendommen Kalundborgvej 213 til salg. Bedste budgiver har købt grunden, og med fuldmagt fra Holbæk Kommune indsendt en ansøgning om igangsættelse af ny planlægning for 13 nye tæt/lav boliger i forbindelse med eksisterende døgninstitution på Kalundborgvej 213 i Holbæk by. Indenfor planområdet ligger to eksisterende bygninger, der anvendes som døgninstitution med tilhørende grønne friarealer og parkeringspladser. Disse bygninger skal bevares.

Nuværende anvendelse og plangrundlag (se bilag 1)

Lokalplanområdet er beliggende i byzone på Kalundborgvej 213 i Holbæk by. Selve grunden er 5570 m² (matrikel nr. 3cm).

Selve planområdet er omfattet af kommunalplanramme 2.B04, Rødkælkevej, Solsortevej, m.fl., der udlægger området til boligområde med en maks. bebyggelsesprocent på 45, maks. 2,5 etager, og maks. bygningshøjde på 11 meter.

Der er ingen gældende lokalplan for området.

Fremtidig anvendelse og beskrivelse af projektet (se bilag 2)

Den nye lokalplan har til formål at muliggøre udstykning og opførelse af 13 nye tæt/lav boliger med tilhørende parkeringsareal og friareal, samt mulig fortsat anvendelse af døgninstitutionen på ejendommen Kalundborgvej 213.

Projektforslaget fra grundejer viser et projekt med opførelse af to nye længebygninger på hhv. 755 m² og 289 m², indeholdende i alt 13 boliger. Bebyggelsesprocenten er på 36 for området som helhed.

De enkelte boliger er mellem 56 m² og 103 m². Bebyggelserne vil blive maksimalt 2 etager med en maksimal højde på 8,5 m. Bebyggelsernes etageantal og højde er dermed lavere, end hvad kommunalplanrammen giver mulighed for.

De nye bygninger skal kunne udstykkes som hver sin bolig jvf. Byggeloven §10A.

Projektet er i overensstemmelse med Holbæk Kommunes boligstrategi, idet der er tale om et projekt med mindre boliger. Boligstrategien viser, at der indenfor de næste år vil være særligt behov for opførelse af mindre boliger i Holbæk.

Den eksisterende trelængede gård, Allerupgaard, hvor døgninstitutionen har til huse, er opført i 1872, og er kategoriseret som bevaringsværdig med en SAVE – værdi på 5. De eksisterende bygninger vil i lokalplanprocessen blive genregistreret

og lokalplanen vil indeholde bestemmelser om disses bevaring. Nye bygninger vil blive opført i samme byggestil og farver som de eksisterende.

Der forefindes flere markante træer og beplantning af forskellig art på grunden, som i lokalplanprocessen vil blive registreret og vurderet ift. bevaring.

De nuværende adkomstforhold til matriklen er fra Kalundborgvej mod nord. Der er mulighed for vejadgang fra indkørsler syd for grunden (via matr. 28, matr. 29, matr. 1fk). Disse ejes af Holbæk Kommune. Derudover er det muligt at tilgå ejendommen fra en privat indkørsel vest for grunden (matr. 3cf). Adkomstforhold skal altså i den forbindelse afklares med naboer ift. ejerforhold af vej (se bilag 3).

Kalundborgvej er en af indfaldsvejene til Holbæk, og er derfor forholdsvis befærderet. Derfor skal der under lokalplanprocessen redegøres for støjgener ud mod Kalundborgvej.

Planproces

Det vurderes, at planlægningen kan igangsættes i 1. kvartal 2022, og at lokalplansforslaget kan sendes i offentlig høring i 4 uger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved at tiltræde indstillingen.

Såfremt Økonomiudvalget ikke prioriterer en ny lokalplan kan køber træde tilbage fra handlen senest d. 15.03.2022, hvilket fremgår af en allonge til købsaftalen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet vil bygge på bæredygtige principper, der

- bygger på kommuneplanens intentioner om fortætning af eksisterende byer.
- tilstræber anvendelse af bæredygtige byggematerialer.

Høring

Lokalplansforslaget sendes i 4 ugers høring. Der vil afholdes borgermøde under høringsperioden.

Lovgrundlag

Planloven

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Godkendt.

Bilag

Kalundborgvej 213 - Bilag 1_Lokalplanafgrænsning

Kalundborgvej 213 - Bilag 2_Bebyggelsesplan

Kalundborgvej 213 - Bilag 3_Matrikel- og vejoversigt

Punkt 371: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 2.96 for boligområde ved Kalvehave, Holbæk

21-008178

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

Hensigten med lokalplanen er, at give mulighed for at etablere et nyt attraktivt tæt-lav boligområde på kanten af Holbæk by, samt tilhørende fælleshus og -faciliteter. Det forventes, at der bliver bygget omkring 180 boliger, hvor den enkelte bolig vil være mellem 65 og 125 m². Lokalplanen muliggør således byggeri af forholdsvis mindre boliger, hvilket er i overensstemmelse med Holbæk Kommunes boligstrategi og Kommuneplan 2021. Boligstrategien viser, at der indenfor de næste år særligt er behov for opførelse af flere mindre boliger i Holbæk by, der er egnet til den gruppe af borgere der flytter fra de traditionelle parcelhuse eller ikke ønsker et parcelhus. Derudover fastlægger boligstrategien et ønske om, at Holbæk by skal være en blandet by med et varieret udbud af boliger, herunder boligtyper, boligstørrelser og ejerformer. Det nye boligområde er med til at understøtte dette.

Ændringsforslag ved endelig vedtagelse

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

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

Bygherren har fremsendt et ønske om en justering af § 5.4 som fastlægger: *Minimum 40 af boligerne må have et bruttoetageareal på maks. 70 m².* I forbindelse med den videre projektering af boligerne har det vist sig svært at overholde bestemmelsen. Dette skyldes puslespillet med at fastholde eksisterende terræn, sikre vandvejene og undgå støttemurer sammenholdt men en lille og smal boligtype. Bygherre vil stadig gerne sikre små boliger og forslår at § 5.4 ændres til ét af nedenstående forslag:

- A) Minimum 40 af boligerne må have et bruttoetageareal på maks. 75 m²
- B) Minimum 35 af boligerne må have et bruttoetageareal på maks. 70 m²

Administrationen anbefaler A eftersom antallet af mindre boliger fastholdes. Boliger på 75 m² vurderes stadig som mindre boliger.

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

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

Skovbyggelinje

Administrationen er i dialog med Miljøstyrelsen vedr. en reduktion af skovbyggelinjerne fra to nærliggende skove. Realisering af lokalplanens fulde byggeret kræver en reduktion af skovbyggelinjen til 20 m. I forbindelse med en høring af den ene skovejer har de fremsendt et ønske om at skovbyggelinjen fra deres skov reduceres til 30 m. Banedanmark ser gerne at skovbyggelinjen reduceres til 30 fordi at parkeringspladserne placeres i nærheden af deres skov. Ifølge dem vil dette resultere i en række henvendelser og krav om fældning af træer pga. nedfald af grene, løv, frugter og fugleklatte omkring bilerne. Skovbyggelinjen fastlægger at der mellem skoven og skovbyggelinjen ikke må placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og master, men der er ikke et forbud mod etablering af haver, veje og parkeringsarealer. Det vil således være muligt at etablere flere af de forhold som Banedanmark ønsker at undgå, herunder parkering helt op til skoven, selvom at skovbyggelinjen kun reduceret til 30 m. Administrationen har påpeget dette over for Miljøstyrelsen og afventer den endelige tilkendegivelse vedr. reduktion af skovbyggelinjen. Bygherre vurderer, at en reduktion af skovbyggelinjen til 30 vil betyde at to boliger indenfor de udlagte byggefelter ikke vil kunne bygges.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

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

Lovgrundlag

[Planloven.](#)

Sagshistorik, henvisninger

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

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

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

Bilag - Lokalplan 2.96 for boligområde ved Kalvehave Indkommende høringssvar

Bilag - Lokalplan 2.96 for boligområde ved Kalvehave Anmodning fra bygherre

Bilag - Lokalplan 2.96 for boligområde ved Kalvehave Høringsnotat

Punkt 372: Beslutning om igangsættelse af lokalplan for byudvikling i form af etageboliger på tidligere Mostfabrik i Tølløse

21-023805

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplanlægning for boligområde centralt i Tølløse, prioriteres igangsat 1. kvartal 2022
2. At bærende elementer af kulturmiljøet søges bevaret i lokalplanbestemmelserne

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om igangsættelse af lokalplanlægning for et nyt boligområde centralt i Tølløse på den tidligere Mostfabrik. Nærværende sag beskriver ønskerne og administrationens anbefalinger i forhold til igangsættelsen af lokalplanarbejdet.

Planområdet og nuværende plangrundlag

Planområdet udgør ca. 2 ha og er beliggende centralt i Tølløse mellem Centertorvet, Sejergaardskolen og Tølløsevej og har senest været anvendt til erhverv i form af Mostfabrik. Planområdet ligger i det bevaringsværdige kulturmiljø Tølløse Stationsby og udgør en væsentlig del af byens industri- og kulturhistorie. Området ligger i Kommuneplanrammen 19.C01, som er en stationsnær centerramme. Den specifikke ramme foreskriver, at der etableres en offentlig forbindelse for bløde trafikanter, som forbinder centertorvet med stationen og et butiksstrøg, som forbinder Tølløsevej og Centertorvet. Administrationen vurderer, at der i Tølløse ikke er belæg for en udvidelse af butiksstrøget, men at det er vigtigt at der skabes en tydelig offentlig forbindelse både fra Tølløsevej til Centertorvet og fra Centertorvet til stationen, samt at der skal arbejdes med andre måder at gøre stueetagen aktiv på. Mostgrunden er endnu ikke lokalplanlagt

Inddragelse af Kommunale arealer

Holbæk Kommune ejer en del af Centertorvets parkeringsareal samt den såkaldte ”jomfrusti”. For at realisere en offentlige forbindelse for bløde trafikanter fra Centertorvet til stationen medtages de kommunale matr. 14bs, del af 14bb og 14ma i lokalplanafgrænsningen. Centertorvet er omfattet af lokalplan 19.03.

Beskrivelse af projektet

Formålet med lokalplanen er at muliggøre et nyt boligområde bestående af nyt etagebyggeri, samt tilhørende fælleshus. Projektforslaget fra ansøger viser et projekt med 105 boliger, hvor de enkelte boliger vil være mellem 60m² og 100 m². Bebyggelsen vil blive maksimalt 3 etager med svalegange med en maksimal højde på 12,5 meter. Der er således tale om et projekt med forholdsvis mindre boliger, hvilket er i overensstemmelse med Holbæk Kommunes boligstrategi.

Almene boliger

Det er tilkendegivet fra bygherres side, at en del af byggeriet ønskes opført som almene boliger. Såfremt Holbæk Kommune indgår aftale om almene boliger, vil dette have økonomiske konsekvenser for kommunen i form af indskud af grundkapital eller ejendom. Beslutning om dette ligger udenfor lokalplanprocessen og vil, såfremt det bliver en mulighed, blive fremlagt som en særskilt sag.

Byrum og landskabsbearbejdning

Bebyggelsen skal udformes således, at den bidrager positivt til det samlede bymiljø. Bebyggelsesplanen skal tydeligt redegøre for udformning og kvalitet af rummet mellem bygningerne. Der skal etableres private og semiprivate friarealer af høj kvalitet tilknyttet de enkelte boligbebyggelser. Der skal i lokalplanprocessen redegøres for fremtidige terrænforhold, således at der sikres, at overgangen til de omkringliggende områder tilpasses på en hensigtsmæssig måde idet grunden har et væsentligt niveauspring og ligger lavere end de omkringliggende mod syd og nordvest.

Bæredygtighed

Projektet er i kraft af sin anvendelse af eksisterende bystruktur og sin stationsnære placering i udgangspunktet bæredygtigt. Projektet vil yderligere arbejde med bæredygtighed på en række parametre, som er listet herunder

- Social bæredygtighed som styrkes både gennem projektets evne til at sammenbinde byen, samt interne mødesteder for projektets beboere.
- Landskabelig bearbejdning med LAR-anlæg og beplantning der styrker biodiversitet.
- Genanvendelse af eksisterende bygningsmasse.
- Energieffektiv bygningsmasse og holdbare materialer.

Kulturmiljø og bevaring

Mostfabrikken, som indtil for nylig har ligget på grunden, udgør en bærende del af fortællingen om Tølløse Stationsby. Tølløse stationsby har fulgt den udvikling, som er typisk for de nye stationsbyer, som opstod i forbindelse med industrialiseringen omkring århundredeskiftet, med en kerne af erhverv, industri, handel. De gamle fabriksbygninger på Tølløsevej, Mostfabrikken og Margarinefabrikken, er fine repræsentanter for Tølløses industrihistorie. Ved at bevare bygninger, strukturer og reminiscenser i ny planlægning gives området en identitet, som er svær at skabe fra grunden, samtidig med at historien om kulturmiljøets udvikling videreføres til fremtidige generationer.

SAVE – registrering

Administrationen har SAVE registreret de bygninger på Mostfabrikken, som har facade ud mod Tølløsevej, Bygning 1 (*administrationsbygning*) og bygning 10 (*flaskelager*), begge med en bevaringsværdi på 4 (se bilag 4). Flaskelageret markerer sammen med administrationsbygningen den tidligere indgang til Mostparken. De to bygninger vurderes at udgøre en stærkere fortælling i sammenhæng, end hvis det kun er administrationsbygning, som bevares. Flaskelageret kan indgå som fællesareal og f.eks. anvendes til værkstedsfaciliteter, garager, indendørs legeplads, motionsområde, større affaldshåndtering, fælles opbevaring eller uopvarmet fælleshus. Grundejer ønsker at bevare administrationsbygningen, men ønsker at nedrive flaskelageret. Konsekvenserne af at bevare flaskelageret ift. byggeret og kvaliteten af den samlede plan vil blive nærmere afdækket i lokalplanprocessen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Lokalplanen vurderes at have stor betydning Tølløse by og det vurderes at være hensigtsmæssigt at afholde formøde i forbindelse med lokalplanens opstartsfasen.

Der afholdes fire ugers offentlig høring af lokalplanforslaget med borgermøde.

Supplerende sagsfremstilling

Mostparken – Bilag 1 Lokalplanafgrænsning

Mostparken – Bilag 2 Prioriteringsnotat

Mostparken – Bilag 3 Bebyggelsesplan

Mostparken – Bilag 4 Kort over bygninger der indstilles bevaret og SAVE-registrering.

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Godkendt.

Bilag

Mostparken – Bilag 1 Afgrænsning

Mostparken – Bilag 2 Prioriteringsnotat

Mostparken – Bilag 3 Bebyggelsesplan

Mostparken - Bilag 4 SAVE-registrering

Mostparken - Bilag 5 Referencer ift. friarealer

Punkt 373: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 2.98 for nyt plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk

21-008639

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

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

Ændringer ved endelig vedtagelse

Det indstilles, at der ved den endelige vedtagelse af planforslaget muliggøres indplacering af ventilation i tagrum i den nye bebyggelse, dels af æstetiske hensyn og dels for at imødekomme nabobekymring for støj fra ventilation. Denne ændring indebærer, at den maksimalt tilladte bygningshøjde forøges fra 9,5 m til 10,5 m, ved at muliggøre en lidt højere tagrejsning. Ændringen indebærer ikke afledte forøgede indbliksgener eller lign., da det ikke ændrer ved højden på vinduesplaceringer i projektet. Ændringen af bygningshøjde blev drøftet på borgermøde i høringsperioden. Derudover indstilles, at det i planforslaget præciseres, at dagcenteret kun må opføres i 1 etage, hvor det foreliggende planforslag beskriver, at dagcenteret *forventes* opført i en etage. Samtidig foretages en mindre justering af byggefeltets afgrænsning.

Baggrund for lokalplanen

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

Nuværende anvendelse

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

Gældende Lokalplan

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

Gældende kommuneplanramme

Den nye lokalplan forudsætter ikke ændringer af nugældende kommuneplanramme.

Projektindhold

Projektet indebærer nedrivning af den eksisterende svømmehal og opførelse af et plejecenter med plejeboliger og dagcenter. Plejecentret forventes at rumme ca. 80 plejeboliger (almennyttige ældreboliger, som kommunen visiterer borgere til). De vil få en størrelse på ca. 75 m² inkl. fællesareal. Dertil kommer serviceareal på ca. 1.280 m² og dagcenter på ca. 250 m². Samlet forventes et byggeri på ca. 7600 m².

Indhold i den nye planlægning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutning om lokalplanforslaget.

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

Høring

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Dialogmøde om plejeboligområdet den 28. maj 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutning i Socialudvalget den 04-01-2021

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

Kommunalbestyrelsen den 20. januar 2021: Punkt 14

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

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

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

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

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag 2.98_Plejecenter ved Vandtårnsvej.pdf

Skema med behandling af hørings svar_LP_2.98.pdf

Referat af borgermøde for lokalplanforslag 2.98_Vandtårnsvej i Holbæk.pdf

Punkt 374: Beslutning om låneoptag til vedligehold af Orøfærgen

18-48753A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Punkt 375: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 3.82 Boligområde ved Åvangsvej

19-33368A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

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

Beskrivelse af sagen

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

Baggrund

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

Lokalplanplanområdet på ca. 15.800 m² er beliggende i den sydlige del af Holbæk ved Roskildevej og Skagerakvej. Lokalplanområdet ligger i dag hen uden aktivitet, hvor enkelte bebyggelser fremstår som efterladte spor fra tidligere anvendelse som håndværksområde. I området ligger en §3-beskyttet sø, mens et mindre skovområde fungerer som afskærmning til Skagerakvej. Nærmeste nabo er Rema1000, samt 4 parcelhuse. Området er derudover omkranset af skovbeplantning og ligger tæt på Holbæk Fælle og Kalve å. Syd for lokalplanområdet ligger risikovirkomheden Strandmøllen A/S.

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

Ændringsforslag ved endelig vedtagelse

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

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

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

Planlægningens indhold

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

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

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

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

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

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

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

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

Udbygningsaftale

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

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

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

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

Sagshistorik, henvisninger

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

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

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

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

Lokalplan 3.82 - Åvangsvej - Bilag 2 Hørings svar og borgermødenotat

Lokalplan 3.82 - Åvangsvej - Bilag 3 Høringsnotat

Lokalplan 3.82 - Åvangsvej - Bilag 4 Frivillig udbygningsaftale

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

Punkt 376: Orientering om status på handlingsplan for partnerskab for virksomhedsservice

20-36849A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på handlingsplan for partnerskab for virksomhedsservice tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse godkendte den 2. marts 2021 rammerne for handlingsplanen for det politisk nedsatte ”partnerskab for virksomhedsservice”. Partnerskabet blev nedsat for at inddrage erhvervslivets problemstillinger og løsningsforslag omkring mangel på kvalificeret arbejdskraft og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Initiativerne i handlingsplanen 2021 afspejler de indsats, som virksomhederne anser for at være vigtigst, i forhold til at kunne optimere deres rekrutterings- og fastholdelsesindsats (handlingsplanen er vedlagt som bilag til sagen).

Udvalget får halvårligt en status på initiativerne i handlingsplanen, hvorfor administrationen har sat sagen på dagsordenen til dagens møde.

Status på de væsentligste indsats i handlingsplanen

1. Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft med særlig fokus på områder med paradoksledighed og mangel på kvalificeret arbejdskraft

Kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO) arbejder i 3 spor for at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Det første spor er at servicere virksomhederne effektivt inden for jobcentrets fastsatte servicemål, når de kontakter Virksomhedsindsatsen med konkrete jobordre og rekrutteringsbehov. I 2021 ligger Holbæk Kommune på en 3 plads i landet over antal rekrutteringsanmodninger kun overgået af København og Roskilde (STAR). Beskæftigelsesmålet for 2021 er 400 rekrutteringer i Holbæk, og i skrivende stund er der foretaget 448 rekrutteringer.

Det andet spor er centreret om systematisk at opsøge lokale virksomheder for at afdække behov for arbejdskraft og for at informere bredt om virksomhedernes muligheder for at bruge jobcentrets rekrutterings- og virksomhedsservice, arbejdsmarkedsordninger og lignende.

Det tredje spor er centreret om kampagneaktiviteter for at modvirke paradoksproblemer. Når der er mange ledige med et identisk jobmål (for eksempel butiksassistent, chauffør), og virksomheder netop efterspørger medarbejdere til butikker og transport, så målretter Virksomhedsindsatsen sin kontakt til virksomheder inden for disse brancher for at skabe forbindelse mellem den ledige arbejdskraft og brancheområderne.

Dialog med virksomhederne om mulighed for opkvalificering af potentielle kandidater samt brug af substitutionsarbejdskraft er en del af dialogen.

AUBO arbejder fortsat på at professionalisere jobcentrets rekrutteringsservice. Det sker blandt andet gennem opkvalificering af medarbejderne, yderligere inddragelse af IT platforme i løsning af rekrutteringsopgaver samt løbende

intern kommunikation i jobcentret med fokus på at synliggøre performance i virksomhedsindsatsen.

2. Øget fokus på fastholdelse af sygemeldte medarbejdere

AUBO har en indsats med tidlig kontakt til sygemeldte borgere og arbejdsgivere for at fastholde sygemeldtes tilknytning til job og arbejdsplads. Information til sygemeldte og arbejdsgivere om brug af delvis raskmelding er et centralt element i vejledningen.

Brugen af delvise raskmeldinger og den tætte kontakt til arbejdsgivere vil fortsat være i fokus i 2022, blandt andet gennem ambitionerne i Handleplan for borgere på sygedagpenge og jobafklaring.

3. Mulighederne i opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere og ledige i forhold til erhvervslivets uddannelses- og kompetencebehov

I det opsøgende arbejde informerer Virksomhedsindsatsen systematisk virksomhederne om muligheder for at opkvalificere, efteruddanne og omskole både nuværende samt potentielle medarbejdere til virksomhedernes aktuelle og kommende behov for kvalificeret arbejdskraft. Denne indsats understøtter handlingsplanens første punkt.

Information om nye muligheder under voksenlærlingeordningen er fortsat en del af den virksomhedsvendte indsats.

4. Udvide antallet af virksomheder der tager et socialt ansvar for ledige borgere, herunder mulighederne for etablering af småjobs

AUBO har afholdt en konference/workshop for virksomheder om social ansvarlighed den 18. november. Interessen fra virksomhederne har været stor. Workshoppen var bemandet med virksomheder og fagpersoner med erfaringer i at gøre virksomheder mere socialt ansvarlige. AUBO er ved at samle op på erfaringerne fra konferencen.

Som opfølgning på konferencen vil der være strategiske kommunikationstiltag, der skal sætte fokus på fordelene ved at tage et socialt ansvar gennem gode historier, hvor både borger og virksomhed har fået gavn af virksomhedens sociale ansvar. Historierne formidles via lokalaviser, virksomhedsrettede LinkedIn opslag samt udsendelse af nyhedsmail fra Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum.

Som en del af den strategiske indsats udvikles i partnerskabet en mentoruddannelse for medarbejdere i de virksomheder, der ønsker at tage et socialt ansvar. Uddannelsen skal klæde virksomhederne på til at kunne varetage en god og professionel håndtering af sårbare ledige. Uddannelsen har forventet opstart primo 2022.

Status og næste skridt

Alle aktiviteter for 2021 bliver nået i forhold til tids- og handlingsplanen, og arbejdet med at styrke virksomhedernes muligheder for rekruttering af arbejdskraft er i god gænge.

I takt med formidlingen af jobcentrets tilbudsvifte og virksomhedernes øget interesse for at tage et socialt ansvar har AUBO en positiv forventning til, at over tid vil flere sårbare ledige få en tilknytning til arbejdsmarkedet og flere sygemeldte medarbejdere kan fastholdes i beskæftigelse.

Administrationen anbefaler, at partnerskabet fortsætter arbejdet med de 4 mål i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Link til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 3. marts 2021:

[Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - Virtuelt \(holbaek.dk\)](#)

Link til møde i Økonomiudvalget 10. marts 2021:

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Taget til efterretning.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Taget til efterretning.

Bilag

Handlingsplan for partnerskab for virksomhedsservice 25. maj 2021

Punkt 377: Orientering om status på handleplan for HUSC

21-024492

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og uddannelse, Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på Handleplan for HUSC 2021 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget godkendte i marts 2021 en handleplan for HUSC, som en del af implementeringen af Holbæk Kommunes Erhvervs politik. Handleplanen for HUSC omfatter mere end uddannelserne til det private erhvervsliv, da indsatsen for at tiltrække uddannelser og studerende går på tværs af sektorer og knytter sig til de tre overordnede mål for HUSC:

- Flere videregående uddannelsesmuligheder i Holbæk
- Flere lokale studerende på videregående uddannelser
- Uddannelse til flere

Statusrapporten på handleplanen omhandler de aktiviteter, der er gennemført i år eller som er i gang og videreføres i 2022. Arbejdet er foregået i syv spor, som er beskrevet i handleplanen:

1. Sygeplejerske – forankring af uddannelsen
2. Finansøkonom – forankring af uddannelsen
3. Lærer/pædagog – tiltrækning af uddannelserne
4. Bygningskonstruktør – tiltrækning af uddannelsen
5. Godt studieliv i Holbæk
6. Videreudvikling af Campus HUSC
7. Samarbejder og uddannelsesnytænkning

Status på handleplanen er ligeledes bygget op omkring disse spor. Statusrapporten giver et blik på, hvor langt arbejdet med at udmønte Handleplanen for HUSC 2021 er kommet, hvor der har vist sig at være udfordringer, og hvor der har vist sig nye muligheder.

Overordnet viser rapporten at størstedelen – men ikke hele – handleplanen er gennemført.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Link til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 3. marts 2021:

[Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - Virtuel \(holbaek.dk\)](#)

Link til møde i Økonomiudvalget 10. marts 2021:

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles taget til efterretning.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Taget til efterretning.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

HUSC Handleplan 2021

HUSC Handleplan 2021 - Statusrapport november 2021

Punkt 378: Orientering om status på Virksomhedsrettet partnerskabsaftale om erhvervsuddannelse

20-34291A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om status på Virksomhedsrettet partnerskabsaftale om erhvervsuddannelse tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2020 kommissorium for ny virksomhedsrettet partnerskabsaftale om erhvervsuddannelse i perioden fra december 2020 til december 2023. Partnerskaber med erhvervslivet indgår i Kommunalbestyrelsens fire mål i Erhvervspolitik 2020, og er koblet til målet om arbejdskraft og uddannelse. Økonomiudvalgets handlingsplan for partnerskabet om erhvervsuddannelse justeres løbende for at opnå størst mulig effekt.

Udvalget orienteres to gange årligt med en status på de fastsatte mål. Orienteringen vil på mødet tage afsæt i:

- status på de igangsatte aktiviteter
- udviklingen i hovedtallene
- de væsentligste resultater og drøftelser af årsager til den faldende rekruttering til EUC i 2021, samt fokus i 2022 for at sikre partnerskabet succes

Partnerskabets handlingsplan og talrapport

Partnerskabets aktiviteter fremgår af handlingsplanen. Aktiviteterne er rettet mod partnerskabets to hovedformål om rekruttering til og fastholdelse i erhvervsuddannelser. Målene formuleres således:

- Øget rekruttering: Flere unge i Holbæk skal vælge en erhvervsuddannelse, og vi skal nå erhvervsuddannelsesreformens mål, om at 25 pct. af en årgang skal vælge erhvervsuddannelserne direkte efter grundskolen i 2020, hvilket ikke helt blev nået. Det nye delmål er, at 28 % vælger erhvervsuddannelse i 2023 og 30 pct. i 2025.
- Fastholdelse: Flere unge i Holbæk Kommune skal gennemføre en erhvervsuddannelse, så der i løbet af partnerskabets tre år kan måles en årlig stigning i andelen af elever på EUC, som gennemfører deres uddannelse.

Partnerskabets vedtagne målepunkter, som fremgår af "Partnerskabets talrapport, 3. kvartal 2021" skal gøre det muligt at følge udviklingen i løbet af partnerskabets tre-årige funktionsperiode. Der er fra 2020 til 2021 er sket et fald i rekrutteringen til EUC på 3,2 procentpoint, hvilket har fået partnerskabets parter til særligt at arbejde for øget rekruttering på EUC.

Partnerskabets aktivitetsmål

Status pr. november 2021 på partnerskabets 21 aktivitetsmål er i det vedhæftede bilag 'Handlingsplan 2021_version 11_111121' markeret således via farvekoder:

- Grøn: I gang eller tilstrækkeligt klargjort til at afvente igangsætning (6 aktiviteter)
- Gul: I en planlægningsfase (11 aktiviteter)
- Rød: Ikke påbegyndt (4 aktiviteter).

De er dynamiske og kan erstattes af andre aktiviteter, hvis det i partnerskabet undervejs vurderes, at aktiviteten ikke i tilstrækkeligt omfang understøtter delmålet. De væsentligste resultater ved udgangen af 3. kvartal har været:

1. Aktiviteter rettet mod folkeskole og FGU

- Brobygningsaktiviteter ift. FGU eleverne: målrettede kurser og besøg for FGU elever på EUC
- Materiale direkte til grundskole og FGU eleverne: Videoer og quiz'er
- Kursus for udskolingslærerne i forhold til at klæde dem på til at informere om uddannelsen.

2. Understøttelse af virksomheder:

- Kursus for ny-godkendte virksomheder ift. at klæde dem på til at have elever.

Trods tal, der ikke kan indhentes, vurderes målet om fastholdelse alt andet lige at gå i den rigtige retning. Derimod vurderes faldet i de rekrutterede unge dels at skyldes almindeligt udsving fra år til år og dels at flere unge i år har fået mulighed for optag på gymnasierne på grund af COVID bl.a. overførte årskarakterer mm.

Ikke desto mindre skal der i 2022 fortsat være fokus på rekruttering for at sikre tilnærmelse af delmålet om 28 % i 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Link til referat fra møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 3. marts 2021:

[Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - Virtuelt \(holbaek.dk\)](#)

Link til møde i Økonomiudvalget 10. marts 2021:

[Økonomiudvalget - Virtuelt \(holbaek.dk\)](#)

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles taget til efterretning.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Taget til efterretning.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Partnerskabets talrapport, 3. kvartal 2021

20-34291A-8 Handlingsplan 2021_version 11_ 111121

Punkt 379: Orientering om resultat af udbud for operationelt leasede køretøjer og flådestyring

21-025368

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Orienteringssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Juridiske forpligtelser

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

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

Resultat af udbud

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

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

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

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

2022: 70 køretøjer

2023: 119 køretøjer

2024: 32 køretøjer

2025: 15 køretøjer

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

I år 2019 kørt Holbæk kommunes samlede bilflåde 4.586.789 km

Det medfører en samlet CO2 besparelse på:

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

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles taget til efterretning.

Punkt 380: Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzoneområdet

21-1103A

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Anvendelse af tilførte midler

Eksterne konsulenter

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

Holbæk Kommune har indgået aftale med følgende konsulenter:

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

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

Status for sager hos eksterne konsulenter er følgende:

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

Opnormering af medarbejdere

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

Status for sagsbehandlingstider for byggesager

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

De nationale servicemål:

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

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

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

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

Antal sager (Pr. servicemål)

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

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

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

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

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

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

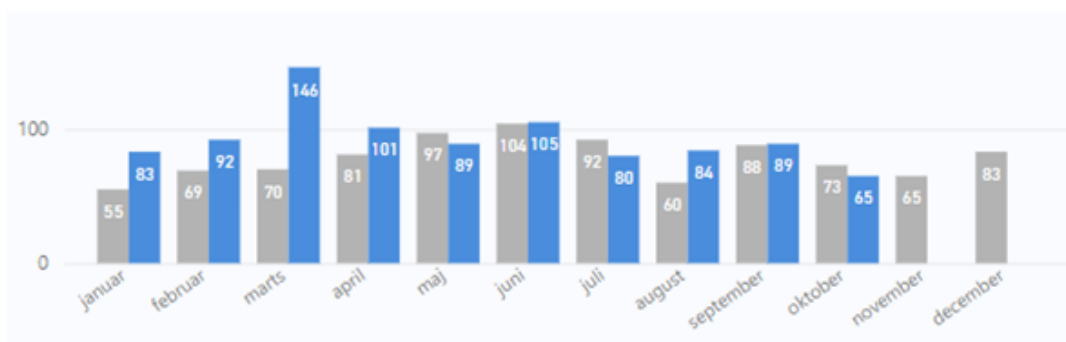
Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober
886	943	982	1026	1028	1.051
	+57	+39	+44	+2	+23
40 %	39 %	39 %	39 %	40 %	44 %

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

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

(blå søjle = 2021, grå søjle = 2020)

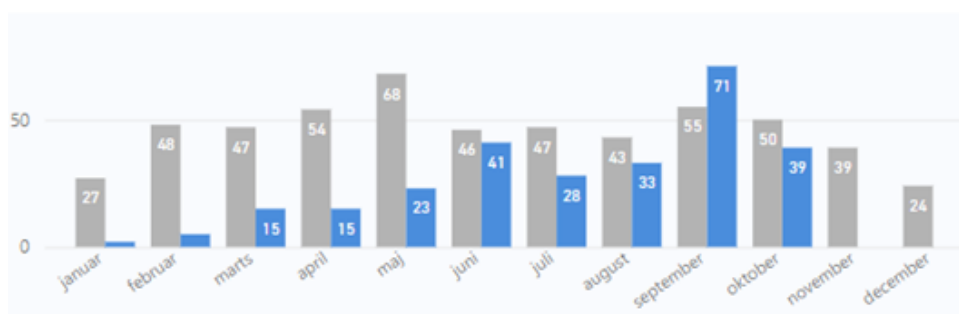
Antal sager (Pr. måned først indsendt)



Nedenstående figur viser udviklingen i antal afgjorte sager.

(blå søjle = 2021, grå søjle = 2020)

Antal afgjorte sager (Pr. måned afgjort)



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

Antallet er afgørelser pr. måned er fortsat udfordret af;

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

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

Fremadrettede tiltag på byggesagsområdet.

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

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

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

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

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

Status for sagsbehandlingstider for landzonesager

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

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

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

Status for lokalplaner

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

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

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles taget til efterretning.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles taget til efterretning.

Punkt 381: Orientering om trafikssikkerhedsprojekter

21-001177

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

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

Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles taget til efterretning.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1

Punkt 382: Lukket: Orientering om status på ejendomme til salg - november 2021

21-008342

Punkt 383: Underskriftsark

Sagens forløb

08-12-2021 Økonomiudvalget