

# REFERAT 18-21 Økonomiudvalget d. 13-01-2021

**Mødedato** Onsdag d. 13. januar 2021 kl. 08:00

**Mødested** Virtuelt via Teams

**Mødedeltagere** Christina Krzyrosiak Hansen, Steen Klink, Karen Thestrup  
Clausen, Finn Martensen, Søren Stavnskær, Bente Juul Röttig, Camilla  
Hove Lund, Emrah Tuncer, Bent Brandt

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 13. januar 2021.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere og økonomi for december måned.....	4
Orientering om implementering af budget 2021.....	5
Beslutning om proces for udarbejdelse af budget 2022-2025.....	6
Beslutning af budgetramme for budget 2022.....	9
Drøftelse af tilvejebringelse af råderum til politisk prioritering i Budget 2022.....	14
Beslutning om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) for Vestsjællands Almene Boligselskabs	18
Beslutning om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) for Vestsjællands Almene Boligselskabs	20
Beslutning om forslag til Kommuneplan 2021 godkendes til udsendelse i offentlig høring.....	22
Beslutning om godkendelse af tilsagn til almene familieboliger i Alkes Have, Knabstrup.....	25
Beslutning om salgspriser på ejendomme - januar 2021.....	27
Beslutning om tildeling af midler fra puljen Rum til Fællesskab til Torslunde Gadekær.....	29
Beslutning om tilpasning af krav for puljen i Rum til fællesskab.....	31
Beslutning om valg af samarbejdspartner til opførelse af nyt plejecenter i Holbæk by.....	33
Beslutning om ny skolestruktur pr. 1 august 2021.....	37
Beslutning om valg af totalentreprenør til Knabstrup Skole og Børnehus.....	42
Beslutning om igangsætning af lokalplan for boliger nord for Lille Grandløse, Holbæk.....	45
Beslutning om udsendelse af Forslag til Lokalplan 5.08, for bofællesskab i Udby Syd, i 4 ugers hør	47
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.57 og Kommuneplantillæg 30 for etageboliger Ha	50
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til forlængelse af Skagerakvej.....	53
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af Dommerstibroen.....	54
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af cykelstierne ved Søstrup og Mørkøv.....	56
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til færdiggørelse af fortove ved Holbæk Havn.....	58
Beslutning om anlægsbevilling til etablering af sti til sikker krydsning under L.C. Worsøesvej.....	59
Beslutning om midlertidig dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 2.26 (Megacent	61
Beslutning om midlertidig dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 6 (Omfartsvej	63
Beslutning om midlertidig dispensation for anvendelsesbestemmelse i lokalplan 1.11 (Erhvervsomr	65
Beslutning om delegationsplan for vejmyndigheden.....	67
Beslutning om sammenlægning af børnehusene Stormøllen og Munkevænget.....	69
Lukket: Beslutning om forlængelse af kontrakten vedrørende kommunens pengeforretning.....	73
Lukket: Beslutning om køb af ejendom.....	74
Lukket: Beslutning om nedrivning eller salg af ejendom.....	75
Lukket: Beslutning om salg af et område ved Have Borupvej i Store Merløse.....	76
Lukket: Beslutning om salg af et område ved Højbjerggård, Tølløse.....	77
Orientering om redegørelsen om Holbæk Kommunes økonomiske tilsyn med Behandlingsstederne	78
Orientering om licitationsresultat på etablering af spejl bassiner på Holbæk Havn.....	81
Orientering om realisering af anlægsbudget 2021.....	83
Orienteringer.....	85
Underskriftsark.....	86

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 13. januar 2021**

## **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 13. januar 2021 godkendes

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

Godkendt.

## **Punkt 2: Drøftelse af udgiftsdrivere og økonomi for december måned**

20/2842

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Orienteringssag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om udgiftsdrivere tages til efterretning
2. økonomien på udvalgets område drøftes

### **Beskrivelse af sagen**

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder. I sammenhæng hermed præsenteres de seneste kendte økonomiske skøn for de enkelte udvalg.

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

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser for budgettet 2021-2024.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

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

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

Ad 1: Orienteringen taget til efterretning.

Ad 2: Drøftet.

# Punkt 3: Orientering om implementering af budget 2021

20/37496

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at orientering om budget 2021 tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

På mødet orienteres om udvalgets budget for 2021.

Der vil være fokus på ændringer i forhold til budgettet for 2020. Både ændringer som skyldes budgetaftalen, og ændringer som skyldes:

- nye aktiviteter
- ny lovgivning
- effektiviseringer

Orienteringen vil omhandle både selve ændringerne og de initiativer, som iværksættes som følge af ændringerne.

Hensigten med orienteringen er at give udvalget et godt kendskab til og forståelse for budgettet, hvorved styring af forbruget i indeværende år forbedres. Herudover fungerer orienteringen også som forberedelse til arbejdet med budget 2022.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser

## Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 4: Beslutning om proces for udarbejdelse af budget 2022-2025

20/37500

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. proces for udarbejdelse af budget 2022-2025 godkendes

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. alternativ proces for udarbejdelse af budget 2022-2025 godkendes

## Beskrivelse af sagen

I lighed med tidligere år fremlægges tids- og arbejdsplan for det politiske arbejde i forhold til udarbejdelse af det næstkommende års budget: 2022-2025.

Processen baserer sig på evalueringen i Økonomiudvalget i december 2020 og er tilrettelagt med udgangspunkt sidste års budgetproces.

De væsentligste ændringer er, at:

- Der er længere tid fra høringsfristen og til frist for politiske ændringsforslag. Den ekstra tid giver bedre mulighed for at alle kan nå at forholde sig til de indkomne høringssvar inden fristen for ændringsforslag udløber.
- Formiddagen på anden dag på budgetseminaret bruges, som normalt, til at gennemgå administrationens forslag til anlægsbudget. Eftermiddagen bruges til politiske drøftelser. Det kan være anlæg eller andre væsentlige forhold vedrørende budget 2022.
- Evalueringen, som normalt sker på efterårsseminaret, sker på Økonomiudvalgsmødet i november. Denne ændring skyldes, at efterårsseminaret ikke afholdes på grund af kommunalvalget, som finder sted i november 2021.

Der er ikke ændret på, at:

- Udvalgene i foråret 2021 udarbejder budgetforslag for deres ressortområder
- Budgetseminaret afholdes 19.- 20. august.
- Budgettet vedtages inden den 15. oktober, som Social- og Indenrigsministeriet foreskriver.

Frem til sommerferien

Kommunalbestyrelsen vedtager de økonomiske rammer for driftsbudgettet i januar måned.

Udvalgenes budgetforslag, som udarbejdes hen over foråret, skal som udgangspunkt holde sig indenfor disse rammer. Enkelte forhold kan ændre på dette, for eksempel lovgivning eller udviklingen i befolkningens størrelse og alder. Primo juni godkender de stående udvalg et budgetforslag, som lever op til ovenstående retningslinjer, og som er blevet til på baggrund af de drøftelser og præsentationer, der har været i de stående udvalg i perioden marts til maj.

Udvalgenes budgetforslag samles og udgør herefter fundamentet i den drift, som præsenteres som en del af administrationens budgetforslag på budgetseminaret i august.

Efter sommerferien

I august måned afholder Kommunalbestyrelsen budgetseminar over to dage. På budgetseminaret præsenteres og gennemgås et administrativt budgetforslag.

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

Fra budgetseminaret til fristen for ændringsforslag er der knap 5 uger, som de politiske partier kan udnytte til politiske forhandlinger. I den periode giver administrationen vejledning og teknisk bistand til alle politiske grupperinger, som ytrer ønske om det. Ansvar for ændringsforslagene bliver hos de politiske partier, også selvom der modtages teknisk hjælp og vejledning fra administrationen.

Efter partierne har afgivet ændringsforslag, behandles budgetforslaget anden gang i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse – denne gang inklusive ændringsforslagene. Budgettet vedtages i Kommunalbestyrelsen den 13. oktober.

Nye mødedatoer som følge af den skitserede proces

Kommunalbestyrelsen har den 28. oktober 2020 vedtaget tidspunkter for de ordinære møder i Kommunalbestyrelsen i 2021. Med den foreslåede proces skal der indsættes følgende møder i den politiske mødekalender for 2021:

- Økonomiudvalgsmøde fredag den 27. august - til 1. behandling af budgettet
- Kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 1. september - til 1. behandling af budgettet
- Økonomiudvalgsmøde onsdag den 6. oktober - til 2. behandling af budgettet
- Kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 13. oktober - til 2. behandling af budgettet

## Beskrivelse af alternativ indstilling

Processen er tilrettelagt med udgangspunkt i sidste års budgetproces.

De væsentligste ændringer er, at:

- Der er længere tid fra høringsfristen og til frist for politiske ændringsforslag. Denne ændring skal sikre, at der er mere tid til, at man politisk kan forholde sig til indkomne høringssvar.
- Der afholdes anlægsseminar en uges tid før budgetseminaret. På anlægsseminaret fremlægges det administrative forslag til anlægsbudget med henblik på politisk drøftelse af anlæg på budgetseminaret.
- Dag to på budgetseminaret vil alene blive brugt til politiske forhandlinger i forhold til anlægsbudgettet.
- Evalueringen, som normalt sker på efterårsseminaret, sker på Økonomiudvalgsmødet i november. Denne ændring skyldes kommunalbestyrelsesvalget, som betyder at efterårsseminaret ikke afholdes i 2021.

Der er ikke ændret på, at:

- Udvalgene i foråret 2021 udarbejder budgetforslag for deres ressortområder.
- Budgetseminaret afholdes 19.- 20. august.
- Budgettet vedtages inden den 15. oktober, som Social- og Indenrigsministeriet foreskriver.

Frem til sommerferien

Kommunalbestyrelsen vedtager de økonomiske rammer for driftsbudgettet i januar måned.

Udvalgenes budgetforslag, som udarbejdes hen over foråret, skal som udgangspunkt holde sig indenfor disse rammer. Enkelte forhold kan ændre på dette forhold, for eksempel lovgivning eller udviklingen i befolkningens størrelse og alder. Primo juni godkender de stående udvalg et budgetforslag, som lever op til ovenstående retningslinjer, og som er blevet til på baggrund af de drøftelser og præsentationer, der har været i de stående udvalg i perioden marts til maj.

Udvalgenes budgetforslag samles og udgør herefter fundamentet i den drift, som præsenteres som en del af administrationens budgetforslag på budgetseminaret i august.

Efter sommerferien

I august måned afholder Kommunalbestyrelsen et anlægsseminar, hvor administrationens forslag til anlægsbudget fremlægges.

En uges tid herefter afholder Kommunalbestyrelsen budgetseminar over to dage. På budgetseminaret fremlægges et administrativt budgetforslag på første dag, mens anden dag bruges til politiske forhandlinger i forhold til anlægsbudgettet.

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

Fra budgetseminaret til fristen for ændringsforslag er der knap 5 uger, som de politiske partier kan udnytte til at politiske forhandlinger. I den periode giver administrationen vejledning og teknisk bistand til alle politiske grupperinger, som ytrer ønske om det. Ansvar for ændringsforslagene bliver hos de politiske partier, også selvom der modtages teknisk hjælp og vejledning fra administrationen.

Efter partierne har afgivet ændringsforslag, behandles budgetforslaget anden gang i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse – denne gang inklusive ændringsforslagene. Budgettet vedtages i Kommunalbestyrelsen den 13. oktober.

Nye mødedatoer som følge af den skitserede proces

Kommunalbestyrelsen har den 28. oktober 2020 vedtaget tidspunkter for de ordinære møder i Kommunalbestyrelsen i 2021. Med den foreslåede proces skal der indsættes følgende møder i den politiske mødekalender for 2021:

- Anlægsseminar for Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. august
- Økonomiudvalgsmøde fredag den 27. august - til 1. behandling af budgettet
- Kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 1. september - til 1. behandling af budgettet
- Økonomiudvalgsmøde onsdag den 6. oktober - til 2. behandling af budgettet
- Kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 13. oktober - til 2. behandling af budgettet

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

## **Bilag**

Politisk tids- og arbejdsplan B 2022-2025 - Alternativ indstilling

Politisk tids- og arbejdsplan B 2022, Hovedindstilling

## Punkt 5: Beslutning af budgetramme for budget 2022

20/37717

### Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de økonomiske rammer for budget 2022 for de stående udvalg og Økonomiudvalget fastsættes som beskrevet i hovedindstillingen

### Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de økonomiske rammer for budget 2022 for de stående udvalg og Økonomiudvalget fastsættes som beskrevet i den alternative sagsfremstilling

### Beskrivelse af sagen

I lighed med tidligere år fremlægges primo januar budgetrammer for Budget 2022-2025 til beslutning i Kommunalbestyrelsen. Herefter kan de stående udvalg og Økonomiudvalget begynde at arbejde med budget 2022-2025.

Som det fremgår af processen for udarbejdelse af budget 2022-2025, som er til fremlagt til godkendelse på dette møde, og af de 12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune, har de enkelte udvalg til opgave at udarbejde forslag til budgettet for 2022 indenfor de rammer, som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 20. januar. Hvis forudsætningerne viser sig at presse udvalgets ramme i løbet af foråret, skal udvalget finde løsninger, som modsvarer de forventede højere udgifter i 2022, så rammen overholdes.

Udvalgenes budgetforslag skal, hvor det er muligt, være baseret på pris (herunder kvalitet) og mængde.

Udvalget kan vælge at prioritere budgettet på en anden måde end rammen angiver, blot udvalgets budgetforslag ikke overstiger rammen. Udvalget må altså gerne i forårets budgetarbejde omprioritere budgetbeløb imellem politikområderne.

### Rammeberegning

Med dette forslag lægges der op til en mindre ændring i metoden for beregning af økonomiske rammer for budget 2022.

Normalt ville rammerne svare til det beløb, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2020 for overslagsåret 2022. Beløbene ville være fremskrevet til 2022 priser på baggrund af KL's seneste pris- og lønfremskrivning, men ellers ville der ikke være nogen ændringer.

I år foreslås det, at rammen for Socialudvalget herudover øges med 2,3 mio. kr. i 2022 og 3,2 mio. kr. i budgetoverslagsårene. Dermed bliver Socialudvalgets ramme i 2022 på 706,7 mio. kr. i stedet for 704,4 mio. kr., som den normale beregning tilsiger.

I budgetaftalen fra budget 2021-2024 fremgår det, at det specialiserede socialområde skal styrkes. I budgettet blev der derfor tilføjet ekstra midler svarende til 20 mio. kr. årligt. Beløbet var sammensat af besparelser, der blev annulleret, af midler, så budgettet kom i balance, og af midler til programmet "Nye veje på socialområdet".

Administrationen har konstateret, at de ekstra 20 mio. kr. årligt ikke tager højde for en stigende profil i 2022 og 2023 på de besparelser, der blev fjernet i 2021.

Det foreslås derfor at annullere besparelserne i 2022 og 2023 i lighed med annulleringen i 2021, så intentionerne fra vedtagelsen af ”Nye veje på socialområdet” fastholdes.

## Budgetrammer

Budgetrammerne fremgår nedenfor. Budgetrammerne ligger på bevillingsniveauet, som i Holbæk Kommune er politikområderne. I første kolonne ses budgettet for 2021 i 2022 priser, i de øvrige kolonner fremgår budgetrammer for 2022 og overslagsårene.

Mio. kr., 2022 PL	2021	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	616,9	612,2	612,4	611,1	611,1
Politisk organisation	13,7	14,1	13,8	13,8	13,8
Administration	485,7	480,5	481,0	479,7	479,7
Erhverv og Turisme	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3
Ejendomme	109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
Udvalget for Børn og Skole	985,2	983,5	980,5	981,2	981,2
Skoler - 0 til 9. klasse	645,5	643,2	638,4	636,6	636,6
Almene dagtilbud	303,3	303,8	305,7	308,1	308,1
Sundhed børn og unge	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4
Udvalget for Ældre og Sundhed	943,8	959,3	967,7	976,7	976,7
Sundhed	367,1	367,1	367,1	367,1	367,1
Ældre	576,7	592,2	600,6	609,5	609,5
Udvalget for Klima og Miljø	116,7	116,6	116,6	116,8	116,8
Miljø og planer	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
Kommunale veje og trafik	100,4	100,3	100,3	100,4	100,4
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.168,8	1.198,5	1.215,5	1.223,6	1.223,6
Dagundervisning	32,9	32,5	32,5	32,5	32,5
Beskæftigelse og Uddannelse	1.135,9	1.165,9	1.183,0	1.191,1	1.191,1
Udvalget for Kultur og Fritid	122,2	116,4	118,1	115,1	115,1

Kultur og fritid	122,2	116,4	118,1	115,1	115,1
Socialudvalget	707,2	706,7	706,4	706,4	706,4
Børnespecialområdet	191,9	192,0	191,8	191,8	191,8
Voksenspecialområdet	515,3	514,7	514,6	514,6	514,6
I alt	4.660,7	4.693,2	4.717,3	4.730,8	4.730,8

#### Samlede serviceudgifter

De samlede serviceudgifter i budgetforslag 2022 er opgjort til 3.201,0 mio. kr. Det er 67,9 mio. kr. mere end i budget 2021. Det skyldes pris- og lønfremskrivningen fra 2021 priser til 2022 priser, og at Socialudvalgets budget er øget med 2,3 mio. kr. i 2022.

### Beskrivelse af alternativ indstilling

De økonomiske rammer for budget 2022 beregnes på samme måde som tidligere år.

Rammerne svarer til det, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 7. oktober 2020 for overslagsåret 2022, hvorefter beløbene fremskrives til 2022 priser på baggrund af KL's seneste pris- og lønfremskrivning.

Socialudvalgets ramme ændres dermed ikke ekstraordinært.

#### Budgetrammerne

Budgetrammerne fremgår nedenfor. Budgetrammerne ligger på bevillingsniveauet, som i Holbæk Kommune er politikområderne. I første kolonne ses budgettet for 2021 i 2022 priser, i de øvrige kolonner fremgår budgetrammer for 2022 og overslagsårene.

Mio. kr., 2022 PL	2021	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	616,9	612,2	612,4	611,1	611,1
Politisk organisation	13,7	14,1	13,8	13,8	13,8
Administration	485,7	480,5	481,0	479,7	479,7
Erhverv og Turisme	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3
Ejendomme	109,3	109,3	109,3	109,3	109,3
Udvalget for Børn og Skole	985,2	983,5	980,5	981,2	981,2
Skoler - 0 til 9. klasse	645,5	643,2	638,4	636,6	636,6
Almene dagtilbud	303,3	303,8	305,7	308,1	308,1

Sundhed børn og unge	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4
Udvalget for Ældre og Sundhed	943,8	959,3	967,7	976,7	976,7
Sundhed	367,1	367,1	367,1	367,1	367,1
Ældre	576,7	592,2	600,6	609,5	609,5
Udvalget for Klima og Miljø	116,7	116,6	116,6	116,8	116,8
Miljø og planer	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
Kommunale veje og trafik	100,4	100,3	100,3	100,4	100,4
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.168,8	1.198,5	1.215,5	1.223,6	1.223,6
Dagundervisning	32,9	32,5	32,5	32,5	32,5
Beskæftigelse og Uddannelse	1.135,9	1.165,9	1.183,0	1.191,1	1.191,1
Udvalget for Kultur og Fritid	122,2	116,4	118,1	115,1	115,1
Kultur og fritid	122,2	116,4	118,1	115,1	115,1
Socialudvalget	707,2	704,4	703,2	703,2	703,2
Børnespecialområdet	191,9	192,0	191,8	191,8	191,8
Voksenspecialområdet	515,3	512,4	511,4	511,4	511,4
I alt	4.660,7	4.690,9	4.714,2	4.727,6	4.727,6

Eventuelle differencer skyldes afrunding

#### Samlede serviceudgifter

De samlede serviceudgifter i budgetforslag 2022 er opgjort til 3.198,6 mio. kr. Det er 65,6 mio. kr. mere end i budget 2021, hvilket skyldes pris- og lønfremskrivningen fra 2021 priser til 2022 priser.

#### Økonomiske konsekvenser

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

#### Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

#### Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

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

1 (Ø) undlod at stemme.

## **Bilag**

Budgetramme - hovedindstilling og alternativ indstilling

# Punkt 6: Drøftelse af tilvejebringelse af råderum til politisk prioritering i Budget 2022

20/37498

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. proces for tilvejebringelse af råderum til politisk prioritering gennem effektivisering mv. i budget 2022 drøftes
2. måltal og fordeling af måltal imellem udvalg drøftes
3. tidsplan for effektiviseringer mv. drøftes

## Beskrivelse af sagen

Det fremgår af princip 7 i ”12 principper for økonomistyring i Holbæk kommune”, at budgettet skal indeholde et råderum til politisk prioritering. Af budgetaftalen for budget 2021 fremgår det:

”Kommunen har de seneste år effektiviseret driften for at skabe et økonomisk råderum til prioritering af velfærdsloft på udvalgte serviceområder. Også de kommende år vil kommunens drift blive effektiviseret for at kunne prioritere yderligere politisk”.

I de kommende år forventes der fortsat et lokalt ønske om at løfte velfærden i overensstemmelse med arbejdsprogrammet og politiske prioriteringer i øvrigt. Samtidig har Coronakrisen påvirket den nationale økonomi, hvorfor der kun i begrænset omfang må forventes nye nationale midler til at øge velfærden. Det betyder, alt andet lige, at et løft i velfærden i Holbæk Kommune vil skulle finansieres af et lokalt skabt økonomisk råderum.

Derudover kan servicerammen for 2022 vise sig at være så stram, at der ikke er plads til ønskede velfærdsloft. I yderste konsekvens kan også den ordinære drift være udfordret af en snæver serviceramme. I begge tilfælde kan råderummet til politisk prioritering sættes i spil.

Den oprindelige model, som skulle tilvejebringe et råderum til politisk prioritering til budget 2021, blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 22. januar 2020. Det er den model som danner baggrund for forslaget til processen for effektiviseringer til budget 2022, og derfor foreslås det, at:

- måltallet fastsættes til 28 mio. kr.,
- et udvalg kan anvende evt. overopfyldelse af måltallet i det respektive udvalg til tiltag, som udvalget ønsker at prioritere,
- effektiviseringerne beslutes i juni 2021, hvormed der vil være en tidsmæssig forskydning i forhold til budgetprocessen. Der afholdes høring i foråret, så forslagene kan godkendes i juni. Fordelen ved denne metode er, at organisationen kan påbegynde implementering allerede i juni, hvilket øger muligheden for at effektiviseringsgevinsterne bliver hentet med den fulde forventede effekt.

Modsat modellen for tilvejebringelse af råderum til politisk prioritering i budget 2021, så foreslås det at tilpasse modellen, så der kan inddrages besparelser som supplement til effektiviseringerne, ligesom det var muligt til budget 2019.

Muligheden for at supplere med besparelser har flere formål:

- det skal give udvalgene mulighed for at fravælge effektiviseringer men forsat sikre mulighed for at opnå måltallet,
- det giver mulighed for at lave en stringent opdeling i hhv. effektiviseringer og besparelser, så det bliver tydeligere om forslaget er en besparelse eller en effektivisering, jf. drøftelserne løbende herom såvel politisk som i Hovedudvalget.

Myter om effektiviseringsarbejdet

I den politiske behandling af effektiviseringer og i de løbende dialoger med Hovedudvalget er proces og indhold af effektiviseringer blevet kritiseret, og der er opstået række myter om effektiviseringsarbejdet.

Den oftest tilbagevendende myte er, at effektiviseringer er besparelser i en pænere indpakning. Det skal understreges, at en effektivisering - i et offentligt perspektiv - forstås som en måde, hvorpå en opgave kan løses økonomisk mere effektivt, men hvor borgerens oplevede serviceniveau ikke forringes. En effektivisering kan dermed fx godt påvirke de ansatte i kommunen, men så længe niveauet for service ikke ændres set i forhold til borgeren, så er der tale om en effektivisering og ikke en besparelse.

En anden myte er, at effektiviseringerne ikke bliver implementeret og aldrig får effekt. For at sikre implementeringen af effektiviseringsforslagene bliver der løbende fulgt op på, om aktiviteterne er gennemført og om provenuet er hentet. Et skema med status for implementeringen er vedlagt som bilag ved hver af årets fire budgetrevisioner. Ved Budgetrevision 4 i 2020 blev det således opgjort, at der for effektiviseringsforslagene i budget 2020:

- var 37 effektiviseringsforslag, som enten var indarbejdet eller i gang med at blive det,
- var hentet effektiviseringer for 12,5 mio. kr. ,
- var proces i gang for at hente 2,9 mio. kr., og
- kun uafklarede effektiviseringsforslag for 1,7 mio. kr. ud af de samlede indarbejdede forslag på 17,2 mio. kr.

#### Måltal for effektivisering til Budget 2022+

Det samlede måltal er 28 mio. kr., som fordeles imellem udvalgene. Fordelingen tager udgangspunkt i en administrativ vurdering af, hvilke områder der har størst effektiviseringspotentiale. Fordelingen af måltal på udvalg skal være med til at øge sandsynligheden for, at det overordnede mål for effektiviseringer opnås.

De enkelte udvalg beslutter selv hvor meget udvalgets politikområder, skal bidrage med i forhold til udvalgets samlede måltal. I den bedste af alle verdner behøvede man hverken et overordnet måltal eller fordeling imellem de enkelte udvalg for at skabe et politisk råderum. Erfaringsmæssigt er der dog behov for et måltal for at sikre det nødvendige ejerskab til opgaven samt give det enkelte udvalg et niveau for, hvor meget de skal levere.

#### Fordeling af 28 mio. kr.

Økonomiudvalget	6.000
Udvalget for Børn og Skole	5.900
Udvalget for Ældre og Sundhed	9.000
Udvalget Klima og Miljø	2.500
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	600
Socialudvalget	2.000
Udvalget for Kultur og Fritid	2.000
I alt	28.000

#### Tidsplan for arbejdet med effektiviseringer

Processen for udarbejdelse af effektiviseringer og eventuelle besparelser til budget 2022 tager udgangspunkt i den proces, som oprindeligt var planlagt til budget 2021, men som efterfølgende blev ændret grundet Covid-19. Dog kommer arbejdet lidt senere i gang, og der bliver kun to drøftelser i de stående udvalg inden effektiviseringerne sendes i høring.

Administrationens forslag til effektiviseringer og eventuelt besparelser drøftes løbende hen over foråret i de stående udvalg. Sidste drøftelse i de stående udvalg sker i starten af april, hvorefter Økonomiudvalget sender forslagene i høring. I maj, når forslagene har været i høring, beslutter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvilke forslag som skal vedtages og dermed bidrage til råderummet til politisk prioritering.

Der sigtes på, at processen afsluttes inden sommerferien. På den måde ligger puljen til politisk råderum fast inden budgetseminaret i august.

På mødet i marts indleder udvalgene drøftelsen om, hvordan udvalgets måltal kan indfris gennem arbejdet med effektiviseringer. Derudover vil der både på møderne i marts og april blive drøftet mulige besparelsesforslag udover effektiviseringsforslagene, hvis måltallet ikke kan realiseres ved effektiviseringer.

Dato	Hvad behandles	Hvem
13. januar 20. januar	Drøftelse af måltal	ØKU KB
10. februar 24. februar	Godkendelse af måltal	ØKU KB
1.-3. marts + 10. marts	Drøftelse af mulige effektiviseringer - Muligt at fravælge effektiviseringsforslag - Alternativ indstilling med besparelsesforslag for at nå måltallet	Stående udvalg
6.-8. april	Beslutning af forslag som sendes i høring - Muligt at fravælge effektiviseringsforslag - Alternativ indstilling med besparelsesforslag for at nå måltallet	Stående udvalg
14. april	ØKU sender effektiviserings- og besparelsesforslag i høring	ØKU
29. april kl. 12	Høring slut	-
12. maj	ØKU beslutter hvilke effektiviserings- og besparelsesforslag, der skal indarbejdes i Budget 2022-2025	ØKU
19. maj	KB beslutter hvilke effektiviserings- og besparelsesforslag, der skal indarbejdes i Budget 2022-2025	KB
18. juni	De godkendte forslag præsenteres på sommerseminar	KB

Alternativet til denne tidsplan er, at drøfte effektiviseringerne på møderne i de stående udvalg i marts, april, maj og sidste gang i juni. Høringen af effektiviseringsforslagene bliver dermed en del af budgethøringen.

Fordelen ved denne metode er, at effektiviseringerne kan drøftes flere gange i de stående udvalg. Ulempen er, at det politiske råderum ikke er kendt inden budgetseminaret og at administrationen først kan iværksætte arbejdet med at implementere effektiviseringerne i oktober, i stedet for i juni.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

Drøftet.

Sagen skal ikke behandles i Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Måltal historisk

Effektiviseringer indarbejdet 2019-21.pdf

# Punkt 7: Beslutning om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) for Vestsjællands Almene Boligselskabs boliger i etape 2 på Vølunden i Holbæk

17/31593

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. byggeregnskabet (skema C) for Vestsjællands Almene Boligselskabs opførelse af 54 almene familieboliger i etape 2 på Vølunden i Holbæk, med en samlet anskaffelsessum på 99,323 mio. kr. godkendes

## Beskrivelse af sagen

Byrådet gav tilsagn til, at Vestsjællands Almene Boligselskab opfører 54 almene familieboliger i etape 2 på Vølunden i Holbæk på byrådets møde den 13. september 2017. Dengang var den samlede anskaffelsessum 98,865 mio. kr.

Samme anskaffelsessum blev administrativt godkendt 28. november 2018, jf. byrådets beslutning af 12. marts 2014 hvor administrationen fik bemyndigelse til at godkende skema B, når skema B er lig med skema A.

Vestsjællands Almene Boligselskab har fremsendt byggeregnskabet (skema C) til Kommunalbestyrelsens godkendelse med en anskaffelsessum på 99,323 mio. kr., hvilket er en merudgift på 0,458 mio. kr. i forhold til de fremsendte skema A og B.

Merudgiften på 0,458 mio. kr. skyldes indeksering af byggeomkostningerne (stigning i omkostninger fra projektet har været i udbud til arbejdet er udført).

Skema A og B	Skema C	Merudgift
98,865 mio. kr.	99,323 mio. kr.	0,458 mio. kr.

I vedlagte bilag er en nærmere forklaring af skema A, B, og C.

Boligerne blev udlejet pr. 1. august 2020.

Den gennemsnitlige husleje ekskl. forbrug udgør 954 kr. pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal.

Vestsjællands Almene Boligselskab har nu 118 almene familieboliger og 29 almene ældreboliger i Vølunden, Holbæk.

## Økonomiske konsekvenser

Kommunens udgift til grundkapital udgør 9,932 mio. kr. Heraf er 9,887 mio. kr. betalt i april 2018.

Restbeløbet 0,045 mio. kr. finansieres af det beløb som er afsat til indskud i Landsbyggefonden i 2021.

Kommunen skal stille regaranti for statens garanti for den del af realkreditlånet på 87,404 mio. kr. som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

Realkreditinstituttet har beregnet en foreløbig regaranti på 47,606 mio. kr.

Den endelige regaranti beregnes ved optagelse af et yderligere realkreditlån på 0,403 mio. kr. til finansiering af merudgiften og påvirker ikke kommunens låneramme.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Lovgrundlag – link**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

[Byrådet, den 13. september 2017. Punkt 174: Beslutning – Tilsagn til opførelse af 54 almene familieboliger i Vølunden i Holbæk](#)

[Byrådet, den 12. marts 2014. Punkt 30: Delegation af afgørelseskompetencer vedrørende støttet boligbyggeri](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forklaring på skema A-B-C ved nybyggeri

Bilag 2 - Kortbilag - Vølundens beliggenhed i Holbæk by

# **Punkt 8: Beslutning om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) for Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling Præstemarken i Jyderup**

12/105587

## **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. byggeregnskabet (skema C) for Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 2 Præstemarken i Jyderup med en samlet anskaffelsessum på 89.042.519 kr. godkendes

## **Beskrivelse af sagen**

### Resume

Byrådet godkendte på mødet den 24. januar 2013 helhedsplanen (skema A) for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 2 Præstemarken i Jyderup samt at yde kapitaltilførsel med 500.000 kr.

Byrådet godkendte på mødet den 18. december 2013 det endelige budget (skema B) for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 2 Præstemarken i Jyderup med en anskaffelsessum på 75.182.000 kr. samt kommunegaranti for lån til finansiering af støttede arbejder.

### Ansøgning

Kuben Management har på vegne af Vestsjællands Almene Boligselskab fremsendt byggeregnskabet (skema C) for renovering af afdeling 2 Præstemarken i Jyderup, med en anskaffelsessum på 89.042.519 kr. til Kommunalbestyrelsens godkendelse, og for at kommunen skal stille regaranti for lån til finansiering af renoveringen med 48.087.000 kr.

Budgetoverskridelsen på 13.860.979 kr. skyldes blandt andet håndtering af miljøfarlige stoffer og ekstraudgifter som følge af at tegninger over byggeriet, afveg fra det opførte byggeri, derudover har der været ekstraomkostninger til udskiftning af tekniske installationer og eksisterende gulvafløb som ikke kunne genbruges m.m.

Budgetoverskridelsen fordeler sig således:

Håndværkerudgifter	9.615.148 kr.
Indeksregulering	813.025 kr.
Omkostninger	1.256.854 kr.
Genhusning af beboerne i byggeperioden	2.322.661 kr.
Bidrag til byggeskadefonden	-146.709 kr.
Samlede budgetoverskridelse	13.860.979 kr.

Da renoveringssagen tidligere er godkendt på grundlag af en helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden, kan Kommunalbestyrelsen ikke afvise at godkende byggeregnskabet.

Overskridelsen er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden, og betyder kun en mindre lejeforhøjelse for beboerne. Lejen stiger fra 776 kr. pr. m<sup>2</sup> til 791 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Regaranti

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien på støttede lån med 48.087.000 kr.

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

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

Kapitaltilførsel

Kommunens andel af kapitaltilførsel udgør 500.000 kr. Beløbet er betalt i december 2016.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Renoveringen vil have en positiv klimamæssig konsekvens, idet boligernes energiforbrug falder som følge af renovering.

## **Lovgrundlag – link**

[Almenboliglovens §§ 28, 29, 91, stk. 8, 98 og 127](#)

## **Sagshistorik, henvisninger**

[Byrådet, den 24. januar 2013: Punkt 9 – Vestsjællands Almene Boligselskab – afdeling 3, Præstemarken Jyderup – Helhedsplan](#)

[Byrådet, den 18. december 2013: Punkt 239 – Godkendelse af skema B – Helhedsplan for Præstemarken i Jyderup](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

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

Bilag 2 - GIS-kort Præstemarken i Jyderup

# Punkt 9: Beslutning om forslag til Kommuneplan 2021 godkendes til udsendelse i offentlig høring

20/16021

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til kommuneplan 2021 vedtages og udsendes i offentlig høring i 9 uger

## Beskrivelse af sagen

Kommuneplanen er den plan, som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde for i de kommende 12 år. I kommuneplanen fastlægges mulighederne for den fysiske udvikling af byerne og for det åbne land. I planen afvejes de forskellige ofte modsatrettede interesser (byudvikling, natur, miljø, kultur, landskab mv.). Kommuneplanen handler således både om by- og landområder – herunder bl.a. byudvikling, grønt danmarkskort, interesseområder for solceller og klimatilpasning. Der er ifølge planloven krav om, at den skal revideres hvert 4. år.

Holbæk Kommuneplan er en digital plan, og forslag til kommuneplan 2021 kan findes her:

<https://kommuneplan2021.holbaek.dk/>

Kommuneplan 2021 følger op på Kommunalbestyrelsens Planstrategi fra 2019, der fastsætter de overordnede linjer for den ønskede udvikling. Desuden implementerer kommuneplan 2021 de planer og strategier, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget siden kommuneplan 2017. Således implementeres Erhvervspolitikken, Boligstrategien og Den strategiske energiplan i kommuneplanforslaget.

Kommuneplanen skal medvirke til at sikre mulighed for flere arbejdspladser og vækst i befolkningstallet bl.a. ved, at kommuneplanen udlægger attraktive og velfungerende erhvervs- og boligområder. Udviklingen skal ske på en bæredygtig måde, så vækstmulighederne sikres samtidig med, at øvrige værdier f.eks. natur og landskab respekteres.

Desuden skal kommuneplanen medvirke til at nå målet om at reducere CO<sub>2</sub> udledningen med 70% i 2030 og ambitionerne fra DK2020 om CO<sub>2</sub> neutralitet i 2050 ved bl.a. at implementere interesseområderne for solceller og vindmøller fra Den strategiske energiplan. Kommuneplanen sikrer dermed det overordnede plangrundlag for planlægningen af de konkrete projekter, der skal bidrage til, vi kommer i mål med en grøn og klimavenlig energiproduktion i Holbæk Kommune.

Kommuneplanen konkretiserer med andre ord, de politisk vedtagne mål og handlinger og giver mulighed for at udarbejde lokalplanlægning for bl.a. boliger, erhverv, vindmøller og solceller.

## Kommuneplanens indhold

Opbygningen fra kommuneplanen 2017 er fastholdt, og forslag til kommuneplan 2021 er således opdelt i de fire velkendte hoveddele:

1. Kommunen i hovedtræk der er indeholder mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen.
2. Temaer der fastsætter retningslinjer for arealanvendelsen, som der administreres efter i det åbne land.
3. Lokalområder der indeholder en beskrivelse af lokalområdet.
4. Rammer for lokalplanlægningen som fastsætter hvad, hvor højt og hvor meget, der kan bygges i de enkelte byområder.

Der er kun begrænset mulighed for at ændre i kommuneplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen. Der er udarbejdet et notat der beskriver muligheder og begrænsninger. Notatet er vedlagt som bilag.

De væsentligste ændringer

De væsentligste ændringer i forhold til kommuneplan 2017 er:

- Implementering af Den strategiske energiplan – Der udlægges interesseområder til solceller og vindmøller.
- Implementering af Boligstrategien – På baggrund af beslutningerne i boligstrategien er boligudlæg og udviklingspotentialer for de enkelte lokalområder justeret. Der er fortsat mange uudnyttede byudviklingsmuligheder i kommuneplan 2017, der er derfor kun et dokumenteret behov/mulighed for et mindre antal nyudlæg til boligformål. Der udlægges kun få nye områder til boliger, men til gengæld kan der opføres mange boliger:
  - Rishøjgaard, Holbæk vest
  - To nye boligområder ved Gislinge
  - Nyt boligområde ved Tølløse
  - Nyt boligområde ved Vipperød

Der er med de nye udlagte områder og de eksisterende uudnyttede områder sikret, at der er boligudviklingsmuligheder i alle lokalområder. Desuden har det vist sig hensigtsmæssigt at muliggøre byomdannelse. Derved muliggøres boligformål på områder som hidtil har været planlagt og anvendt til anden anvendelse. Dette gælder:

- Erhvervsområder ved Holbæk havn ændres til boligområder
- Areal ved Jehovas Vidners afdelingskontor, Holbæk, ændres til boligområde
- Implementering af Erhvervspolitikken – Det er vurderet, at det er hensigtsmæssigt at omfordele erhvervsarealer. Derved bliver der mulighed for at udlægge nye erhvervsområder, mod at der fjernes erhvervsudviklingsmulighed andre steder:
  - Nyt udlæg af 2 erhvervsarealer i Regstrup syd på samlet ca. 24 ha
  - Nyt erhvervsareal i Svinninge på ca. 6 ha
  - Udvidelse af eksisterende erhvervsareal i Gislinge på ca. 2,5 ha
  - For at kompensere for ovenstående nyudlæg til erhverv på ca. 33 ha. fjernes kommuneplanramme 2.C09 på 43 ha. syd for Omfartsvejen og Søstrupvej i Holbæk by. Rammen er udlagt til centerområde med mulighed for virksomheder op til miljøklasse 3. Der har indenfor dette område også været mulighed for detailhandel og udvidelse af Megacenteret.

Kort, der viser områdernes placering, er vedlagt som bilag

- Nye krav i planloven - Kommuneplanens indhold er opdateret og revideret i forhold til lovændringer. Det drejer sig om:
  - Der er udpeget områder, som kan være i risiko for oversvømmelse i forbindelse med klimaforandringer og fastsat retningslinjer for disse områder. Der er med de nye udpegninger tale om en opgradering og udbygning af udpegningerne i klimatilpasningsplanen fra 2014. Arbejdet skal desuden ses som en forløber for arbejdet med klimatilpasning i DK2020. DK2020 er et forpligtende kommunalt samarbejde om reduktion af CO2 udledning samt tilpasning til klimaforandringerne, som Holbæk Kommune deltager i.
  - Der er foretaget en endelig udpegnings af Grønt Danmarkskort. Det Grønne Danmarkskort skal skabe sammenhæng mellem Danmarks naturarealer. I kommuneplan 2017 blev der foretaget en foreløbig udpegnings, som med kommuneplan 2021 gøres endelig.

Borgerinddragelse og den videre proces

Viden og input fra bl.a. borgermøder i forbindelse med boligstrategien og den strategiske energiplan er benyttet. Kommuneplanforslaget er således udarbejdet på baggrund af en større borgerinddragelsesproces.

Hvis kommuneplanforslaget vedtages som indstillet, udsendes forslaget i offentlig høring i 9 uger umiddelbart efter vedtagelsen af forslaget. Da der i den sædvanlige 8 ugers høringsperiode indgår skolernes vinterferie, er der lagt én uge til den sædvanlige høringsperiode. Høringsperiodens længde er derfor fastlagt i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens principielle beslutning om høringslængder den 18. november 2020. Der planlægges et borgermøde i høringsperioden, i det omfang det er muligt af hensyn til restriktioner for forsamlinger. Borgermødet vil blive annonceret på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af kommuneplanforslaget.

Når høringsperioden er udløbet, behandles de indkomne høringssvar, og der udarbejdes en hvidbog. Det forventes, at Kommunalbestyrelsen kan vedtage den endelige kommuneplan umiddelbart inden sommerferien 2021.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der vurderes ikke at være nogen økonomiske konsekvenser

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Høring**

Hvis kommuneplanforslaget vedtages, vil forslaget blive udsendt i offentlig høring i 9 uger. Der udarbejdes desuden en miljøvurdering af kommuneplanforslaget der udsendes i høring sammen med kommuneplanforslaget.

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsens beslutning om høringslængde og delegation [pkt. 292 den 18. november 2020](#)

Kommunalbestyrelsens beslutning om kommuneplanrevision [pkt. 260 den 28. oktober 2020](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

Indstilles godkendt med den ændring, at der udlægges et andet areal til erhverv i Svinninge end oprindelig foreslået.

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

1 (Ø) undlod at stemme.

## **Bilag**

Bilag - Mulighed for at vedtage ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplan

Bilag - Kommuneplanforslag kort over ændringer

# Punkt 10: Beslutning om godkendelse af tilsagn til almene familieboliger i Alkes Have, Knabstrup

20/29378

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Boligselskabet Sjælland gives tilsagn til at opføre 40 almene familieboliger i Alkes Have, Skolevej 26, Knabstrup, 4440 Mørkøv, med en samlet anskaffelsessum på 78,368 mio. kr.

## Beskrivelse af sagen

Baggrund

Projekt Alkes Have er en lille række-/klyngehusbebyggelse med 40 almene familieboliger omkring et fælleshus. Projektet er fremkommet som et resultat af arbejdet i ”Knabstrup sætter kurs”. Projektet ønskes etableret som et bofællesskab, hvor værdierne er en bæredygtig tilgang til miljø, livet i fællesskabet og Knabstrup by.

Bebyggelsen består af seniorenede 1-plans boliger og familieboliger i 1½-plan. Det er fællesskabets målsætning, at halvdelen af boligerne skal udlejes til børnefamilier.

Da fællesskabet er et grundelement i projektet, indgås der aftale med Holbæk Kommune om fleksibel udlejning, således at Alkes Have gruppen selv kan visitere kommende beboere på baggrund af en motiveret ansøgning ud fra ventelisten hos Boligselskabet Sjælland.

Ansøgning

Boligselskabet Sjælland ansøger om tilsagn til at opføre 40 almene familieboliger samt et fælleshus på matr.nr. 2B Nøkkentved By, Mørkøv, beliggende Skolevej 26, Knabstrup, 4440 Mørkøv, med en samlet anskaffelsessum på 78,368 mio. kr.

Tilsagnet betyder samtidig, at:

- der ydes kommunal grundkapital med 6,269 mio. kr.
- der stilles nødvendig regaranti for statens garanti for projektets realkreditlån

Projektets 40 almene familieboliger fordeler sig med 2 stk. 1-rums boliger, 12 stk. 2-rums boliger, 11 stk. 3-rums boliger og 15 stk. 4/5-rumsboliger, med en gennemsnitlig boligstørrelse på 89 m<sup>2</sup>.

Huslejen ekskl. forbrugsudgifter er beregnet til 999 kr. pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal pr. år.

Byggeriet forventes at påbegyndes ca. 1. april 2021.

Tilsagnet gives under forudsætning af, at der underskrives en købsaftale for Boligselskabet Sjællands køb af matr.nr. 2 B Nøkkentved By, Mørkøv, samt at der foreligger tinglyst skøde på ejendommen senest ved byggeriets påbegyndelse.

## Økonomiske konsekvenser

Grundkapital

Kommunen har en udgift til grundkapital på 6,269 mio. kr. Beløbet finansieres af det beløb som er afsat til indskud i Landsbyggefonden i 2021.

Regaranti for realkreditlån

Staten stiller garanti for projektets realkreditlån på 70,531 mio. kr. Kommunen stiller regaranti for statens garanti.

Regarantien er af kreditforeningen foreløbig beregnet til 64 %, svarende til 45,286 mio. kr.

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

Tomgangsleje

Eventuel tomgangsleje for ledige boliger i Alkes Have dækkes af Boligselskabet Sjællands dispositionsfond.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

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

## **Lovgrundlag – link**

[Støttebekendtgørelse](#) og [almenboligloven](#)

## **Sagshistorik, henvisninger**

[Kommunalbestyrelsen, den 14. august 2019: Punkt 198: Beslutning om henvendelse om opførelse af alment bofællesskab i Knabstrup](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

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

Bilag 2 - Gis-kort. Alkes Have i Knabstrup

# Punkt 11: Beslutning om salgspriser på ejendomme - januar 2021

20/1941

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de nævnte matrikler eller dele heraf sælges som anført i sagen

## Beskrivelse af sagen

Del af matr.nr. 5mq Kvarmløse by, Tølløse

Højbjerggård A/S udvikler boligområdet ved Højbjerggård, Tølløse. På vegne af Højbjerggård A/S forespørger landinspektør Henning Østergaard, om Holbæk Kommune vil afstå ca. 135 kvm. af matr.nr. 5mq Kvarmløse by, Tølløse.

For at kunne gennemføre etablering af stamvejen i lokalplanområdet - nord om de netop udstykkede parceller - er det nødvendigt at foretage et vejudlæg hen over et hjørne af matr.nr. 5 mq Kvarmløse By, Tølløse.

I bilag 1 og 2 er arealet markeret med en rød trekant. På bilag 3 ses udstykningsplan 01 med vejens placering ind over et hjørne af matr.nr. 5mq Kvarmløse By, Tølløse.

Administrationen har vurderet, at arealet er værdiløst. Det er et ikke udnyttet jordstykke med buske og krat, som ikke berører det beskyttede §3 område. Arealet er i lokalplanen i øvrigt udlagt til fælles vej og grønt areal.

Højbjerggård A/S vil påtage sig alle omkostninger ved sagen, herunder matrikulær berigtigelse, købsaftale og eventuelle tinglysningsomkostninger.

Salg af del af vejlitra 7000a Kongstrup by, Ågerup

Grundejer/Udvikler af Kongstrup Bakke har rettet henvendelse til Holbæk Kommune om køb af ca. 630 kvm. af Vejlitra 7000a Kongstrup by, Ågerup.

I forbindelse med udviklingen af Kongstrup Bakke har det vist sig, at støjvolden ud til Roskildevej skal være bredere end først antaget, da den nødvendige støjvold ikke kan være der. Derfor ønsker udvikler at købe en jordbræmme af Holbæk Kommune af en længde på ca. 500 m i varierende bredde, i alt ca. 630 kvm.

I bilag 4, 5 og 6 ses oversigtskort, hvor arealet til støjvold er markeret med rød.

Køber har fået grundstykket vurderet af HOME Holbæk, der har ansat købsprisen til kr. 50.000 ex. moms, hvilket indstilles godkendt.

Arealet er udlagt som vejareal. Ved godkendelse af salg vil vejarealet nedklassificeres fra vejareal til almindeligt areal. Såfremt det godkendes, sendes nedklassificeringen i obligatorisk 8 ugers offentlig høring.

Det solgte areal er del af en afvandingsgrøft til Roskildevej. Derfor tinglyses en servitut, som pålægger køber

- at holde grøften i den fornødne tilstand til, at den kan tage vandet, og
- at acceptere vejvand på sin ejendom.

Salget er uden omkostninger for Holbæk Kommune.

## Økonomiske konsekvenser

Del af matr.nr. 5mq Kvarmløse by, Tølløse indbringer 0 kr. i indtægt, men afstås uden omkostninger for Holbæk Kommune.

Del af vejlitra 7000a Kongstrup by, Ågerup matr.nr. 218a Holbæk Bygrunde indbringer en salgsindtægt på 50.000 kr. Der er ingen omkostninger for Holbæk Kommune i forbindelse med salget.

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

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

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Del af matr.nr. 5mq Kvarmløse by, Tølløse - giskort.pdf

Del af matr.nr. 5mq Kvarmløse by, Tølløse - giskort II.pdf

Udstykningsplan.pdf

Roskildevej 264, Vipperød - Giskort I.pdf

Roskildevej 264, Vipperød - Giskort.pdf

Roskildevej 264 Vipperød UDKAST-AREALOVERFØRSEL.pdf

# Punkt 12: Beslutning om tildeling af midler fra puljen Rum til Fællesskab til Torslunde Gadekær

19/48668

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller, at:

1. der tildeles 55.000 kr. til et forprojekt vedr. Torslunde Gadekær

## Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne besluttede på deres møde d. 15. december 2020, hvordan projektudvalget ønsker at imødekomme en fornyet ansøgning til projekt ”Torslunde Gadekær - det fælles samlingssted i Torslunde”. Projektets ansøger er Kundby Lokalforum på vegne af Torslunde Gadekærlaug.

Projektet omhandler at etablere et gadekær i Torslunde, hvor der i dag er en meget tilvokset tidligere branddam. Ligeledes omhandler projektet at etablere et shelter, en bålplads samt blomstereng til bier og insekter på nærtliggende areal. Der skal også placeres bordebenkesæt og evt. fast grill. Arealerne er enten gadejord, som kommunen i praksis administrerer, eller tilhører en privat landmand.

Indikationer på evt. forurening i branddam

Administrationen har vurderet, at ansøger tidligt i processen bør indhente et tilbud fra ekstern virksomhed på oprensning af branddammen, og at der i den forbindelse skal udtages prøver af slam inden oprensningen. Hvis det viser sig, at branddammen er forurenede, kan det være bekosteligt at komme af med forurenede slam. Det er den gennemgribende oprensning med bundsediment og branddammens tætte placering ved vej, ift. asfalt og vejafvandning, der for administration indikerer en evt. forureningsgrad. Ansøger har med sit budget afsat 20.000 kr. til oprensningen. Administration vurderer, at det er sandsynligt, at ansøgers budget ikke kan holde. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at give et retvisende estimat for oprensningen, da faktorer, som vil være afgørende for prisen, ikke er kendte. Ansøger modtog en tilbagemelding om, at projektudvalget afventer en fornyet projektansøgning, der viser hvorvidt, der er en forureningsgrad eller ej.

Øvrige projektelementer kan blive gennemført uafhængigt af forurening eller ej

Ansøger har med fornyet ansøgning ikke afklaret, hvorvidt der findes forurening eller ej. Men ansøger slår i tillægsbeskrivelse fast, at hvorvidt der findes forurening eller ej ikke påvirker, at der uafhængigt heraf kan udføres de øvrige projektelementer, der ikke direkte omhandler oprensningen (dvs. rydning af træer, opsætning af shelter, bålplads, bordebenkesæt samt etablering blomstereng til bier og insekter). Administration er enig den betragtning. Ansøger slår ligeledes i fornyet ansøgning fast, hvordan der som en del af projektet vil blive fortaget en miljøprøve for netop at fastslå om der findes forurening eller ej. Derfor indstiller projektudvalget, at projektet tildeles 55.000 kr. fra puljen til at gennemføre øvrige projektelementer samt selve miljøprøven. Projektet kan således betragtes som værende et forprojekt, hvor forarbejdende og undersøgende projektdele gennemføres, men altså ikke selve oprensningen.

Eventuel forurening kan håndteres med et efterfølgende projekt

Viser en miljøprøve forurening, kan oprensningen håndteres, på baggrund af den nye konkrete viden, med et efterfølgende projekt, hvor der lokalt skal skaffes flere midler.

## Økonomiske konsekvenser

De 55.000 kr. tildeles fra Udviklingspuljen til lokalområder.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen, d. 2. april 2020, [punkt 70: Beslutning om disponering og kriterier for tildeling af puljemidler til lokaludvikling i budget 2020](#)

PULO, d. 1. september 2020, [punkt 5: Beslutning om tildeling af midler fra puljen Rum til fællesskab, ansøgningsrunde i 2020](#)

PULO, d. 15. december 2020, [punkt 3: Beslutning om fornyet ansøgning i Rum til Fællesskab vedr. projekt Torslunde Gadekær](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Tillægsbeskrivelse til ansøgning.pdf

Ansøgning\_Torslunde Gadekær.pdf

# Punkt 13: Beslutning om tilpasning af krav for puljen i Rum til fællesskab

19/48668

## Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen  
Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. tilpasningen af krav for ansøgninger til puljen Rum til fællesskab godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte i september 2018, Projektudvalget for Udvikling af Lokalområdernes indstilling om, at oprette puljen Rum til Fællesskab. En evaluering i 2019 ledte til, at Kommunalbestyrelsen i april 2020 godkendte ændringer i puljens kriterier. Det drejede sig hovedsageligt om, at fjerne muligheden for at søge midler til projekter der omhandler 'sikker færden' for bløde trafikanter. Den løbende forvaltning af puljen har givet anledning til de aktuelle justeringer i puljens krav.

Formålet med puljen Rum til Fællesskab er, at støtte borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune et godt og unikt sted at bo, hvor der er gode muligheder for lokal forankring, fællesskab og udvikling. Puljen har siden 2018 haft fire ansøgningsrunder og der er indtil nu tildelt midler til 33 projekter.

De nuværende kriterier og krav er vedhæftet som bilag 1. De forslåede krav er vedhæftet i sin fulde længde som bilag 2. De forslåede tilpasninger drejer sig primært om krav til medfinansiering og for ansøgning om projektændringer.

### Medfinansiering

På nuværende tidspunkt stilles der krav til medfinansiering, hvis ansøgninger har et budget på over 100.000 kr. Større projekter skal på den måde vise, at det har en forankring og opbakning, der gør det muligt at gennemføre.

Tilpasningen specificerer, hvor stor en del af projektets budget, der minimum skal være medfinansiering samt at medfinansiering ikke udelukkende kan regnes i frivillige timer.

- Tilpasningen betyder særligt at:
  - Ansøges der om i mellem 100.000-200.000 kr. fra puljen skal der være medfinansiering, der udgør minimum 20 % af det samlede projektbeløb (budget).
  - Ansøges der om 200.000 kr. eller derover fra puljen skal der være medfinansiering, der udgør minimum 10 % af det samlede projektbeløb (budget).
  - Minimum 50 % af medfinansieringen skal være reelle økonomiske midler opnået gennem andre fonde, egne økonomiske midler eller lign.

### I tilfælde af projektændring

Når ansøgere har modtaget tilsagn om støtte fra puljen skal ændringer i projektet meldes til kommunen ved en skriftlig ansøgning. Herefter vil en ny konkret vurdering af, hvorvidt midlerne i et tilsagn kan frigives.

- Med tilpasningen indføres et maksimum for, hvor stor en ændring der kan være i projektbudgettet, for at det kan betragtes som en rimelig projektændring.  
Hvis ændringerne i projektet har medført, at det samlede projektbeløb (budget) er faldet mere end 50%, da anses projektet som et nyt projekt.  
Vurderingen betyder, at et tilsagn om midler frafalder.

Hvis ændringerne godkendes, vil de gælde de kommende ansøgningsrunder samt ved de projektændringer puljen vil modtage.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen, 12. september 2018, [punkt 187. Beslutning om kriterier for anvendelse af midler fra udviklingspuljen](#)

Kommunalbestyrelsen, 2. april 2020, [punkt 70. Beslutning om disponering og kriterier for tildeling af puljemidler til lokaludvikling i budget 2020](#)

## **Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 15-12-2020**

Indstilles godkendt med følgende ændring:

- Ansøges der om 100.000 kr. eller derover fra puljen skal der være medfinansiering, der udgør minimum 10 % af det samlede projektbeløb (budget).
- Minimum 50 % af medfinansieringen skal være reelle økonomiske midler opnået gennem andre fonde, egne økonomiske midler eller lignende.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

Indstillingen fra Projektudvalget for Udvikling af lokalområderne indstilles godkendt.

## **Bilag**

Nuværende kriterier og krav i puljen Rum til Fællesskab.pdf

Tilpassede kriterier og krav i puljen Rum til Fællesskab.pdf

# Punkt 14: Beslutning om valg af samarbejdspartner til opførelse af nyt plejecenter i Holbæk by

20/14108

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lejerbo godkendes, som samarbejdspartner til opførelse af nyt plejecenter i Holbæk by

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller alternativt, at

1. VAB godkendes, som samarbejdspartner til opførelse af nyt plejecenter i Holbæk by

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. august, at der skal opføres et nyt plejecenter på den gamle svømmehalsgrund i Holbæk i samarbejde med en almen boligorganisation. Boligorganisationen vil stå for opførelse af byggeriet og vil efterfølgende eje og drifte de 80 almene ældreboliger. Udgifterne til plejecenterets servicearealer afholdes af Holbæk Kommune.

Udvælgelsesproces

I efteråret har administrationen derfor sat gang i et udbud af grundkapitalen i forbindelse med opførelsen af plejecenteret blandt de lokalt forankrede boligorganisationer. Målet med processen er, at kommunen skal finde den samarbejdspartner, som projektudviklingen af det nye plejecenter skal foretages sammen med.

Følgende fem boligselskaber blev indbudt til at deltage i processen:

- Lejerbo
- Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB)
- Boligselskabet Alliken/Domea.dk
- Holbæk Boligselskab
- Boligselskabet Sjælland

Udbud af grundkapitalen i forbindelse med opførelse af et plejecenter er ikke omfattet af udbudslovens regler. Juridisk kan kommunen derfor vælge den samarbejdspartner, der ønskes. Det er hensigten, at udvælgelsesprocessen skal bidrage til at gøre valget mere gennemsigtigt.

Boligorganisationerne har deltaget i et indledende informationsmøde, afleveret deres idéoplæg og deltaget i et dialogmøde, hvor idéoplæggene blev præsenteret.

Idéoplæggene skulle indeholde en beskrivelse af:

- boligorganisationens vision for plejecenteret
- boligorganisationens tilgang til opgaven,
- processen for interessentinddragelse og beslutningsforløb i Holbæk Kommune
- erfaring med opførelse og drift af lignende byggerier
- erfaring med opførelse af DGNB-certificeret eller andre former for bæredygtigt byggeri
- tilgang til at arbejde med beboerdemokrati og det boligsociale aspekt i det færdige plejecenter
- et bud på en tidsplan
- projektets organisering og de ressourcepersoner, der tilbydes

Overordnet set er administrationens vurdering, at alle fem boligorganisationer har gået til opgaven med engagement, og at de har afleveret nogle gennemarbejdede idéoplæg.

De 5 idéoplæg er vedlagt som bilag til sagen, samt administrationens indstillingsnotat vedr. vurderingen af oplæggene.

Administrationen, v/afdelingsleder for Byggeri & Infrastruktur Siv Kjær Wagner og konsulent Danja Sathiyamoorthy Tusanthan fra Aktiv Hele Livet, vil præsentere evalueringen af de 5 idéoplæg på fagudvalgenes møder, hvor der også kan stilles spørgsmål.

Samlet set vurderer administrationen, at Lejerbo har præsenteret det mest overbevisende idéoplæg, og indstiller derfor, at Lejerbo vælges som samarbejdspartner til opførelse og drift af kommunens nye plejecenter.

Vurderingen beror bl.a. på

- En stærk vision med 'et plejecenter for fremtiden' med aktivitet, samspil med lokalområde og som tager udgangspunkt i forskning fra Aalborg Universitet
- Grundig indledende inddragelsesproces med relevante parter frem mod dispositionsforslag, som skal danne grundlag for udbud af totalentreprise.
- Erfaring med opførelse og drift af plejecentre, herunder har deres arkitekt TNT gode referencer på lignende byggerier, fx Ørbygård i Rødovre
- Stor erfaring med opførelse af bæredygtigt byggeri, herunder to igangværende DGNB-Guld projekter.
- Flot tilgang til det boligsociale aspekt med strategi og dedikerede ressourcer, samt betryggende erfaring med at understøtte beboerdemokratier i det færdige plejecenter.

## **Beskrivelse af alternativ indstilling**

Alternativt indstiller administrationen, at VAB vælges som samarbejdspartner til opførelse og drift af kommunens nye plejecenter.

VAB har præsenteret et rigtig godt idéoplæg, hvor man bl.a. kan fremhæve følgende positive elementer:

- En vision om, at plejecenteret skal være et referencebyggeri fremadrettet i forhold til bæredygtigt byggeri – målet er DGNB-guld eller DGNB-platin.
- Overbevisende erfaring med at facilitere inddragelsesprocesser – der tænkes inspirationstur, workshops og faglige eksperter ind i forløbet.
- Stor erfaring med drift af plejecentre, samt med opførelse af mindre plejecenter.

## **Økonomiske konsekvenser**

Valg af samarbejdspartner har ikke indflydelse på økonomien knyttet til opførelse af nyt plejecenter.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Det er ambitionen, at plejecenteret DGNB-certificeres. Det betyder, at der arbejdes med bæredygtighedsaspekter i en bred forstand, herunder miljømæssig bæredygtighed, samt social og økonomisk bæredygtighed. Helhedstanken i DGNB sikrer, at der tages højde for de langsigtede konsekvenser ved byggeriet.

Der kan læses mere om DGNB-ordningen fra Green Building Council på <https://www.dk-gbc.dk/>

## **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: Punkt xxx: Beslutning om frigivelse af midler til løbende udgifter i forbindelse med nyt plejecenter i Holbæk by.

### **Beslutning i Socialudvalget den 04-01-2021**

Indstilles ikke godkendt, idet udvalget ønsker at Kommunalbestyrelsen får en nærmere gennemgang af oplæggende fra Lejerbo, VAB og Holbæk Boligselskab inden der træffes endelig beslutning

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

Indstilles ikke godkendt, idet udvalget ønsker at Kommunalbestyrelsen får en nærmere gennemgang af oplæggene fra Lejerbo, VAB og Holbæk Boligselskab inden der træffes endelig beslutning.

Emrah Tuncer og Mogens Justesen deltog ikke i behandlingen.

### **Supplerende sagsfremstilling den 06-01-2021**

Den 11. januar 2021 afholdes der temamøde om valg af samarbejdspartner til opførelsen af nyt plejecenter i Holbæk By. Formålet med mødet er, at give Kommunalbestyrelsen en nærmere gennemgang af oplæggene fra Lejerbo, Vestsjællands Almene Boligselskab og Holbæk Boligselskab.

Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed behandler punktet igen den 12. januar 2021, og indstillingerne fra fagudvalgene derfor først foreligge den 12. januar 2021. Indstillingerne vil blive sendt til Økonomiudvalgets medlemmer inden Økonomiudvalgets møde den 13. januar 2021.

### **Beslutning i Socialudvalget den 12-01-2021**

Lejerbo indstilles godkendt

For stemte 4 (A, V og F)

Imod stemte 1 (B)

Det Radikale Venstre ønsker Holbæk Boligselskab som samarbejdspartner.

### **Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 12-01-2021**

Lejerbo indstilles godkendt.

Mogens Justesen (A) og Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

Emrah Tuncer (B) og Steen Klink (O) deltog ikke behandlingen i punktet.

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

### **Bilag**

Domeas idéoplæg.pdf

Holbæk Boligselskabs idéoplæg.pdf

Lejebos idéoplæg.pdf

VABs idéoplæg.pdf

Boligselskabet Sjællands idéoplæg.pdf

Grundkapitaludbud indstillingsnotat.pdf

# Punkt 15: Beslutning om ny skolestruktur pr. 1 august 2021

20/26206

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til ny skolestruktur gældende pr. 1. august 2021 godkendes

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. oktober 2020 at sende forslag til ny skolestruktur i offentlig høring. Politisk skal der nu tages stilling til forslaget på baggrund af høringen.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsens ambitioner for folkeskolen er beskrevet i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+, hvor kvalitetsudvikling i folkeskolen har højeste prioritet.

I budgetaftalen for 2021-24 er folkeskolerne prioriteret med ekstra 34,5 mio. kr. i budget 2021. Heraf er der afsat 3,2 mio. kr. til indførelse af ny skolestruktur.

### Forslag til ny skolestruktur gældende pr. 1. august 2021

En ny skolestruktur skal understøtte en mere lokalt forankret skole, hvor afstanden mellem elever, forældre, medarbejdere og ledere er så kort som muligt. En skolestruktur med mindre skoler skal give en mere enkel og gennemsigtig skolestruktur med tydelig nærledelse tæt på elever og forældre i hverdagen.

Skoleområdet og dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune er i dag opdelt i fire områder, hvor der i hvert område er én skole, som består af tre eller flere skoleafdelinger og et dagtilbud med et antal børnehuse.

Forslaget til ny skolestruktur vil betyde, at antallet af skoler ændres. Forslaget betyder, at de 4 nuværende (område-) skoler ophører og i stedet for etableres 11 selvstændige skoler. Forslaget ændrer ikke på antallet af skolematrikler (fysiske enheder) i kommunen.

Dagtilbudsstrukturen ændres ikke. Det forpligtende samarbejde mellem den lokale skole og de omkringliggende børnehuse om at skabe sammenhæng i børnenes liv og læring skal fortsat udvikles og styrkes.

### 11 selvstændige skoler

I forslaget til ny skolestruktur vil 6 skoler bestå af én skoleafdeling og 5 af skoler bestå af to eller tre skoleafdelinger.

Forslaget understøtter allerede etablerede samarbejdsrelationer. Det vil sige, hvis en skole i den ny struktur består af to eller tre skoleafdelinger – vil det være skoleafdelinger, som allerede har været under samme skoleledelse.

Skoleafdelingernes omfang med hensyn til klassetrin ændres ikke med forslaget.

### Skolestørrelser

	Elevtal pr. 1. august 2020*
Bjergmarkskolen	993
Absalon og Orø skole	667
Svinninge skole	350

Gislinge skole	187
Tuse og Udby skole	752
Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse skole	687
Kildebjergskolen	362
Jyderup skole	451
Tølløse skole	470
Ugerløse skole, Stestrup og St. Merløse skole	289
Vipperød skole og Ågerup skole	438

\*Elevtal: Kilde, Økonomiafdelingen marts 2020, skolernes forventede elevtal 1. august 2020.

Udgangspunktet for organiseringen er at understøtte kvalitetsløftet af folkeskolen med ledelseskraft i form af en skoleleder lokalt og en skolebestyrelse lokalt.

Forslaget til en organisering i 11 skoler er baseret på følgende:

- De fleste skoler i forslaget er størrelsesmæssigt på mellem ca. 300 – 750 elever.
- Skolerne er enten organiseret som:
  - Skoler som består af én skoleafdeling (én matrikel)

Eller

- Skoler som består af to eller tre skoleafdelinger – hvor små skoleafdelinger enten udgør en skole sammen med en større skoleafdeling eller tre små skoleafdelinger udgør en skole. Dette for at sikre alle skoler faglig bæredygtighed samt effektiv drift og ledelseskapacitet. Skolerne vil desuden blive understøttet af øget lokal frihed til fx brug af digital undervisning, undervisning på tværs af afdelinger mm.
- Skolerne rummer en udskolingsafdeling – og derved skolegang fra 0. – 9. klasse. Undtaget herfor er en enkelt skole, som består af tre skoleafdelinger med elever fra 0. – 6. klasse, som er Stestrup skole, St. Merløse Skole og Ugerløse Skole. Alle tre afdelinger er små afdelinger – og skoleafdelingerne ligner hinanden i størrelse og med samme opgave, nemlig at sikre eleverne en tryk og faglig god skolegang i folkeskolens mindre klasser og i sammenhængen til Tølløse skole.

Skoledistrikter

Kort-oversigt over de 11 skoledistrikter i forslaget er vedlagt som bilag. Afgrænsningerne mellem skolerne bygger primært på nuværende og tidligere skoledistriktsgrænser.

Børn og forældre

Princippet for børnenes placering på de enkelte afdelinger i et skoledistrikt ændres ikke ved forslaget.

Skoleafdelingernes navne

De enkelte skoleafdelinger vil uanset ændring i skolestrukturen fortsat også hedde det lokale stednavn.

Elevråd

Der vil være elevråd på hver af de 11 skoler, som sikrer elevernes stemme ind i skolens udvikling og bidrager til elevernes

demokratiske dannelse. Elevernes perspektiv skal være tydelig i den enkelte skoles hverdag og udvikling. Elevrådene er en af vejene til at sikre at det sker. På de mindre afdelinger, som er en del af en større skole, vil der være mulighed for et lokalt afdelingselevråd.

#### Skolebestyrelser

Antallet af skolebestyrelser ændres med forslaget fra de nuværende 4 til 11 skolebestyrelser svarende til antallet af skoler i den ny struktur. Det betyder en væsentlig øget mulighed for forældreindflydelse via skolebestyrelsesarbejdet. Forældre vil fortsat have mulighed for at etablere et afdelingsråd på de skoleafdelinger, som hører til en skole med flere skoleafdelinger. Hvis skolebestyrelsen repræsenterer flere skoleafdelinger, sammensættes bestyrelsen, så der er to repræsentanter for hver skoleafdeling.

#### Ledelse

Forslag til ny skolestruktur vil være en organisatorisk ændring, som betyder en forandring af ledelsen af skolerne. Den nuværende organisering med fire skoler ændres til 11 skoler med hver en skoleleder. På de fleste skoler vil der – som tilfældet også er i dag – være en eller flere pædagogiske ledere, som indgår i skolens lederteam.

#### Ét skolevæsen – fælles kvalitetsudvikling

Med budgetforslaget 2021 er der afsat midler til indførelse af ny skolestruktur. Heri indgår konsulentkraft til at understøtte skoleledelserne i arbejdet med fælles kvalitetsudvikling på tværs af skolerne og i sammenhæng med det samlede 0-16 års område, samt understøtte at skolerne lærer af hinanden og af andre for at udvikle kvaliteten.

#### Indkomne høringssvar samt afholdt MED-dialogmøde

Der er indkommet 30 høringssvar, som kan læses på kommunens hjemmesiden eller i vedlagte bilag. Herudover indgår referatet fra MED-dialogmøde i sagens behandling, som også er vedlagt. Desuden er vedlagt en kort opsummering af tendenser i høringssvarene samt administrationens bemærkninger.

#### Den generelle tendens:

- positive udsagn i forhold til intentionen med forslaget og ønsket om nærhed, lokal forankring, særkende, nærledelse og kortere vej fra tanke til handling.
- der lægges i flere høringssvar vægt på, at det er en enig Kommunalbestyrelse som har sendt forslaget i høring, og der opfordres til at strukturen bliver langtidsholdbar.
- i en stor del af høringssvarene er fremhævet en række opmærksomheds- og bekymringspunkter, som forudsætninger for at intentionen med den ny skolestruktur reelt kan realiseres. Her lægges særligt vægt på tilstrækkelig økonomi til skolerne, herunder at en ny tildelingsmodel til skolerne skal kunne understøtte driften af de nye skoler – uanset om der er tale om en stor eller lille skole. Ligeledes fremhæves vigtigheden af tilstrækkelige ressourcer til lokal ledelse og bekymring for om der nok ledelseskrafter lokalt. Den administrative understøttelse fremhæves som vigtigt for at sikre drift af skolerne. Der er enighed om, at den nuværende understøttelse via de fire administrative centre er af høj kvalitet, og at der fortsat skal sikres en tilsvarende kvalitet i en ny struktur. Der er ikke en entydig holdning til, hvordan det bedst organiseres, men at det skal afklares hurtigst muligt.

De fire skolebestyrelses høringssvar er forskellige og rummer både opbakning og bekymring. Tre af skolebestyrelserne (Katrinedal, Kildedam og Holbæk By skole) hæfter sig ved særligt ved, at det er en enig Kommunalbestyrelse, som står bag forslaget. Her ses muligheder, men også bekymring særligt i forhold til økonomi og ledelseskraft. Skolebestyrelsen for Skovvejen er delt i holdningen til forslaget, et flertal i bestyrelsen ser ikke fordele ved en strukturændring, mens et mindretal i bestyrelsen tror på, at en strukturændring kan have en positiv effekt.

Skolebestyrelsen for Kildedamsskolen har opmærksomhedspunkter i forhold til skolen bestående af Stestrup, Ugerløse og St. Merløse. Her fremhæves bl.a. at der skal sikres lige muligheder for at økonomisk at drive skolerne – om det er en lille eller stor skole. Desuden fremhæves at der skal laves gode samarbejdsaftaler med Tølløse skole, så folkeskolen fortsat er det naturlige valg i udskoling.

I forslaget til ny skolestruktur indeholder skolen Stestrup, Ugerløse og St. Merløse skolegang fra 0. – 6. klasse. Administrationen skal her præcisere, at eleverne fra Stestrup, Ugerløse og St. Merløse er sikret plads i overbygningen ved Tølløse skole.

Administrationen anbefaler på baggrund af høringssvarene, at forslaget til ny skolestruktur indstilles godkendt.

Hvis strukturforslaget godkendes, vil administrationen udarbejde forslag til en ny tildelingsmodel (model for fordeling af økonomi til skolerne), som er tilpasset den ny skolestruktur. Det forslag vil indeholde en model, hvor skolerne i højere grad tildeles økonomi efter antal klasser på skolen, og derved gør at skolerne bliver mindre sårbare over for ændringer i

elevtal. Administrationen vil i det videre arbejde indgå i en tæt dialog med de nuværende skolebestyrelser og de faglige organisationer om udmøntningen af den ny skolestruktur.

## **Økonomiske konsekvenser**

Budgetaftalen for 2021-24 indeholder et kvalitetsløft af folkeskolen med en investering på 34,5 mio. kr. kroner i 2021 stigende til 39 mio. kr. i 2024.

Af de 34,5 mio. kr. er der afsat 21,3 mio. kr. til at sikre skolerne har økonomi til forventede udgifter til almen undervisning og specialundervisning. Desuden er der i budgetaftalen afsat 10 mio. kr. til direkte kvalitetsforbedringer, fx to-voksen-ordninger, flere vejledere og kompetenceudvikling.

Hertil er der afsat 3,2 mio. kr. særskilt til indførelse af ny skolestruktur. Der skal bruges til at understøtte faglig styring og administration af specialundervisningsopgaven samt til konsulentkraft i Fagcenter for Læring og Trivsel, som skal bistå skolelederne med at sikre fælles kvalitetsudvikling på tværs af skolerne, og i sammenhæng med det samlede 0-16 års område.

Forslaget til ny skolestruktur vil betyde en ændring af ledelsesstrukturen på skoleområdet. Det er forudsat, at der med den ny skolestruktur sker en omfordeling af de nuværende ressourcer til ledelse.

Ændring i den måde skolernes økonomi reguleres ved fald i antal elever  
I forhold til at skabe realistiske budgetter til folkeskolerne, ændres fremover i den måde, som skolernes økonomi reguleres ved faldende elevtal. I dag bliver folkeskolerne reduceret med cirka 41.000 kr. pr. elev ved faldende elevtal. Hvis det ikke skal give skolerne færre penge til undervisning, forudsætter det, at skolerne tilsvarende har færre klasser. Men erfaringen er, at skolerne kun kan indhente halvdelen af det faldende budget i form af færre klasser. Fremadrettet vil skolernes økonomi ved fald i antal elever derfor kun reguleres med, hvad der svarer til halvdelen af beløbet.

Tildelingsmodellen på folkeskoleområdet

Ny tildelingsmodel på skoleområdet skal udarbejdes, så den er tilpasset en ny skolestruktur med 11 skoler, der har forskellige forudsætninger i størrelse og geografi. Tildelingsmodellen er en måde at fordele den samlede økonomi på skoleområdet mellem de enkelte skoler, så skolerne oplever at have ens forudsætninger at drive skolen på. Administrationen udarbejder særskilt beslutningsgrundlag om ny tildelingsmodel.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Øvrige konsekvenser**

Styring af specialundervisningsbudgettet

Budgettet til specialundervisning er i dag decentraliseret til skolerne. Med forslaget til ny struktur kan det forventes, at hele eller dele af budgettet til specialundervisning lægges om på en måde, der sikrer mere central styring. I Holbæk Kommune visiteres flere elever til specialundervisning sammenlignet med landsgennemsnittet. Udvalget for Børn og Skole arbejder allerede med denne problemstilling, og der er igangsat et udviklingsarbejde, som skal kortlægge handlemuligheder på området. Administrationen udarbejder særskilt beslutningsgrundlag om dette.

Administrative centre

Administrationen vil sammen med skoleledelserne og de administrative centre belyse, hvordan de administrative opgaver bedst løses i en ny struktur, og sikre implementering heraf.

Generelt om samarbejdsrelationer

Generelt må det forventes at samarbejdsrelationer i forhold til f.eks. skolernes vejleder- og superbrugerfunktioner skal tilpasses en ny skolestruktur.

## **Høring**

Forslaget har været i offentlig høring fra d. 8. oktober til d. 3. december 2020. Høringssvar er vedlagt sagen og kan også læses på kommunens hjemmeside. Desuden har administrationen i høringsperioden indhentet udtalelse fra hovedudvalget/MED-dialogmøde, som også er vedlagt.

## **Lovgrundlag – link**

[Folkeskoleloven](#), [Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole](#)

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-01-2021**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

Indstilles godkendt.

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

1 (Ø) undlod at stemme.

Økonomiudvalget bemærker sig herudover, at der er et dispensationsforslag på vej til Udvalget for Børn og Skole vedr. en anden type ledelsesstruktur på Skolen Ugerløse, St. Merløse, Stestrup. Forslaget kan imødekomme bemærkninger i høringssvarene fra skolebestyrelsen i området, og det ligger indenfor rammen af frihedsforsøget.

## **Bilag**

Bilag 1 Forslag til ny skolestruktur

Bilag 2, Oversigt - skoledistrikter, forslag til ny skolestruktur

Bilag 3, Oversigt - skoledistrikter, nuværende skolestruktur

Høringssvar, Forslag til ny skolestruktur pr. 1. august 2021

Referat MED-dialogmøde 25. november 2020

Bilag til referat - Udtalelse fra medarbejderne i forlængelse af MED-dialogmødet.pdf

Tendenser i høringssvarene samt administrationens bemærkninger, d. 18.12.2020

# Punkt 16: Beslutning om valg af totalentreprenør til Knabstrup Skole og Børnehus

19/13970

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. bedømmelsesudvalgets vinderprojekt for det nye Knabstrup Skole og Børnehus godkendes, og der afsættes 52 mio. kr. til projektet af den samlede ramme til opførelse af nye børnehuse og skoler i kommunen

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. januar 2020, at udbudsgrundlaget for det nye Knabstrup Skole og Børnehus kunne udbydes i totalentreprise. Projektet har været i udbud og denne sagsfremstilling handler om godkendelse af projektet og dets økonomiske ramme.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2021, at øge anlægsrammen til nye børnehuse og skoler. I den oprindelige ramme var der samlet afsat 175,5 mio. kr. i årene 2019-2022. Rammen er i forbindelse med Budget 2021 øget med 40,9 mio. kr. til 216,4 mio. kr. for at skabe helhedsorienterede projekter. Det betyder, at i de projekter, hvor børnehuse integreres i skolebygninger, gives de bygninger, som bevares, et bygningsmæssigt kvalitetsløft og vedligeholdelseefterslæbet indhentes. Det gælder projekterne i Knabstrup, Stestrup og Svinninge.

Denne sag omhandler Knabstrup Skole og Børnehus, som er det første projekt i rækken af fem nye børnehuse i henholdsvis Knabstrup, Stestrup, Svinninge, Tuse og Jyderup.

Sagsfremstillingen beskriver bedømmelsesudvalgets vinderprojekt, optioner i projektet, forventet tidsplan og den økonomiske ramme for projektet. Med en godkendelse af sagens indstilling, kan den vindende tilbudsgiver igangsætte projektering af projektet. Vedlagt sagen som bilag er bedømmelsesrapporten for totalentrepriseudbuddet, materiale om vinderprojektet, optioner og projektøkonomi.

### Knabstrup skole og Børnehus

Administrationen har modtaget tilbud fra alle indbudte totalentreprenører, i alt 5 tilbud. Alle tilbud er optaget til bedømmelse. Tilbuddene er vurderet efter tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud, og valgt ud fra en samlet vurdering af underkriterierne nedenfor:

1. 40 % Pris
2. 40 % Funktion, arkitektur, teknik & kvalitet
3. 20 % Bæredygtigt byggeri

Bedømmelsesudvalget har været bredt funderet med udvalgte repræsentanter fra børnehuset Kirsebærhaven og Knabstrup Skole og SFO, politikere fra Udvalget for Børn og Skole, administrationen, samt rådgiver i bæredygtigt byggeri og bygherrerådgiver.

På baggrund af de i udbudsmaterialet opstillede tildelingskriterier og den efterfølgende bedømmelse af de afgivne tilbud, er bedømmelsesudvalget nået frem til at udpege tilbuddet udarbejdet af KABI ENTREPRISE A/S, som det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Tilbudsgiver har lavet en meget fin bearbejdning af udbudsmaterialets dispositionsprojekt, hvor rumdisponeringen grundlæggende fastholdes med respekt for byggeprogrammet udarbejdet i forbindelse med bruger- og borgerinddragelsen, men hvor der er arbejdet fint med tilpasninger i forhold til udbudsgrundlaget.

## Tilkøb af optioner

Optioner har ikke indgået i bedømmelsen af tilbuddene. Tilbudsgiverne har i forbindelse med tilbudsafgivelse prissat optionerne. Der er i bruger- og borgerinddragelsen belyst behov for optioner, som bidrager til et helhedsorienteret projekt, som giver den eksisterende skolebygning et kvalitetsløft og indhenter bygningens vedligeholdelseefterslæb.

Der kan bl.a. nævnes mekanisk ventilation, nyt tegtag, nye omklædningsfaciliteter i forbindelse med gymnastiksal/aktivitetssal, generel renovering og fornyelse af indvendige overflader, herunder lofter, belysning, vægge og gulve samt udvendig solafskærmning og opgradering af alle udearealer, herunder legepladsudstyr og andet inventar i udearealer. Optionerne bidrager positivt til projektets bæredygtighedscertificering. Optionerne fremgår af bilag vedlagt sagen.

## Bæredygtighedscertificering

Et helhedsorienteret børnehus- og skoleprojekt i Knabstrup med bæredygtighedscertificering GULD koster 52 mio. kr. Bæredygtigt byggeri giver mening – det giver sundere bygninger at opholde sig i, lavere miljøpåvirkninger, billigere drift og vedligeholdelse.

Bæredygtighedscertificering DGNB er en holistisk tilgang til bæredygtighed, der sikrer, at der tages hånd om både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Denne holistiske tilgang bygger på FN's definition af bæredygtighed. Et vigtigt element i DGNB er desuden, at graden af bæredygtighed gøres målbar gennem konkrete bæredygtighedskriterier.

## Forventet tidsplan

- Januar 2021: Politisk behandling af tilbud og optioner
- Februar 2021: Forventet kontraktindgåelse, Totalentreprise og evt. optioner
- Februar-august 2021: Projektering
- Juli 2021-marts 2023: Udførelsesperiode

## Projektøkonomi

Projektet blev oprindeligt estimeret til 37 mio. kr. for hovedprojektet inkl. varmepumper og ekskl. udgifter til bæredygtigt byggeri og optioner til et helhedsorienteret projekt.

Projektets økonomiske ramme øges til 52 mio. kr. inkl. optioner og bæredygtigt byggeri. Det er en forudsætning for at gennemføre et helhedsorienteret projekt med bæredygtighedscertificering GULD og for at kunne indhente vedligeholdelseefterslæb på den eksisterende skolebygning.

Økonomien på 52 mio. kr. er inkl. alt, herunder rådgivning, projektomkostninger, byggeri og uforudsigelige udgifter.

## Økonomiske konsekvenser

Der investeres 52 mio. kr. til det nye Knabstrup skole og børnehus, som finansieres af 3 anlægspuljer;

- pulje til energiforbedringer: 1 mio. kr. (varmepumper og belysning)
- pulje til renovering af bygninger m.v.: 1 mio. kr. (nyt tag på skolebygning)
- pulje til nye børnehuse og skoler: 50 mio. kr.

De 50 mio. kr. finansieres af den afsatte anlægsramme på 216,4 mio. kr. til nye børnehuse og skoler. Herefter er restbeløbet til de øvrige 4 børnehuse 166,4 mio. kr. Alle beløb er ekskl. moms. De 4 øvrige børnehuse vurderes at kunne rummes i restbeløbet. Redegørelse for projektøkonomien er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

Der er frigivet økonomi til byggearbejder i 2021. Der vurderes ikke behov for yderligere frigivelse af økonomi før 2022.

## Driftsbesparelse

Administrationen vurderer en årlig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. Besparelsen opnås ved opsigelse af lejet pavillon, nedrivning er træpavilloner med ringe isoleringsevne og der bygges nyt uden på eksisterende skolebygning, og derved opnås en bedre isolering af den samlede bygningsmasse.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

### Energi & bæredygtigt byggeri

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

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Beslutning om udbudsgrundlag for det nye Knabstrup skole og børnehus.

[Beslutning om Knabstrup Skole og børnehus den 22. januar 2020](#)

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-01-2021**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag\_Bedømmelserapport Knabstrup Skole og Børnehus\_Nov-20

Bilag\_Tegningsmateriale Knabstrup Skole og Børnehus\_Nov-20

Bilag\_Projektøkonomi Knabstrup Skole og Børnehus\_Dec-20

Bilag\_Optioner\_Knabstrup Skole og Børnehus\_Dec-20

# Punkt 17: Beslutning om igangsætning af lokalplan for boliger nord for Lille Grandløse, Holbæk

20/36305

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplanlægning for boligområde nord for Lille Grandløse, Holbæk prioriteres igansat 2. kvartal 2021.

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om igangsættelse af lokalplanlægning for et nyt boligområde nord for Lille Grandløse. Nærværende sag beskriver ønskerne og administrationens anbefalinger i forhold til igangsættelsen af lokalplanarbejdet.

Beskrivelse af projektet

Planområdet udgør ca. 10,5 ha og er beliggende mellem Holbæk og Lille Grandløse. Området ligger i landzone, men er i kommuneplanen udlagt til fremtidig byzone. Kommuneplanrammen for området fastsætter, at området kan anvendes til boligformål. I forbindelse med lokalplanlægning skal området overgå til byzone. Kort med afgrænsning af området er vedlagt som bilag.

Den nye lokalplan har til formål at muliggøre et nyt boligområde med rækkehuse, lejligheder, samt eventuelt tilhørende fælleshus. Det foreløbige projektforslag fra ansøger viser et projekt med 195 boliger, hvor de enkelte boliger vil være mellem 65 og 125 m<sup>2</sup>. Bebyggelsen vil blive maksimalt 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

Der er således tale om et projekt med forholdsvis mindre boliger, hvilket er i overensstemmelse med Holbæk Kommunes boligstrategi. Boligstrategien viser, at der indenfor de næste år særligt er behov for opførelse af flere mindre boliger i Holbæk, der er egnet til den gruppe af borgere der flytter fra de traditionelle parcelhuse.

Da planområdet forbinder Holbæk med Lille Grandløse, er det vigtigt, at den kommende lokalplan understøtter denne forbindelse, og tilpasser sig boligområdet mod nord og landsbyen Lille Grandløse mod syd. Lille Grandløse er udpeget som værdifuldt kulturmiljø og planområdet ligger delvis indenfor kirkeomgivelserne ved Lille Grandløse. Der eksisterer i dag en kirkesti fra Holbæk på tværs af området til Lille Grandløse. Det modtagne projekt tager hensyn til denne stiforbindelse, og der er indtænkt flere grønne kiler og opholdsrum i planens struktur, for at skabe værdifulde fælles frirum og fremme de rekreative forbindelsesmuligheder mellem Holbæk og Lille Grandløse. Ansøger har udarbejdet en foreløbig anvendelses- og projektbeskrivelse, der er vedlagt som bilag. Det videre arbejde med lokalplanen og undersøgelser i tilknytning hertil kan føre til at projektet justeres.

Mod øst grænser lokalplanområdet op til Roskildevej og mod vest grænser området op til jernbanen. Støjpåvirkningen af området skal derfor undersøges nærmere, og lokalplanen skal sikre, at de vejledende støjgrænser overholdes. De nærmere undersøgelser kan vise, at der er behov for at holde respektafstand til vej og jernbane eller evt. etablere støjværn.

Området tænkes trafikbetjent via Roskildevej og via forlængelser af den eksisterende vej nord for området (Engdraget). Når et landbrugsareal inddrages til byudvikling vil det medføre forandringer for de omkringboende i form af forøgelse af trafik, tab af udsigt mv. Det må derfor forventes, at beboerne i området kan være modstandere af projektet, og der vil i den videre planlægning være fokus på forholdet til de omkringliggende områder.

Planproces

Det vurderes, at planlægning kan igangsættes i 2. kvartal 2021. Høringslængden vil blive 4 uger tillagt evt. ferieperiode i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens principielle beslutning den 18. november 2020 om høringslængder på lokalplaner.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved at igangsætte lokalplanarbejdet

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Lovgrundlag – link**

[Planloven](#)

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2021**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

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

Godkendt.

## **Bilag**

bilag 1 lokalplan nord for Lille Grandløse - anvendelsesskitse og projektbeskrivelse

Bilag 2 lokalplan nord for Lille Granløse - afgrænsning af lokalplanområdet

# Punkt 18: Beslutning om udsendelse af Forslag til Lokalplan 5.08, for bofællesskab i Udby Syd, i 4 ugers høring

19/30296

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan 5.08 for bofællesskab i Udby Syd og forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 godkendes til offentlig høring i 4 uger

## Beskrivelse af sagen

Forslag til lokalplan nr. 5.08 er udarbejdet på baggrund af grundejeres ønske om at etablere et bofællesskab med boliger af tæt/lav og/eller åben/lav karakter, mindre liberale erhverv samt muligheden for et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold.

Planområdet er i dag kommuneplanlagt med kommuneplantillæg nr. 5.B05, som muliggør åben/lav boliger, samt kommuneplantillæg nr.5.BE.01, som muliggør blandet bolig og erhverv. Disse erstattes begge af forslag til kommuneplantillæg nr. 32, som vil muliggøre åben/lav og tæt/lav boliger og mindre liberale erhverv med maks. miljøklasse 1 indenfor byzone. Miljøklasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Derudover vil lokalplanen muliggøre et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i landzone.

Området er ligeledes lokalplanlagt og udlagt til erhvervsformål med eksisterende lokalplan 5.01. Lokalplanen er aldrig gennemført, og området benyttes i dag til landbrugsformål.

Planområdet er i dag afgrænset af et grønt bælte og et fredet jord- og stendige mod syd og vest, som bevares og beskyttes gennem lokalplanforslaget. Diget er et kulturhistorisk element, som markerer en overgang fra land til by, med en beplantning som samtidig har betydning for områdets biodiversitet.

Med lokalplan 5.08 vil der kunne etableres op til 28 boliger indenfor lokalplanområdet, med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Lokalplan 5.08 giver ligeledes mulighed for opførelse af mindre liberale erhverv, nyttehaver, kontorfællesskab, gæstehuse og et fælleshus, der skal fungere som mødested samt en cafe til aktiviteter som fællesspisning, yoga hold, workshops o.lign.

Med målet om et bæredygtigt område, vil friarealer indenfor området overordnet set udformes med en bund af naturgræs og trægrupper bestående af mindre træarter, som styrker biodiversiteten.

Området trafikbetjenes via en privat fællesvej fra Udbyvej, som er kommunalt ejet. Den nye bebyggelse knyttes således til eksisterende vej- og stinet. Derudover arbejdes der på bæredygtige kloakløsninger i tæt samarbejde med Fors A/S. Håndtering af regnvand indenfor lokalplanområdet sker efter LAR-principperne om lokal afledning af regnvand.

Området er i dag beliggende i byzone. En del af lokalplanområdet mod vest (delområde I) overføres til landzone ved vedtagelse af lokalplanforslag 5.08, så et mindre dyrehold med et tilhørende halvtag samt shelters og en regnvandssø kan realiseres. Derudover åbner lokalplanen op for muligheden for fælles køkkenhaver til grøntsagsdyrkning (delområde III).

Lokalplanforslag 5.08 og forslag til kommuneplantillæg nr.32 (se bilag 1) giver mulighed for

- Op til 28 boliger, herunder åben/lav boliger og tæt/lav boliger
- Mindre liberale erhverv
- Store fælles friarealer, der styrker biodiversiteten

- Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Miljøscreening (se bilag 2)

Der er foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan 5.08 og forslag til kommuneplantillæg nr.32. Screeningen giver ikke anledning til, at der skal udarbejdes en egentlig miljørapport, da der er tale om en opførelse af et bæredygtigt bofællesskab, der har til formål at øge biodiversiteten i området og arbejde med minimal CO2 udledning i byggeriet. Det vurderes hermed, at det nye område indpasses naturligt i nærområdet. Desuden reguleres omfang og udformning af bebyggelse og anlæg med en tilpasning til eksisterende forhold, herunder vej- og stiforhold samt områdets fauna.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

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

Projektet bygger på bæredygtige principper såsom selvforsyning med grøntsager, frugt og kød, og på opsamling af regnvand til toiletskyl, vaskemaskiner og vanding. Der bygges i bæredygtige materialer, og brugen af beton og asfalt begrænses til et minimum. Området vil i videst muligt omfang forsynes med jord- og solenergi.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af regnvandssøer og -bede, og sætter krav om anvendelse af permeable belægninger med mulighed for lokal nedsivning.

### **Høring**

Planforslagene sendes i offentlig høring fra 1. februar – 1. marts 2021. Det er vurderet, at det nye kommuneplantillæg ikke har en væsentlig ændrende karakter.

Der afvikles borgermøde i Udby, foreløbigt torsdag den 11. marts 2021. Herefter vil planforslagene blive sendt til endelig politisk behandling.

### **Lovgrundlag – link**

Planloven

### **Sagshistorik, henvisninger**

Klima- og Miljøudvalget den 2. juni 2020 [Punkt 86\\_ Beslutning om igangsættelse af planer](#)

Økonomiudvalget den 10. juni 2020 [Punkt 174\\_ Beslutning om igangsættelse af planer](#)

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2021**

Indstilles godkendt.

### **Supplerende sagsfremstilling den 6. januar 2021**

Borgermødet bliver holdt torsdag den 26. februar 2021 og ikke den 11. marts 2021, som det er nævnt i sagsfremstillingen under høring.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

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

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1\_ Lokalplanforslag 5.08 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 32

Bilag 2\_ Miljøscreening

# Punkt 19: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1.57 og Kommuneplantillæg 30 for etageboliger Havnevej 46 - 48

20/7364

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 og forslag til Lokalplan 1.57 vedtages endeligt med de beskrevne ændringsforslag.

## Beskrivelse af sagen

Forslag til Lokalplan 1.57 for etageboliger Havnevej 46 - 48 og dertilhørende kommuneplantillæg har været i høring og forelægges nu til endelig vedtagelse med få indstillede ændringer på baggrund af de indkomne høringssvar. Høringssvarene vedrører hovedsageligt forhold omkring tilpasning af projektet særligt i forhold til tab af udsigt og indbliksgener.

### Høring

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet syv høringssvar. Der blev den 21. oktober afholdt borgermøde for i alt 18 borgere, repræsentanter fra Udvalget for Klima og Miljø og udvikler.

Et gennemgående tema i den offentlige høring var tilpasning af byggeriet med særligt fokus på indbliksgener og tab af udsigt fra højere bygninger på Vejerhusstræde og Brolæggerstræde 21, ud over det bevaringsværdige gademiljø. Tab af udsigt er en naturlig konsekvens af byudvikling og i en bymæssig kontekst har man ikke ejerskab over en udsigt. Administrationen vurderer, at projektet er tilpasset på en måde, hvor det indrammer og fremhæver den bevaringsværdige kontekst.

To borgere ønsker at byggefeltet trækkes væk fra Brolæggerstræde for derved at give plads til det vejtræ, der er tegnet ind på illustrationsplanen. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune peger på, at bygningen skal trækkes frem for at markere Brolæggergades smalle gadeforløb. Lokalplanen angiver forskellige løsninger for at markere hjørnet af Brolæggerstræde og Havnevej, hvoraf indplacering af et vejtræ er en af dem.

Flere høringssvar udtrykte bekymring for sætningsskader ved fundering af et så højt byggeri. Dette vurderes at være sikret af bygherres forpligtigelser jf. byggelovens § 12, som beskrives i administrationens kommentar til høringssvar fire punkt 1.

Et andet gennemgående tema er trafikforhold, hvor beboerne udtrykker bekymring for den mertrafik der måtte opstå ifm. de 18 nye boliger. Der er udarbejdet et trafiknotat, der viser, at vejnettets kapacitet langt fra overskrides. Borgerne oplever, på trods af skiltning, at Brolæggerstræde bruges som gennemkørselvej og ønsker derfor, at der blive opsat spærring. Dette ønske er udenfor denne planlægning, men er bragt videre til vejmyndigheden.

Samlet set har høringssvarene givet anledning til at foreslå følgende ændringer i lokalplanen efter aftale med udvikler:

- Baghusbygningens byggefelt indskrænkes med 2,7 meter for at mindske indbliksgener til de lave nabobygningers haver.
- Altanerne på baghusets vest facade trækkes 2 meter væk fra gavlen for at mindske indbliksgener.

Udvikler foreslår i høringssvar 7, at lokalplanen skal muliggøre en anden konstruktionsform under den pudsede facade, hvilket ses eksemplificeret i bilag 6. Lokalplanforslaget stiller krav til mursten, både ved blank mur med synlige mursten og ved pudset mur. Administrationen foreslår, at høringssvaret imødekommes og at der samtidig stilles krav til detaljer i

pudsen, enten i form af et gesimsbånd eller med henvisning til de medsendte referencer, som kan ses i bilag 6. Et gesimsbånd er et fremstående bånd på facaden som danner overgang mellem to facadedele eller mellem tag og facade.

- Ordlyden i § 7.3 ”Til udvendige bygningsider skal anvendes teglsten efter dansk traditionel standard og så vidt det er muligt: med skræbefuger lagt i kalkmørtel” flyttes ned i § 7.4 og vil så kun gælde ved blank mur.
- § 7.8 Ved pudset mur skal der indarbejdes detaljer i pudsen som f.eks. et gesimsbånd 3 - 4 skifter eller i form af detaljer som ses på kortbilag 8 – referencer.
- De detaljer som vises i høringssvar 7 og i bilag 6 tilføjes kortbilag 8 - referencer.

Administrationen foreslår, efter aftale med udvikler, følgende præciseringer af lokalplanforslaget:

- I § 5 indskræpes, at trappeopgange skal trækkes 0,5 meter tilbage eller skydes 0,5 meter frem for at skabe variation i bygningskroppen.
- § 7.10 forenkles ved kun at muliggøre vinduer i 2 – 3 fag, hvilket betyder, at tofagsvinduer med vandret sprosse udgår som krav.

## Baggrund for lokalplanen

Planlægningen sker på baggrund af et konkret projekt for nyt boligbyggeri. Planområdet omfatter et areal på 2300 m<sup>2</sup> mellem Havnevej og Rolighedsvej. Projektet er i overensstemmelse med kommunes intentioner om byudvikling som fortætning af den eksisterende by, som er vedtaget i Planstrategien 2019 og Kommuneplanen.

## Kommuneplan

Området er omfattet af kommuneplanramme B1.01, som er et boligområde i byzone. Bebyggelsesprocenten er maksimalt 115% beregnet ud fra den enkelte ejendom i max 2,5 etager / 11 meter med en bygningsdybde på 7-10 meter. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, som muliggør et højere antal etager samt en bygningsdybde på 11,5 meter.

## Boligstrategi

Planlægningen er i overensstemmelse med Holbæk Kommunes nyligt vedtagne boligstrategi, som peger på, at der er et stort potentiale for tilflytning til Holbæk by.

Havneområdet er et af de områder i Holbæk by, som boligstrategien udpeger til strategisk byudvikling og med 18 nye boliger, som forventes at blive lejeboliger, vil denne planlægning bidrage positivt til et alsidigt udbud af boliger i Holbæk by.

## Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området til boliger, som orienteres med facade ud mod Havnevej. Bygningen danner ryg mod den trafikerede Havnevej og danner en port ind mod Brolæggerstrædes smalle bevaringsværdige gadeforløb og et indre gårdrum.

Gårdrummet foreslås som et åbent grønt areal med en legeplads omkranset af buske og lave træer og udgør omkring 15 % af den samlede bebyggelse eller 400 m<sup>2</sup>, hvilket vurderes at være forholdsvis stort i en bymidtesituation.

## Bæredygtighed

Byomdannelse og fortætning medvirker til at skabe en mere dynamisk og bæredygtig by. Samtidig giver fortætning af byen en større mulighed for at friholde det åbne land, og de bynære grønne områder får ny bymæssig bebyggelse. Fortætning giver endvidere mulighed for at understøtte den kollektive trafik og forsyningsstrukturene generelt og dermed opnå et mere bæredygtigt bysamfund.

Befæstelsesgraden for området nedsættes og bebyggelsen får et større grønt indre gårdrum, som belyses af sol det meste af dagen og som skærmes mod vejtrafikstøj fra Havnevej.

Lokalplanen foreslår traditionelle materialer som blødstøgne sten og kalkpuds som, ud over at relatere til det bevaringsværdige miljø de er placeret i, også giver en bæredygtig gevinst i forhold til CO<sub>2</sub>-reduktion og livscyklusvurdering.

## Økonomiske konsekvenser

Det er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Høring

Planforslagene har været udsendt i offentlig høring fra 5. oktober til 30. november 2020. Indkomne høringsvar og administrationens behandling heraf samt indstilling kan ses i vedlagte bilag til sagen.

## Lovgrundlag – link

[Lov om planlægning](#)

## Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om at sende planforslagene i offentlig høring: Kommunalbestyrelsen den [23. september 2020](#)

Igangsætning af planer: ØKU den [4. september 2019](#)

## Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2021

Indstilles godkendt med de ændringer, at:

- bygningen ikke kan fremtræde med københavntage.  
For stemte 5 (A, V, O, Ø og I)
- facaderne skal være filsede eller vandskurede, så strukturen i mursten træder frem.  
For stemte 4 (A, V, O og Ø)  
Imod stemte 1 (I)

## Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021

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

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt.

For ændringen vedr. tagene stemte alle.

For ændringen vedr. facaderne stemte 7 (A, B, C, F, L, O og Ø).

Imod stemte 1 (I).

## Bilag

Lokalplanforslag\_1.57\_tag.pdf

Kommuneplantillæg\_30.pdf

Trafikvurdering - Havnevej 46-48

Borgermødenotat\_forslag\_1.57.pdf

Hvidbog\_forslag\_1.57\_.pdf

Havnevej 46-48\_puds\_konstruktion.pdf

# **Punkt 20: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til forlængelse af Skagerakvej**

19/41938

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller at:

1. rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling ”forlængelse af Skagerakvej” under Udvalget for Klima og Miljø

## **Beskrivelse af sagen**

Den samlede sum for forlængelsen af Skagerakvej er budgetteret til 16 mio. kr. Kommunalbestyrelsen frigav i 2019 1 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af projektet. I budgettet for 2019 afsatte Kommunalbestyrelsen 9 mio. kr. og i 2020 er der bevillet yderligere 6 mio. kr.

Med denne sag ønskes de 6 mio. kr., der er afsat på investeringsoversigten 2021, frigivet.

Status på projektet

Arealerhvervelsen til forlængelsen af Skagerakvej skal gennemføres i løbet af vinteren 2020/2021 og samtidigt detailprojekteres færdigt, således udbuddet kan gennemføres i 1. kvartal 2021.

## **Beskrivelse af alternativ indstilling**

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i investeringsoversigten for budget 2021 afsat 6 mio. kr. til projektet.

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

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

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

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2021**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

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

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Skagerakvejens forlængelse kortudsnit

# Punkt 21: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af Dommerstibroen

18/33858

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. rådighedsbeløb på 10,9 mio. kr. frigives til anlægsbevilling ”Dommerstibroen” under Klima og Miljøudvalget

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 10-04-2019, at afholde 1 mio. kr. i 2019 og afsætte 15 mio. kr. i 2020 til finansiering af en ny bro i samarbejde med Banedanmark.

Banedanmark har efterfølgende rykket arbejdet med udskiftningen til primært at foregå i 2021. Derfor vil størstedelen af udgiften til udskiftningen ligge i 2021, svarende til de 10,9 mio. kr.

Den gamle Dommerstibro er revet ned, og de nye fundamenter er i gang med at blive etableret.

Budgettet på 15 mio. kr., for kommunens andel i udskiftningen af Dommerstibroen ligger fast, og er dermed i tråd med kommunalbestyrelsens beslutning.

Det forventes at den nye Dommerstibro står færdig ultimo 2021.

## Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten afsat 10,9 mio. kr. i 2021.

Denne sag har ikke yderligere økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Øvrige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være væsentlige øvrige konsekvenser

## Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Klima og Miljø den 30. maj 2017: pkt. 66](#)

[Kommunalbestyrelsen den 10. april 2019: pkt. 110](#)

## Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2021

Indstilles godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021

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

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Dommerstibroen oversigtskort.pdf

Dommerstibroen kortudsnit.pdf

# Punkt 22: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af cykelstierne ved Søstrup og Mørkøv

20/2901

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling ”Cykelstien Søstrup-Megacenteret” under Klima og Miljøudvalget
2. rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling ”Cykelstien Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby” under Klima og Miljøudvalget

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med etableringen af de to cykelstier hhv. på ruten imellem Skamstrup, Mørkøv, Stigs Bjergby, hhv. imellem Søstrup og Megacenteret, ønskes de 12 mio. kr. der er afsat på investeringsoversigten 2021 til cykelstier, frigivet.

Midlerne skal finansiere anlægsudgifterne.

Stierne er stort set færdigprojektrede, næste skridt er arealerhvervelsen, som kommer til at løbe hen over vinteren 2021. Arealerhvervelsen er ikke indeholdt i anlægsbevillingen.

Når der foreligger et resultat af de indledende forhandlinger, vil Kommunalbestyrelsen blive forelagt sagen igen med henblik på at tiltræde bindende aftaler og træffe beslutning om ekspropriation, i de tilfælde hvor en aftale ikke har kunnet opnås. Forventeligt i løbet af 1. kvartal 2021.

## Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten for budget 2021 afsat 12 mio. kr. i en pulje til cykelstier.

Der frigives 6,0 mio. kr. til cykelstien Søstrup-Megacenteret, og 6,0 mio. kr. til cykelstien Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby.

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

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning i Kommunalbestyrelsen 13/11-2019 punkt 278. Frigivelse af midler til dispositionsforslag, cykelsti Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby.](#)

[Beslutning i Kommunalbestyrelsen 13/11-2019 punkt 277. Frigivelse af midler til dispositionsforslag, cykelsti Søstrup-Megacenteret](#)

## Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2021

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

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

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Oversigtskort.pdf

Kortbilag - Enkeltrettede stier Søstrup.pdf

Kortbilag - Enkeltrettede stier og dobbeltrettet sti hhv. nord og syd for Mørkøv.pdf

# **Punkt 23: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til færdiggørelse af fortøve ved Holbæk Havn**

20/36560

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller at:

1. rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling ”Holbæk Havn – restarbejder (fortøve v/privat byggeri)” under Klima og Miljøudvalget

## **Beskrivelse af sagen**

Havnen har gennem de seneste år oplevet en omfattende udvikling med mange nye byggerier.

Ved de sidste byggefelt har administrationen undladt at etablere fortøve for at undgå at disse ødelægges under byggeriet på byggefeltene.

Byggerierne er nu kommet så langt, at de er tæt på at være afsluttede og nye beboere skal flytte ind.

Med færdiggørelsen af fortøvene vil området komme til at fremstå færdigt og etablering af fortøve vil samtidig sikre, at færdsel til og fra de nye boliger kan foregå forsvarligt og trafiksikkert for gående.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er i investeringsoversigten for budget 2021 afsat 2 mio. kr. til restarbejder på Holbæk Havn, færdiggørelse af fortøve v. privat byggeri.

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

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2021**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

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

Indstilles godkendt.

# Punkt 24: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af sti til sikker krydsning under L.C. Worsøesvej

20/36122

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives 0,5 mio. kr. fra midlerne afsat til indkøb af vintermateriale og 0,1 mio. kr. finansieres af ad hoc midlerne til trafikikkerhedsforanstaltninger i 2021 til etablering af stiføring fra Rosenvænget til tilslutningen under L.C. Worsøesvej.

## Beskrivelse af sagen

Apotekerhaven, Holbæk, er et nyt boligområde med 100 billige boliger, der har været beboet siden sommeren 2020. Kommunen har den fulde anvisningsret til boligerne, der bl.a. bebos af flere sårbare borgere og børnefamilier.

I lokalplan 2.83 for området er angivet, at der skal etableres en sti fra nord til syd, som skal sikre en sikker krydsning af L.C. Worsøesvej for bløde trafikanter. Stien i lokalplanområdet anlægges af Lejerbo, som har stået for opførelsen af boligerne. Stiens forløb er markeret med blå på vedhæftede kortbilag.

Mod nord skal stien tilsluttes en kommunal stiforbindelse der løber under L.C. Worsøesvej og forbindes til Rosenvænget. Den kommunale del af stien mangler imidlertid at blive etableret. Lige nu er der kun en trampesti uden belysning. Stiens forløb er markeret med rødt på vedhæftede kortbilag.

Administration indstiller derfor, at der gives en anlægsbevilling til at udføre kommunens andel af stien, så beboerne kan krydse vejen sikkert og der dermed vil være en stiforbindelse til indkøbsmuligheder og centrum. Stien vil blive etableret med belysning og en underføring under L.C. Worsøesvej.

Som forholdene er nu, kan de bløde trafikanter ikke krydse L.C. Worsøesvej sikkert.

For at komme til L.C. Worsøesvej fra Apotekerhaven skal de gå enten på en vej uden fortov eller i græsrabatten. På L.C. Worsøes vej er der anlagt cykelstier i begge vejsider, og et fortov i den nordlige side. Dette resulterer i at beboere fra Apotekerhaven er nødsaget til at krydse vejen, hvor der hverken er fodgængerfelt, krydsningshelle eller andre foranstaltninger der sikrer krydsningen af vejen.

L.C. Worsøesvej er ikke bygget op til, at der kan etableres fodgængerfelt eller krydsningshelle grundet trafikken. Administration har efter dialog med Midt- og Vestsjællands Politi, vurderet at underføringen af stien under L.C. Worsøesvej er den mest trafiksikre løsning for de lette trafikanter, både fodgængere og cyklister.

Administrationen har været i dialog med Midt- og Vestsjællands Politi for at høre om mulighederne for en midlertidig sikker krydsning på L.C. Worsøesvej. De mulige løsninger vil medføre en højere udgift end udgiften til at anlægge stien med underføring under vejen og med belysning.

Det samlede stiforløb der løber gennem lokalplanområdet fra syd til nord, vil blive en færdselsåre for bløde trafikanter fra Rørvangsvej, Tåstrup Have, Worsøes Have samt det nye boligområde på Tåstrup Byvej til indkøb og centrum, når tilslutningen til Rosenvænget etableres.

Lejerbo forventer at etableringen af stiforbindelsen i lokalplanområdet fra Apotekerhaven til L.C. Worsøesvej vil foregå i uge 3-5 2021.

Administration vil undersøge om det er muligt og rentabelt at anlægge den kommunale del af sti i samarbejde Lejerbo.

## Økonomiske konsekvenser

De 0,6 mio. kr. finansieres med en frigivelse af 0,5 mio. kr. fra midlerne afsat til indkøb af vintermateriale og 0,1 mio. kr. finansieres af ad hoc midlerne til trafikikkerhedsforanstaltninger i 2021.

Der vil være en afledt kommunal udgift til drift af stien fremadrettet, herunder belysning, saltning m.m. Udgiften vil blive indarbejdet i driftsbudgettet.

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

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

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2021**

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

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

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Kortbilag

# Punkt 25: Beslutning om midlertidig dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 2.26 (Megacentret)

19/45358

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der meddeles midlertidig dispensation i 3 år fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 2.26 (Megacentret) til, at der fortsat kan drives fitnesscenter i lokalerne på Stenhusvej 50, 4300 Holbæk

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget ansøgning om en 3-årig dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 2.26, så der fortsat kan drives kombineret fitnesscenter og salg af fitnessudstyr i lokalerne på Stenhusvej 50, 4300 Holbæk. (kortbilag vedlagt)

Anvendelsen til fitnesscenter er i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelser, der fastlægger ejendommens benyttelse til større udvalgsvarer eller engros.

Der er tidligere givet 3 års dispensation, og administrationen anbefaler, at der gives en ny midlertidig dispensation på 3 år til at drive kombineret fitnesscenter og salg af fitnessudstyr på Stenhusvej 50. Der er planer om at lave en ny lokalplan for området, som muliggør det ansøgte, men lokalplanen mangler fortsat nogle forundersøgelser, og er derfor ikke igangsat endnu.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 2.26 og er beliggende i delområde 1, der er udlagt til større udvalgsvarebutikker og eventuelt engrossalg jf. § 3.1.

Planloven giver mulighed for at meddele midlertidig dispensation i op til 3 år fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser jf. § 19, stk. 1.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Høring

Der har været udsendt naboorientering til alle ejere indenfor lokalplanen i en periode på 14 dage, jf. planlovens § 19, stk. 1.

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til ansøgningen om dispensation for en tidsbegrænset periode på 3 år.

## Lovgrundlag – link

[Link til lokalplan 2.26](#)

[Link til planloven](#)

## Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2021

Indstilles godkendt med den ændring, at der meddeles midlertidig dispensation i 2 år.

For stemte A, V, O og I.

Ø undlod at stemme.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

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

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt.

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

1 (Ø) undlod at stemme.

### **Bilag**

Kortbilag - Stenhusvej 50

# **Punkt 26: Beslutning om midlertidig dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 6 (Omfartsvejen - Megacentret)**

19/45375

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. der meddeles midlertidig dispensation i 3 år fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 6 (et område mellem jernbanen og omfartsvejen) til, at der fortsat kan drives café/bistro i lokalerne på Frejasvej 2, 4300 Holbæk.

## **Beskrivelse af sagen**

Holbæk Kommune har modtaget ansøgning om en 3-årig midlertidig dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 6, så der fortsat kan drives café/bistro i lokalerne på Frejasvej 2, 4300 Holbæk. (kortbilag vedlagt)

Anvendelse til café/bistro er i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelser, der fastlægger ejendommens benyttelse til lettere industri og værkstedsvirksomhed, samt mindre vognmands- og lagervirksomhed.

Der er tidligere givet 3 års dispensation, og administrationen anbefaler, at der gives en ny midlertidig dispensation på 3 år til at drive café/bistro i lokalerne på Frejasvej 2. Der er planer om at lave en ny lokalplan for området, som muliggør det ansøgte, men lokalplanen mangler fortsat nogle forundersøgelser, og er derfor ikke igangsat endnu.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 6, og er beliggende i delområde 2, der er udlagt til erhverv i form af lettere industri og værkstedsvirksomhed, samt mindre vognmands- og lagervirksomhed jf. § 3. stk. 5.

Planloven giver mulighed for at meddele midlertidig dispensation i op til 3 år fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser jf. § 19, stk. 1.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Høring**

Der har været udsendt naboorientering til alle ejere indenfor lokalplanen i en periode på 14 dage, jf. planlovens § 19, stk. 1.

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til ansøgningen om dispensation for en tidsbegrænset periode på 3 år.

## **Lovgrundlag – link**

[Link til lokalplan 6](#)

[Link til planloven](#)

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2021**

Indstilles godkendt med den ændring, at der meddeles midlertidig dispensation i 2 år.

For stemte A, V, O og I.

Ø undlod at stemme.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

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

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt.

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

1 (Ø) undlod at stemme.

### **Bilag**

Kortbilag - Frejasvej 2

# **Punkt 27: Beslutning om midlertidig dispensation for anvendelsesbestemmelse i lokalplan 1.11 (Erhvervsområde i Tølløse)**

20/28526

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administration indstiller at:

1. der meddeles midlertidig dispensation i op til 3 år fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 1.11 til, at der kan indrettes genbrugsbutik på genbrugspladsen på Digemosevej 3 i Tølløse

## **Beskrivelse af sagen**

Fors A/S åbnede i juni 2020 en ny genbrugsplads på Digemosevej 3 i Tølløse. Som en del af genbrugspladsens aktivitet ønskes det at drive en genbrugsbutik, hvorfra der kan sælges de affaldsfraktioner, der er egnede til direkte genbrug.

Holbæk Kommune har modtaget ansøgning om at drive genbrugsbutik på genbrugspladsen.

Det ansøgte er i strid med paragraf 3.1 i lokalplan 1.11 ”Erhvervsområde i Skimmede”, hvor der står:

”Område E må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres og indrettes bebyggelse til, eller udøves erhverv, som følger:

Industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør og anlægsvirksomhed, engroshandel og andre tilsvarende erhvervstyper, som efter kommunalbestyrelsens opfattelse kan placeres i området.

Virksomheder, hvortil der stilles særlige beliggenhedskrav, kan ikke etableres i områderne af hensyn til forebyggelse af forurening.”

Planloven giver mulighed for at meddele midlertidig dispensation i op til 3 år fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser jf. § 19, stk. 1.

Det er administrationens vurdering, at en genbrugsbutik på en genbrugsplads ikke er ualmindelig, og at dette forekommer på flere andre genbrugspladser i Holbæk Kommune.

En genbrugsbutik vurderes ikke at være i strid med intentionerne for området, eller påvirke områdets interesser, fordi kundegruppen ikke er udefrakommende, men besøgende på genbrugspladsen. Derfor forventes der ikke øget trafik eller belastning i området.

Kortbilag over området er vedlagt. Digemosevej 3 er markeret med blå prik.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Genbrugsbutikken vurderes at være et bæredygtigt tiltag, da det kan være en effektiv måde at flytte mere affald op i affaldshierarkiet fra forbrænding til genbrug, og derved bidrage til at Holbæk Kommune kan leve op til de nationale mål for genanvendelse. I samarbejde med Holbæk Kommunes jobcenter, er genbrugsbutikken samtidig også en god mulighed for at få andre profiler i jobtræning og aktivering, end dem der normalt henvises til det mere fysisk krævende arbejde på selve genbrugspladsen.

## **Høring**

Der har været udsendt naboorientering til alle ejere indenfor lokalplanen i en periode på 14 dage, jf. planlovens § 19, stk. 1.

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til ansøgningen om dispensation for en tidsbegrænset periode på 3 år.

## **Lovgrundlag – link**

[Link til lokalplan](#)

[Link til planloven](#)

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2021**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

Indstilles godkendt.

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

1 (V) undlod at stemme.

## **Bilag**

Kortbilag - Digemosevej 3

# Punkt 28: Beslutning om delegationsplan for vejmyndigheden

20/28538

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. delegationsplanen for Holbæk Kommunes vejmyndighed godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune kan som vejmyndighed for kommunale veje og private fællesveje træffe en lang række afgørelser på vejområdet. Administrationen har konstateret, at der ikke er truffet en formel politisk beslutning om delegation på området.

Ved at delegere beslutningskompetencer på området, formaliserer kommunalbestyrelsen administrationens kompetence på vejområdet.

Delegation til administrationen

Delegationen viderefører den nuværende administrative praksis. Administrationen vurderer, at de områder, hvor beslutningskompetencen delegeres, hovedsageligt indeholder rutinemæssigt afgjorte sager, hvor der træffes beslutning på baggrund af vurdering i henhold til loven og gældende praksis. Hvis beslutningskompetencerne ikke delegeres, er det formelt set kommunalbestyrelsen, der skal træffe afgørelser i samtlige sager på vejmyndighedens område. Det kan f.eks. være tilladelse til

- udvidelse af indkørslen til et parcelhus fra 5 m til 6m,
- opstilling af stillads eller container på fortovet ifm. renovering af en ejendom,
- midlertidig afspærring af en villavej pga. vejfest,
- fordeling af udgifter til vedligeholdelse af en privat fællesvej.

Det ville være helt uhensigtsmæssigt og i praksis umuligt for kommunalbestyrelsen at foretage denne sagsbehandling.

Den nærmere fordeling af kompetence på området fremgår af bilag 1.

## Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være økonomiske konsekvenser

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være miljø- eller klimamæssige konsekvenser

## Lovgrundlag – link

[Vejloven](#)

[Privatvejsloven](#)

[Færdselsloven](#)

[Byggeloven](#)

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2021**

Indstilles godkendt, idet det præciseres, at det er en formalisering af praksis siden kommunesammenlægningen

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

Indstilles godkendt.

## **Supplerende sagsfremstilling den 6. januar 2021**

Administrationen understreger, at delegationsplanen ikke ændrer administrationens kompetence, men alene er en formalisering af den praksis, der har været gældende siden kommunesammenlægningen.

## **Bilag**

Bilag til dagsordenpunkt

# Punkt 29: Beslutning om sammenlægning af børnehuse Stormøllen og Munkevænget

20/35320

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. børnehuse Stormøllen og Munkevænget i Holbæk By sammenlægges, når de fysiske rammer i Børnehuset Munkevænget i løbet af 2. kvartal 2021 forventeligt er gjort klar til det

## Beskrivelse af sagen

På udvalgsrådet den 2. december 2020 besluttede udvalget at sende et forslag om sammenlægning af de to børnehuse Stormøllen og Munkevænget til høring hos forældrebestyrelsen for Holbæk By dagtilbud.

På baggrund af høringen indstilles forslaget til vedtagelse.

### Baggrund

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

Undersøgelsen er nu gennemført og på udvalgsrådet den 2. december 2020 indstillede udvalget til Kommunalbestyrelsen, at der frigives midler til planlægning af et nyt børnehus, der blandt andet kan rumme en sammenlægning af de to nuværende børnehuse Børnehuset Stormøllen, Stormøllevej 9 og Munkevængets Børnegård, Munkevænget 38, da disse to børnehuses fysiske rammer ikke længere er tidssvarende og hensigtsmæssige. Et nyt børnehus skal desuden modtage de kommende børn, som befolkningsprognosen peger på, at der kommer med udstykninger og bebyggelser i Holbæk By.

Indstillingen er den 16. december 2020 godkendt af Kommunalbestyrelsen

Et nyt børnehus forventes at kunne stå færdigt i løbet af 2023, hvis der kan findes anlægsmidler til projektet fra 2022.

### Midlertidig løsning – sammenlægning af børnehuse

Munkevænget og Stormøllen er normeret til henholdsvis 70 og 72 børn, men har indskrevet henholdsvis 32 og 38 børn. Det er for få børn til at sikre en fornuftig driftsøkonomi, og det er en udfordring i forhold til at finde jævnaldrende legekammerater.

Begge børnehuse modtager bæredygtighedstillæg på samlet set ca. 0,5 mio. kr. årligt. Tillægget vil stort set bortfalde ved en sammenlægning af de to børnehuse Munkevænget og Stormøllen.

Den pædagogiske lederstilling i Munkevænget er på nuværende tidspunkt ledig og varetages af en tidsbegrænset konstituering. Ved en sammenlægning allerede nu kan der spares en lederstilling.

Det giver derfor god mening, at der allerede nu sker en sammenlægning af de to børnehuse.

I forbindelse med en sammenlægning af Stormøllen og Munkevænget er det forudsat at sammenlægningen sker på Munkevænget, hvor de nuværende bygninger suppleres med midlertidige, moderne pavilloner, som er indrettet efter nutidens standarder i forhold ventilation, isolering mv.

Pavillonerne opsættes på Munkevængets udeareal. Selv om pavillonerne optager noget areal vil der stadig være plads nok til, at der er en fuld funktionsdygtig legeplads for de ca. 70 børn, som børnehuset kommer til at rumme.

Etablering af de midlertidige, moderne pavilloner vil sammenlignet med de nuværende rammer i begge børnehuse give børn og medarbejderne bedre fysiske rammer. Sammenlægningen vil desuden kunne give et bedre fagligt miljø med flere

medarbejdere samt større børnegrupper med jævnaldrende. Desuden vil sammenlægningen være en fordel frem mod etableringen af et nyt børnehus, hvor de to børnehuse alligevel vil skulle sammenlægges.

Da et af målene med opstillingen af midlertidige pavilloner på Munkevænget er at forbedre de fysiske rammer, vil udvidelsen ikke i nævneværdig grad påvirke pladskapaciteten i Munkevænget, der fremadrettet stort set vil være uændret og svare til det antal børn, der lige nu er tilknyttet de to børnehuse (ca. 70 børn der vil blive fordelt på tre grupper for de 0-2-årige og to grupper med de 3-5-årige).

Det betyder at der i perioden indtil et nyt børnehus er opført kan komme et mindre øget pres på de øvrige børnehuse i Holbæk By alt efter, hvordan pladsbehovet udvikler sig i de næste 2-3 år.

Med det nuværende søgningsmønster og den seneste befolkningsprognose bør det dog ikke skabe problemer i form af pladsmangel i den 3-årige periode.

Det forventes, at børnene fra Stormøllen vil kunne flytte ind på Munkevænget i 2. kvartal 2021.

Holbæk Bys dagpleje har legestue i Minimøllen, som er på samme adresse som Stormøllen. Dagplejen flyttes ikke til Munkevænget. Det skyldes begrænset plads til midlertidige pavilloner. Dagplejen bliver i Minimøllen og inkluderes i planlægningen af det nye børnehus.

Stormøllen nedrives ikke før der er truffet beslutning om nyt børnehus i Holbæk By. Bygningen sættes til tomgangsdrift med et minimum af drift. Det vil sige udgifter til varme.

## **Økonomiske konsekvenser**

Etableringen af pavilloner på Munkevænget er inkl. flytningen fra Stormøllen estimeret til at koste ca. 3,14 mio. kr. set over en treårig periode. Der er i budgettet ikke indregnet omkostninger til møbler, legetøj og legeredskaber, idet disse ting medbringes fra Stormøllen.

Der investeres 1 mio. kr. i 2021, som dækker omkostninger til etablering og flytning af Stormøllen til Munkevænget, som finansieres af rammen Renovering af bygninger m.m. under Økonomiudvalget.

De årlige omkostninger til pavilloner estimeres til 0,56 mio. kr. inkl. leje og drift. Udgiften finansieres af bygningsdrift under Vækst & Bæredygtighed.

En del af udgiften dækkes af de nuværende udgifter til bygningsdrift af Stormøllen; 0,3 mio. kr. pr. år. Drift af dagplejen Minimøllen er modregnet i de 0,3 mio. kr. Udgifterne til leje og drift af pavilloner øger således udgifterne til bygningsdrift med ca. 0,26 mio. kr. pr. år, svarende til 0,78 mio. kr. i den 3-årige periode med midlertidige pavilloner.

Ved en sammenlægning kan der nedlægges en pædagogisk lederstilling. Besparelsen herfra estimeres til 1,74 mio. kr. i en 3-årig periode, baseret på en gennemsnitslønning.

De to børnehuse modtager et bæredygtighedstillæg, som stort set vil bortfalde ved en sammenlægning. Bæredygtighedstillægget er samlet set ca. 0,5 mio. kr. pr. år, svarende til 1,5 mio. kr. i den 3-årige periode.

Totaløkonomisk estimeres således et plus på 0,1 mio. kr. ved sammenlægning af de to børnehuse.

Hvis sammenlægningen ikke gennemføres, vil der derudover i 2021 være behov for at investere ca. 1 mio. kr. i de nuværende bygninger på de to matrikler i form af blandt andet renovering af toiletfaciliteter og forbedring af lysindfald, således at bygningerne har en rimelig standard indtil der er opført et nyt børnehus.

Vedlagt sagen er et bilag med et totaløkonomisk overblik.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Sammenlægning af børnehuse udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i forhold til minimering af energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger inden for den økonomiske ramme.

## **Øvrige konsekvenser**

Grundejerforeningen for Munkevænget har foranlediget af forslaget om sammenlægningen i Munkevænget henvendt sig med en bekymring om, at sammenlægningen i Munkevænget af de to børnehuse vil påvirke de trafikale forhold i området. Desuden har grundejerforeningen en række forslag til optimering af trafikikkerheden i området.

Børnehuset Munkevænget er i dag dimensioneret til max. 70 børn – og det forventes at det samlede børnetal efter sammenlægningen ikke i væsentlig grad kommer til at overstige den hidtidige max kapacitet. Sammenlignet med nu vil der formentlig efter sammenlægningen kunne opleves en øget trafik ved institutionen, men den vil være på niveau med den trafikale belastning der ville være, hvis alle pladser i Børnehuset Munkevænget blev udnyttet fuldt ud på nuværende tidspunkt.

Henvendelsen fra grundejerforeningen er videresendt til kommunens kerneområde Vækst & Bæredygtighed med henblik på vurdering af de synspunkter og forslag som grundejerforeningen har fremsendt.

## **Høring**

Forslaget om en sammenlægning af de to børnehuse har været i høring hos forældrebestyrelsen for Holbæk By dagtilbud. Desuden har områdets MED-udvalg haft mulighed for at udtale sig om forslagetets konsekvenser for medarbejdernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø.

Forældrebestyrelsen giver udtryk for, at der generelt fra forældrebestyrelsen og de to børnehuses forældreråd er opbakning til sammenlægningen. Fra både et forældre-, børne- og personaleperspektiv kan man godt se fordelene ved at to halve huse bliver til ét hus.

MED-udvalget ser det ligeledes som en fordel, at sammenlægningen sker nu, så der i god tid kan forberedes en indflytning i en ny institution. Desuden vil sammenlægningen ifølge MED udvalget kunne skabe bedre rammer om det pædagogiske arbejde. Der er dog nuancer i hvordan medarbejderne anskuer sammenlægningen.

Det ligger desuden MED-udvalget meget på sinde at sammenlægningen ikke er en spareøvelse samt at der afsættes ressourcer til flytning og indretning til de nye lokaler.

Fra både bestyrelse og medarbejdere er det desuden vigtigt, at sammenlægningen sker på et tidspunkt, hvor den er mindst muligt til gene for arbejdet med børnene.

Bestyrelsens høringssvar samt udtalelse fra MED-udvalget er vedlagt sagen som bilag.

## **Sagshistorik, henvisninger**

Udvalget for Børn og Skole den 02-12-2020 pkt. 139

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-01-2021**

Godkendt.

Udvalget bemærker at det er vigtigt at institutionsbyggerierne i fremtiden, herunder den kommende pavillon, tager højde for organisering i minde børnegrupper.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

Indstilles godkendt.

### **Supplerende sagsfremstilling den 07-01-2021**

Administrationen er efter udvalgets behandling af sagen blevet opmærksom på, at sagen bør behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Det skyldes at der administrativt er tale om, at der flyttes penge mellem udvalg og politikområder. Omkostninger ved etablering og drift af pavilloner er anslået til i alt over 3 år at koste 3,14 mio. kr., omvendt er der en forventet mindre udgift på 3,24 mio. kr. over tre år til drift af dagtilbud.

De øgede udgifter til bygningsdrift under Kerneområdet Vækst og Bæredygtighed er anslået til at udgøre 2,0 mio. kr. over 3 tre år. Budgettet ligger i Økonomiudvalget. De resterende etableringsudgifter og tilpasning af lokaler og parkering i Munkevænget afholdes af anlægspulje til renovering af bygninger. Denne er ligeledes placeret i Økonomiudvalget.

De 3,14 mio. kr. finansieres af sparet driftsmidler på dagtilbudsområdet, under kerneområdet Læring og Trivsel i de næste tre år. Dette budget ligger under Udvalget for Børn og Skole. De budgetmæssige konsekvenser vil blive håndteret i forbindelse med budgetrevision 1. Det bemærkes at der til budgetrevision 1, kun kan flyttes midler i indeværende år, og

derfor vil de budgetmæssige konsekvenser for år 2022 og 2023, blive tilpasset i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2022.

## **Bilag**

Totaløkonomi ved sammenlægning af børnehuse\_Nov-2020.pdf

Udtalelse fra MEDudvalget i Holbæk By om sammenlægning af Stormøllen og Munkevænget

Høringssvar fra forældrebestyrelsen Holbæk By dagtilbud

## **Punkt 30: Lukket: Beslutning om forlængelse af kontrakten vedrørende kommunens pengeforretning**

17/6680

Indstilles godkendt.

## **Punkt 31: Lukket: Beslutning om køb af ejendom**

20/36890

Indstilles godkendt.

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

Imod stemte 1 (V), da sagen ikke er ordentligt belyst, idet det nu bliver dyrere i forhold til sidst sagen var på. V ønsker økonomien belyst ved en grund i Regstrup og den, der er med i nuværende forslag.

## **Punkt 32: Lukket: Beslutning om nedrivning eller salg af ejendom**

20/1941

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

## **Punkt 33: Lukket: Beslutning om salg af et område ved Have Borupvej i Store Merløse**

20/1941

Indstilles godkendt.

## **Punkt 34: Lukket: Beslutning om salg af et område ved Højbjerggård, Tølløse**

20/1941

Indstilles godkendt.

# **Punkt 35: Orientering om redegørelsen om Holbæk Kommunes økonomiske tilsyn med Behandlingsstederne Søbæk i perioden 2007-2017**

20/26764

## **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om redegørelsen Holbæk Kommunes økonomiske tilsyn med Behandlingsstederne Søbæk i perioden 2007-2017 tages til efterretning

## **Alternativ indstilling**

## **Beskrivelse af sagen**

Baggrund

I løbet af sommeren 2020 bragte Ekstrabladet en kritisk artikelserie om Behandlingsstederne Søbæk og de økonomiske dispositioner på stedet. I forbindelse med artikelserien blev der sået tvivl om, hvorvidt Holbæk Kommune har levet op til sin tilsynsforpligtelse. Desuden blev der sat et kritisk lys på en personlig relation mellem en kommunalt ansat medarbejder og den tidligere leder af Søbæk. Borgmesteren besluttede i den forbindelse at iværksætte en intern undersøgelse, som skulle belyse disse forhold nærmere. Undersøgelsen er nu afsluttet, og resultatet fremgår af redegørelsen Holbæk Kommunes økonomiske tilsyn med Behandlingsstederne Søbæk i perioden 2007-2017, der er vedhæftet som bilag.

Redegørelsens formål

Redegørelsens hovedformål har været at afdække, om Holbæk Kommune har levet op til de gældende rammer for sin tilsynsforpligtelse med virksomhedens økonomi, og om Holbæk Kommune burde have haft kendskab til uregelmæssigheder eller kritisable forhold omkring virksomhedens økonomi. Derudover belyses i redegørelsen også Holbæk Kommunes kendskab til relationen mellem en tidligere medarbejder ansat i Holbæk Kommune og den daværende leder af Behandlingsstederne Søbæk og den mulige betydning heraf.

Undersøgelsen er afgrænset til perioden fra 2007, hvor den nyligt sammenlagte Holbæk Kommune overtager forpligtelserne fra de gamle kommuner, til 2017 hvor tidligere ejer sælger Opholds- og bostedet Søbæk samt Søbækskolen til Team Olivia Danmark.

Samlet set har undersøgelsen skullet afdække, hvorvidt Holbæk Kommune kunne have ageret anderledes i forhold til ovenstående spørgsmål. I lyset af det historiske perspektiv er undersøgelsen sigte samtidig at uddrage læring og anbefalinger til Holbæk Kommunes fremadrettede arbejde med det økonomiske tilsyn med interne skoler på opholdssteder og til, hvordan Holbæk Kommune kan sikre, at der ikke fremadrettet kan sås tvivl om medarbejderes habilitet.

Et grundvilkår for undersøgelsen har været, at administrationen i en række tilfælde ikke har levet op til sin journaliseringspligt, hvilket har påvirket den dokumentation, der burde ligge til grund for en række af undersøgelsens konklusioner.

Redegørelsens konklusioner og anbefalinger

## Det økonomiske tilsyn

Der er forskellige krav til tilsynet i forskellige perioder. Holbæk Kommune havde tilsynet med bo- og behandlingsdelen frem til 2014, hvorefter opgaven overgik til Socialtilsyn Hovedstaden, mens kommunen i hele perioden 2007-2017 har haft - og forsat har - tilsynet med skoledelen og dermed de interne skoler.

Kommunen skulle ikke foretage en revision af et tilbuds økonomi. Det var og er revisorens opgave ud fra de gældende regler på dette område. Kommunens skulle modtage et revideret regnskab med behørig revisionspåtegning udfærdiget af en revisor, der er underlagt et særskilt lovgrundlag og retningslinjer.

Kommunens økonomiske tilsyn havde en overordnet karakter. Med det materiale, der foreligger, er det dog vanskeligt entydigt at afgøre, om Holbæk Kommune har levet op sit ansvar i det økonomiske tilsyn. Der lader dog til at være stillet meget få krav til gennemsigtigheden af budgetter og regnskaber.

Redegørelsen viser, at den kommunale del af det økonomiske tilsyn på skoledelen er svagest gennemført i perioden 2007-2013, herunder særligt perioden 2007-2010. I 2012 og 2014 blev der udarbejdet retningslinjer for henholdsvis tilbuddenes budget og regnskab. Ud fra den foreliggende dokumentation ser det dog ikke ud til, at retningslinjerne i nævneværdigt omfang har været anvendt i praksis og det konkluderes, at denne del af tilsynsopgaven burde have været udført med større opmærksomhed og grundighed.

### Anbefaling vedrørende det økonomisk tilsyn:

- Det økonomiske tilsyn styrkes fremadrettet ved, at Holbæk Kommunes økonomimedarbejdere involveres i og bidrager til den årlige behandling af regnskaber og budgetter fra de interne skoler.
- Vi præciserer overfor tilbuddene, hvordan de skal redegøre for de økonomiske forhold, så f.eks. budget og regnskaber er direkte sammenlignelige.
- Vi udarbejder en præcisering af, hvordan bekendtgørelsen skal forstås, og hvordan vi sikrer, at retningslinjerne bliver implementeret.
- Vi indhenter viden fra KL og andre kommuner om, hvordan andre kommuner griber tilsynet an.

### Anbefalinger vedrørende journalisering og aftaleindgåelse:

- Det understreges over for nuværende og fremtidige medarbejdere, at god og konsekvent journalisering er et ufravigeligt krav.
- Ved indgåelse af nye aftaler med private aktører skal der fremover være større opmærksomhed på det foreliggende aftalegrundlag, herunder ske inddragelse af de relevante faglige kompetencer.

### Tidligere medarbejders relation til Søbæk

Det er her flere år senere vanskeligt at vurdere karakteren af venskabet mellem den tidligere medarbejder i Holbæk Kommune og den tidligere leder af Søbæk. Det kan derfor ikke ud fra de foreliggende oplysninger entydigt fastslås, om medarbejderen har været inhabil i forhold til Søbæk eller ej.

Imidlertid kan det konkluderes, at Holbæk Kommune som organisation ikke har opretholdt det armslængdeprincip, der bør gælde for en myndighed i forhold til private tilbud. Den personlige relation burde have været undersøgt nærmere, da ledelsen i sin tid blev opmærksom på den, og ledelsen skulle eventuelt have flyttet den pågældende medarbejder til et andet geografisk område i kommunen.

Ledelsen burde desuden ikke have indgået en aftale, hvorefter offentlige medarbejders fysiske arbejdspladser blev placeret vederlagsfrit på et privat tilbud.

Der er ikke fundet indikationer på, at medarbejderen skulle have truffet usaglige beslutninger eller handlinger i sit hverv, og den pågældendes leder har givet udtryk for, at der ikke var noget at udsætte på den pågældendes arbejde.

I forbindelse med undersøgelsen er det tillige konstateret, at en tidligere tilsynskonsulent har ført tilsyn med undervisningstilbud på Søbæk, hvor hans egen søn var ansat som underviser. Tilsynskonsulenten gjorde i sin tid sin leder opmærksom på forholdet. Forholdet burde dengang have givet anledning til, at ledelsen havde ageret ud fra den habilitetsproblematik, der forelå, og sat de nødvendige tiltag i værk.

### Anbefalinger vedrørende habilitet:

- For at sikre, at der ikke kan sås tvivl om habiliteten i opgaveløsningen, indskræpes ledelsens opmærksomhed på private relationer mellem medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere fremadrettet.
- Det skal understreges overfor nuværende og fremtidige medarbejdere, at de skal gøre deres leder opmærksom på enhver relation, der kan indebære, at medarbejderen er inhabil, og problematikken skal fremadrettet adresseres i personalehåndbogen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

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

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker på udvalgets møde i maj en opfølgning på de initiativer, der igangsættes på baggrund af redegørelsen.

### **Bilag**

Holbæk Kommunes økonomiske tilsyn med Behandlingsstederne Søbæk i perioden 2007-2017

# Punkt 36: Orientering om licitationsresultat på etablering af spejlbassiner på Holbæk Havn

20/16500

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller at

1. orientering om licitationsresultatet på etablering af spejlbassiner på Holbæk Havn og konsekvenserne deraf tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

I forhold til kommunalbestyrelsens beslutning om etablering af spejlbassiner ved Holbæk Havn har administrationen afholdt licitation på anlægsopgaven.

Licitationen resulterede i 4 individuelle tilbud fra både lokale bydende, samt bydende uden for kommunen.

Tilbuddene var alle væsentligt højere end anlægsbevillingen på samlet 2,8 mio. kr.

Det billigste tilbud var på 7,7 mio. kr.

Det er administrationen vurdering at den store difference er en kombination af, at projektgruppen har villet sikre, at:

- Spejlbassinerne blev i en kvalitet, der sikrede så få afledte driftsudgifter som muligt.
- Spejlbassinernes udformning, indhold, geometri og udenomsarealer ville løfte områdets maritime identitet, samtidig med at områderne inviterer til liv og ophold.

Samt en tilsyneladende mættet branche, der har afstedkommet en tendens med stigende priser i bygge- og anlægsbranchen.

Administrationen vil derfor i første omgang undersøge, om et reduceret projekt kan gennemføres. Tilbudsgiveren med det økonomisk mest fordelagtige tilbud inviteres til en forhandling, hvor fordyrende poster i udbuddet udgår og projektet tilpasses med den økonomiske ramme for øje.

Såfremt en sådan forhandling ikke lykkes, vil administrationen annullere udbuddet og gennemføre et nyt udbud i reduceret format.

Administrationen forsøger som udgangspunkt at reducere projektet, så det kan realiseres for samlet 2,8 mio.

Alternativt kan kommunalbestyrelsen blive præsenteret for et nyt dagsordenspunkt, hvori der redegøres for et revideret budget for etableringen af spejlbassinerne.

Det forventes, at der foreligger en endelig afklaring i 1. kvartal 2021.

## Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske ramme på kr. 2,8 mio. finansieres af låneoptag i form af tilsagn om COVID-19-lånedispensationer i relation til fremrykkede anlægsinvesteringer i 2020.

Regeringen gav med 'Aftale om håndtering af COVID-19 i kommunerne' d. 11.12.2020 tilsagn til, at kommunernes lånedispensationer vedrørende fremrykkede anlægsinvesteringer i 2020 kan overføres til 2021.

Derfor er det muligt at afdække muligheden for et reduceret projekt med samme finansiering, da låneadgangen på kr. 2,8 mio. kan overføres fra 2020 til 2021.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Øvrige konsekvenser**

Ingen.

## **Sagshistorik, henvisninger**

[Beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 23/9-2020](#)

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2021**

Indstilles taget til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## **Bilag**

Kortbilag spejlbassiner dec2020.pdf

# Punkt 37: Orientering om realisering af anlægsbudget 2021

20/17874

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om realisering af anlægsbudget 2021 tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Formål

I 'Budgetaftale for budget 2021-2024' fremgår det, at aftaleparterne er enige om at "levere et af de største og mest ambitiøse anlægsbudgetter i Holbæk Kommunes historie til glæde for nuværende og kommende borgere i kommunen".

Desuden besluttede Kommunalbestyrelsen i 2020 at fremrykke en række bygge- og anlægsprojekter til realisering i perioden 2020-2021.

Denne orientering har til formål at belyse, hvornår de stående udvalg skal tage stilling til frigivelse, indhold og omfang i de øvrige konkrete bygge- og anlægsprojekter, der ikke blev frigivet ved budgetvedtagelsen.

I beslutningssagerne vil projektets tidsplan, økonomi, samt indhold og omfang blive beskrevet nærmere. En del anlægsbevillinger i 2021 dækker over budgetter til modning af projekter, forprojekt, analyser, totaløkonomiske beregninger osv. Her vil administrationen typisk præsentere alternative løsningsforslag til politisk prioritering i beslutningssagen.

Forventet tidspunkt for politisk beslutning, samt efterfølgende realisering

De fremrykkede anlægsmidler er frigivet til konkrete projekter og igangsat i 2020. Der forventes overførsel af anlægsbevillinger fra 2020 til 2021 på over kr. 200 mio., som skal realiseres og afsluttes i 2021.

Der blev frigivet og igangsat mange store og små projekter i 2020, som delvist opstarter, fortsætter eller afsluttes i 2021. Fx fremrykninger af havneprojekter, cykelstier, udskiftning af vejbelysning i Tølløse og Svinninge etc.

Det betyder samlet set, at der skal administreres, realiseres og omsættes et anlægsbudget på over kr. 400 mio. i 2021.

Vedhæftede investeringsoversigt oplister projekter eller rammebeløb, hvor der skal frigives anlægsbevillinger via endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen i 2021 forud for realisering.

Oversigten viser, hvilket kvartal sagen om frigivelse forventes politisk behandlet.

Oversigten viser samtidigt, hvilket kvartal projektets indhold forventes fysisk opstartet eller realiseret. Forberedelsen til selve udførelsen af projekterne ligger således forud for det angivne tidspunkt.

Følgende rammebeløb på oversigten blev frigivet ved vedtagelse af budgettet for 2021-2024:

"Energirenovering", "Renovering af bygninger m.m.", "Projektomkostninger til opstart af anlæg", "Vedligehold af legepladser", "Asfalt 2020", "Broer og bygværker", "Veje, fortove og stier" og "Kortlægning af dræn og afvanding" ved budgetvedtagelsen. Ved budgetrevisionerne gives for alle rammebeløb en status på igangsatte og kommende projekter.

Kapacitet til at eksekvere

Det ambitiøse anlægsbudget, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget, kræver øget administrativ kapacitet, hvis de mange og store projekter skal realiseres i 2021-2022.

Erfaringsmæssigt er de årlige anlægsbudgetter variable, og det korrigerede anlægsbudget er større ved budgetrevision 4 end ved budgetvedtagelsen.

En del ændringer skyldes overførsler fra tidligere år, men anlægsbudgettet bliver endvidere ofte øget ad hoc, fx ved strategiske beslutninger, der dækkes af salgsindtægter eller låneoptag, hvilket gør det vanskeligt at ansætte rettidigt – og øger risikoen for hyppige afskedigelser, når/hvis anlægsbudgettet er lavere det kommende år.

Administrationen har i løbet af 2019 bemandet anlægsområdet med en kapacitet, der kan realisere bygge- og anlægsprojekter for anslået kr. 190 mio. årligt.

Kapaciteten suppleres med ekstern bygherreprojektledelse ved spidsbelastninger til en række projekter.

Ved fremrykningerne i 2020 er dette omfang øget. Den nuværende bemanding på ca. 13 årsværk rækker ikke og det skønnes uholdbart med øget ekstern projektledelse.

Derfor forsøges kapaciteten øget med 5 årsværk primo april 2021, til en forventet omsætning og eksekvering af anslået kr. 300 mio. årligt i 2021 samt 2022, hvilket matcher fremrykninger samt overførsler fra 2020 samt det vedtagne budget for 2021 og overlagsåret 2022.

Samtidigt udbyder administrationen rammeaftaler med anslået 5-6 aktører ultimo 2. kvartal 2021 i relation til ekstern bygherreprojektledelse, så det bliver mere agilt for administrationen at håndtere udsving på anlægsbudgettet.

Den øgede interne kapacitet samt rammeaftalerne, vil gøre det muligt at reducere behovet for store årlige overførsler fra udgangen af 2022.

Med et forventet årligt basisanlægsbudget på kr. 230 mio., vil et fremtidigt niveau for overoverførsler på kr. 20-30 mio. være muligt fra og med 2023. Korrigering af anlægsbudgettet midt eller sidst på året, vil dog ofte øge behovet for overførsler.

Fremover vil det fremgå af beslutningssagerne, hvornår anlægsmidlerne forventes anvendt.

Administrationen vil løbende vurdere kapacitet/ressourcer og løbende justere, så bemanningen passer til anlægsbudgettets behov og volumen. Bemanningen i anlægsafdelingen vil afspejle anlægsniveauet, og derfor skal den øges nu, hvor overførslerne skal nedbringes og tilpasses igen, når overførslerne er nedbragt. Det er ikke nødvendigvis en 1:1 øvelse, idet der kan arbejdes med, hvor stor en del af projekterne vi selv håndterer, og hvor stor en del, vi køber hjælp til håndteringen af ude i byen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser forbundet med denne orientering, da omkostninger til bygherreadministrationen er indeholdt i det vedtagne anlægsbudget.

De enkelte rammebeløb samt bevillinger fratrækkes 8% til bygherreadministration.

Herunder lønomkostninger til bygge- og projektledelse, tilsyn, udbud, økonomistyring, juridisk assistance, dagsordner, høringer, borgerinddragelse m.m.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Nærværende orientering om realisering af anlægsbudget 2021 har isoleret set ikke miljø- og klimamæssige konsekvenser.

De enkelte anlægsprojekters miljø- og klimamæssige konsekvenser, beskrives i sagsfremstillingerne knyttet til projekterne.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2021**

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 - Investeringsoversigt 2021

## Punkt 38: Orienteringer

19/30044

### Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

### Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 10. februar 2021

- Handleplan for grøn indkøbsomstilling
- Drøftelse af effektiviseringer på Økonomiudvalgets område i budget 2022-2025
- Beslutning om budgetrevision 1
- Kommende temaer i borgerpanelet (forudsat at ØU godkender på december-mødet)
- Drøftelse af status og overlevering til kommende ØU
- Det nye arbejdsbegreb

Mødet den 10. marts 2021

- Drøftelse af budget 2022-2025 på Økonomiudvalgets område
- Drøftelse af effektiviseringer på Økonomiudvalgets område i perioden 2022-2025
- Orientering om udgiftsdrivere
- Beslutning om overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021
- Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2021
- Godkendelse af status og overlevering til kommende ØU
- Sygefravær 2020 og arbejdet med sygefravær og fremmøde 2021
- Beslutning om ny tildelingsmodel på skoleområde
- Ny skifteholdsmodel for bemanning ved alle valg

Mødet den 14. april 2012

- Drøftelse af budget 2022-2025 på Økonomiudvalgets område
- Orientering om udgiftsdrivere
- Beslutning af hvilke effektiviseringer i 2022, der skal i høring
- Beslutning om Regnskab 2020
- Ny model for valgcafé ved Kommunal- og regionsrådsvalget 2021

## **Punkt 39: Underskriftsark**