

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

Mødedato Onsdag d. 18. august 2021 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.13

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af regnskab og beretning for 2020.....	4
Beslutning om mageskifte af jordstykke.....	6
Beslutning om udmøntning af erhvervspolitikken - anbefalinger fra Partnerskab "Erhvervsjord og i	8
Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplan 2021.....	10
Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for Boligselskabet Sjællands almene	14
Beslutning om godkendelse af ny ejeraftale vedrørende Destination Sjælland.....	17
Beslutning om medfinansiering af opgradering af belysningsanlæg på kunstgræsbanerne i Holbæk	19
Beslutning om 3-årig samarbejdsaftale med Hjerterassistance.....	21
Beslutning om handleplaner for budgetoverholdelse på Børneindsatsens område.....	24
Beslutning om ændring af tidspunkt for afregning af aflastningsdøgn - Børn og Familier.....	26
Beslutning om model for tidlig involvering af lokalområderne.....	28
Beslutning om nyt børnehus i Tuse.....	31
Beslutning om tilskud til udendørs løbe- og aktivitetsbane ved Mørkøv Hallen.....	36
Beslutning om godkendelse af garanti for lån til Æglageret.....	38
Beslutning om Trafikbestilling for 2022.....	41
Beslutning om endelig godkendelse af Lokalplan 4.17, for fritidsområde bag Orø Hallen på Orø.....	44
Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 1 (33) og forslag til lokalplan 5.09 Bevare	46
Beslutning om igangsætning af ny lokalplanlægning for tre haveforeninger i Holbæk by.....	49
Beslutning om fremtidig trafikafvikling på Højen.....	52
Beslutning om prioritering af igangsætning af lokalplan for etageboliger ved Riffelhavevej.....	55
Beslutning om tildeling af støtte til byfornyelsesprojekt i Holbæk bymidte.....	58
Beslutning om padelbaner i Holbæk Sportsby.....	61
Beslutning om kommissorium og frigivelse af midler til Holbæk Kommunes mobilitetsplan.....	63
Orientering om trafiksikkerheds- og tryghedsforbedrende projekter i perioden 2018-2021.....	66
Orientering om mulighedsstudie for BRT-inspireret projekt med Movia.....	69
Orientering om Personalepolitisk redegørelse 2020.....	73
Orientering om HR Målinger 2021.....	75
Lukket: Beslutning om salg af ejendom.....	78
Orienteringer.....	79
Underskriftsark.....	80

Punkt 232: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 18. august 2021 godkendes

Sagens forløb

18-08-2021 Økonomiudvalget

Godkendt.

Punkt 233: Godkendelse af regnskab og beretning for 2020

20-11387A

Beslutning

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes regnskab for 2020 godkendes
2. revisionens beretning for 2020 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Iflg. styrelseslovens regler er kommunen underlagt lovpligtig revision. Revisor skal påse, at Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens økonomiske anliggender er foretaget på betryggende vis. Revisionsselskabet redegør for den foretagne revision i beretningen, der skal udsendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet skal meddeles Økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender herefter beretningen med tilhørende bemærkninger til Kommunalbestyrelsen, der skal orienteres om revisionens bemærkninger til regnskabet og godkende kommunens regnskab.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har udført den afsluttende revision for 2020 og redegør i beretning nr. 31 for det udførte arbejde.

Beretningen er modtaget den 15. juni 2021 og videresendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 16. juni 2021.

Konklusion

Iflg. beretningens afsnit 1.2 tilkendegiver revisor, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, d.v.s. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. Der er således ikke konstateret forhold af en sådan karakter eller væsentlighed, at det kommer til udtryk i revisorpåtegningen på årsregnskabet.

I beretningens afsnit 1.3.2 er der dog afgivet en bemærkning i forhold til det nye KSD-system - Kommunernes Sygedagpengesystem. Iflg. modtaget revisorerklæring fra IT-leverandøren har kontrolaktiviteterne ikke været effektive, idet der er konstateret en række fejl. Revisorerne har således ikke kunne konkludere, om borgernes retssikkerhed er sikret i tilstrækkeligt omfang. Der er her tale om en generel problemstilling i alle kommuner. KSD erstatter "KMD Dagpenge" og "KMD E-dagpenge" og gik i drift i alle 98 kommuner den 3. juni 2020.

Som det fremgår af beretningen, vil bemærkningen bestå frem til det tidspunkt, hvor kommunen modtager en erklæring fra en uafhængig revisor der vurderer, at der er skabt sikkerhed vedr. fuldstændigheden og nøjagtigheden i grundlaget for udbetaling af sociale ydelser.

Administrationen har været i dialog med systemleverandøren og vil løbende følge op på sagen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

§§ 42, 42b og 45 i [Kommunestyrelsesloven \(retsinformation.dk\)](https://retsinformation.dk)

Sagens forløb

18-08-2021 Økonomiudvalget

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Orienteringen indstilles taget til efterretning.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Regnskab 2020 Bind I

Regnskab 2020 Bind II

Holbæk Kommune Årsberetning 2020

Punkt 234: Beslutning om mageskifte af jordstykke

21-014101

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. mageskifte og omlægning af sti/vejareal godkendes

Beskrivelse af sagen

Skel.dk Landinspektør Holbæk har henvendt sig til Holbæk Kommune og anmodet om at erhverve 532 m² af vejareal matr. nr. 7000at Tåstrup, Holbæk Jorder. En del af dette vejareal er anlagt som sti, der bl.a. benyttes af beboerne i den nye bebyggelse i Apotekerhaven.

Baggrunden for henvendelsen er, at Skel.dk ønsker at udvide firmaets parkeringsareal. Firmaets nabo, Holbæk Dyrehospital, har i forvejen udfordringer med parkeringspladser til eget brug. I den anden ende af firmaets grund ligger sti og jernbane. Langs firmaets grund ligger den offentlige sti, og Skel.dk anser derfor det areal, stien ligger på, som den eneste mulighed for at udvide virksomhedens parkeringsareal.

Stiforbindelsen skal beholdes, og Skel.dk har derfor forespurgt Region Sjælland, der ejer matr.nr. 1cl Tåstrup, Holbæk Jorder, der ligger lige bag stien, om regionen kunne være interesseret i at sælge et areal, hvorpå der kunne anlægges en ny sti. Regionsrådet har den 21. juni 2021 godkendt denne handel.

I bilag 1 er arealerne og forslag til ny skellinje anført. Som det ses af bilaget, vil en imødekomme af Skel.dks ønske medføre bevarelse af stien, som blot forskydes mod nord. I bilag 2 er en oversigt over det samlede vejareal.

Vurderinger

Skel.dk har indhentet vurderinger fra Danbolig Holbæk, Erhverv.

Vejareal matr.nr. 7000at Tåstrup, Holbæk Jorder er vurderet til kr. 100,00 pr. m² og de 532 m² har derfor en værdi af 53.200 kr.

Jordstykket på matr.nr. 1cl Tåstrup, Holbæk Jorder er vurderet til kr. 250,00 pr. m² og de 532 m² har derfor en værdi af 133.000 kr.

Proces, hvis indstilling godkendes

Holbæk Kommunes matr.nr. 7000at Tåstrup, Holbæk Jorder er udlagt som vejareal. Ved godkendelse af et mageskifte vil vejarealet blive nedklassificeret fra vejareal til almindeligt areal. Forinden sendes nedklassificeringen i 8 ugers obligatorisk offentlig høring.

Skel.dk erhverver 532m² areal fra Region Sjælland, som øjeblikkeligt videreoverdrages vederlagsfrit til Holbæk Kommune.

Som modydelse herfor modtager Skel.dk vederlagsfrit tilsvarende 532 m² areal fra Holbæk Kommune, som svarer til den del af stien, der ligger bag deres matr.nr. 3fc Tåstrup, Holbæk Jorder.

Skel.dk anlægger nyt stiforløb i samme stand som den nuværende sti.

Virksomheden

Skel.dk vokser forsat og er i gang med en ombygning af deres kontor på L.C. Worsøvej 5, 4300 Holbæk. Herved opnås plads til flere ansatte, så de som lokal virksomhed kan fortsætte på nuværende gode placering i Holbæk By. De tiltrækker arbejdskraft til firmaet og byen, fra andre byer, og disse medarbejdere er typisk i bil, ligesom der bliver et stigende antal målevogne. Disse parametre medfører tillige et øget behov for plads.

Økonomiske konsekvenser

Skel.dk afholder alle omkostninger ved handlen med Region Sjælland og mageskiftet med Holbæk Kommune. Desuden afholder Skel. dk alle omkostninger til etablering af en ny sti på det areal, som på nuværende tidspunkt tilhører Region Sjælland, i samme stand som den nuværende sti.

Kommunalbestyrelsen frigav den 20. januar 2021 0,6 mio. kr. til asfaltering og belysning af den nuværende trampesti. Denne udgift skal i givet fald stadig afholdes, men asfaltering og opsætning af belysning sker blot på stiens nye placering. Der er derfor ingen økonomiske konsekvenser forbundet med mageskiftet for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 20. januar 2021: [Beslutning om anlægsbevilling til etablering af sti til sikker krydsning under L.C. Worsøesvej](#)

Udvalget for Klima og Miljø den 2. februar 2021: [Orientering om udsættelse af asfaltering af sti under L.C. Worsøesvej](#)

Sagens forløb

18-08-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kortbilag 1 - stiføring og nyt skel

Kortbilag 2 - oversigt over det samlede vejareal

Vurderingsrapport - 7000at, Holbæk Jorder samt Rosenvænget 15A

Punkt 235: Beslutning om udmøntning af erhvervspolitikken - anbefalinger fra Partnerskab "Erhvervsjord og infrastruktur"

21-012450

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at relevante brancheorganisationer skal inddrages i udviklingen af erhvervsområder.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. anbefalinger fra partnerskabet om erhvervsjord og infrastruktur godkendes

Beskrivelse af sagen

Afledt af [Holbæk Kommunens erhvervspolitik](#), der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i juni 2020, har en række partnerskaber med forskelligt fokus arbejdet for at komme med anbefalinger til Økonomiudvalget indenfor hvert deres tema.

Denne sag afleverer anbefalinger fra det partnerskab, som fik til opgave at fokusere på målet i erhvervspolitikken om erhvervsjord og infrastruktur.

Partnerskabet består af:

- Søren Bøtcher Pedersen, Jyderup Erhvervsforening
- Benny Jørgensen, Svinninge Erhvervsforening
- Jens Algot – Algot Ejendomsmæglere (udpeget af Erhvervsfællesskab Tølløse)

samt repræsentanter for Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommunes administration.

Om partnerskabet " erhvervsjord og infrastruktur" står der blandt andet i erhvervspolitikken:

En afgørende parameter for udvikling af det lokale erhvervsliv er plads/rum til at vokse. Derfor er tilgængelig erhvervsjord vigtig. For nogle kommuner er mulighederne for ledig erhvervsjord ved at være udtømt (fx Roskilde), men i Holbæk Kommune er der "ledig" erhvervsjord, og det er dermed et vigtigt redskab i at fastholde og tiltrække virksomheder.

Partnerskabets fokusområde er derfor indsatser, der har til formål at virksomheder får adgang til erhvervsjord med henblik på at etablere eller udvide en virksomhed.

Partnerskabet har siden nytår 2021 afholdt en række møder, hvor forskellige veje og muligheder for netop at styrke dialogen er blevet drøftet. Og man er derfor kommet frem til tre indsatsområder, som Partnerskabet mener lige nu, vil kunne gøre en forskel, og som kommende partnerskaber med fordel vil kunne bygge videre på.

Indsatsområderne er:

1. **Matchmaking:** Hjælp til at finde en egnet placering til en virksomhed - uanset om en ny virksomhed flytter til Holbæk Kommune eller en virksomhed i Holbæk Kommune har brug for at udvide.
2. **Udvikling af erhvervsområder:** Udvikling og byggemodning af større erhvervsområder i partnerskab med grundejer, der vil muliggøre et større antal byggegrunde på en gang.
3. **Salg af enkelte grunde:** Det undersøges hvordan kommunale arealer kan sættes til salg som enkeltstående erhvervsgrunde.

De tre indsatsområder er uddybet i bilaget, og kan realiseres ved en intensiveret virksomhedsrettet indsats fra kommunens administration.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen klima- og miljømæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

[Erhvervspolitikken blev godkendt af Kommunalbestyrelsen juni 2020.](#)

Sagens forløb

18-08-2021 Økonomiudvalget

Godkendt med den tilføjelse, at relevante brancheorganisationer skal inddrages i udviklingen af erhvervsområder.

Bilag

Håndtering af erhvervsjord - bilag til dagsordenspunkt

Punkt 236: Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplan 2021

20-16021A

Beslutning

Der blev stillet følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1: Ø stillede følgende ændringsforslag: Planrammenummer 14.E07 Regstrup ændres fra maksimalt tilladte miljøklasse 6 til en maksimalt tilladt miljøklasse 4.

Ændringsforslag 1 indstilles ikke godkendt.

For stemte 3 (B, F og Ø)

Imod stemte 6 (A, C, L, O og V)

Ændringsforslag 2: V stillede følgende ændringsforslag: Planrammenummer 14.E07 Regstrup, ændres fra en maksimal tilladte miljøklasse 6 til en maksimal tilladt miljøklasse 5, ligeledes ønskes max højden ændret fra 15 meter til 12 meter.

Ændringsforslag 2 indstilles godkendt.

For stemte 6 (B, C, F, V og Ø)

Imod stemte 3 (A, L og O), som ønsker at bevare muligheden for miljøklasse 6 i Regstrup, dog uden mulighed for at etablere biogasanlæg og således, at der skal være en politisk behandling i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanerne, når der kommer nye virksomheder til samt at de trafikale forhold i Sdr. Jernløse og Resgstrup skal tilrettelægges, så den tunge transport ikke foregår gennem byerne.

Ændringsforslag 3: A stillede følgende ændringsforslag: Planrammenummer 2.B29 Stenhus syd udtages af kommuneplanen.

Ændringsforslag 3 indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, F, L, O og Ø).

Imod stemte 2 (V), der ønsker at udlægge området som "Lav boligbebyggelse i kommuneplanen" i max 2 etager samt at udvikle området i samarbejde med ansøger med hensyn til udformningen af området i forhold til design og andel af grønne områder.

Ændringsforslag 4: Ø stillede følgende ændringsforslag: Indledningen i den samlede kommuneplan tilføjes FNs verdensmål,

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, F, L, O og Ø).

3 (C og V) undlod at stemme.

Forslaget til kommuneplan indstilles iøvrigt godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommuneplan 2021 vedtages endeligt med de anbefalede ændringer

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. januar at udsende forslag til kommuneplan i høring. Kommuneplanforslaget har været i høring i perioden fra den 3. februar 2021 til den 12. april 2021. Kommunalbestyrelsen skal nu på baggrund af høringen vedtage kommuneplan 2021 endeligt.

Kommuneplanen er elektronisk, og forslaget, der har været i høring, kan ses på <https://kommuneplan2021.holbaek.dk/>. Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommuneplanen endeligt, bliver de vedtagne ændringer indskrevet. Herefter bliver kommuneplan 2021 offentliggjort.

Der er i høringsperioden indkommet 172 høringssvar, hvilket er mere end dobbelt så mange høringssvar som ved forrige kommuneplanrevision. Alle de originale høringssvar er samlet og offentliggjort på forsiden af kommuneplanforslaget <https://kommuneplan2021.holbaek.dk/>.

Administrationen har gennemgået og forholdt sig til samtlige høringssvar i hvidbogen, der er vedlagt som bilag. Det er gjort tematisk, da mange høringssvar omhandler det samme emne. Hvidbogen indeholder et resume af høringssvarenes bemærkninger og en indstilling om, hvorvidt bemærkningerne giver anledning til at ændre kommuneplanen.

Besvarelsen af høringssvarene er inddelt i 9 overordnede temaer. Et høringssvar kan godt omhandle flere emner og derfor blive besvaret flere steder i hvidbogen afhængig af hvilket tema, der behandles. Tallet nedenfor er det antal høringssvar, der er behandlet i de pågældende temaer, og det overstiger derfor det samlede antal høringssvar:

- Byudvikling – 98 høringssvar
- Erhverv og detailhandel – 51 høringssvar
- Trafik – 15 høringssvar
- Natur og landskab – 8 høringssvar
- Landsbyer og kulturmiljøer – 6 høringssvar
- Skov og landbrug – 5 høringssvar
- Sundhed og friluftsliv – 1 høringssvar
- Miljø og Energi – 20 høringssvar
- Øvrige emner – 3 høringssvar

Særligt to emner har fyldt meget i høringssvarene – det drejer sig om kommuneplanramme 2.B29, Stenhus syd samt to ny erhvervsområderne i Regstrup (Kommuneplanrammer 14.E06 og 14.E07). 76 høringssvar omhandlede kommuneplanramme 2.B29, Stenhus syd. 46 høringssvar omhandlede erhvervsområderne i Regstrup.

Ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse

Høringssvarene har givet anledning til, at administrationen foreslår følgende ændringer til kommuneplanen:

- Kommuneplanramme 2.B29 – Stenhus syd der muliggør boligudvikling i området ved Jehovas vidners rigssal - hvor der foretages følgende ændringer:
 - Max antal etager reduceres til 4 (tidl. maks. 6 etager)
 - Længde naboerne mod syd og vest skal der være en randbebyggelse på max 1 etage, der spejler den omkringliggende bebyggelse.
 - Bebyggelsen skal tage hensyn til de omkringliggende boligområder, og bebyggelseshøjder skal gradvist stige væk fra de omkringliggende boliger, så der maksimalt kan bygges 4 etager væk fra de omkringliggende boliger.
 - Det tilføjes, at der fortsat kan være offentlige formål i form af religiøse institutioner og faciliteter i tilknytning hertil, for at sikre Jehovas vidners rigssals fortsatte udvikling indenfor området.
- Der muliggøres etagebebyggelse indenfor kommuneplanramme 11.B02 – Jyderup Nord
- Kommuneplanramme 9.B02 til boligformål i Kundby indskrænkes, for at muliggøre etablering af bynær skov.

Kommuneplanen må ikke være i strid med nationale interesser. Det er Bolig- og Planstyrelsen, der på statens vegne påser dette, og styrelsen har i den forbindelse forlangt, at kommunalbestyrelsen vedtager en række ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse:

- Søterritoriet ved Skarresø, Jyderup inddrages i kommuneplanens udpegning af Natura2000 områder og naturbeskyttelsesinteresser, og redegørelsen vedrørende Natura2000-områder og bilag IV arter udbygges.
- Retningslinjen for "Det grønne danmarkskort" ændres, så det indeholder en prioritering af naturindsatsen, og redegørelsen vedrørende udpegningen udbygges.
- Redegørelsen vedrørende kommuneplanens udpegning af områder med risiko for oversvømmelse udbygges.
- Statslige vejstrækninger og vejinteressezone omkring rute 21 (Kalundborgmotorvejens forlængelse) udpeges til områder hvor skovrejsning er uønsket.

Herudover foretages der en række præciseringer og fejlrettelser af tekst og kort, der ikke ændrer på de faktiske muligheder.

Baggrunden for de foreslåede ændringer og uddybende forklaringer kan læses i hvidbogen, der er en tematisk gennemgang af de indsendte høringssvar.

Processen

Revisionen af kommuneplanen er bl.a. baseret på den viden der er indsamlet og de beslutninger der er truffet i forbindelse med boligstrategien, den strategiske energiplan og erhvervspolitikken. I forbindelse med disse processer er der afholdt over 25 borgermøder. Dermed er der blevet indhentet input tidligt i processen, som er indarbejdet i forslaget. Desuden har der været afviklet tre digitale informationsmøder i høringsperioden.

Den offentlige høring foregik i perioden fra onsdag den 3. februar til og med mandag den 12. april 2021.

Foretages der ændringer i kommuneplanen, som på væsentlig måde kan berøre andre myndigheder eller borgere, skal der gennemføres en fornyet høring af kommuneplanen. En fornyet høringsproces vil forventeligt forsinke den endelige godkendelse af kommuneplanen med et halvt år. De foreslåede ændringer af kommuneplanforslaget kan beslutes i forbindelse med den endelige godkendelse af kommuneplanen, uden der skal gennemføres en fornyet høring.

Endvidere afventer en række projekter og lokalplaner kommuneplanens vedtagelse for at kunne fortsætte.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Den strategiske energiplans udpegninger til solceller og vindmøller er sammen med retningslinjer herfor indarbejdes i kommuneplanen. Dermed vil kommuneplanen medvirke til, at målsætningerne om 70 procent reduktion af CO₂ udledningen i 2030 nås.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning om kommuneplanrevision - den 28. okt. 2020 pkt. 260](#)

[Beslutning om vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2021 - den 20. jan 2021 pkt. 9](#)

Sagens forløb

09-06-2021 Økonomiudvalget

Sagen udskydes til behandling på næstkommende møde i Økonomiudvalget.

18-08-2021 Økonomiudvalget

Der blev stillet følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1: Ø stillede følgende ændringsforslag: Planrammenummer 14.E07 Regstrup ændres fra maksimalt tilladte miljøklasse 6 til en maksimalt tilladt miljøklasse 4.

Ændringsforslag 1 indstilles ikke godkendt.

For stemte 3 (B, F og Ø)

Imod stemte 6 (A, C, L, O og V)

Ændringsforslag 2: V stillede følgende ændringsforslag: Planrammenummer 14.E07 Regstrup, ændres fra en maksimal tilladte miljøklasse 6 til en maksimal tilladt miljøklasse 5, ligeledes ønskes max højden ændret fra 15 meter til 12 meter.

Ændringsforslag 2 indstilles godkendt.

For stemte 6 (B, C, F, V og Ø)

Imod stemte 3 (A, L og O), som ønsker at bevare muligheden for miljøklasse 6 i Regstrup, dog uden mulighed for at etablere biogasanlæg og således, at der skal være en politisk behandling i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanerne, når der kommer nye virksomheder til samt at de trafikale forhold i Sdr. Jernløse og Regstrup skal tilrettelægges, så den tunge transport ikke foregår gennem byerne.

Ændringsforslag 3: A stillede følgende ændringsforslag: Planrammenummer 2.B29 Stenhus syd udtages af kommuneplanen.

Ændringsforslag 3 indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, F, L, O og Ø).

Imod stemte 2 (V), der ønsker at udlægge området som ”Lav boligbebyggelse i kommuneplanen” i max 2 etager samt at udvikle området i samarbejde med ansøger med hensyn til udformningen af området i forhold til design og andel af grønne områder.

Ændringsforslag 4: Ø stillede følgende ændringsforslag: Indledningen i den samlede kommuneplan tilføjes FNs verdensmål,

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, F, L, O og Ø).

3 (C og V) undlod at stemme.

Forslaget til kommuneplan indstilles iøvrigt godkendt.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kommuneplan 2021 - Hvidbog

Punkt 237: Beslutning om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for Boligselskabet Sjællands almene familieboliger i Alkes Have, Knabstrup

20-29378A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. anskaffelsessummen (skema B) for Boligselskabet Sjællands 40 almene familieboliger i Alkes Have, Skolevej 26, Knabstrup, 4440 Mørkøv, godkendes med en samlet anskaffelsessum på 79,111 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Historik

Kommunalbestyrelsen gav tilsagn til, at Boligselskabet Sjælland opfører 40 almene familieboliger i Alkes Have, Knabstrup (skema A) på Kommunalbestyrelsens møde den 20. januar 2021. Dengang var den samlede anskaffelsessum 78,368 mio. kr.

Da Skema A blev udarbejdet af Boligselskabet Sjælland og oversendt til Holbæk Kommune ultimo 2020, blev maksimumbeløbene for 2020 anvendt.

Maksimumbeløbene for 2021 er steget, og Boligselskabet Sjællands ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen i skema B er udarbejdet på baggrund af maksimumbeløbene for 2021. Maksimumsbeløbet er bindende ved skema B, og kan ikke overskrides.

	Maksimumsbeløb 2020	Maksimumsbeløb 2021
Maksimumsbeløb pr. bolig	350.000 kr.	353.380 kr.
Med tillæg af maksimumsbeløb pr. m ²	18.000 kr.	18.170 kr.

Projektet er en lille række-/klyngehusbebyggelse omkring et fælleshus. Projektet er fremkommet som et resultat af arbejdet i "Knabstrup sætter kurs". Projektet etableres som et bofællesskab, hvor værdierne er en bæredygtig tilgang til miljø og livet i fællesskabet og Knabstrup by.

Der indgås en fleksibel udlejningsaftale med Holbæk Kommune, således at Alkes Have gruppen selv kan visitere kommende beboere på baggrund af en motiveret ansøgning ud fra boligselskabets venteliste. Det er en forudsætning, at kommende beboere er medlemmer i Boligselskabet Sjælland.

For nærmere beskrivelse af Bofællesskabet Alkes Haves værdier og vedtægter henvises til www.alkes-have.dk

Ansøgning

Boligselskabet Sjælland ansøger om godkendelse af anskaffelsessummen (skema B) for opførelse af 40 almene familieboliger samt et fælleshus i Alkes Have, på matr.nr. 2B Nøkkentved By, Mørkøv, beliggende Skolevej 26, Knabstrup, 4440 Mørkøv, med en samlet anskaffelsessum på 79,111 mio. kr.

Stigningen i anskaffelsessummen, betyder at den kommunale grundkapital stiger:

	Skema A	Skema B	Stigning
Anskaffelsessum	78,368 mio. kr.	79,111 mio. kr.	0,743 mio. kr.
Kommunal grundkapital	6,269 mio. kr.	6,369 mio. kr.	0,100 mio. kr.

Bebyggelsen vil bestå af boliger i syv forskellige størrelser fra 27 til 110 m².

Huslejen ekskl. forbrugsudgifter er beregnet til 1.014 kr. pr. m² bruttoetageareal pr. år. Det svarer til at de månedlige huslejer før hensyntagen til den indbyrdes værdi udgør:

Boligen	Månedlige husleje
27 m ²	2.282 kr.
63 m ²	5.323 kr.
67 m ²	5.662 kr.
86 m ²	7.267 kr.
87 m ²	7.352 kr.
104 m ²	8.788 kr.
110 m ²	9.295 kr.

Byggeriet forventes igangsat umiddelbart efter godkendelse af skema B og forventes færdigt omkring 1. april 2023.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital

Kommunen har en udgift til grundkapital på 6,369 mio. kr. Beløbet finansieres af de 15 mio. kr. som jf. budgetaftalen 2021-2024 er afsat som finansforskydning i 2021 til udmøntning af boligstrategien.

Regaranti

Staten stiller garanti for projektets realkreditlån på 71,200 mio.kr. Kommunen stiller regaranti for statens garanti.

Regarantien er af kreditforeningen foreløbig beregnet til 64,94 % svarende til ca. 46,237 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

Materialer i forbindelse med byggeriet vælges med henblik på bæredygtighed og godt indeklima:

- tag- og vægkonstruktioner er træbaserede elementer produceret i Danmark
- lavenergibyggeri som i udgangspunktet er selvforsynet med varme ved varmegenvinding suppleret med el-paneler og solceller på taget
- dyrkningsarealer med grøntsager, som vil bidrage positivt til biodiversiteten

Lovgrundlag

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 20. januar 2021: [Punkt 10: Beslutning om godkendelse af tilsagn til almene familieboliger i Alkes Haven, Knabstrup](#)

Sagens forløb

18-08-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

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

Bilag 2 - Gis-kort. Alkes Have i Knabstrup

Punkt 238: Beslutning om godkendelse af ny ejeraftale vedrørende Destination Sjælland

21-016481

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ejeraftalen godkendes

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med at Odsherred Kommune er udtrådt af ejerskabet af Destination Sjælland A/S, blev det besluttet i de respektive kommunalbestyrelser i Holbæk, Slagelse, Kalundborg og Sorø kommuner, at den gældende aftale mellem ejerkommunerne om ejerskabet ("ejeraftalen") skulle opsiges med henblik på at indgå en ny aftale mellem de tilbageværende 4 ejerkommuner.

Tilsvarende sager forelægges de tre øvrige kommunalbestyrelser.

Nærværende forslag til ejeraftale tager afsæt i de samme principper og struktur som den netop udløbne aftale, dog med følgende tilpasninger:

- Aktiekapitalen er med Odsherred Kommunes udtræden reduceret til 1 mio. kr., hvoraf hver af de fire kommuner ejer 25%. Den enkelte ejerkommunes indskudte kapital på 250.000 er dermed uændret.
- Ejerkommunernes årlige betaling til selskabet, som i den hidtidige aftale blev benævnt "samhandel med selskabet", er ændret til "driftstilskud".
- Alle modeller for beregning af ejernes årlige betaling til selskabet er udeladt i den nye aftale. I stedet er den årlige betaling fastsat med udgangspunkt i det beløb, der var aftalt i 2020, og fremskrives herefter årligt med KL's pris- og lønskøn (P/L). Slagelse, Sorø og Kalundborg Kommunes rabat for årene 2020-2024, som modsvarer selskabets opsparede egenkapital ved Holbæk og Odsherred kommuners indtræden i selskabet, er ligeledes videreført fra den gamle aftale.
- Ejeraftalen pointerer vigtigheden af samarbejdet mellem selskabets ledelse og bestyrelsen, bl.a. ved, at ejerkommunernes administration er forpligtet til at stå til rådighed for sparring med bestyrelsesmedlemmerne, samt at virksomhedens direktør forpligtes til løbende at indkalde et forum af ledende medarbejdere fra ejerkommunerne med henblik på gensidig orientering, drøftelser og forventningsafstemning.
- For at sikre, at selskabet kan nå at tilpasse sin driftsøkonomi ved en ejers udtræden af ejerskabet, er fristen for udmeldelse forlænget til 13 måneder til udgangen af et år.

Destination Sjællands organisering som aktieselskab betyder, at ejerne yder deres indflydelse på selskabet gennem generalforsamlingen, mens den valgte bestyrelse har ansvaret for den daglige drift. Ejerne har således ikke direkte indflydelse på driften af selskabet. Et antal styrende dokumenter regulerer således samspillet mellem ejere, bestyrelse og selskab:

- Vedtægt: Rammen omkring selskabet som juridisk person. Besluttet af generalforsamlingen.
- Ejeraftale: Ejernes indbyrdes aftale om ejerskabet af selskabet. Besluttet af ejerne.
- Ejerstrategi: Ejerkommunernes rammesætning af bestyrelsens indsatsområder. Besluttet af ejerne.

- Virksomhedens strategi: Bestyrelsens udmøntning af ejerstrategien i konkrete indsatsområder. Besluttet af bestyrelsen.
- Aftaler om leverancer: Aftale mellem ejerne og bestyrelsen om leverancer, der leveres for driftstilskuddet.
- Forretningsorden: Regulerer bestyrelsens arbejdsform og metode. Besluttet af bestyrelsen.

I en kommunal kontekst vil de af de ovennævnte dokumenter, som besluttet af generalforsamlingen eller af ejerne, forudsætte en forudgående politisk beslutning i den enkelte ejerkommune.

Forslag til ny ejeraftale fremlægges på den baggrund hermed til politisk godkendelse, mens forslag til ejerstrategi samt eventuelle forslag til vedtægtsændringer forventes at blive fremlagt til politisk godkendelse i november måned 2021.

Økonomiske konsekvenser

Indgåelse af den nye ejeraftale sker inden for de hidtil gældende økonomiske rammer og dermed det godkendte budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 21. april 2021: [Pkt. 101. Godkendelse af udkast til aftale om Odsherred Kommunes udtræden af Destination Sjælland](#)

Sagens forløb

18-08-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Udkast til ny ejeraftale

Punkt 239: Beslutning om medfinansiering af opgradering af belysningsanlæg på kunstgræsbanerne i Holbæk Sportsby

21-012915

Beslutning

Indstilles godkendt, idet der fremadrettet også kigges på, hvorvidt lysanlæggene på de øvrige udendørs idrætsanlæg skal opgraderes til en højere lysdækning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. belysningsanlægget på kunstgræsbanerne i Holbæk Sportsby opgraderes med kommunal medfinansiering på 230.000 kr., der lånefinansieres under renoveringspuljen.

Beskrivelse af sagen

Kunstgræsbanerne i Holbæk Sportsby er i dag belyst med halogenpærer med en lysstyrke på de to fulde baner på 125 LUX, svarende til belysningsstyrken til træning. Midterstykket mellem banerne har lavere belysning.

Holbæk Bold- og Idrætsforening (HB&I) har ønsket at opgradere belysningen på midterstykket til 125 LUX samt opgradere belysningen på den ene fulde bane til 250 LUX, så det bliver muligt at afvikle kampe på banen. Ved udmøntningen af de 2 mio. kr. fra forliget mellem kommunen og Fonden er der afsat 100.000 kr. til at imødekommet ønsket om mere lys på midterbanen.

I forbindelse med afdækningen af HB&I's ønske om mere lys på midterbanen, er der konstateret meget ujævn belysning på banerne, hvilket formodes at skyldes, at lamperne er indreguleret forkert. Fonden Holbæk Sportsby er ansvarlig for at udbedre denne mangel uden omkostning for kommunen.

I forbindelse med indhentning af tilbud på øget belysning på banerne ud fra HB&I's ønsker er der lavet en energiberegning på fordelene ved at skifte belysningen ud til LED. Energiberegningen viser, at det vil være økonomisk fordelagtigt at udskifte belysningen til LED, idet der både vil være et mindre energiforbrug og en mindre vedligeholdelsesomkostning. Energiforbruget falder i forhold til det nuværende forbrug, selvom der kommer højere lysstyrke på banerne. Samtidig vil udskiftningen af belysningskilde gøre det muligt at opfylde HB&I's ønske om mere lys på midterbanen og opgradering af belysningen på den ene bane til 250 LUX, fordi LED pærer bruger mindre strøm, og de eksisterende elinstallationer derfor vil kunne trække begge opgraderinger.

Den samlede investering til at udskifte alle lyskilder på kunstgræsbanerne til LED, sikre mere lys på midterbanen og opgradere belysningen på den ene bane til 250 LUX udgør 450.000 kr., hvoraf de 100.000 kr. kan finansieres af de allerede afsatte midler fra forliget (udmøntningen af de 2 mio. kr.). Restbeløbet på 350.000 kr. fordeles mellem Fonden og kommunen ud fra parternes forventede driftsbespareser, som beskrevet i energiberegningen i vedhæftede bilag.

Økonomiske konsekvenser

Samlet omkostning til at udskifte lyskilder til LED, sikre mere lys på midterbanen (125 LUX) samt opgradere belysning på den ene bane til 250 LUX: 450.000 kr.

Nedslag fra elinstallatør som compensation for manglerne ved det nuværende belysningsanlæg: 30.000 kr.

Finansiering fra Fonden Holbæk Sportsby fra pulje i forliget på 2 mio. kr. – beløb afsat til mere lys på midterbanen: 100.000 kr.

Finansiering fra Fonden Holbæk Sportsby, fremrykket vedligeholdelse (forventet driftsbesparelse): 107.000 kr.

Kommunal finansiering af restbeløbet inkl. 8 % administrationsbidrag: 230.000 kr. Kommunens andel finansieres ved lånefinansiering som energirenovering, og det løbende afdrag finansieres via besparelsen på elforbruget. Lånets løbetid fastsættes så tilbagebetalingen kan finansieres med besparelse på elforbruget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Sagens forløb

18-08-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt, idet der fremadrettet også kigges på, hvorvidt lysanlæggene på de øvrige udendørs idrætsanlæg skal opgraderes til en højere lysdækning.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Energiberegning

Punkt 240: Beslutning om 3-årig samarbejdsaftale med Hjerterassistance

21-010141

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, F, L, O og Ø).

Imod stemte 4 (B, C og V).

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det besluttes, at Holbæk Kommune ikke indgår en 3-årig samarbejdsaftale med Hjerterassistance.

Beskrivelse af sagen

Hjerterassistance har henvendt sig til Holbæk Kommune med henblik på at indgå et samarbejde med henblik på at udrulle ordningen i Holbæk Kommune. Konkret har Hjerterassistance foreslået et samarbejde i form af et sponsorat på 180.000 kr. årligt i 3 år. Et sponsorat af den størrelse kan aktivere 45 hjerterassistenter. Hjerterassistance foreslår at 10 af de 45 hjerterassistenter kan være sygeplejersker, der er ansat i Holbæk Kommune. De resterende 35 hjerterassistenter vil Hjerterassistance selv finde.

Ifølge Hjerterassistance har der i perioden 18. januar 2020 til 20. april 2021 været 34 hjertestop i Holbæk Kommune. Det svarer til 2,2 hjertestop pr. måned.

Ifølge Region Sjællands hjemmeside skal 87% af alle akutte ambulanceudrykninger i beredskabsområde 32 Holbæk have en responstid på under 15 minutter. I 2017 var den gennemsnitlige udrykningstid for ambulance, akutbil, nødbehandler 8,05 minutter i beredskabsområde 3 Holbæk.

Hjerterassistance samarbejder med Region Sjælland og bliver kaldt ud på lige fod med hjerteløbere ved et hjertestop.

Hvad er Hjerterassistance?

Hjerterassistance er en privat og kommercielt drevet virksomhed, der har som mål at nedbringe dødeligheden ved akut opstået hjertestop. Konceptet er et supplement til de eksisterende ambulance- og lægeberedskaber og består af et netværk af uddannede førstehjælpere, der er udstyret med en hjertestarter i bilen. Formålet er at få hjertestarteren hurtigere frem. Ordningen er baseret på frivillighed.

Hjerterassistance har skabt et integreret system, hvor alarmcentralen har et samlet overblik over hjerterassistenterne og automatisk kan aktivere den eller de hjerterassistenter, der er tættest på et formodet hjertestop. Når alarmcentralen modtager et opkald og identificerer et hjertestop, bliver der altid først afsendt en ambulance. Herefter bliver hjerterassistenterne aktiveret. Det sker automatisk i det integrerede system, hvor hjerterassistenterne bliver lokaliseret via en app på deres mobiltelefoner. Hjerterassistenten skal via appen godkende eller afvise kaldet fra alarmcentralen.

Accepterer hjerterassistenten kaldet guider appen den enkelte hjerterassistent frem til adressen, hvor der er brug for hjælp. Afviser hjerterassistenten alarmen går kaldet videre til en anden hjerterassistent.

Ifølge Hjerterassistance går der cirka 15 minutter fra hjerterassistenten accepterer kaldet og er frigivet af den tilkaldte ambulance. I nogle tilfælde vil hjerterassistenten komme før det professionelle beredskab og i andre tilfælde vil ambulancen være fremme først.

Hjerterassistance ordningen er baseret på sponsorater fra private virksomheder. Målet er at udbrede ordningen til hele landet. Hjerterassistance vurderer, at der er behov for 90 hjerterassistenter for at sikre dækning af hele Holbæk Kommune.

Samarbejdsaftale med Hjerterassistance

Der er tale om en 3-årig samarbejdsaftale og den årlige omkostning er 180.000 kr. ex moms.

Beløbet dækker 45 hjerterassistenter. Hjerterassistance har i deres henvendelse foreslået, at 10 af de 45 hjerterassistenter kan være sygeplejersker ansat i Holbæk Kommune.

Det er en forudsætning, at man er bosiddende i Holbæk Kommune. Men det er ikke en forudsætning for samarbejdet, at Holbæk Kommune stiller sygeplejersker til rådighed i arbejdstiden.

Administrationen anbefaler, at Holbæk Kommune ikke indgår i et 3-årigt samarbejde med Hjerterassistance.

Baggrunden er, at ordningen kan stille medarbejderen i et unødigt dilemma i forhold til om han/hun skal afvise et kald via Hjerterassistance i de tilfælde, hvor sygeplejersken er optaget af borgerbesøg.

Samtidig er det administrationens vurdering, at det er svært at opgøre merværdien af investeringen, da vi ikke har data på, hvor mange gange hjerterassistenten er kommet først og opstartet hjertelungeredning.

Administrationen anbefaler i stedet for, at kommunen arbejder for flere hjerteløbere i Holbæk.

Økonomiske konsekvenser

Samarbejdet med Hjerterassistance er en 3-årig aftale. Den årlige omkostning udgør 180.000 kr. ex. moms, det vil sige en samlet omkostning på 540.000 kr. ex moms.

Det forudsættes at samarbejdsaftalen løber i perioden september 2021 - august 2024. Omkostningerne vil over årene fordele sig på følgende måde:

2021	2022	2023	2024	Samlede omkostninger 3-årig aftale
60.000 kr.	180.000 kr.	180.000 kr.	120.000 kr.	540.000 kr.

Omkostninger per hjerterassistent fordeles sig på følgende måde:

Finansiering hjertestarter	8.640 kr.
Rescue kit, sikkerhedsvest og taske	680 kr.
Drift, systemvedligehold og support	1.560 kr.
Aktivering per hjerterassistent	600 kr.
Udskiftning af pads hvert andet år	400 kr.
Krisehåndtering, andre ekstraordinære tiltag	120 kr.
I alt over en 3-årig periode	12.000 kr.

Hvis det besluttet, at indgå i et 3-årigt samarbejde med Hjerterassistance foreslår administrationen, at samarbejdet bliver finansieret af midler målrettet Toppen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Supplerende sagsfremstilling

Da der er udøvet standsningsret skal sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagens forløb

09-08-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Godkendt.

For stemte 3 (O, A, Ø)

Imod stemte 2 (V, B)

V udøvede standsningsret.

18-08-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, F, L, O og Ø).

Imod stemte 4 (B, C og V).

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

20210607-Præsentation Hjerteassistance-Holbæk_Kommune.pdf

Punkt 241: Beslutning om handleplaner for budgetoverholdelse på Børneindsatsens område

21-013975

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. handleplan for revisitering af dyre enkeltsager til interne tilbud godkendes
2. handleplan for ændring af afregning for weekendaflastningsdøgn godkendes

Beskrivelse af sagen

Socialudvalget besluttede den 31. maj 2021 at sende handleplaner på Børneindsatsens område i høring.

Baggrunden for handleplanerne er, at budgetrevision 2 viser et forventet merforbrug på Socialudvalgets område. Derfor har administrationen udarbejdet handleplaner, som skal medvirke til at reducere det forventede merforbrug i 2021. Derudover forventes effekterne af handleplanerne at blive videreført i budget 2022.

Der har været to handleplaner i høring. Dels en handleplan som omhandler revisitering af dyre enkeltsager til interne tilbud og dels handleplan for ændring af tidspunkt for afregning for weekendaflastningsdøgn. Høringssvar fra Handicaprådet er vedlagt i sagen.

Handleplan for revisitering af dyre enkeltsager til interne tilbud

Børneindsatsen og Undløse Skole behandlingshjem (Holbæk Kommunes behandlingsinstitution) har gennem nogen tid drøftet muligheden for et udvidet samarbejde. Handleplanen er et led i dette arbejde. Et af de væsentlige skridt i dette er, at samarbejdet skal være fleksibelt, således at Undløse Skole Behandlingshjem kan matche de løsninger, der er behov for i forhold til anbringelser af børn. Løsningerne vil dog altid ske, så der er det bedst mulige match mellem barn og opholdssted. Det arbejdes der med i et tværfagligt sammensat forum, kaldet kvalificeringsforum.

I løbet af en anbringelse vil børnenes behov for indsats typisk ændre sig over tid i takt med deres udvikling. Derfor vil et barn med et omfattende tilbud til at starte med på sigt kunne få brug for en andet tilbud. Udvikling af tilbud på Undløse Skole behandlingshjem skal medvirke til at kunne matche de forskellige typer af behov, så der i forbindelse med visitation og revisitation i højere grad vil være muligt at tilbyde anbringelser på kommunens eget skole- behandlingshjem.

Udvikling af tilbud vil ske inden for den målgruppe som Undløse Skole Behandlingshjem er godkendt til at varetage. Der er derfor ikke tale om at udvide målgruppen for kommunens behandlingshjem.

Handleplan for ændring af afregning for weekendaflastningsdøgn

Holbæk Kommunes serviceniveau i forhold til aflastning er, at der som udgangspunkt bevilges aflastning i op til 52 døgn pr. år inkl. evt. ferie.

Udfordringen omkring weekendaflastning har været, at det besluttede serviceniveau på 52 døgn årligt er blevet overskredet.

Det skyldes primært, at et aflastningsdøgn tælles fra kl. 12.00 – 12.00. Det betyder konkret at mange weekendaflastninger i stedet tæller som tre døgn.

Derfor har administrationen i anden sag på dagsordenen foreslået, at afregningen af tidspunkt for weekendaflastning ændres, sådan at et døgn afregnes inden for tidsrummet kl. 14.00-16.00 - kl. 14.00-16.00 i stedet for fra kl. 12.00 - 12.00.

Herudover arbejder Børneindsatsen som led i handleplanen generelt på at rekruttere flere plejefamilier til at varetage weekendaflastninger. Når der ikke er et tilstrækkelig stort korps plejefamilier på dette område, vil Børneindsatsen skulle anvende dyrere institutionstilbud, også der hvor plejefamilier kunne have varetaget aflastningen.

Økonomiske konsekvenser

Handleplanen for revisitering af dyre enkeltsager til interne tilbud forventes at kunne reducere forventet merforbrug med 0,9 mio. kr. i 2021. I budget 2022 og frem forventes handleplanen at kunne indhente 1,5 mio. kr. om året.

Ændring af tidspunkt for afregning af weekendaflastningsdøgn forventes at kunne reducere forventet merforbrug med 1 mio. kr. i 2021. I budget 2022 og frem forventes det at kunne indhente 1,5 mio. kr. om året.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Handleplanerne har været i høring i perioden fra 1. juni - 18. juni 2021

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget d. 31. maj, sag nr. 76, Beslutning om igangsættelse af høring om handleplaner til imødegåelse af merforbrug på Socialudvalgets område

Sagens forløb

09-08-2021 Socialudvalget

1. indstilles godkendt
2. indstilles godkendt

18-08-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Handleplan for Børneindsatsen i 2021

Høringssvar vedr. revisitering

Høringssvar Handicaprådet, weekendaflastning

Punkt 242: Beslutning om ændring af tidspunkt for afregning af aflastningsdøgn - Børn og Familier

21-013975

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. tidspunkt for afregning af aflastningsdøgn godkendes

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunens serviceniveau i forhold til aflastning på børne og familieområdet er, at der som udgangspunkt bevilges aflastning i op til 52 døgn pr. år inkl. evt. ferie.

Her er desuden fastsat at weekendaflastning starter fredag kl. 12.00 og slutter søndag kl. 12.00.

Forslag om ændring af tidspunkt for afregning for weekendaflastningsdøgn fra 12.00 - 12.00 til tidsrummet mellem 14.00-16.00 til 14.00-16.00

Udfordringen omkring weekendaflastning har været, at det besluttede serviceniveau på 52 døgn årligt er blevet overskredet på grund af at et døgn tælles som hoteldøgn fra kl. 12.00 til kl. 12.00. Det har den konsekvens, at forældre skal hente deres børn søndag kl. 12.00, hvilket for mange forældre betyder, at de ikke oplever den fulde effekt af aflastning fredag, og samtidig oplever de ikke at blive aflastes om søndagen, da der ofte også er transport.

Det betyder konkret at mange weekendaflastninger i stedet for tæller som tre døgn.

Administrationen har i forbindelse med høring af handleplan for budgetoverholdelse på Børn og familieområdet foreslået, at et døgn i stedet for afregnes fra kl. 16.00 - 16.00. Handicaprådet ser gerne mere fleksibilitet, så det er familierne som selv forhandler med de enkelte institutioner eller plejefamilier om tidspunkt for afregning. Administrationen har dog erfaring med, at det er lettere at forhandle og aftale et ændret tidspunkt, hvis der er samme praksis for alle de ophold Holbæk Kommune betaler for.

For at sikre mest mulig fleksibilitet foreslås det, at et døgn afregnes inden for tidsrummet kl. 14.00-16.00 til kl. 14.00-kl.16.00.

Børneindsatsen arbejder herudover generelt på at rekruttere flere plejefamilier til at varetage weekendaflastninger. Når der ikke er et tilstrækkelig stort korps plejefamilier på dette område, vil Børneindsatsen skulle anvende dyrere institutionstilbud, også der hvor plejefamilier kunne have varetaget aflastningen.

Økonomiske konsekvenser

Ændringen at tidspunkt for afregning af aflastning skal understøtte arbejdet med budgetoverholdelse på Børn og familieområdet. En ændring af tidspunkt for afregning af weekendaflastningsdøgn forventes at kunne reducere forventet merforbrug med 1 mio. kr. i 2021. I budget 2022 og frem forventes det at kunne indhente 1,5 mio. kr. om året.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

09-08-2021 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

Udvalget ønsker at få en tilbagemelding på hvordan ordningen fungerer efter en periode.

18-08-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Høringssvar Handicaprådet, weekendaflastning

Punkt 243: Beslutning om model for tidlig involvering af lokalområderne

21-013182

Beslutning

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt, med en tilføjelse til punkt 4 om, at referater fra dialogen med de relevante lokalfora skal fremgå af sagsfremstillingen. Derudover skal modellen evalueres i samarbejde med lokalområderne inden sommerferien 2022.

For stemte 8 (A, C, F, L, O, V og Ø).

Imod stemte 1 (B), idet de ønsker, at lokalfora bliver inddraget i processen inden beslutningen for en model for tidlig dialog og involvering af lokalområderne.

Sagsgang og sagstype

Stående udvalg - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. forslag til model for tidlig dialog og involvering af lokalområder godkendes.

Beskrivelse af sagen

På Kommunalbestyrelsesmødet den 19. maj 2021 blev der godkendt en initiativsag om dialog med lokalområderne. I initiativsagen foreslås, at alle sager, der vedrører kommunens lokalområder, vendes med det enkelte lokalforum og relevante interessenter, inden der sker politisk behandling, og at dialogen skal fremgå af de politiske sager.

Involvering af lokalområderne om sager til politisk behandling sker allerede i dag, fx hvor lovgivningen fastsætter der skal foretages høring (blandt andet lokalplaner, skolestruktur, budgetter mv.) og i sager med særlig lokal interesse eller betydning.

Administrationen har udarbejdet forslag til, hvordan Kommunalbestyrelsens ønske om styrket dialog med lokalfora og relevante interessenter bedst mulig kan effektueres i praksis, så der tages højde for tempo i behandlingen, praktiske hensyn, ressourcer m.v. Forslaget indeholder blandt andet en præcisering af, i hvilke sager der skal være lokal involvering og dialog og indebærer en skærpelse af nuværende praksis, idet der fremover vil være hyppigere involvering og dialog om sager, allerede inden de har været forelagt i udvalgene.

Dialogmodellen i fokus

Det er administrationens vurdering, at et styrket fokus på tidlig involvering af lokalområder og relevante lokale aktører skal ske med udgangspunkt i dialogmodellen, som lokalområderne selv har været med til at udvikle. De initiativer, der foreslås, er et supplement og præciseringer til dialogmodellen. Det giver mulighed for at udnytte den struktur, som allerede findes i Holbæk Kommune, med 18 lokalfora og med fællesskaberne, som har nært kendskab til lokalområdernes mange aktører.

Fællesskaberne fungerer som lokalområdernes indgang til kommunen og er samtidig som kommunes bindeled til lokalfora. Lokalfora er kommunens indgang til parterne i lokalområderne, dvs. de lokale ildsjæle, foreninger, bestyrelser og andre lokale aktører. Lokalfora er åbne for alle borgere, og har ingen formel beslutningskompetence. Lokalfora vil i nogle tilfælde være part i dialogen, mens det i andre sager er øvrige aktører i lokalområderne der skal involveres.

Se beskrivelse af Dialogmodellen og Fællesskaberne via links nederst.

Tidlig involvering og dialog

Administrationen har på den baggrund udarbejdet forslag til, hvordan der kan sikres tidlig involvering og dialog med lokalområder og lokale interessenter. Det foreslås at:

1. I sager, som vedrører et eller flere lokalområder, og som opfylder et eller flere af følgende kriterier, skal administrationen gennemføre tidlig involvering og dialog. Det gælder sager:
 - om etablering eller ændring af rekreative anlæg (fx stier, parker) eller naturgenopretning, skovrejsning mv.
 - om ændringer af sports- og fritidsanlæg
 - om etablering, væsentlige ændringer eller nedlæggelse af kommunale institutioner
 - hvor der erfaringsmæssigt er væsentlig lokal interesse.
2. Det bliver en mulighed (men ikke et krav), at udvalgene behandler sager ad to omgange, når de opfylder et eller flere af kriterierne ovenfor, og når det skønnes vigtigt, at udvalgene på grund af sagens karakter, er orienteret inden der iværksættes dialog og involvering af lokalområderne. Første behandling er som udgangspunkt alene orientering om sagen, med advisering om at administrationen indleder tidlig involvering og dialog med lokalområderne.

Det bør bemærkes, at når lokalområder involveres i sager forud for en egentlig politisk behandling, vil der i nogle tilfælde opstå offentlig debat om sagen, på et tidspunkt, hvor politikerne endnu ikke har drøftet sagens substans og derfor ikke har indgående kendskab til sagens forhold. Desuden vil den faglige vurdering og indstilling i en sag ikke altid være lagt fast, når dialogen gennemføres, hvorfor der kan være væsentlige spørgsmål som administrationen ikke kan besvare.
3. Fællesskabernes rolle ved sager med involvering og dialog med lokalområder præciseres. Det gælder i forhold til samarbejde og snitflader med kerneområderne, idet fællesskaberne rolle primært er at sikre udpegning af og kontakt til alle relevante lokale parter og bidrage med at skabe/foreslå gode rammer for dialogen, mens kerneområdet har ansvaret for at gennemføre involveringen og dialogprocesser.
4. Opsummering af dialogen med lokalområderne og de lokale interessenter skal fremgå af sagsbeskrivelsen.

I strategiske sager med betydning for hele kommunen drøfter politikerne sagerne før lokalområderne involveres, så politikerne tidligt kan sætte deres retning og kan indgå i dialogen med lokalområderne på et mere solidt grundlag. Det gælder fx kommuneplan, strategisk energiplan, spildevandsplan mv.

Links

Dialogmodellen er beskrevet i denne film: <https://www.youtube.com/watch?v=KE1vMPhBYzs>

Info om fællesskaberne kan ses på denne side: <https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/faellesskab/faelles-skaberne/>

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 19. maj 2021, dagsordenspunkt nr. 147: <https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=9f8f9839-1f14-46c1-a828-6459ab0288a0&punktid=de557335-d04f-4c08-aa43-47cd23762d09>

Sagens forløb

09-08-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt

09-08-2021 Socialudvalget

Indstilles godkendt

10-08-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt, idet veje samt større industri- og energianlæg tilføjes under punkt 1.

10-08-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

11-08-2021 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

11-08-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

18-08-2021 Økonomiudvalget

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt, med en tilføjelse til punkt 4 om, at referater fra dialogen med de relevante lokalfora skal fremgå af sagsfremstillingen. Derudover skal modellen evalueres i samarbejde med lokalområderne inden sommerferien 2022.

For stemte 8 (A, C, F, L, O, V og Ø).

Imod stemte 1 (B), idet de ønsker, at lokalfora bliver inddraget i processen inden beslutningen for en model for tidlig dialog og involvering af lokalområderne.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Punkt 244: Beslutning om nyt børnehus i Tuse

19-13978A

Beslutning

Ad 1: Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Ad 2 og 3: Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om vinderprojekt og projektøkonomi efter totalentrepriseudbud tages til efterretning
2. option A godkendes (tilvalg af 2 ekstra grupperum)
3. option B godkendes ikke (fravalg af automatisk sensorstyring på alle hovedindgange)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. september 2020 udbudsgrundlag for nyt børnehus i Tuse, på baggrund af indstilling fra administrationen. Udbudsgrundlaget har været i udbud og denne sagsfremstilling orienterer om bedømmelse af totalentrepriseudbuddet og projektøkonomien, samt ligger op til beslutning om valg af optioner i projektet. Bilag til sagen er bedømmelsesrapport, materiale om vinderprojektet, beskrivelse af optioner samt børnehusets anbefalinger om valg af optioner.

Vinderprojekt

Projektet har været udbudt, som samlet totalentreprise i begrænset licitation. Der var indbudt 5 totalentreprenører, som alle valgte at afgive tilbud inden tilbudsfristens udløb. Alle 5 tilbud blev optaget til bedømmelse.

Bedømmelsesudvalget bestod af politikere, forældre, medarbejdere fra nuværende børnehus i Tuse (Tusenfryd), administrationen, bygherrerådgiver samt rådgiver i bæredygtigt byggeri.

Tilbuddene er bedømt ud fra tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtige bud”, hvor underkriterierne er: Funktion & arkitektur, Teknik, kvalitet & drift, Bæredygtigt byggeri og Pris.

Underkriterierne er vægtet i følgende rækkefølge:

1. 40 % Funktion & arkitektur
2. 15 % Teknik, kvalitet & drift
3. 15 % Bæredygtigt byggeri
4. 30 % Pris

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 JJ Tømrer & Snedker a/s, som det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

I forlængelse af bedømmelsen, indgås kontrakt med den vindende totalentreprenør.

Der tages forbehold for nødvendige ændringer i forbindelse med projektering og myndighedsprojekt.

Det nye børnehus

Børnehuset i Tuse (Tusenfryd) er en pædagogisk idrætsinstitution, certificeret under Dansk Idrætsforbund og det er et helt grundlæggende element i alle dele af projektet. Der er indtænkt bevægelse overalt i og udenfor det nye børnehus. Det understøttes bl.a. af 2 fællesrum/sale til idræt, bevægelse og motorik. Fællesrum kan udlånes til foreningsaktiviteter til f.eks. gymnastik eller yoga, som understøtter det gode foreningsliv i Tuse og nærområdet.

Udearealer og legeplads ombygges og udvides, så den kan rumme alle aldersgrupper og alle børn. Børnehuset bygges fleksibelt, så grupperum kan omdannes til enten vuggestue eller børnehave, hvis der i fremtiden bliver udsving i sammensætningen af børn.

Børnehuset planlægges til i fremtiden at rumme op til 176 børn ekskl. dagplejen og 190 børn inkl. dagplejen samt 50 medarbejdere. Børnehuset har i dag indskrevet ca. 160 børn ekskl. dagplejen og derfor er der indarbejdet en option i projektet på yderligere 2 grupperum, da restkapacitet på ca. 16 børn kan vise sig at være for lidt og for ufleksibelt i forhold til sammensætningen af børn og aldersgrupper.

Der planlægges med forsat brugerinddragelse fra børnehusets byggeudvalg i den videre proces bl.a. i forbindelse med projekterings- og udførelsesfaser.

Valg af optioner

Som en del af udbuddet, er der anskueliggjort og prissat 2 optioner i projektet. Administrationen anmoder Kommunalbestyrelsen om at træffe beslutning om, hvilke optioner, der skal tilvælges i projektet. Optioner og anbefalinger er beskrevet nedenfor og i vedlagte bilag til sagen.

Option A:

Optionen er en udvidelsesmulighed med 2 ekstra grupperum inkl. tilhørende indgang, børnegarderobes, børnetoiletrum og liggehal for i alt 48 børnehavebørn eller 28 vuggestuebørn. Baggrunden for optionsønsket er, at der kan blive et kapacitetsproblem i børnehuset på grund efterspørgsel om plads i børnehuset samt en vurdering af det fremtidige pasningsbehov. Optionen koster 3,5 mio. kr. Hvis optionen tilvælges efter gennemførelse af projektet, vurderes den dyrere.

Administrationen og børnehuset anbefaler, at optionen tilvælges, således at børnehaven og vuggestuen får hvert et grupperum ekstra. Restkapacitet på ca. 16 børn vurderes ikke at kunne understøtte det fremtidige pasningsbehov, som vurderes til ca. 202 børn i 2030. Hvis de ekstra grupperum ikke tilvælges, vurderes der at mangle plads fra 2027 - allerede 3 år efter projektafslutning. Derfor anbefales optionen tilvalgt, således at kapaciteten øges med yderligere 38 børn til i alt 54 børn ved maksimal indskrivning. Ved tilvalg af optionen får børnehuset 12 grupperum, hvor det ene er tiltænkt dagplejen. Dermed øges maxkapaciteten fra 190 til 228 børn inkl. dagplejen (214 børn ekskl. dagplejen).

Option B:

Optionen er sensorstyret automatisk oplukke på alle hovedadgangsdøre, for at minimere kontaktoverflader og dermed forebyggelse af smittespredning. Optionen koster 0,25 mio. kr. Hvis optionen tilvælges efter gennemførelse af projektet, vurderes den dyrere.

Administrationen og børnehuset anbefaler ikke tilvalg af optionen, idet løsningen kan give unødigt meget drift og ikke vurderes hensigtsmæssig i forhold til et dagtilbud med små børn. Ligesom et tilvalg vil påvirke projektøkonomien

unødigt. Formålet med løsningen er at minimere kontaktpunkter af hensyn til smittespredning. Der etableres håndvaske ved indgangspartier, for at sikre god håndhygiejne, og dermed forebyggelse af smittespredning. Derfor anbefales option B ikke tilvalgt.

Projektøkonomi

Administrationen erfarer, at der generelt i bygge- og anlægsbranchen, opleves prisstigninger på 15-20 % på byggematerialer. Ligesom det er vanskeligt af skaffe visse materialer, og der er øget efterspørgsel på håndværkere. Det påvirker projektets økonomi. Derfor har det været nødvendigt, undervejs i udbudsforløbet, at ændre på rammen for udbuddet, for at sikre, at totalentreprenørerne ville aflevere tilbud. Projektet estimeres efter tilbudsindhentning til 54,8 mio. kr. ekskl. optioner.

Administrationen forventer, at anlægsprojekter med nye børnehuse i Svinninge, Stestrup og Jyderup ligeledes bliver påvirket af prisstigninger, jævnfør ovenstående. Det formodes tydeliggjort i forbindelse med tilbudsindhentning i projekterne. Der er indgået totalentreprisekontrakt med entreprenør i Knabstrup med henblik på ombygning af skole og børnehuse. Totalentreprenøren har varslet ekstraordinær regulering af enterprisesummen på grund af høje prisstigninger på visse materialer. Derfor formodes projektet i Knabstrup ligeledes at blive dyrere og dermed påvirke anlægsrammen til nye børnehuse og skoler.

Anlægsrammen

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2021, at øge anlægsrammen til

nye børnehuse og skoler til 216,4 mio. kr. Tilvalg af alle optioner i projekterne og prisstigninger, jævnfør ovenstående, kan påvirke anlægsrammen negativt og der kan blive behov for at øge anlægsrammen. Det vil stå klart, når alle projekter har været i udbud.

Tidsplan

Projektets forventet tidsplan med følgende hovedpunkter. Tidsplan er baseret på baggrund af nuværende kendskab til projektets omfang og forhold, og der tages forbehold for ændringer undervejs i projektet.

- Juni 2021: Forventet kontraktindgåelse, Totalentreprise
- August 2021: Politisk behandling af projektets optioner
- Juni - December 2021: Projektering
- December 2021 - Januar 2024: Udførelsesperiode
- Januar 2023: Ibrugtagning nybyggeri
- Oktober 2023: Ibrugtagning ombygning
- Januar 2024: Aflevering retablering
- Januar 2024: Projektafslutning

Salg af Tuse Byvej 10

Dagplejen har til huse i ejendommen Tuse Byvej 10. Dagplejen flytter sammen med børnehuset, når det er indflytningsklar i løbet af efteråret 2023. Ejendommen forventes indstillet til salg i løbet af 2023.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvestering

Der investeres 54,8 mio. kr. til nyt børnehuse i Tuse ekskl. optioner. Projektet finansieres af den afsatte anlægsramme på 216,4 mio. kr. til nye børnehuse og skoler. Herefter er anlægsrammen 161,6 mio. kr. til de øvrige 4 projekter i Knabstrup, Jyderup, Stestrup og Svinninge.

Option A:

Tilvælges option A i projektet øges investeringsbehovet med 3,5 mio. kr. til i alt 58,3 mio. kr. Herefter er anlægsrammen 158,1 mio. kr. til de øvrige 4 projekter.

Option B:

Optionen koster 0,25 mio. kr., og anbefales ikke tilvalgt.

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

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.

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 DGNB-certificeres til guld i henhold til DGNB-ordningens bæredygtighedsklasser.

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning af 23. september 2020 om godkendelse af udbudsgrundlag for nyt børnehus i Tuse:

<https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=ed6f58af-deae-4807-a91e-ed7bcecf6fc1&punktid=5773bd97-a60c-48e9-9c14-f8328c8e56b4>

Sagens forløb

11-08-2021 Udvalget for Børn og Skole

1. Orientering taget til efterretning
2. Indstilles godkendt
3. Indstilles godkendt

18-08-2021 Økonomiudvalget

Ad 1: Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Ad 2 og 3: Indstilles godkendt.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Notat af 1. juni 2021 fra børnehuset om optioner til nyt børnehus i Tuse

Vinderprojekt Tuse Børnehus

Tuse Børnehus Totalentrepriseudbud Bedømmelsesrapport maj 2021

Bilag_ Valg af optioner til Tuse Børnehus_ Juni 2021

Punkt 245: Beslutning om tilskud til udendørs løbe- og aktivitetsbane ved Mørkøv Hallen

12-54340A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der afsættes 100.000 kr. til anlæg af løbe- og aktivitetsbane ved Mørkøv Hallen. Beløbet finansieres ved omplacering af uforbrugte midler på politikområde kultur og fritid i budget 2021.

Beskrivelse af sagen

Mørkøv Hallen og Skamstrup Gymnastikforening ansøger Udvalget for Kultur og Fritid om tilskud på 100.000 kr. til anlæg af udendørs løbe- og aktivitetsbane.

Baggrund

Mørkøvhallen er i gang med et større renoveringsprojekt af deres udendørsområde for at skabe nogle centrale og attraktive rammer for hallens brugere og borgere i lokalområdet. I den forbindelse ønske hallen at anlægge en løbe- og aktivitetsbane på 1.250 m, som skal kombinere natur med mulighed for at dyrke forskellige former for fysisk aktivitet. Banen vil kunne benyttes uanset alder og uanset om man går, løber eller cykler.

Langs banen etableres 6 installationer med forskellige motionsredskaber.

Skamstrup Gymnastikforening vil bruge banen til crossfit og ligesom skolen vil kunne bruge banen til idrætsundervisning.

Budget

Mørkøv Hallen og Skamstrup Gymnastikforening arbejder med at rejse finansiering til projektet, som har et samlet budget på 428.000 kr. Projektholderne bidrager med økonomi og frivilligt arbejde. Det samlede budget for projektet fordeler sig således:

Budget - udgifter:	Beløb
Fældning af træer/buske m.v.	10.000 kr.
Klargøring af jord/bund	25.000 kr.
Eablering af bund 1.250 meter	118.000 kr.
Diverse materialer/redskaber	5.000 Kr.
Aktivitetsredskaber	270.000 kr.
I alt udgifter	428.000 kr.

Budget - finansiering:	
Frivilligt arbejde samt maskiner	28.000 kr.
Puljen "Rum til Fællesskab" (Holbæk Kommune, ansøgningsrunde august 2021)	60.000 kr.
Skamstrup Gymnastikforening	25.000 kr.
Mørkøv Hallen	25.000 kr.
Sponsorerede materialer m.v.	10.000 kr.
Udvalget for Kultur og Fritid	100.000 kr.
Fundraising puljer/fonde	180.000 kr.
I alt indtægter	428.000 kr.

Relation til kultur- og fritidspolitikken

Under kultur- og fritidspolitikens tema "Bevægende Byrum" er det beskrevet, hvordan byen er rammen for vores hverdagsliv, stedet hvor vi mødes, bevæger os og får oplevelser. Vi ved, at borgere i byer, der indbyder til fysisk bevægelse, er mere aktive og sundere end andre. Derfor understøtter kultur- og fritidspolitikken aktiviteter i byerne til folk i alle aldre og sætter fokus på byrum og faciliteter, der inviterer til leg og fysisk bevægelse både hver for sig og i fællesskab.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 100.000 kr. til anlæg af løbe- og aktivitetsbane ved Mørkøvhallen kan finansieres ved omplacering af uforbrugte midler på politikområde kultur og fritid i budget 2021, som tidligere har været meldt ind ved budgetrevision 2.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

11-08-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

18-08-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Punkt 246: Beslutning om godkendelse af garanti for lån til Æglageret

11-60300A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen traf den 16. december 2020 beslutning om pr. 1 januar 2021 at stille en 30-årig garanti for et banklån på 1.300.000 kr. fra Sparekassen Sjælland-Fyn. Lånet, som skulle restfinansiere ombygning af Æglagerets bygning på Lindevej 6, 4300 Holbæk, skulle være afdragsfrit de første fem år og herefter afvikles med ca. 55.000 kr. om året.

Administrationen blev efterfølgende - efter bl.a. at have været i dialog med Indenrigs- og Boligministeriet om fortolkning af reglerne på området - opmærksom på, at kommunen efter bekendtgørelse nr. 1580 af 21. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen) § 12, stk. 1, jf. § 10, stk. 2, maksimalt må stille garanti for et 15-årigt lån, når lånet indeholder afdragsfrie perioder. Sagen er derfor nødt til at blive behandlet på ny.

Da det ikke er muligt for Æglageret at afvikle lånet på 15 år, har Æglageret og sparekassen i stedet aftalt en variabel afvikling af lånet, således at der afdrages i hele perioden, men med en lavere ydelse de første 5 år. Kommunen kan herefter, jf. lånebekendtgørelsens § 12, stk. 2, stille en 30-årig garanti for lånet.

Midlertidig garanti

For at Æglageret kunne betale den ansvarlige entreprenør i forbindelse med projektets afslutning umiddelbart inden sommerferien, traf borgmesteren den 18. juni 2021 med hjemmel i lov om kommunernes styrelse § 31, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 og med tilslutning fra de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer beslutning om at stille garanti for lånet frem til afholdelse af det førstkommande kommunalbestyrelsesmøde den 25. august 2021. Hvis garantien ikke forlænges forfalder lånet til betaling den 15. september 2021.

Om projektet

I renoveringsprojektet indgår renovering af tag og murværk samt indretning af 1. salen med en ny sal til aktiviteter. Derudover etableres der handicapadgang i form af elevator til alle etager. Det samlede budget for ombygningen udgør 7.565.000 kr. og finansieres på følgende måde:

Tilskudsyder	Beløb
Holbæk Kommune – tilskud fra Projektudvalget for udvikling af lokalområderne, puljen ”Rum til fællesskab”	425.000 kr.
Udvalget for Kultur og Fritid	200.000 kr.
Holbæk Kommune – tilskud jf. Budgetaftale 2021-2024	1.000.000 kr.

Lokale og Anlægsfonden	200.000 kr.
Den A. P. Møllerske Støttefond	4.000.000 kr.
Sparekassen Sjælland Fonden	250.000 kr.
Den selvejende institution Æglageret(egenfinansiering)	200.000 kr.
Lån fra Sparekassen Sjælland-Fyn	1.300.000 kr.
I alt rejst november 2020	7.575.000 kr.
Samlet budget	7.565.000 kr.
Balance november 2020	+ 10.000 kr.

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

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

I forbindelse med optagelse af det nye lån, tinglyses der desuden et ejerpantebrev på 1.300.000 kr., som Sparekassen Sjælland-Fyn og Holbæk Kommune får underpant i. Ejendommen vil herefter være belånt med 2.546.125 kr. Ejendommen er den 1. oktober 2019 vurderet til 2.050.000 kr., men må forventes at stige i værdi efter ombygningen.

Afvikling af lån

Det nye banklån skal afvikles over en periode på 30 år. De første fem år afvikles lånet med 16.000 kr. om året. Der betales i denne periode ikke rente eller provision af lånet. De efterfølgende 25 år afvikles lånet med ca. 49.000 kr. om året plus renter. Da renten ikke kan låses ved banklån, vil rentesatsen være variabel. Der betales ikke provision i perioden. Æglageret skal i en overlappende periode desuden afvikle ovennævnte (pt. afdragsfrie) banklån fra Nordea på 850.000 kr.

Æglageret oplyser overfor administrationen, at afdrag på lånene skal finansieres via øget aktivitet hidrørende fra den nye etage, der er blevet tilføjet ejendommen som led i ombygningen. Administrationen vil i den forbindelse samarbejde med Æglageret om at afsøge mulighederne for fremadrettet at omlægge de to banklån med henblik på at nedbringe renteudgifterne.

Hvis det viser sig, at Æglageret ikke kan afdrage det nye lån på 1.300.000 kr., hæfter Holbæk Kommune for betaling af lånet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[§ 12, stk. 1, jf. § 10, stk. 2, lånebekendtgørelsen](#)

[§ 31, stk. 1, lov om kommunernes styrelse](#)

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2020: Punkt 321. [Beslutningsforslag - Beslutning om at kautionere for den selvejende institution Æglageret](#)

Sagens forløb

11-08-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

18-08-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Accept af kreditvilkår

Punkt 247: Beslutning om Trafikbestilling for 2022

21-006624

Beslutning

Indstilles godkendt.

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

Imod stemte 1 (L), som ønsker en forsøgsordning med gratis kollektiv transport i Holbæk kommune. Der ønskes en nærmere gennemgang af ruteplanlægningen og hvilken udbyder, der skal så for den kollektive transport.

1 (Ø) undlod at stemme.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det nuværende niveau af kollektiv bustrafik genbestilles for perioden juli 2022-juni 2023 for 29,6 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Senest den 28. oktober 2021 skal Holbæk Kommune bestille kollektiv bustransport for juli 2022-juni 2023 hos MOVIA. Derfor er der behov for at beslutte om det nuværende niveau for kollektiv trafik skal genbestilles.

Inddragelse af skolerne, handicapråd, ældreråd og boligselskaber

Trafikbestillingen sker med inddragelse af skolerne, handicapråd, ældreråd samt kommunens boligselskaber. Dertil er borgerhenvendelser modtaget i det forgangne år taget i betragtning. Skolernes bemærkninger fremgår af bilag 1. Øvrige bemærkninger og henvendelser til administrationen fremgår af bilag 2.

Ældreråd, handicapråd og boligselskaber:

Ældrerådets bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i køreplanen. Bemærkninger vedrørende udformningen af stoppesteder, tages med i administrationens daglige arbejde.

Boligselskabernes bemærkninger giver ikke anledning til ændringer.

Handicaprådet er orienteret, om planlagt genbestilling af nuværende rutenet, og er ikke kommet med bemærkninger.

Borgerhenvendelser:

Der har været relativt få borgerhenvendelser i årets løb, omkring den nuværende køreplan. En henvendelse til administrationen vedr. bus 584, omhandler at elever har lang ventetid på skolen efter ringetid. Denne tages til efterretning og administrationen beder Movia se på mulighederne for at optimere forholdene. Øvrige henvendelser giver ikke anledning til ændringer.

Skolemøder – Ændret behov for befordring som følge af frihedsforsøget:

Der er i maj 2021 afholdt møder med skolerne og Movia, ligesom tidligere år, for at høre skolernes bemærkninger til de eksisterende køreplaner. Skolernes bemærkninger fremgår af bilag 1.

På mødet varslede flere skoler ændringer i ringetider, som led i frihedsforsøget. Det forventes at eleverne får tidligere fri om eftermiddagen. Skolebørn vil således få fri til tider hvor der i dag ikke går busser. I forbindelse med den årlige trafikbestilling, er der derfor opstået behov for afklaring af de økonomiske rammer for trafikbestillingen, samt en koordinering af processen for at udarbejde en evt. ny køreplan. Der forventes behov for 1-2 ekstra afgang af alle de linjer der servicerer skolerne, hvilket svarer til en merudgift på ca. 1,5-3 mio. kr.

Planlægningen af ringetider er pt. ikke koordineret mellem skolerne, administrationen og Movia. Ændringerne forventes at skabe behov for øget befordring, men omfanget er endnu ikke afdækket. Administrationen anbefaler derfor at genbestille nuværende niveau af busser til skoleåret 2022/2023. Det er muligt sideløbende at igangsætte en proces der afklarer behov og muligheder for ændrede køreplaner, der kan træde i kraft ved skolestart for skoleåret 2022/2023. Bilag 3 uddyber forholdene omkring ændrede behov og muligheder ifm. frihedsforsøget.

Skolernes bemærkninger omkring friskoleforsøget behandles således i en sideløbende proces, for at nå den årlige trafikbestilling.

Øvrige bemærkninger fra skolerne har ikke givet anledning til ændringer.

Befordring til Holbæk Sportsby

Sportsbyen bliver betjent af linje 507 mellem Holbæk Station og Sportsbyen via Valdemar Sejrsvej med ½ times drift i hverdage i tidsrummet kl. 7 – 20 og weekenden kl. 9 – 20. For at betjene testcenteret ved Rebslagervej er linjen midlertidigt omlagt ad Roskildevej.

En evaluering af linjen var oprindeligt planlagt til foråret 2019, men grundet udsættelse af bussen, blev evalueringen udskudt til trafikbestillingen i 2020. Grundet coronaepidemiens påvirkning af borgernes transportvaner har det endnu ikke været muligt at lave en retvisende evaluering på buslinjen. En evaluering vil indgå i trafikbestillingen i 2022, såfremt MOVIA og administrationen vurderer transportvaner i 1. kvartal af 2022 tilstrækkeligt normaliserede.

Økonomiske konsekvenser

Movia har fremsendt Specifikation for Budgetoverslagsår 2022 der estimerer en udgift på 29,6 mio. kr. til drift af det nuværende rutenet.

Estimatet har en usikkerhed på +/- 5 pct. (28,1 mio. kr. – 31,0 mio. kr.), idet der kan ske mange ændringer frem til endelig vedtagelse af Movias budget for 2022. Denne usikkerhed har ligeledes været gældende for tidligere trafikbestillinger. Movias trafikbestillingsgrundlag er udarbejdet på baggrund af 2020 tal.

Kommunens budget i 2022 udgør 31,1 mio. kr. til kollektiv trafik. Den estimerede udgift på 29,6 mio. kr., holder sig således indenfor kommunens budget. En evt. budgetoverskridelse i 2022 vil normalvis blive reguleret i trafikbestillingen for 2024.

Usikkerhed i budgetoverslaget forbundet med corona-forhold

I Specifikation for Budgetoverslag 2022, har Movia et forbehold ift. udgifter ifm. corona. Movia estimerer en forventet ekstraudgift for Holbæk Kommune på 1,5-1,6 mio. kr. i 2022.

Ekstraudgifter for manglende billetindtægter i 2021 blev dækket af staten. Det vides endnu ikke om der opnås en lignende aftale for 2022, der vil dække den forventede ekstraudgift på 1,5-1,6 mio. kr.

Regeringen, KL og Danske Regioner vil, af hensyn til kommunernes og regionernes budgetlægning og med afsæt i et forventet genåbnet Danmark, drøfte håndteringen af 2022 i det tidlige efterår 2021. (jf. Aftale om kommunernes økonomi for 2022: <https://www.kl.dk/media/27667/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf>)

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

Ifølge *Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen*, § 26, stk. 8, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, er kommunen forpligtet til:

[Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen \(retsinformation.dk\)](#)

Sagens forløb

10-08-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

18-08-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

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

Imod stemte 1 (L), som ønsker en forsøgsordning med gratis kollektiv transport i Holbæk kommune. Der ønskes en nærmere gennemgang af ruteplanlægningen og hvilken udbyder, der skal så for den kollektive transport.

1 (Ø) undlod at stemme.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Skolernes bemærkninger til trafikbestilling 2021.pdf

Bilag 2 - Ældreråd, Handicapråd og boligselskabers bemærkninger til trafikbestillingen 2021.pdf

Bilag 3 - Forventede ændrede behov for befordring til skolerne, ifm. frihedsforsøget.pdf

Punkt 248: Beslutning om endelig godkendelse af Lokalplan 4.17, for fritidsområde bag Orø Hallen på Orø

20-9943A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 4.17 for fritidsområde bag Orø Hallen på Orø godkendes endeligt

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. april 2021 at udsende forslag til lokalplan 4.17, for fritidsområde bag Orø Hallen i offentlig høring. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 3. maj – 31. maj 2021, og bliver nu fremlagt til endelig vedtagelse.

Lokalplan nr. 4.17 er udarbejdes på baggrund af flere lokale institutioner og foreningers ønske om at udvide mulighederne for idræts-, forenings-, undervisnings- og fritidsfaciliteter på området ved Orø Hallen.

Lokalplanområdet er i dag lokalplanlagt og består primært af græsarealer samt Orø Hallen og et mindre foreningsskur i den nordlige del. Indenfor et lille afgrænset område ved det sydlige skel står en gittermast.

Eksisterende lokalplan nr. 58 opfylder ikke i tilstrækkelig grad de ønsker, som de lokale institutioner og foreninger efterspørger. Herunder en tilbygning til Orø Hallen, en bygning til foreningsaktiviteter, en bålhytte/ pavillion, en multibane samt baner til tennis og paddle tennis. Derudover ønskes et større areal til udendørs lege- og idrætsfaciliteter. Området er udlagt til rekreative formål for sport- og idrætsanlæg samt ferie- og fritidsformål med eksisterende kommuneplantillæg 4.F03. Med lokalplan 4.17 erstattes eksisterende lokalplan nr. 58.

Området ligger indenfor kirkebyggelinje, med knap 200 meter til Bybjerg Kirke nord for området. Kirkebyggelinjen sikrer indsigten til og udsigten fra Bybjerg Kirke. Med lokalplan 4.17 sættes krav om bygningshøjde og -udseende, således der tages hensyn til eksisterende kulturværdier. Derudover vil lokalplanen bevare det registrerede jord- og stendige langs det østlige skel. Lokalplanen vil desuden sikre en større biodiversitet ved at bevare eksisterende træer og bevoksning på diget i skel samt give mulighed for vild bevoksning indenfor større dele af eksisterende klippende græsarealer.

Området vil fortsat trafikbetjenes fra Brøndevej. Umiddelbart ved indkørslen til området og langs hallens østlige side ligger i dag fælles parkeringsareal, som bevares i den nye lokalplan.

Området er i dag beliggende i byzone, og vil forblive i byzone ved endelig vedtagelse af planforslaget.

Lokalplan 4.17 (bilag 1) giver mulighed for

- en tilbygning til Orø Hallen og en bygning til foreningsfaciliteter
- areal til fælles parkering
- en multibane og tennis- og paddletennis baner
- areal til lege- og idrætsfaciliteter, herunder bl.a. bålhytte/ pavillion
- areal til mere natur

Mindre væsentlige ændringer i den endelige plan

Der er på baggrund af indkomne høringssvar foretaget nogle ændringer i den endelige plan. Se vedhæftede hvidbog (bilag 2). Dette mhp. at forsøge at skabe en robust plan og samtidig imødekomme aktuelle lokale ønsker og behov. Af ændringer er bl.a. en tydeligere markering af eksisterende petanquebane og p-areal langs Brøndevej. Derudover sikres et større areal til fodboldbaner indenfor delområde II samt muligheden for frugttræer og -buske som en naturlig afgrænsning af lege- og idrætsfaciliteter.

Ændringerne vurderes at være af ikke-væsentlig karakter, og derfor medfører ændringerne ikke en fornyet høring af planforslaget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Planen giver mulighed for mere natur og biodiversitet indenfor området og for etablering af en rekreativ regnvandssø eller -grøft til håndtering af overfladevand.

Høring

Planforslaget har været sendt i offentlig høring fra 3. maj – 31. maj 2021. Under høringsperioden blev der afviklet borgermøde, torsdag den 20. maj 2021.

Under høringsperioden er indkommet 9 høringssvar. Høringssvarene går på forskellige - og til dels modsatrettede - ønsker til, hvordan området skal indrettes. Der er bl.a. et ønske om, at fodboldbaner fortsat skal fylde det meste af området – og modsat er der ønsker om, at nye aktiviteter skal have meget plads. Overordnet set ønskes, at der skabes mere liv på området og herigennem at området kobles bedre til resten af Bybjerg. Der er generelt også et ønsket om mere natur og biodiversitet indenfor området.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagshistorik, henvisninger

Klima- og Miljøudvalget den 11. august 2020 [Punkt 110 - beslutning om igangsættelse](#)

Økonomiudvalget den 19. august 2020 [Punkt 214 - Beslutning om igangsættelse](#)

Kommunalbestyrelsen den 21. april 2021 [Punkt 110_ Beslutning om udsendelse af planforslag i 4 ugers høring](#)

Sagens forløb

10-08-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

18-08-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1_ Lokalplan 4.17

Bilag 2_ Hvidbog

Punkt 249: Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 1 (33) og forslag til lokalplan 5.09 Bevarende Lokalplan for Udby, Tuse Næs

20-14550A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og forslag til Lokalplan 5.09 vedtages endeligt, med de i sagsfremstillingen, indstillede ændringer

Beskrivelse af sagen

Udby er beliggende på Tuse Næs. Udby er udpeget som et af Holbæk Kommunes bevaringsværdige kulturmiljøer. Udby er en landsby med væsentlige arkitektoniske og rumlige kvaliteter. Udby rummer gode eksempler på bygninger fra før udflytningen ifm. landboreformerne, fra andelstiden samt fra tiden omkring Bedre Byggeskik.

Planlægningen har tre formål.

- Hovedformålet er at gennemgå Udbys bevaringsværdier og fastlægge et samlende og helhedspræget planmæssigt grundlag for at bevare og understøtte landsbyens kvaliteter og særpræg.
- Planens andet formål at muliggøre to nye rækkehusbebyggelser og indpasse dem i den bevaringsværdige kontekst.
- Planens tredje formål er at overføre størstedelen af Udby til byzone.

Boligstrategi

Analyser viser at boligudviklingen har svære vilkår udenfor Holbæk By. Boligstrategien peger på at Tuse Næs har brug for etablering af nye boligområder og bofællesskaber for at trække nye borgere til Tuse Næs, som kan være med til at sikre at udviklingen af de nuværende tilbud består i fremtiden.

Bæredygtig byplanlægning

Holbæk Kommune har en ambition om at udvikle sig til at være en bæredygtig kommune i overensstemmelse med FN's Verdensmål og den strategiske energiplan, som kommunen vedtog i 2020.

Kommunen oplever samtidig en stor interesse for at bygge nyt og bosætte sig i Holbæk Kommune. Således er nærværende lokalplanforslag et udtryk for dette. Kommunen forventer at bygherrerne og borgerne i denne og kommende lokalplaner vil implementere de nyeste forskrifter for energivenligt byggeri, når det kommer til materialevalg og opvarmning af huse og lejligheder. Kun på denne måde vil den fortsatte udbygning af Holbæk Kommune kunne bidrage til implementeringen af såvel den kommunale som den nationale klimastrategi.

Holbæk Kommunes hensigtserklæring tilføjes til lokalplanens indledning og i afsnittet om varmforsyning præciseres, at der ikke længere er nogen binding ift. at vælge den mest energirigtige løsning. De to nye rækkehusbebyggelser forventes at blive opvarmet af individuelle varmepumper.

Lokalplanen udlægger i alt 29 rækkehuse som indpasses i Udbys eksisterende struktur, hvilket understøtter byens trafik-, forsynings- og servicestrukturer og der vil være mindre behov for udlæg af nye parcelhusområder. Planlægningen har til hensigt at registrere kvaliteter i Udby og videreføre dem i ny planlægning. Herved tilføjes et nyt byområde en identitet, der ellers er svær at skabe i et nyt boligområde.

Lokalplanen udlægger stier som forbinder Udbyvej til stier langs byens ydre afgrænsning, ud over markerne og langs de bevaringsværdige jord- og stendiger. Stier vil være medvirkende til at gøre vandring mere attraktivt for beboerne i området, hvilket øger folkesundheden.

Ændringsforslag i forbindelse med endelig vedtagelse

Kommuneplantillæg 1 (33)

Kommuneplantillæg 33 forventes, med vedtagelse af kommuneplan 21, at overgå som første tillæg til kommuneplan 2021.

Lokalplan 5.09 – Bevarende Lokalplan for Udby, Tuse Næs

Høring

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 4 skriftlige høringssvar, der bl.a. vedrører mulighed for gavlkviste, påvirkning fra parkeringsareal Udbyvej 28, samt en række øvrige forhold. De indkomne høringssvar og administrationens behandling heraf samt præcisering af de øvrige ændringsforslag er vedlagt sagen som bilag. Heri redegøres for nedenstående ændringsforslag.

Administrationen anbefaler i forlængelse heraf, at:

- Hegn mellem Udbyvej 26 og 28 skal udføres som kalket mur med teglafdekning.
- Parkeringspladsen Udbyvej 28 omorganiseres jf. ny bebyggelsesplan ifølge aftale med nabo.
- Gavlkviste muliggøres for nye og ikke bevaringsværdige bygninger samt for bevaringsværdige bygninger i SAVE - kategori 5 - 6.
- Kortbilag 6 tilrettes således, at det alene viser bygninger med SAVE - værdi 5 – 6.
- Lokalplanens redegørelse tilføjes afsnit om trafikssikkerhed og fremkommelighed på baggrund af Trafikplan for Udby fra 2018

Administrationen indstiller følgende øvrige mindre ændringer:

- Udstykningsmuligheder skal kun fastlægges for delområderne C, D og E.
- Udstykningsmulighederne skal fremgå med signaturen "udstykning" på kortbilag 9, 10 og 11.
- Krav om at bebyggelse skal placeres 2,5 meter fra skel vil kun gælde delområde A, B, C og F.
- Bebyggelsesprocenten for delområde A, B og F skal beregnes for den enkelte matrikel.
- Rækkehuse i delområde D – Udby Syd gives mulighed for maksimalt 8 m² skur eller drivhus.
- Anlæg af veje og stier tilføjes som forudsætning for ibrugtagning.
- Synlige sokler skal være mellem 16 - 30 cm over byggemodnet terræn.
- Yderligere terrænregulering ifm. skybrudssikring muliggøres.

Udvikler for delområde E – Rugtvedgaard har i høringsfasen ønsket følgende mindre ændringer til lokalplanen som administrationen foreslår imødekommet.

- Husdybden for delområde E rettes fra 8,5 m til 8,6 m.
- Bestemmelse om vinduesformater tilføjes henvisning til illustration i redegørelsen.
- Kortbilag 11 tilrettes således at "fast lavt hegn" kun skal etableres mod nabo.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Planforslagene har været udsendt i fire ugers offentlig høring. Der har været afholdt borgermøde i høringsperioden. Indkomne høringssvar og administrationens behandling heraf samt indstilling, kan ses i vedlagte bilag til sagen.

Lovgrundlag

[Lov om Planlægning](#)

Sagens forløb

10-08-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

18-08-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

509_Bevarende Lokalplan for Udby, Tuse Næs

Kommuneplantillæg 1 (33)

Samlede_høringssvar

Hvidbog for Udby - Bevarende Lokalplan, for Udby, Tuse Næs

Øvrige_ændringsforslag_uddybning

Punkt 250: Beslutning om igangsætning af ny lokalplanlægning for tre haveforeninger i Holbæk by

21-012936

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplanlægning for tre haveforeninger i Holbæk by prioriteres igansat 3. kvartal 2021 i henhold til beskrivelsen i sagsfremstillingen, og delegeres til administrativ behandling.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har som grundejer ønsket igangsætning af ny lokalplanlægning for tre haveforeninger i Holbæk by.

Formålet

Kolonihaver, der ikke er omfattet af en lokalplan, skal byggesagsbehandles. Ved at lokalplanlægge for kommunens kolonihaveområder kan byggesagsbehandlingen undgås, og der kan dermed både spares tid hos kolonihavemedlemmerne og byggesagsafdelingen.

Kolonihaveforbundet har fremsat ønske om at hæve bebyggelsesprocenten fra 10 % til 15 % i de pågældende områder. I dag har de lov til 10 %, og til sammenligning er sommerhusområder fastsat til 15 %. Administrationen har været på besigtigelse i områderne og vurderer at langt de fleste har en højere bebyggelsesprocent end 10 %, og foreslår derfor at imødekomme ønsket om 15 %.

Der sker et skifte i flere af haveforeningerne i øjeblikket, hvor yngre generationer gerne vil have en kolonihave. Det medfører nye behov, fx flere værelser og flere kvadratmeter, så der også er plads til børnene.

Lokalplanerne skal samtidig sikre, at der ikke sker et skred over mod sommerhuslignende områder. Haveforeningerne er en del af Holbæks grønne struktur, som der skal værnes om i planlægningen.

Baggrund

Lokalplanområderne omfatter de tre haveforeninger Fælledparken H/F, Haveforeningen af 1912 samt Haveforeningen Møllevangen. Der er ingen gældende lokalplaner, men lejekontrakter mellem Holbæk Kommune og Kolonihaveforbundet regulerer i dag også bebyggelsesmulighederne i haveforeningerne. Kontrakterne fastlægger således følgende, som medtages i de nye lokalplaner:

- De enkelte haver må ikke særskilt matrikuleres.
- Bebyggelse må ikke anvendes til helårsbeboelse.
- Der må ikke udøves nogen form for erhvervsvirksomhed.
- Husdyrhold er ikke tilladt.
- Der må ikke foretages terrænregulering.
- Parkering må kun ske på anlagte parkeringspladser. Der må ikke parkeres i eller ved haverne.
- Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 10 % (hæves med lokalplanerne til maksimalt 15 %).
- Bebyggelsen må maksimalt udgøre 35 m² (hæves med lokalplanerne).

Beskrivelse af planområderne

Fælledparken H/F

Haveforeningen Fælledparken H/F ligger ved Samsøvej umiddelbart øst for seminariet. Det er den største af de tre haveforeninger med 65 havelodder. Centralt i haveforeningen findes et gadekær og et fælleshus. Omkring haveforeningen er der en karakteristisk beplantning, som indeholder store træer

For Fælledparken H/F ligger bebyggelsesprocenten for det enkelte havelod mellem 3 og 30, og den gennemsnitlige bebyggelsesprocent for alle havelodder ligger på 14.

Haveforeningen af 1912

Haveforeningen af 1912 ligger ved Strandmøllevej med udsigt til Strandengen og fjorden. Alle havelodderne ligger på en lang række langs vejen og der er i alt 22 havelodder. Havelodderne har et meget ensartet udtryk, hvor dyrkningsarealerne ligger forrest og bebyggelserne bagerst (og højest).

For Haveforeningen af 1912 ligger bebyggelsesprocenten for det enkelte havelod mellem 7 og 25 og den gennemsnitlige bebyggelsesprocent for alle havelodder ligger på 15.

Haveforeningen Møllevangen

Haveforeningen Møllevangen ligger ved Isefjordsvej – Østerled. Haveforeningen ligger i en lomme midt i et blandet boligområde. Der er 20 havelodder og et større grønt fælles- og ankomstareal.

For Mølleparken ligger bebyggelsesprocenten for det enkelte havelod mellem 6 og 22, og den gennemsnitlige bebyggelsesprocent for alle havelodder ligger på 12.

Indhold i den nye planlægning

Anvendelsen fastholdes til kolonihaveformål.

Lokalplanerne har dels til formål at sikre de nuværende forhold gennem bestemmelser om:

- Antal og placering af lodder (nuværende forhold skal fastholdes og der muliggøres således ikke yderligere havelodder)
- Loddernes størrelse (nuværende forhold skal fastholdes)
- Bebyggelsesmuligheder på de enkelte havelodder øges.
- Stier og brandveje sikres.
- Fælles grønne friarealer sikres.

Dertil skal lokalplanerne også fastlægge de overordnede linjer for bebyggelsens omfang og udseende:

- Maksimal bebyggelsesprocent på 15. Eventuelt med et maksimalt bebygget areal på 45 m².
- Afstande mellem bebyggelse og haveloddets grænse
- Bebyggelse må maksimalt være 5 meter højt. Der fastsættes også en maksimal facadehøjde.
- Tagformen skal være sadeltag eller fladt tag.
- Bebyggelse skal fremstå med træfacader.

Alle tre haveforeninger er desuden omfattet af blue spots (områder, som er udsatte ved store regnhændelser), og der skal eventuelt fastsættes bestemmelser om minimumgulvkote. Dette gælder særligt Haveforeningen af 1912, som desuden ligger i et område, der er udsat for oversvømmelse fra fjorden.

Planproces

Lokalplanerne indstilles til administrativ behandling.

Det vurderes, at planlægningen kan igangsættes i 3. kvartal 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet vil være med til at sikre en bæredygtig udvikling af kolonihaverne og fastholdelse af det grønne udtryk. Gennem lokalplaner for kolonihaverne værnes om den grønne struktur i byudviklingen, som kolonihaverne er en del af.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser som skal sikre ny bebyggelse mod oversvømmelse.

Høring

Der holdes formøde for kolonihavebestyrelsen i lokalplanens opstartsfase.

Planforslagene sendes i offentlig høring i 4 uger. Der planlægges ikke for borgermøde i høringsperioden.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagens forløb

10-08-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

18-08-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 _ Prioriteringsnotat _ kolonihaver

Bilag 2 _ Ansøgning om ny lokalplan for Fælledparken HF

Bilag 3 _ Ansøgning om ny lokalplan for Haveforeningnen af 1912

Bilag 4 _ Ansøgning om ny lokalplan for Haveforeningen Møllevangen

Bilag 5 _ Fuldmagt

Punkt 251: Beslutning om fremtidig trafikafvikling på Højen

21-1575A

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, C, F, L, O, V og Ø).

1 (B) undlod at stemme.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den nuværende beslutning om at ændre Højen til cykelgade fastholdes med nedenstående ændringer til udformningen af cykelgaden
2. der arbejdes videre med trafiksikkerhedsforanstaltninger på Diget.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendt 24. februar at Højen skal omdannes til en cykelgade.

Der har efter beslutningen været afholdt et borgermøde vedr. trafikken på Højen for at få input fra beboere i området, samt de beboere der kan blive påvirket i deres daglige kørselsmønster. Borgermødet har efterfølgende været opfulgt af et temamøde i KMU, hvor trafikken på Højen er blevet drøftet.

I bilag 5 kan ses en fællesopsamling fra temamødet fra et enigt KMU-udvalg.

På baggrund af borgermøde og temamøde indstiller administrationen, at der i forbindelse med etableringen af cykelgaden arbejdes videre med trafiksikkerhedsforanstaltninger på Diget og ændringer på udformningen af cykelgaden. Ændringerne er beskrevet nedenfor.

Sidevejen Diget

Diget vil ikke blive påvirket af de trafikdæmpende foranstaltninger langs cykelgaden på Højen. Det anbefales derfor at etablere trafikdæmpende foranstaltninger separat på Diget.

”Kørsel i begge retninger (beboerkørsel undtaget)”, har været forbudt i flere år på Diget. Dog melder mange beboere at dette ikke har været overholdt af bilisterne, der anvender Diget som en smutvej fra Roskildevej til Borgmester N.E. Hansensvej eller omvendt.

Der er 2 muligheder for at begrænse hastigheden og mængden af trafik på Diget:

a) at afspærre vejen for biler. En afspærring kan medføre en nedklassificering fra en offentlig vej til en privat fællesvej. Det vil ske efter reglerne i kapitel 11 i lov om offentlige veje. Efter disse regler, vil der tidligst kunne træffes endelig beslutning om nedklassificering af vejen 4 år efter. Processen for nedklassificering er angivet i bilag 4.

b) at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger langs Diget. Dette vil ske i dialog med beboerne.

Administrationen vil gå i dialog med beboerne på Diget, inden der vælges en endelig beslutning om Diget.

Udformningen af cykelgaden

Cykelgaden bliver udført ved at omdanne vejen til en smal vej med hastighedsdæmpende foranstaltninger for at sikre, at der cykles på cyklisternes præmisser. Cykelgadens udformning kan ses i bilag 3.

På baggrund af borgermøde og temamøde i Udvalget for Klima og Miljø foreslås følgende ændringer til udformningen af cykelgaden:

- *Gennemkørsel forbudt på Højen* For at mindske gennemkørende trafik, og derved øge sikkerheden for cyklister, vil administrationen gå i dialog med Midt- og Vestsjællands Politi, omkring muligheden for at forbyde gennemkørende trafik på Højen.
- *Grønne tiltag langs cykelgaden* På borgermødet blev der givet udtryk for et ønske om at der indarbejdes nogle grønne tiltag langs cykelgaden. Administrationen vil gå videre med dette forslag, og kigge på muligheden for at implementerer nogle træer langs cykelgaden.
- *Parkering* Grundet parkeringsforbuddet langs cykelgaden ses der på muligheden for at etablere en parkeringsplads til ca. 10 biler, på det grønne areal ved naturkirkegården (på hjørnet af Højen/Vænget).
- *Kampagner* Der vil blive udarbejdet kampagner og øvrige tiltag der sikrer viden om brugen af en cykelgade for både bilister og cyklister.
- *Trafiktællinger* Trafiktælling opsættes inden cykelgaden åbnes, og dertil forbliver aktiv indtil efterevalueringen er udført. Dertil skal der foretages ny trafiktælling når bebyggelsen af Holbæk Have er færdig.

Efterevaluering

Efter cykelgaden er etableret, skal der foretages en efterevaluering, der skal sikre at cykelgaden holder trafikmængden nede, samt sikre optimale forhold for cyklister på gaden.

Efter 6-12 måneder udarbejdes efterevalueringen i samarbejde en ekstern trafiksikkerhedsrevisor, på baggrund af den opsatte trafiktælling. Efterevalueringen skal blandt andet vise om trafikadfærden er ændret og trafiksikkerheden er øget i området. I forbindelse med efterevalueringen vil administrationen og trafiksikkerhedsrevisoren gå i dialog om hvorvidt der skal arbejdes videre med yderligere tiltag, som f.eks. at afspærre Hegnet, Godthaabsvej og Vænget eller etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger på de veje for at mindske gennemkørende trafik.

En evaluering af cykelgaden - uden vejlukning - vil give meget nyttig viden forud for evt. etablering af andre cykelgader i Holbæk Kommune. Erfaringer vil desuden være relevant på landsplan.

Notat fra eksterne rådgivere samt trafiksikkerhedsrevision er vedhæftet i bilag 1 og bilag 2 for mere information.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til trafiksikkerhedsforanstaltninger på Diget, udgiften til en evt. etablering af 10 parkeringspladser kan indeholdes i det nuværende budget, ligesom en evt. senere afspærring af sidevejene Hegnet, Godthaabsvej og Vænget kan.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om løsning til forbedring af trafikafviklingen på Højen d. 24. februar 2021.

Sagens forløb

10-08-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

18-08-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, C, F, L, O, V og Ø).

1 (B) undlod at stemme.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1: Ekstern trafiksikkerhedsrevision

Bilag 2: Opfølgning på borgermøde fra trafikrådgivere

Bilag 3: Udformning af cykelgaden

Bilag 4: Notat om nedklassificering

Bilag 5: Opsamlingsnotat af KMU temamøde

Punkt 252: Beslutning om prioritering af igangsætning af lokalplan for etageboliger ved Riffelhavevej

21-011240

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at der skal afholdes borgermøde i forbindelse med lokalplanlægningsprocessen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Planlægning for nedrivning af dele af eksisterende bebyggelse og opførelse af 18 nye etageboliger på ejendommen Riffelhavevej 19-35 prioriteres igangsat 3. kvartal 2021

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Boligselskabet Sjælland har ansøgt Holbæk Kommune om igangsætning af ny lokalplanlægning for ejendommen Riffelhavevej 19-35 m.fl., matr.nr. 11, Holbæk Markjorder.

Ansøgningen er fremsendt i forlængelse af en tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen om en principiel godkendelse af nybyggeriet med tilhørende plan for renovering af den eksisterende boligafdeling. Når der foreligger en ny lokalplan for området, vil der blive fremlagt en sag for Kommunalbestyrelsen med tilsagn til etableringen af de nye boliger og godkendelse af den nødvendige kommunale grundkapital, jf. sagshenvisning til beslutning på Kommunalbestyrelsesmøde den 16.12.2020, pkt. 306.

Lokalplanen skal muliggøre nyt etageboligbyggeri på matriklen, således at afd. 01-407 Riffelhavevej kan udvides med ca. 18 nye familieboliger, et fælleshus og et områdekontor for driftsfolk i Boligselskabet Sjælland. Byggeriet vurderes at ligge i naturlig forlængelse af kommunens boligstrategi.

Konkret vil områdekontoret og fælleshuset ligge i underetagen af bygningen og boligerne ovenpå.

I dag er byggefeltet bebygget, og det vil derfor kræve nedrivning af de eksisterende 3 enetages bygninger på hjørnet af Lundemarksvej og Valdemar Sejrsvej og en gammel institution, som i dag anvendes af Boligselskabet Sjælland til områdekontor. Disse bygninger er udpeget som bevaringsværdige med middel bevaringsværdi, og med planlægningen godkendes således samtidig, at disse kan nedrives. Med lokalplanen fastsættes bevarende bestemmelser for den resterende bebyggelse på ejendommen, der også er udpeget som bevaringsværdig.

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

Eksisterende plangrundlag

Ejendommen er omfattet af Kommuneplanramme 2.B14, og projektet holder sig inden for kommuneplanens retningslinjer og generelle rammebestemmelser. Ejendommen er ikke omfattet af gældende lokalplan.

Bebyggelsesprocenten vil maksimalt være 55% og byggeriet vil maksimalt bestå af 4 etager.

Projektindhold

Projektet rummer ca. 18 boliger á 85m², et fælleslokale og et områdekontor, med et samlet totalt bruttoetageareal på ca. 1730 m².

Der indplaceres med lokalplanen et byggefelt på ca. 1370 m².

Nybyggeriet skal opføres i materialer og i et formsprog, der skaber sammenhæng med materialer og formgivning ved den eksisterende boligafdeling, herunder anvendelse af røde tegl i facaderne.

Beliggenheden ud til de trafikerede veje ved Valdemar Sejrsvej og Lundemarksvej medfører, at der i projektet skal tages højde for de støjmessige påvirkninger, og der skal således udarbejdes en redegørelse herfor, eksempelvis evt. krav om støjvinduer, afskærmning af opholdsarealer og orientering af altaner m.v.

De 18 nye etageboliger bliver en del af den eksisterende etageboligbebyggelse, og der vil kun i meget begrænset omfang skulle bruges ressourcer til etablering af ny forsyning, da nybyggeriet forventes tilsluttet til de eksisterende forsyningsinstallationer. Der gennemføres energiforbedringer ved samtidig renovering af den øvrige eksisterende bebyggelse, med afledte energimæssige og klimamæssige forbedringer. Evt. mulighed for konvertering til anden varmforsyning end den nuværende naturgas, kan også afsøges, men det er nok tvivlsomt, om det er den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige løsning.

Planproces

Det vurderes, at der ikke vil være behov for at afholde borgermøde, henset til planforslagets begrænsede udstrækning. Det vurderes endvidere, at planerne skal behandles politisk, og at planlægningen kan igangsættes i 3. kvartal 2021, med en forventet færdiggørelse 2. kvartal 2022.



Økonomiske konsekvenser

Lokalplanlægningen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Den kommunale økonomi, der knytter sig til beslutning om opførelse af almene boliger, varetages ved anden sagsfremstilling, jf. henvisning til tidligere beslutning i december 2020.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Det vurderes, at høringsperioden kan fastsættes til 4 uger, og at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

Lovgrundlag

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 16.12.2021, pkt. 306

Sagens forløb

10-08-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

18-08-2021 Økonomiudvalget

Godkendt med bemærkning om, at der skal afholdes borgermøde i forbindelse med lokalplanlægningsprocessen.

Bilag

Prioriteringsnotat - etageboliger ved Riffelhavevej_11.6.2021.pdf

Punkt 253: Beslutning om tildeling af støtte til byfornyelsesprojekt i Holbæk bymidte

21-012209

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. der fra puljen til lokal udvikling uddeles 360.625 kr. til byfornyelsesprojekt i Holbæk bymidte, Blindestræde 2A, 4300 Holbæk.

Beskrivelse af sagen

I Blindestræde 2A ligger en større bevaringsværdig ejendom, der i dag fremstår nedslidt og bygningen har igennem tiden fået tilført bygningsdele, der medfører, at bygningen fremstår rodet, men med potentiale til at blive forskønnet bevaret.

Ejendommen er beliggende i Holbæk bymidte med gadefacade til Blindestræde, der fører ned til den ”Spanske trappe”. Blindestræde er i Udviklingsplan for Holbæk bymidte 2021 – 2031 udpeget som en vigtig forbindelse mellem Ahlgade og Gamle Havn, der bør styrkes. Ejerne af ejendommen har ansøgt om støttemidler til byfornyelse. Støttemidlerne vil bidrage til, at bygningen bliver renoveret med stort hensyn til bevaringsværdier. Støtte til projektet vil således samlet set både styrke en forbindelse mellem Ahlgade og Gl. Havn samt forbedre kulturhistoriske kvaliteter i Holbæk Bymidte.

Beskrivelse af byggeprojektet

Ejendommen står over for en gennemgribende renovering. Bl.a. omdannes en del af eksisterende erhverv til 7 nye boliger. Der er søgt om støtte til en renovering med udskiftning af vinduer og døre ud mod Blindestræde, facaderenovering af murværk og renovering af kviste mod Blindestræde. Med støttemidlerne vil der ske en tilbageførelse af bygningsdele, der er blevet udskiftet med tiden, samt en udskiftning af nedslidte originale vinduer fra 1918 til nye vinduer, der er magen til eksisterende vinduer med et-lags-glas og bagvedliggende koblede rammer. Ejer har ansøgt om støtte til hvad, der svarer til ca. 12 procent af de samlede byggeomkostninger. Bygningen er en etageejendom i 3 etager, der rummer 1449 m.²

Projektbeskrivelse

- Udskiftning af vinduer og døre mod Blindestræde med stor hensyntagen til bevaringsværdier.
- Facaderenovering af murværk.
- Renovering af kviste mod Blindestræde.
- Støtte til projektet: 721.250 kr. inkl. moms
- Kommunal udgift til projektet: 360.625 kr. inkl. moms.

Uddybende projektbeskrivelse med fotos og økonomisk oversigt findes i bilag 1.

Bevaring af unikke kulturhistoriske kvaliteter i Holbæk bymidte

Bymidten i Holbæk udgøres bl.a. af arkitektur, der giver et spændende og varieret miljø at færdes i, hvor enestående bygninger fortæller historien om Holbæks udvikling.

Bygningen i Blindestræde er fra 1918 og har en høj bevaringsværdi på 3, på en skala fra 1-9, hvor 1 er fredningsværdig. Bygningen er oprindeligt opført som Konserverfabrik og er tegnet af arkitekt F. Vilhelm Olsen, der har tegnet flere fremtrædende bygningsværker i Holbæk bl.a. Elværket og Æglageret. Museum Vestsjælland har udtalt, at der er meget få komplette fabriksanlæg af denne type tilbage bymidterne på Sjælland. Konserverfabrikken bidrager til at fortælle

historien om Holbæks industriudvikling. I Udviklingsstrategi for Holbæk bymidte 2021 – 2031 beskrives det, hvordan stræderne der forbinder fjorden med resten af bymidten spiller en vigtig rolle og i endnu højere grad bør danne rammen for fortællingen om Holbæk Bymidte. En facaderenovering af ejendommen vil således bidrage til bevaring af unikke kulturhistoriske kvaliteter i Holbæk bymidte.

Information om byfornyelse

Kommunalbestyrelsen kan bevilge støtte til projekter, der overholder reglerne i lov om byfornyelse og udvikling af byer og Holbæk Kommunes egne kriterier for uddeling af støtte.

Kommunen kan støtte projektet i medfør af Lov om byfornyelse og udvikling af byer, da der er tale om omdannelse af en tom erhvervsbygning til private udlejningsboliger.

Det vurderes, at projektet lever op til Holbæk Kommunes kriterier. Projektets kulturhistoriske kvaliteter har meget høj værdi og bygningen har en høj bevaringsværdi, desuden er bygningen placeret centralt og er i høj grad synlig i Holbæk bymidte.

I et projekt, der omhandler istandsættelse, skal ejer selv bekoste mindst halvdelen af den samlede udgift til projektet. Der kan ydes støtte til den resterende halvdel af projektet med byfornyelsesmidler. Da der er tale om et projekt i en by med flere end 4000 indbyggere er det i den ordinære ramme til byfornyelse der hentes refusion fra, hvilket betyder at Holbæk Kommune kan få 50% statslig refusion til støtten.

Støtten udbetales til ejer når projektet er afsluttet og dokumenteret, dvs. når lejlighederne står klar og kan udlejes som boliger. Kommunen udbetaler hele den offentlige støtte, og henter efterfølgende den statslige refusion.

I forbindelse med at støtten udbetales skal der tinglyses en tilbagebetalingsdeklaration på ejendommen, som skal forhindre at ejer kan tjene på støtten i tilfælde af salg eller ændret anvendelse. Deklarationens længde kan maksimalt fastsættes til 20 år. Den præcise årrække fastsættes i tilsagnsbrevet.

Indkomne ansøgninger til byfornyelse og landsbyfornyelse behandles og indstilles løbende til politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser

Fra Puljen til Lokal udvikling under anlæg uddeles 360.625 kr.

Den samlede støtte udgør 721.250 kr. Hertil hentes der 50 % statslig refusion, som udgør 360.625 kr.

Økonomisk oversigt for projekt fremgår af bilag 1.

Midlerne tages fra Pulje til lokal udvikling, hvor der pt er afsat 974.552 kr. til byfornyelse og landsbyfornyelse . Resterende midler til byfornyelse og landsbyfornyelsesprojekter såfremt dette projekt godkendes: 613.927 kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer [LBK nr. 794 af 27/04/2021](#)

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 16. juni 2021, [punkt 157 Beslutning om at vedtage Udviklingsplan for Holbæk bymidte 2021 - 2031](#)

Sagens forløb

22-06-2021 Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Indstilles godkendt.

10-08-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

18-08-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 _Blindestræde 2A, 4300 Holbæk

Punkt 254: Beslutning om padelbaner i Holbæk Sportsby

21-010246

Beslutning

Indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, F, L, O, V og Ø).

2 (B og C) undlod at stemme.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Der godkendes etablering af det antal padelbane i Holbæk Sportsby, som foreningerne vil finansiere uden krav om eksklusivret til brug af banerne

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Kultur og Fritid behandlede på et møde den 2. juni 2021 etablering af 4 padelbaner i Holbæk Sportsby. Det fremgår af sagen, at 2 af banerne finansieres af Holbæk Kommune, mens de 2 resterende baner skal finansieres af henholdsvis Sportsbyen Padelklub og Holbæk Tennis og Padelklub, der samtidig opnår en eksklusivret til hver deres bane.

Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende på et møde den 16. august 2021 etablering af de 4 padelbaner, men hjemviste - pga. klubbernes krav om eksklusivret - spørgsmålet om etablering af de 2 foreningsfinansierede baner til yderligere drøftelse i Udvalget for Kultur og Fritid.

Udvalget for Kultur og Fritid har i forlængelse heraf drøftet spørgsmålet om eksklusivret med klubberne på et møde i udvalget den 11. august 2021. Sportsbyen Padelklub frafaldt i den forbindelse deres krav om eksklusivret, mens Holbæk Tennis og Padelklub ikke ønskede at frafalde deres krav. Holbæk Tennis og Padelklub blev på den baggrund bedt om - med frist til mandag den 16. august 2021 - at genoverveje deres beslutning om at fastholde kravet.

Det bemærkes, at dagsordenspunktet er sendt til Udvalget for Kultur og Fritid og Økonomiudvalget samtidigt. Udvalget for Kultur og Fritid har derfor ikke truffet beslutning i sagen på tidspunktet for udsendelse af dagsordenspunktet til Økonomiudvalget. Administrationen eftersender beslutningen, når den foreligger den 16. august 2021.

Økonomiske konsekvenser

Anlæg af de to ekstra baner ville skulle finansieres af henholdsvis Sportsbyen Padelklub og Holbæk Tennis og Padelklub. Der skal afregnes gavemoms af beløbet på 17,5 %. De afledte driftsomkostninger til vedligeholdelse af banerne afholdes af Holbæk Kommune og afregnes med Holbæk Sportsby i relation til den samlede vedligeholdelse af faciliteterne på stedet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 2. juni 2021: [Pkt. nr. 88. Beslutning om anlæg af fire nye padelbaner i Holbæk Sportsby 2021](#)

Kommunalbestyrelsen 16. juni 2021: [Pkt. 165. Beslutning om anlæg af fire nye padelbaner i Holbæk Sportsby 2021](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 11. august 2021: [Pkt. nr. 105. Drøftelse af padelbaner i Holbæk Sportsby](#)

Sagens forløb

16-08-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Det anbefales, at der etableres fire padelbaner, hvoraf to finansieres af kommunen, og to finansieres af Sportsbyens Padelklub

18-08-2021 Økonomiudvalget

Indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, F, L, O, V og Ø).

2 (B og C) undlod at stemme.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Referat af drøftelser mellem Holbæk Tennis- og Padelklub, Sportsbyens Padelklub og udvalget for kultur og fritid på møde 11.august 2021

Punkt 255: Beslutning om kommissorium og frigivelse af midler til Holbæk Kommunes mobilitetsplan

21-006332

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. kommissorium for Holbæk Kommunes mobilitetsplan godkendes.
2. der gives en anlægsbevilling på 1,82 mio. kr. til arbejdet med mobilitetsplanen finansieret af de dertil afsatte midler til 2021.

Beskrivelse af sagen

Med budgetaftalen for 2021-2024 blev det vedtaget, at der skal laves én samlet mobilitetsplan for Holbæk Kommune. Med denne indstilling sættes arbejdet med mobilitetsplanen i gang til færdiggørelse i foråret 2022.

Af aftaleteksten for budgettet fremgår det:

God mobilitet er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi ønsker.

God mobilitet gør det muligt, at 'færdes vel' til job, indkøb, uddannelse, fritidsaktiviteter, kulturelle oplevelser og meget andet på en tryk, effektiv og overskuelig måde.

Den hastige vækst i Holbæk Kommune giver anledning til nye måder at tænke mobilitet på.

Fremover vil især gående, cyklister og kollektiv trafik kræve forbedringer og ændringer i infrastrukturen. Samtidigt vil presset på især indfaldsveje og ringveje kræve forbedringer af infrastrukturen.

Det nye trafikmønster - især ved indfaldsveje og skoler samt kommende boliger m.m. - betyder, at vi både skal forholde os til nutiden og fremtidens behov, der skal håndteres med minimal miljø- og klimabelastning. Der skal i 2021 udarbejdes én samlet mobilitetsplan for Holbæk, - en plan der proaktivt indtænker de mange nye boliger samt omdannelsen af Holbæk Havn, stationsområdet samt udbygningen af Holbæk Have m.m. Herunder skal der også arbejdes med opsamlingssteder for pendlere ind og ud af Holbæk by.

Hertil kommer Holbæk Kommunes ambitiøse linje ift. den grønne omstilling. Med den strategiske energiplan har Kommunalbestyrelsen besluttet at reducere CO₂-udledningen med 70% i 2030 og med DK2020-samarbejdet at leve op til Parisaftalen og være CO₂-neutrale i 2050.

For at møde målsætningen for 2030 kræver det (jf. de strategiske energiplan), at CO₂-udledningen fra transport i Holbæk Kommune reduceres 40%.

Kommissorium for mobilitetsplanen

Som startskud for mobilitetsplanen fremlægges kommissoriet til vedtagelse. Kommissoriet skal danne rammen for arbejdet. Med vedtagelsen af kommissoriet lægger Kommunalbestyrelsen sig ikke fast på specifikke løsninger, men på målsætninger, metode og tidsplan for arbejdet. Kommissoriet er vedhæftet som bilag 1.

For at rumme samtlige mål om at imødegå fremtidig udvikling, trængsel, tryghed mv. som beskrevet i aftaleteksten og samtidig arbejde målrettet med at reducere CO₂-udledningen, er der opstillet tre målsætninger for mobilitetsplanen:

- Reduktion af CO2-udledningen fra transportsektoren
- Sundhed, tryghed og lighed
- Effektiv transport i by og land

De tre målsætninger er yderligere beskrevet i bilag 1.

Da transportsektoren udgør ca. 30% af den samlede udledning i Holbæk kommune, er det afgørende at have grønne og bæredygtige løsninger for øje i arbejdet med mobilitetsplanen, hvis målet for 2030 skal nås. Derfor er målsætningen om reduktion af CO2 samtidig en rettesnor for de øvrige målsætninger i mobilitetsplanen.

Kommissoriet fastsætter de guidende principper for arbejdet med planen. Mobilitetsplanen skal udarbejdes i samarbejde med borgere, virksomheder, foreninger, transportselskaber, eksperter mv. for at finde de mest innovative og levedygtige løsninger. Derfor tilrettelægges processen som en åben og inddragende proces, hvor behov hos målgrupperne, politiske ambitioner og ekspertviden rummes og balanceres.

Planen skal både rumme konkrete handlinger til implementering samt en overordnet strategi for mobilitet i Holbæk Kommune, som kan danne grundlag for fremtidige prioriteringer.

Mobilitetsplanen fremlægges til politisk vedtagelse i foråret 2022.

Frigivelse af midler

Der er med budgetaftalen afsat 2 mio. kr. til arbejdet med mobilitet. 180.000 kr. af disse er allerede disponeret til henholdsvis cykelstiplanen (130.000 kr. bevilget af Kommunalbestyrelsen d. 21.04.21) og trafikanalyse i Jyderup (50.000 kr. bevilget af Kommunalbestyrelsen d. 16.06.21).

De resterende midler indstilles nu frigivet samlet for at sikre fleksibilitet og effektivitet i arbejdet med mobilitetsplanen. Midlerne er ikke disponeret på forhånd, men vil f.eks. kunne bruges til at indkøbe analyser, få lavet konkrete skitser, modeller for fremtidsscenarier eller projektforslag til ny infrastruktur eller afholdelse arrangementer for borgere og andre interessenter. Kommunalbestyrelsen vil løbende blive orienteret om brugen af midlerne.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 1,82 mio. kr. til arbejdet med mobilitetsplanen finansieret af de dertil afsatte midler til 2021. Dermed er samtlige midler afsat til mobilitetsplanen i 2021 frigivet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Mobilitetsplanen for Holbæk Kommune har et klart sigte på miljø og klima. Der søges at finde de bedste og grønneste løsninger for mobilitet i hele Holbæk Kommune, hvorved vi både får en effektiv og fremtidssikret plan for mobiliteten, samtidig med at vi tager et stort og vigtigt skridt ift. at nå de strategiske mål for CO2-udledning som beskrevet i Strategisk Energiplan samt DK2020-samarbejdet.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 21.04.21 [punkt 114: Beslutning om frigivelse af midler til igangsætning af cykelstiplan.](#)

Kommunalbestyrelsen d. 16.06.21 [punkt 173: Beslutning om igangsætning af trafikanalyse i Jyderup og søge bedre trafikafvikling ved Knabstrup i forbindelse med forlængelsen af Kalundborgmotorvejen](#)

Kommunalbestyrelsen d. 23.09.20 [punkt 223: Beslutning om at vedtage Strategisk Energiplan 2020-2030](#)

Sagens forløb

10-08-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

18-08-2021 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kommissorium for mobilitetsplanen - udkast

Mobilitetsplan - proces

Punkt 256: Orientering om trafikssikkerheds- og tryghedsforbedrende projekter i perioden 2018-2021

21-001177

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status for projekter siden 2018, der har bidraget til at øge både trafikssikkerheden og trygheden i kommunen, tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Siden 2018 har der været udført forskellige planer og projekter, hvor fokus har været på at forbedre trafikssikkerheden og trygheden i trafikken.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. december 2019 Trafikssikkerhedsplan 2020-2025. Planen har til formål at øge trafikssikkerheden i kommunen med diverse projekter. Projekter indeholdt i trafikssikkerhedsplanen inkluderer bl.a. cykelstierne fra Mørkøv til Stigs Bjergby og Søstrup til Megacentret. Derudover har der været diverse trafikssikkerhedsforbedrende projekter som lyssignal ved krydset Skagerakvej / Vandtårnsvej, optimering af lyssignaler langs Valdemar Sejrsvej, sikring af bløde trafikanter i Jyderup, forbedrende tiltag langs Landevejen øst for Tuse Huse. En fuld liste kan ses på nedenstående tabel. Dog er ikke alle projekter fra trafikssikkerhedsplanen påbegyndt. Alle projekter vil være udført inden udgangen af 2025.

PULO-projekter har også hjulpet til at øge trafikssikkerheden og trygheden. Listen over disse projekter kan ses i nedenstående tabel.

Trafikssikkerhedsplanen

Projekt	Status
Kalundborgvej, Holbæk – Ændring af fodgængertavler spærreflader	Udført
Roskildevej / Omfartsvejen, Holbæk – Ændringer af vejbaner og kryds	Udført
Skagerakvej / Rørvangsvej, Holbæk – Ændring af cykelsti	Udført
Tuse Huse, Gislinge – Trafikssikkerhedsinspektion, Svingbaner m.v.	Udført
Munkholmvej / Sofiemindes Allé – Ombygning af kryds og etablering af sti	Igangsat
Absalonsvej, Holbæk – Ændring af parkeringsforhold og cykelstier	Udført
Industrivej, Jyderup – Sikring af bløde trafikanter	Udført
Valdemar Sejrsvej, Holbæk	Udført
Kalundborgvej / Nykøbingvej, Holbæk – Etablering af signaleret kryds	Igangsat
Vandtårnsvej, Holbæk – Etablering af signaleret kryds og cykelsti	Udført
Vipperød, Arnakke, Ågerup – Etablering af vejbumpe	Udført

Trafiksikkerhed ved skole, etablering af rød asfalt – Ugerløse Skole	Udført
Ad hoc hastighedsnedsættelser i form af skiltning - Hele kommunen	Løbende proces

Trafiksikkerhedsprojekter i tillæg til Trafiksikkerhedsplanen

Projekt	Status
Hævet flade - Adellers Allé, Gislinge + Stenhusvej, Holbæk	Udført
Vejbump – Gudmandstrup + Knabstrup	Udført
Stibelysning – Ladegårdsalléen, Holbæk + St. Merløse	Udført
Stibelysning - Svampebyen + Søgårdsvej, Undløse	Udført
Stibelysning - Åvej, St. Merløse	Udført
Hvalsøvej – Venstresvingsbaner og hastighedsnedsættelse	Udført
Trafiksikkerhed ved skole, Sikkerkrydsning - Hjortholmvej, Tølløse	Udført
Trafiksikkerhed, Fodgængerovergang - Jyderup Skole	Udført
Forlængelsen af Skagerakvej - Holbæk	Igangsæt
Etablering af autoværn, mange mindre steder – Holbæk + Tølløse	Udført

PULO

Projekt	Status
Svinninge Lokalfora – Udskiftning af skolevejstavle og fodgængerfelt	Igangsæt
Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby – Byporte og vejbump	Afventer cykelsti
Undløse – Tiltag til at forbedre trygheden i trafikken	Igangsæt
Knabstrup – Etablering af vejbump og "pas på mig"	Udført
Kr. Eskilstrup – Hastighedsbegrænsning, vejbump og hævet flade	Udført
Tuse Byvej – Belysning af vejen	Udført

Stier

Projekt	Status
Cykelsti Fjordstien - Første halvdel af Tuse Næs Stien	Udført
Cykelsti Tuse Næs Stien	Udført
Cykelsti Søstrup til Megacentret	Igangsæt
Cykelsti Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby	Igangsæt
Cykelgade Højen, Holbæk	Igangsæt

Sikker stikrydsning under L.C. Worsøesvej

Igangsat

Cykelsti langs Vandtårnsvej

Udført

Den 21. april 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen at opstarte en cykelstiplan. Cykelstiplanen skal udpege strækninger, hvorpå der er behov for enten at etablere en cykelsti eller udarbejde andre tiltag, der både øger trygheden og sikkerheden blandt cyklister, men også hjælper til at få flere til at benytte cyklen frem for bilen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

10-08-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles taget til efterretning. Udvalget drøfter cykelstierne Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby samt Søstrup til Megacentret og Skagerakvejs forlængelse ved næste møde.

18-08-2021 Økonomiudvalget

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Punkt 257: Orientering om mulighedsstudie for BRT-inspireret projekt med Movia

21-006194

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om mulighedsstudie for BRT-inspirerede løsninger på strækningen Holbæk Station - Holbæk Sportsby, tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Movia har på baggrund af trængselsanalyser i en række købstæder, udvalgt otte købstæder til nærmere analyser af busfremkommelighed, herunder Holbæk.

Udvalget for Klima og Miljø besluttede på møde den 2. februar 2021, at Holbæk Kommune skulle indgå samarbejde med Movia om en analyse af potentialet ved BRT-inspirerede løsninger på en udvalgt strækning i Holbæk by. BRT (Bus Rapid Transit) er et koncept der gør det hurtigere og nemmere at rejse med bus.

Det primære formål med BRT i Holbæk er at reducere trængslen for busserne på Valdemar Sejrsvej og skabe forbedring af rejsetiden for buskunderne.

Movia har den 7. juni 2021 fremsendt første delleverance af mulighedsstudiet for BRT-lignende tiltag i Holbæk (Bilag 1).

Vedlagte delleverance af mulighedsstudiet indeholder anlægsoverslag og evt. faseinddeling, således at investeringer evt. kan indgå i budgetforhandlingerne for 2022 og/eller som mulige ansøgninger til fremtidige statslige puljer.

Movia leverer det endelige mulighedsstudie ultimo september, hvorefter det vil blive fremlagt til politisk behandling.

Movia estimerer i vedlagte delleverance af mulighedsstudiet, at der forventes en sparet køretid for busserne på samlet set 8,8 timer pr. hverdag, hvis tiltagene implementeres. Dertil kommer mere præcis ankomst og afgang (såkaldt øget regularitet) for de 6 busser, der kører via korridoren. (Bilag 1, s. 17)

Foreslåede indsatser

På baggrund af analyserne har Movia udarbejdet forslag til ændringer af vej- og adgangsforhold, anlægsoverslag samt en effektvurdering.

Der er fire indsatsområder i mulighedsstudiet:

- Busterminalen (Jernbaneplassen)
- Valdemar Sejrsvej (Jernbaneplass - Absalonsvej)
- Valdemar Sejrsvej (Gl. Ringstedvej - Skagerakvej)
- Ny busvej til Sportsbyen samt busperron (en såkaldt +Ø)

Det forventes at det endelige mulighedsstudie arbejder videre med at kvalificere samme fire indsatsområder, så der umiddelbart ikke kommer nye indsatser i det endelige mulighedsstudie.

Busterminalen (Jernbanepladsen)

Stationsområdet er det sted, der skaber den største forsinkelse for busserne i øjeblikket. Der opleves problemer med ud- og indkørsel til terminalen og med fremkommeligheden i krydset Valdemar Sejrsvej/ Jernbanepladsen. Ud over de trafikale udfordringer er utryghed og dårlig forbindelse til Nygade en udfordring for stationsområdet.

Det foreslås bl.a. at etablere en ny busperron (en såkaldt +Ø), hvor busserne anvender en samlet perron og dermed samler passagerne på denne perron. Herved undgås det, at gennemkørende busser "kører rundt om sig selv" i den ene retning og samtidig ikke skal køre ind og ud af terminalen, men blot forbi (bilag 1 s. 6-9).

Forslaget understøtter udviklingsplanens visioner for Jernbanepladsen ved Holbæk Station, og vil medvirke til at skabe et nyt og attraktivt stationsmiljø med bylivskvaliteter, der giver lyst til ophold og sikrer, at brugernes møde med byen starter allerede ved stationen. Der skabes en tydelig kobling til bymidten via Nygade med bedre adgangsforhold, der skaber et trygt og imødekomende gang- og cykelflow mellem stationen og bymidten.

Valdemar Sejrsvej (Jernbaneplads - Absalonsvej)

Busserne oplever fremkommelighedsproblemer på strækningen, særligt i retning imod stationen samt fra Lundemarksvej frem mod Valdemar Sejrsvej. Derfor foreslås det bl.a. at omdanne det ene kørespor til busbane fra stoppet før Absalonsvej og frem til den sidste vejudkørsel før jernbanebroen. Der etableres højresvingsbane for busser og biler ved Jernbanepladsen samt separate bus- og bilbaner til selve Jernbanepladsen. (Bilag 1, s. 9-11)

Der foreslås følgende løsninger:

- omdanne det ene kørespor på Valdemar Sejrsvej til busbane fra stoppet før Absalonsvej og frem til den sidste vejudkørsel før jernbanebroen.
- etablere højresvingsbane for busser og biler ved Jernbanepladsen, samt separate bus- og bilbaner til selve Jernbanepladsen.
- etablere en ny busbane på Lundemarksvej frem mod krydset ved Valdemar Sejrsvej (vejprofilet må udvides ved at inddrage 10-12 p-pladser).
- I krydset lige før Absalonsvej omdannes det ene kørespor til busbane og der etableres en ny højresvingsbane mod Absalonsvej (dette kræver, at der erhverves areal til vejudvidelsen ind mod EUC).

Der foreslås desuden en opgradering af stoppestedsfaciliteterne ved Absalonsvej, der vil understøtte de nye boliger ved Vølunden med et mere synligt og trygt stoppestedsmiljø.

Opgraderinger af korridoren på Valdemar Sejrsvej understøtter byudviklingsprojekterne på Lundemarksvej/Jernstøberigrunden. I evt. et endeligt projektforslag bør det undersøges, nærmere hvilke effekter indsatsen har på bilfremkommeligheden på Valdemar Sejrsvej, i nordgående retning.

Etablering af ny højresvingsbane, samt separat busspor, forventes desuden at give en generelt bedre trafikafvikling omkring realskolen og EUC. Forslagene forventes umiddelbart ikke at påvirke de lette trafikanters sikkerhed eller fremkommelighed. Besluttet det senere at arbejde videre med indsatserne, vil eventuel påvirkning af lette trafikanter indgå i det videre arbejde.

Valdemar Sejrsvej (Gl. Ringstedvej - Skagerakvej)

Busserne oplever en del forsinkelse på Valdemar Sejrsvej mellem Gl. Ringstedvej - Skagerakvej. (Bilag 1, s.11-14)

Der foreslås følgende løsninger:

- omdanne det ene kørespor i nordgående retning frem til krydset ved Gl. Ringstedvej til busbane og tillade højresvingende biler i busbanen kort før krydset.
- etablere en busbane i sydgående retning, startende fra lige syd for krydset til K.P. Danøs Vej og frem til et nyt signalreguleret kryds ved Skagerakvej.
- etablere en busbane på Skagerakvej frem mod krydset Valdemar Sejrsvej / Skagerakvej.

Stoppestederne ved Gl. Ringstedvej foreslås opgraderet med læskærm, bus-infoskærm og bænk.

Der foreslås også etableret nyt stoppested (med læskærm, bus-infoskærm og bæk) ved stibroen over Valdemar Sejrsvej for at koble både boligområdet øst for og erhvervsområdet vest for bedre op på den kollektive trafik i korridoren. Der skal arbejdes med at sikre god tilgængelighed til og fra stoppestederne.

Ny busvej til Sportsbyen samt ny busperron (såkaldt +Ø)

På baggrund af analyserne har Movia i samråd med administrationen og styregruppen valgt at justere forløbet for korridoren, der oprindeligt løb fra Holbæk station til motorvejsudfletningen. Den justerede korridor løber nu fra Holbæk Station til Holbæk Sportsby. Korridorens forløb fremgår af bilag 1 side 4. En senere forlængelse af korridoren til motorvejsudfletningen er fortsat mulig og bør overvejes i forbindelse med en eventuel etablering af et ”parkér og rejs-anlæg” på stedet.

Ændringen af korridorens forløb er valgt på baggrund af analyser af passagergrundlag og trængsel. (Bilag 1, s. 14-15) Passagergrundlaget vurderes relativt lavt på Valdemar Sejrsvej, mellem Skagerakvej og Omfartsvejen. Der er i øjeblikket ingen busstop på den strækning. Samtidig er trængslen særligt stor på strækningen, og det har derfor stor effekt på rejsetiden at ændre forløbet.

Det er foreslået at etablere en ny busvej direkte mellem Gl. Ringstedvej og Sportsbyen, som leder busserne udenom trængslen på Omfartsvejen og Valdemar Sejrsvej syd for Skagerakvej. Dermed kan busserne køre direkte og trængselsfrit på denne strækning og spare køretid samt skabe større sikkerhed for at køreplanen kan overholdes til gavn for passagererne. Denne busvej kan også anvendes af udrykningskøretøjer. Det foreslås at etablere et nyt stoppested (+stop light) langs busvejen, som betjener både de eksisterende boliger samt potentielt kommende boliger ved udbygningsmuligheden lige syd for busvejen.

Det foreslås, at der etableres en busperron (såkaldt +Ø) ved Sportsbyen som led i, at flere rejser hertil og byudviklingen tager fart i Holbæk Vest. Dette skal også ses som led i at etablere et egentligt mobilitetsknudepunkt med mange forskellige mobilitetstilbud knyttet op på Sportsbyen.

En omlægning af korridoren med forbindelse til Holbæk Sportsby vil sikre en grøn forbindelse mellem bymidten og Sportsbyens mange funktioner, og samtidig synliggøre den kollektive trafik som et reelt alternativ for potentielt kommende byudvikling i området og de små landsbyer mod syd.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede anlægsoverslag er ca. 60-61 mio. kr. og indeholder skønsmæssige overslag for både ny infrastruktur, signaler og opgraderede stoppesteder (Bilag 1 s. 15-16).

Infrastrukturen udgør ca. 43-44 mio. kr., mens stoppestedsmiljøerne udgør ca. 17 mio. kr. af det samlede anlægsoverslag.

Udgifterne for tiltag på de fire fokusområder fordeler sig således:

- Busterminalen (Jernbaneplassen) ca. 18-19 mio. kr.
- Valdemar Sejrsvej (Jernbaneplass - Absalonsvej) ca. 4-5 mio. kr.
- Valdemar Sejrsvej (Gl. Ringstedvej - Skagerakvej) ca. 4-5 mio. kr.
- Ny busvej til Sportsbyen samt +Ø ca. 33 mio. kr.

Det forventes at det endelige mulighedsstudie arbejder videre med at kvalificere samme fire indsatsområder, så der umiddelbart ikke kommer nye indsatser eller udgifter i det endelige mulighedsstudie.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

BRT er klimavenlig kollektiv transport, som udnytter vejene bedre og bidrager til Holbæk Kommunes mål om 70% reduktion af CO₂-udledning i 2030 (ift. 1990). Med en hurtigere, tryggere og mere sikker bustransport i Holbæk by forventes flere at benytte den kollektive transport, hvormed også trængslen af biler vil begrænses.

Høring

Hvis indsatserne skal realiseres, bør der indgås dialog med relevante parter, herunder fx Holbæk Sportsby, DSB og Bane Danmark, Skoler og uddannelsesinstitutioner omkring Absalonsvej, samt Lokalforum Holbæk.

Realiseres forslaget om en ny busvej fra Gl. Ringstedvej til Sportsbyen, vil det kræve udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Lokalplanen skal sendes i høring.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø den 2. februar 2021 [Punkt 27_ Beslutning om deltagelse i BRT-inspireret projekt med Movia](#)

Sagens forløb

10-08-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Taget til efterretning. Der skal arbejdes med alternative muligheder.

18-08-2021 Økonomiudvalget

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

25-08-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1. -Delleverance af mulighedsstudie for BRT-inspirerede tiltag i Holbæk.pdf

Punkt 258: Orientering om Personalepolitisk redegørelse 2020

21-010218

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om Personalepolitisk redegørelse 2020 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Personalepolitisk redegørelse 2020 giver ligesom tidligere år et bredt overblik over personalesituationen i Holbæk Kommune.

Formålet med den personalepolitiske redegørelse (herefter PPR) er at:

- Etablere et ledelses- og styringsværktøj i form af en systematisk opsamling på tværgående personalepolitiske nøgletal og initiativer.
- Skabe et dialogværktøj, der bl.a. kan anvendes i kommunens MED-udvalg.
- Sætte fokus på lokale udfordringer på de enkelte arbejdspladser i Holbæk Kommune og give basis for at iværksætte nye initiativer i forhold til personalet og udviklingen af forholdene på arbejdspladsen.

Årets personalepolitiske redegørelse er opdelt i 2 dele. Første del indeholder beskrivelser af en række overordnede forhold, som kendetegner Holbæk Kommune, og en række temaer med beskrivelser af udførte aktiviteter i 2019 samt en sammenfatning af tal om temaet. Temaerne er opdelt efter overskrifterne 'hvem er vi' og 'hvordan har vi det'. De udvalgte temaer er påvirkninger af coronaperioden, kompetenceudvikling, digital udvikling, mangfoldighed, krænkende handlinger samt fysisk arbejdsmiljø og nedslidning. Anden del indeholder en række figurer og tabeller om de personalemæssige områder

Udvalgte hovedpointer fra PPR 2020:

- Der er sket en stigning i antallet af medarbejdere fra 2019 til 2020. Pr. 31. december 2020 var der ansat 4612 mod 4503 den 31. december 2019. Den største overenskomstgrupper er social- og sundhedspersonale.
- I forhold til 2019 er der lidt færre ansatte på særlige vilkår (hovedsageligt pga. færre seniorjobbere), og Holbæk Kommune har en lidt lavere andel end de omkringliggende kommuner i Vestsjælland.
- Kønsfordelingen ligger på niveau med tidligere år og i 2020 med 78,56% kvindelige ansatte og 21,44 mandlige ansatte.
- Siden sidste år er gennemsnitsalderen faldet med 0,6 år, og er det laveste siden 2013. Den ligger nu på 45,4 år
- Det gennemsnitlige ugentlige timetal på 33,54 ligger på niveau med 2019. Det er en højere andel af kvinder end mænd, som er på deltid.
- Den gennemsnitlige anciennitet er på 11,5 år og personaleomsætningen er lavere i 2020 end i tidligere år.
- Ledelsesspændet er næsten 2 medarbejdere mere end i 2019. Ledelsesspændet er på 25,06 medarbejdere og 32 medarbejder, hvis timelønnede tælles med. Der er stor forskel på størrelsen af ledelsesspændet kerneområderne imellem. Ledelsesspændet er højere i Holbæk sammenlignet med øvrige kommuner i Vestsjælland.
- Sammenlignet med andre kommuner er Holbæk Kommune fortsat lønførende, men forskellen er løbende blevet mindre siden 2014. I Holbæk Kommune tjener de mandlige medarbejdere gennemsnitlig en lidt højere løn end de kvindelige medarbejdere.
- I forhold til tidligere år har sygefraværet uden coronafravær ligget lavt i 2020 og har ligget bedre end måltallet i alle måneder i 2020. Hvis coronarelateret fravær lægges oveni almindeligt fravær, så ligger sygefraværet på niveau med

2019. Holbæk Kommune har et lavere sygefravær end sammenligningskommuner og sygefraværet har generelt været nedadgående siden 2013.

- Henvisninger til psykologklinikken er faldet fra 2019 til 2020. Henvisningerne omhandler især stressrelaterede forhold hos medarbejderne.
- Langt hovedparten af arbejdsulykker sker blandt ansatte i kerneområderne Aktiv hele livet og Læring og trivsel. Det er især vold, trusler, faldskader og 'ramt af genstand', som er årsag til arbejdsulykker. Desuden ses, at det ofte er nyansatte og ansatte med lang anciennitet, som kommer til skade.
- Langt de fleste af Holbæk Kommunes ansatte bor i kommunen og en stor del af de resterende bor i nabokommunerne. Det er kun for overenskomstgruppen Akademikere, at hovedparten af medarbejderne bor uden for Holbæk Kommune.

Hovedudvalget er den 15. juni blevet præsenteret for Personalepolitisk redegørelse 2020 og skal på det næste møde den 29. september have en uddybende dialog om, hvad der ønskes at have et fortsat fokus på. Det er dog besluttet i Hovedudvalget, at det i den personalepolitiske redegørelse for 2021 skal være tydeligere, hvilke kommuner vi sammenligner os med, og hvorfor disse er valgt.

Sagens forløb

18-08-2021 Økonomiudvalget

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

PPR 2020

Punkt 259: Orientering om HR Målinger 2021

21-004151

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om status på arbejdet med APV- og Trivselsmåling samt Ledelsesmåling 2021 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Der skal gennemføres en APV-Trivselsmåling i 2021, da der nu er forløbet 3 år siden sidste måling, som blev gennemført i 2018. Hertil kommer at den netop gennemførte organisationsændring med etablering af et nyt kerneområde også medfører krav gennemførelse af en APV. Hovedudvalget er afsender på APV- og Trivselsmålingen. Samtidig er det besluttet at der sideløbende med denne måling ligeledes skal gennemføres en Ledelsesmåling, hvilket ikke er sket siden 2016.

Ledelsesmålingen skulle egentlig have været gennemført i efteråret 2020 kort efter relanceringen af Ledelsesgrundlaget den 15. september 2020. Grundet Covid-19 blev målingen udskudt og det er derfor besluttet, at såvel APV- og Trivselsmålingen som Ledelsesmålingen skal afvikles i oktober-november 2021 jf. nedenstående tidsplan.

APV- og Trivselsmåling – indhold og form

Der er udarbejdet en ny spørgeramme, som tager afsæt i spørgerammen fra APV – og Trivselsmålingen fra 2018. Der er lavet nødvendige tilpasninger af spørgerammen, hvor bl.a. den nedsatte arbejdsgruppe under Hovedudvalget (herefter HU) er kommet med deres input, ligesom der er taget højde for fokuspunkterne i de årlige arbejdsmiljødrøftelser i HU. Spørgerammen vil kunne bruges til benchmarking med udvalgte vigtige nøgletal fra 2018.

Målingen indeholder i alt 114 spørgsmål fordelt på 16 kategorier, hvoraf spørgsmål om krænkende handlinger og fysisk arbejdsmiljø er de mest omfattende ”spørgerbatterier”. Herudover spørges f.eks. til: ”mine arbejdsopgaver”, ”kompetence- og udviklingsmuligheder”, ”stress” og ”sundhed”.

Temaet om ledelse fra 2018 er omskrevet til et spørgerbatteri om ”det daglige arbejdsmiljøarbejde”, da der samtidigt afvikles en Ledelsesmåling hvor ledelsestemaet hører hjemme. Under punktet ”det daglige arbejdsmiljøarbejde” spørges bl.a. ind til lederens håndtering af det daglige arbejdsmiljø – herunder om man kender sin arbejdsmiljøleder og arbejdsmiljørepræsentant.

Ledelsesmåling – indhold og form

Der bliver tale om en Ledelsesmåling, hvor lederen skal vurdere sig selv, ligesom den overordnede leder og den leder eller de medarbejdere, der refererer til den enkelte leder, også skal besvare målingen.

I lighed med ledelsesmålingen i 2016 vil udgangspunktet for målingen være udviklingsperspektiver for den enkelte leder sammenholdt med de forskellige kompetenceprofiler i ledelsesgrundlaget:

Fokus i udvælgelsen af de emner, der spørges ind til vil være: det personlige lederskab, fag-faglig ledelse, digital ledelse samt evnen til at lede på tværs i organisationen.

Opfølgning på målingerne

APV- og Trivselsmåling

Ved svarfristens udløb vil leder og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) kunne trække resultatet af APV-Trivselsmålingen for deres egen enhed. Herefter påbegyndes arbejdet med opfølgning i den lokale enhed. Det er den enkelte arbejdsmiljøgruppe, der er ansvarlig herfor, herunder for udarbejdelse af APV-handleplanen. HR laver en samlet rapport over gennemgående resultater og mønstre i hele organisationen, som forelægges Økonomiudvalget til orientering på mødet i december 2021.

Ledelsesmåling

Ved svarfristens udløb vil den enkelte leder og dennes leder kunne trække resultatet af ledelsesmålingen. Den enkelte leder fremlægger resultatet for sine medarbejdere og samtidig bliver resultatet en del af fundamentet for de kommende lederudviklingssamtaler (LUS) mellem leder og dennes leder. Opsamlingen på ledelsesmålingen kommer derfor til at foregå i et andet ”spor” end opfølgningen på APV- og Trivselsmålingen. HR laver tillige en samlet rapport over gennemgående resultater og mønstre, som forelægges Økonomiudvalget til orientering på mødet i december 2021.

Procesplanen for APV-Trivselsmålingen og Ledelsesmålingen er tænkt sammen og følger nedenfor.

Dato	Aktivitet
Maj - august 2021	Tekniske forberedelser af systemet til opsætning af spørgeramme og rapporter.
Efter 1. august 2021	HR sikrer, at organiseringen er på plads i Arbejdsmiljøportalen efter ikrafttrædelse af organisationsændringer – herunder det nye socialområde. Lederne instrueres i forhold til denne opgave, der udføres lokalt med koordinering af HR.
2. september 2021	Spørgerammer på begge målinger behandles i direktionen
9. september 2021	Spørgerammer på begge målinger behandles i chefgruppen
29. september 2021	Endelige spørgerammer godkendes i HU
August – oktober 2021	Kommunikation om ledelsesmålingen sammen med APV- og trivselsmålingen – information på Holbækken, TRIO-Nyt, Ledernyt, aktiviteter med fokus på deltagelsesoptimering, samt TRIO-webinarer for at klæde TRIO’erne på til arbejdet med målingen – herunder fx videoindslag fra kommunaldirektøren og næstformand i HU
26. oktober – 16. november 2021	Begge målinger afvikles samtidig i samme elektroniske platform
Fra uge 46	Arbejde med resultater påbegyndes, herunder tilbagemelding fra lederne til deres medarbejdere vedr. ledelsesmålingen og opfølgning og udarbejdelse af handleplaner vedr. APV- og Trivselsmålingen.
Uge 46-50	HR afrapporterer hovedtendenser til DIR, CHEFGR og HU og det politiske niveau. På basis heraf vurderes det, om der er behov for centralt styrede indsatser vedr. kompetenceudvikling af ledere
Januar – juni 2022	De enkelte ledes rapporter danner udgangspunkt for LUS mellem leder og dennes leder.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat i alt 400.000 kr. til APV-Trivselsmålingen og Ledelsesmålingen i budgettet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

18-08-2021 Økonomiudvalget

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 260: Lukket: Beslutning om salg af ejendom

21-2145A

Punkt 261: Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 15. september 2021

- Beslutning af BR3
- Drøftelse af udgiftsdrivere

Mødet den 13. oktober 2021

- Drøftelse af udgiftsdrivere

Mødet den 10. november

- Drøftelse af udgiftsdrivere

Sagens forløb

18-08-2021 Økonomiudvalget

Punkt 262: Underskriftsark

Sagens forløb

18-08-2021 Økonomiudvalget