

REFERAT 18-21 Økonomiudvalget d. 19-02-2020

Mødedato Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Mødedeltagere Christina Krzyrosiak Hansen, John Harpøth, Karen Thestrup
Clausen, Finn Martensen, Søren Stavnskær, Bente Juul
Röttig, Michael Suhr (Fravær), Camilla Hove Lund, Emrah Tuncer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 19. februar 2020.....	3
Beslutning om fremtiden for Holbæk Naturskole - udvikling af formidlingscenter for klima, miljø og energi.....	4
Beslutning om ændring af tidsplan for borgerpanel 2020.....	7
Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024.....	8
Beslutning om at igangsætte arbejdet med udvidelse af mulighederne for placering af nye energianlæg.....	11
Drøftelse af sygefravær 2019 og fremmødeindsats 2020.....	14
Beslutning om Budgetrevision 1 2020.....	16
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Anders Larsensvej 5 – 9, HUSC fase 2 på Søstrupvej.....	20
Beslutning om justeret tildelingsmodel på skoleområdet.....	21
Beslutning om budgetmidler til kultur- og fritidsformål.....	26
Beslutning om at udbyde driften af Kastaniely Plejecenter.....	28
Beslutning om frigivelse af midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger.....	31
Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 10.12 Solcelleanlæg nordøst for Svinninge samt oplæg til lokalplan 10.12.....	33
Beslutning om forslag til lokalplan 2.95 og kommuneplantillæg for udvikling af Jernstøberigrunden.....	36
Beslutning om forslag til lokalplan 2.86 Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken sendes i høring.....	38
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 2.92 og forslag til kommuneplantillæg 20 for Søstrupvej.....	40
Beslutning om igangsættelse af planer.....	43
Beslutning om nedlæggelse af nyttehaver.....	45
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til cykelstier fra Søstrup til Megacentret og fra Skamstrupvej.....	47
Beslutning om videreførelse af cykelsti i Ugerløse.....	49
Beslutning om at bruge udfordringsretten - sager om husdyrbrug.....	51
Beslutning om initiativer der skal afhjælpe budgetudfordringen i 2020.....	53
Orienteringer.....	56
Underskriftsark.....	57

Punkt 24: Godkendelse af dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 19. februar 2020

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til økonomiudvalgsmøde d. 19. februar 2020 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Godkendt.

Punkt 25: Beslutning om fremtiden for Holbæk Naturskole - udvikling af formidlingscenter for klima, miljø og natur

19/27674

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Naturskolen fremover organiseres efter en model, hvor der sammen med eksterne aktører etableres et formidlingscenter for klima, miljø og natur forankret under UngHolbæk, og hvor Holbæk Kommune varetager basisdriften af bygninger, grønne arealer og det fremtidige dyrehold
2. der bevilges 150.000 årligt til drift af bygninger og grønne arealer finansieret af buffer til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget, og at budgettet omplaceres sammen med buffer til uforudsete udgifter ved BR4
3. finansieringen af beløbet i budget 2021-2024 findes i forbindelse med de politiske forhandlinger efteråret 2020

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Holbæk Kommune har gennem en årrække formidlet naturskoleundervisning via Naturskolen. Frem til foråret 2011 var det et kommunalt drevet tilbud, men Holbæk Kommune indgik i foråret 2011 en aftale med Nordvestsjælland Produktionsskole (herefter NVPRO) om udlån af naturskolefaciliteterne. På budgettet for 2012 blev der afsat en budgetramme på 500.000 kr. i Børn – og Ungeforvaltningens budget til køb af naturformidling på Naturskolen. Beløbet blev i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2018 reduceret med 200.000 kr. i 2019, og med helt bortfald i 2020. NVPRO blev erklæret konkurs i maj 2019, og alle aktiviteter blev indstillet.

Siden NVPros konkurs er naturskolen blevet drevet af Holbæk kommune. Dette er sket uden, at der har været afsat midler til at drive skolen. I 2019 har naturskolen resulteret i en merudgift på 495.000 kr. til drift og 310.000 kr. til renovering af bygninger. I 2020 er der fortsat ikke afsat midler til driften af naturskolen. Driften af skolen i den nuværende model estimeres til årligt at beløbe sig til 900.000 kr. Hertil kommer forventede udgifter til renovering af bygninger og hegn på samlet 2.100.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2019 behandlet Naturskolens fremtid af to omgange. Ved begge behandlinger, er den endelige beslutning om naturskolens fremtid blevet udskudt for at give eksterne aktører tid og mulighed for at fremkomme med en økonomisk bæredygtig model for driften af naturskolen. På mødet d. 11. december blev det konkret besluttet at:

- der gives endnu en mulighed for at eksterne aktører kan fremsende forslag til en model, beskriver hvordan Holbæk Naturskole kan bevares samt afklarer det fremtidige dyrehold.
- modellen skal bære sig selv økonomisk, og Holbæk Kommune skal derfor såvel på kort som lang sigt holdes økonomiske neutrale. De afsatte 50.000 kr. til afvikling af dyreholdet kan dog indgå i finansiering af modellen.
- de årligt afsatte 30.000 kr. til drift af området kan indgå i finansiering af modellen.
- de foreninger, som har aktiviteter i tilknytning til Naturskolens område/bygninger, skal garanteres mulighed for at kunne forsætte deres aktiviteter.
- deadline for fremsendelse af forslag til model til Kommunalbestyrelsen skal ske betids, så punktet kan behandles på Økonomiudvalgets møde i februar 2020.
- der iværksættes den nødvendige renovering af hegnet på nuværende tidspunkt.

Dialog om model

Efter mødet d. 11. december 2019 har der været afholdt tre møder med deltagelse af bl.a. Sidesporet, Rotary, UngHolbæk, Østagergård m.fl. Uagtet at intentionerne har været gode, så har det været svært at få enderne til at nå sammen i en model,

der holdt sig inden for de rammer og den tidshorizont, som Kommunalbestyrelsen vedtog i december. Særligt finansiering af basisdrift og den daglige drift af dyreholdet m.v. har været en udfordring.

Ambitionerne for hvad man kan bruge området til, har til gengæld været store og har potentiale til at blive et nyt grønt fyrtårn i Holbæk Kommune. For at give UngHolbæk m.fl. en reel mulighed for at indfri potentialet og for at kunne fokusere på at udvikle aktiviteterne i området foreslår administrationen en model, der deler den hidtidige Naturskole op i fire dele: formidling/aktiviteter, skov, mark og bygninger. De fire dele forankres hos hhv. UngHolbæk (formidling/aktiviteter) og Vækst & Bæredygtighed (skov, mark og bygninger). Ved at skille formidling/aktivitet fra basisdrift af arealer og bygninger sikres, at UngHolbæk m.fl. kan fokusere på at indfri potentiale og udvikling af formidling/aktiviteter, uden hverken af være underlagt en stram deadline eller skulle påtage sig ansvar for basisdrift og finansiering af denne.

Sideløbende med drøftelserne har nye eksterne aktører udtrykt ønske om at indgå i det fremtidige samarbejde. Dialogen med disse fortsætter, såfremt indstillingens første punkt tiltrædes, i regi af UngHolbæk.

En ny ramme for formidling og grønne aktiviteter: Holbæk Grønne Lunge

Ambitionen bag Holbæks Grønne Lunge er, at udvikle et formidlingscenter for klima, miljø og natur. Et "eksperimentarium" hvorfra der kan kvalitetsudvikles på projekter og formidlings- og undervisningsforløb målrettet særligt børn og unge. Ambitionen er også, at formidlingscenteret skal være en organisatorisk ramme hvor foreninger, frivillige og institutioner m.fl. kan samskabe og samarbejde om grønne aktiviteter.

Holbæks Grønne lunge forankres til en start hos UngHolbæk. Hermed sikres det, at der er et organisatorisk afsæt, som Holbæks Grønne Lunge kan vokse og udvikles fra. Ved at bygge på eksisterende aktiviteter hos UngHolbæk, Sidesporet m.fl. er der allerede et aktivitetsmæssigt fundament, som ikke kræver driftstilskud, men som kan generere aktiviteter og udvikling fra starten af. Holbæks Grønne Lunge er således et organisatorisk og økonomisk bæredygtigt bud på en videreudvikling af Holbæk Naturskole til et formidlingscenter for Klima, Miljø og Natur.

Se bilag for visionerne bag Holbæks Grønne Lunge.

Bygninger, skov og marker

I modsætning til tidligere så overtager kommunen ved Vækst og Bæredygtighed permanent ansvaret for driften af bygninger, skov og marker. Holbæk kommune stiller faciliteterne til rådighed for Holbæks Grønne Lunge, og samtidig sikres det, at stedets øvrige brugere (spejdere, orienteringsklub m.v.) fortsat kan benytte sig af bygninger og grønne arealer. Skov og marker vil blive driftet mhp. at øge biodiversiteten i området.

Dyreholdet

Med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsen beslutning om, at der skulle findes en udgiftsneutral model, er der søgt efter en løsning, der minimere driftsudgiften til dyreholdet og samtidig sikrer, at arealerne ved naturskolen vil blive afgræsset nænsomt mhp. at fremme levesteder for blomster og insekter.

Ved at omlægge dyreholdet til afgræsning med kvæg eller lignende vil udgiften til hegn og drift minimeres betragteligt. Der søges indgået en forpagtningsaftale med en dyreholder, som har erfaring med naturpleje med kvæg, og som vil stå for den daglige drift samt afholder udgifter til hegn. Mulighederne for at udvide foldene og dermed sikre, at et større areal afgræsses og plejes, vil blive undersøgt.

Henover vinteren er der foregået en regulering af det nuværende dyrehold fra ca. 80 dyr til ca. 35 dyr. Reguleringen sker årligt for at sikre, at antallet af dyr passer til det indhegnede areal. De resterende dyr skal ikke længere være på arealerne ved naturskolen. Dyrene vil i første omgang blive forsøgt afsat til andre dyrehold, zoologiske haver eller lign. Det forudsættes, at aftager afholder alle udgifter i relation til flytning af dyrene.

Økonomiske konsekvenser

Den foreslåede model betyder, at der fremover afsættes i alt 150.000 kr. fordelt på 30.000 til drift af grønne arealer, og 120.000 kr. til drift af bygninger (vedligehold, forsyning, rengøring mv.). De 150.000 kr. finansieres i 2020 af buffer til uforudsete udgifter. I 2021 indgår finansieringen af beløbet i de politiske forhandlinger om budget 2021 – 2024.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Et formidlingscenter forventes ikke at have direkte konsekvenser for miljø- og klima, men kan i stedet være rammen for fremtidige projekter inden for miljø, klima og natur.

En nænsom afgræsning, og gerne i større folde, vil have en positiv effekt på områdets biodiversitet.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 11.09.2019 pkt. [215](#)

Kommunalbestyrelsen d. 11.12.2019 pkt. [287](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt med en præcisering af, at forpagtningsaftalen skal godkendes af Økonomiudvalget, inden den indgås.

For stemte 7 (A, B, F, L, O, V og Ø).

Imod stemte 1 (I).

Bilag

Bilag - Holbæks Grønne Lunge - Formidlingscenter for Klima Miljø og Natur.pdf

Punkt 26: Beslutning om ændring af tidsplan for borgerpanel 2020

14/44729

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den reviderede tidsplan for borgerpanelundersøgelser i 2020 godkendes

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget godkendte på sit møde d. 6. november 2019 følgende tidsplan for undersøgelser i borgerpanelet i 2020:

- februar og marts: rammer og grænser for frivillighed samt holdning til handicappedes vilkår og muligheder
- maj: evaluering af Aprilfestival og udvikling af Brorfelde Observatorium
- september og oktober: Holbæk bymidte som attraktivt handelsområde
- november: kommunikationsundersøgelse 2020

Administrationen har startet arbejdet med en byrumsplan og en efterfølgende arkitekturpolitik. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at borgerpanelundersøgelsen 'Holbæk bymidte som attraktivt handelsområde' fremrykkes til februar/marts, så resultaterne kan indgå i arbejdet med byrumsplanen. Da evalueringen af Aprilfestival ikke kan rykkes, foreslås det, at tidsplanens punkt 1 og 3 bytter plads. Undersøgelsen af frivillighed og handicappedes vilkår finder dermed sted i september/oktober.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til gennemførelse af borgerpanelsundersøgelser i 2020 afholdes inden for budget i Ledelsessekretariat og kommunikation. Ændringen i tidsplanen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

[Punkt 181 på Økonomiudvalgets møde den 6. november 2019: Beslutning om tidsplan for borgerpanel 2020.](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Godkendt.

Punkt 27: Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024

19/41896

Sagsgang og sagstype

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

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 drøftes

Beskrivelse af sagen

Den 22. januar 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny model for arbejdet med effektiviseringer samt fordelingen af måltal for effektiviseringer i budget 2021.

Med denne sag igangsættes arbejdet i de stående udvalg i forhold til at identificere effektiviseringer i budget 2021. Udvalgene vil på møderne i februar, marts og april blive præsenteret for de effektiviseringsforslag, som administrationen har identificeret. I april oversender udvalget forslagene til Økonomiudvalget, som sender dem i høring.

Ved budget 2018 besluttede kommunalbestyrelsen, at man fremadrettet skulle arbejde med en effektiviserings- og besparelsesstrategi. Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse d. 22. januar modellen af 2021, er besparelser ikke længere en del af modellen. Der arbejdes nu udelukkende med effektiviseringer.

Formålet med at arbejde med effektiviseringer er at lokalisere effektiviseringsgevinster som kan skabe plads for politisk prioritering. Samtidig skal det hjælpe organisationen med at fokusere og optimere arbejdsgange, så kommunens midler anvendes så økonomisk effektivt som muligt

Ny model for effektiviseringer:

- måltallet på 28 mio. kr. fastholdes svarende til ca. 1 % af serviceudgifterne
- der arbejdes udelukkende med effektiviseringer
- hvis udvalget kan lokalisere effektiviseringsgevinster, som samlet set for udvalget, overstiger deres måltal, så kan udvalget bruge "overskuddet" til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønsker. Overopfyldelse tilgår ikke længere fællesskabet, medmindre det er udvalgets ønske
- udvalget skal samlet set opnå deres måltal på tværs af udvalgets politikområder, derfor kan overopfyldelse på et politikområde, bruges til at dække underopfyldelse på et andet politikområde. Først når det samlede måltal er opnået, kan udvalget disponere over evt. yderligere overopfyldelse
- den nye model fastholder den tidligere tidsmæssige forskydning i forhold til budgetprocessen, så høringen af effektiviseringsforslagene sker i foråret og effektiviseringsforslagene vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj. På den måde kendes det politiske råderum samt evt. overopfyldelse på udvalg før budgetcampen i august.

Tidsplan for arbejdet med effektiviseringer:

Dato:	Handling
22. januar	Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringerne i 2021
Primo marts og april	De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område
Primo april	De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget

Onsdag den 15. april – torsdag den 30. april	Økonomiudvalget sender effektiviseringerne i høring i MED- Organisation samt råd og nævn
13. maj	Økonomiudvalget behandler effektiviseringer for 2021
20 maj	Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021

Mål tal for effektiviseringer i 2021:

Den nye fordeling af måltal tager udgangspunkt i de to tidligere års effektiviseringer justeret med administrations vurdering af, hvad der er realistisk. Måltallet tager samtidig hensyn til stigende profiler fra effektiviseringsforslag i 2019 og 2020. Disse forslag reducerer måltallet for budget 2021.

I 2021 priser i 1.000 kr.	Måltal	Profil fra tidligere år	Faktiske måltal
Økonomiudvalget	4.100	-200	3.900
Politisk Organisation	0	0	0
Administration	2.900		2.900
Erhverv og Turisme	0	0	0
Ejendomme	1.200	-200	1.000

På mødet fremlægges overvejelser i forhold til effektiviseringer i 2021

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Socialudvalget den 03-02-2020

Drøftet.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-02-2020

Drøftet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Drøftet.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2020

Drøftet

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2020

Drøftet.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 05-02-2020

Drøftet.

Fraværende: Mona Rosenberg Larsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Drøftet.

Punkt 28: Beslutning om at igangsætte arbejdet med udvidelse af mulighederne for placering af nye energianlæg

19/28991

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der under hensyntagen til gældende lovgivning og borgernes input arbejdes på en udvidelse af mulighederne for geografisk udpegning af potentielle placeringer til vedvarende energianlæg i forhold til den gældende kommuneplan

Alternativ indstilling

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen traf d. 22.01.2020 beslutning om at reducere CO₂-udledningen i Holbæk Kommune med 70% i 2030. I denne sag skal der træffes beslutning om, at der i den geografiske udpegning af mulige områder til placering af nye energianlæg arbejdes på en udvidelse af mulighederne for at kunne etablere følgende energianlæg i Holbæk Kommune:

- Vindmøller
- Solcelleanlæg
- Biogasanlæg
- Anlæg til forsyning med fjernvarme

Vurderingen fra den eksterne rådgiver på den strategiske energiplan, EA Energianalyse, er, at det ikke er sandsynligt at nå en 70% CO₂-reduktion, hvis ikke alle midler tages i brug. Det betyder, at et fravalg af én eller flere af ovenstående energiformer vil gøre det urealistisk at nå den vedtagne målsætning. Dette blev blandt andet fremhævet ved borgermødet d. 21.01.2020

Sagen omhandler alene den fysiske placering af energianlæg, og omhandler således ikke andre virkemidler til opfyldelsen af CO₂-reduktionsmålet, som f.eks. grøn omstilling af transportsektoren, landbruget, affaldssektoren m.fl.

Processen for den strategiske energiplan

Økonomiudvalget godkendte den 9.10.2019 planen for inddragelse af borgere og interessenter i forbindelse udarbejdelse af strategisk energiplan. Resultatet af dette kan ses i bilag 1.

Planen indebærer, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen undervejs skal træffe delbeslutninger, som udstikker retningen for energiplanens endelige indhold.

Den første af delbeslutningerne gjaldt som nævnt den strategiske energiplans overordnede vision, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 22.1.2020.

Den næste delbeslutning er omdrejningspunktet i denne sag og gælder en udvidelse af mulighederne i den geografiske udpegning til placering af nye energianlæg, sammenlignet med den gældende kommuneplan.

Geografisk udpegning betyder, at administrationen udpeger specifikke områder inden for hvilke, der kan være mulighed for at placere energianlæg - hhv. solceller, vindmøller, biogas og anlæg til forsyning med fjernvarme. Til denne udpegning

anvendes input fra borgerworkshopen d. 21.01.2020 (se bilag 1), gældende lovgivning samt kommuneplanen (se bilag 2).

På baggrund af denne sag udarbejdes kortmateriale med mulige placeringer for energianlæg, som vil indgå i den strategiske energiplan. Disse placeringer for energianlæg indgår efterfølgende i arbejdet med den kommende kommuneplan. Arbejdet med en ny kommuneplan igangsættes i 2020.

Grundlag for den geografiske udpegning

For at bidrage mest muligt til realiseringen af 70% reduktionsmålet er det nødvendigt at udvide mulighederne for etablering af vedvarende energianlæg. Når administrationen skal udpege områder til mulige placering af energianlæg, gøres det på følgende grundlag:

A. Input fra borgerworkshopen

Den 21.01.2020 afholdt Kommunalbestyrelsen sin anden borgerworkshop om energiplanen. Målet med workshoppen var at give alle interesserede borgere mulighed for at byde ind med særlige hensyn, som de mener bør indgå i den strategiske energiplans udpegning af geografiske områder. Omkring 80 borgere deltog og gav input på dagen. I mindre grupper inden for fire temaer - vindmøller, biogas, solceller og fjernvarme - fik borgere og politikere mulighed for at drøfte spørgsmålet: Når Holbæk Kommune i fremtiden skal planlægge for flere energianlæg, hvilke hensyn bør man så lægge til grund ud over de lovgivningsmæssige? I bilag 1 fremgår borgernes input.

Borgernes input kan deles i to niveauer i forhold til den kommende proces:

- input, som direkte kan anvendes som grundlag for geografisk udpegning af mulige områder til placering (fx afstandskrav til beboelse)
- input til den specifikke placering ved en konkret ansøgning om etablering af et energianlæg (fx æstetiske hensyn eller synergier med andre energianlæg).

I borgernes input ses der ikke ønsker, der taler imod opstillingen af energianlæg i Holbæk Kommune. Til gengæld ses der et ønske om, at Holbæk Kommune skal gå foran i arbejdet med den grønne omstilling (se bilag 1). De resterende borgerinput, der ikke direkte kan anvendes som grundlag for geografisk udpegning af mulige områder til placering af energianlæg, indtænkes i det omfang, det er muligt ved konkrete ansøgninger om etablering af energianlæg i Holbæk Kommune.

B. Lovgivning for energianlæg

Gældende lovgivning anvendes som grundlag i udpegningen af mulige områder til placering af energianlæg. Se bilag 2.

C. Kommuneplanen

Kommuneplanen anvendes som grundlag i udpegningen af mulige områder til placering af energianlæg – se bilag 2. Kommuneplanens rammer og retningslinjer fastsættes af kommunalbestyrelsen på baggrund af en afvejning af interesser. Der vil ske en tilpasning af rammerne og retningslinjerne i næste kommuneplan, så placering af vedvarende energianlæg i videst omfang muliggøres.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 22.01.2020: <https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#789427e6-b95f-4e8d-9334-f59303c76f48&punktid=d0d71b54-62bf-4580-92e6-54645bf5527c>

Økonomiudvalget 09.10.2019: <https://dagsordener.holbaek.dk/vis/#a078f096-a8f3-43d6-99ab-6f9eaaded04e&punktid=fdc2ed5b-a0f8-4d9f-95db-3ed5a5f9811f>

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Borgernes input til placering af energianlæg

Lovgivning samt kommuneplanretningslinjer og -rammer med indflydelse på muligheden for placering af energianlæg

Punkt 29: Drøftelse af sygefravær 2019 og fremmødeindsats 2020

20/4333

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om status på sygefraværet 2019 tages til efterretning
2. fremmødeindsatsen 2020 drøftes
3. spørgsmålet om, hvorvidt fremmødeindsatsen skal indgå i dialogmødet med Hovedudvalget den 30. april 2020, drøftes

Beskrivelse af sagen

Ad 1) Orientering om status på sygefraværet 2019

Sygefraværetallet for 2019 er 0,20% højere end måltallet på 5%. Til sammenligning endte vi i 2018 med et sygefravær på 5,08%, det laveste siden Holbæk Kommune begyndte at arbejde med fraværstal.

I februar, marts og april var det faktiske sygefravær lavere end måltallet. I resten af månederne var det faktiske sygefravær højere end måltallet og særligt i januar (0,91% højere end måltallet) og december (0,62% højere end måltallet).

De store kerneopgaveområder Aktiv hele livet/AHLI og Læring og trivsel/LAER endte lidt over deres måltal, med hhv. 0,21% for AHLI og 0,36% for LAER. Derudover endte sygefraværet ekstraordinært højt i Alle kan bidrage/AKBI, med 1,03% over måltallet. I Uddannelse til alle unge/UAUN endte sygefraværet derimod ekstraordinært lavt, med 1,30% under måltallet.

Korttidsfravær er faldet minimalt i 2019 (fra 2,95% i 2018 til 2,92% i 2019).

Langtidsfravær er steget med 0,15% i 2019 (2,27%), sammenlignet med 2018 (2,12%). I alt har 435 ansatte været langtidssygemeldte i over 29 dage.

Sammenligning af sygefravær i forhold til andre kommuner vil blive forelagt til orientering i juni måned, når tallene foreligger. Her vil Økonomiudvalget ligeledes få en aktuel status på sygefravær 2020.

Ad 2) Drøftelse af fremmødeindsatsen 2020

Fremmødeindsatser i 1. og 2. kvartal 2020 fremgår af vedlagt bilag. Der er tale om indsatser, som er videreført fra 2019, og som løbende har været behandlet i direktionen, chefgruppen og Hovedudvalget.

Sådan er det forventningen, at indsatser i 1. og 2. kvartal 2020 bidrager til en sænkning af sygefraværet:

- Bedre og hurtigere hjælp til ledere med langtidssyge medarbejdere:
Som konsekvens af stigningen i langtidssygefraværet fra 2018 til 2019 vil HR øge samarbejdet med både Jobcentret/Alle kan bidrage og jobcentre i de omkringliggende kommuner, som har mange Holbæk-ansatte boende. Indsatsen har til formål at medføre bedre og hurtigere hjælp til ledere med langtidssyge medarbejdere og inddragelse af jobcentrenes viden om langtidsfravær og hvad vi bedst i fællesskab kan gøre for at forebygge og håndtere forløbene.
- Kurser til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter om håndtering af stress og krænkende handlinger:
Der afholdes en række kurser for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter med henblik på håndtering af stress og krænkende handlinger og for at de kan bidrage lokalt til arbejdsmiljøarbejdet. Indsatsen har til formål at sikre større fokus på trivsel og fremmøde og dermed at forebygge både kort- og langtidsfravær.
- Løbende indsatser i enheder med højt fravær:
På baggrund af vurderinger af udviklingen i fravær og andre trivselsindikatorer, igangsættes løbende særligt

tilpassede forløb for at hjælpe en række enheder med problematikker omkring det psykiske arbejdsmiljø. Formålet er at forbedre trivslen og sænke korttidsfraværet samt i særlig grad at forebygge stressrelateret langtidsfravær.

- **Mini-trivselsmålinger:**

Der igangsættes pilotforsøg med mini-trivselsmålinger i en række enheder for at enhederne kan have et mere kontinuerligt fokus på trivslen og dermed for at sænke korttidsfraværet og forebygge stressrelateret langtidsfravær.

- **Projekter om 'attraktiv arbejdsplads' i Aktiv hele livet og Læring og trivsel:**

Aktiv hele livet har igangsat et projekt om den attraktive arbejdsplads, hvor der både er fokus på rekrutteringsproblematikker og på at skabe gode arbejdspladser. Læring og trivsel har ligeledes igangsat projekt om rekruttering og introduktion af nye medarbejdere. Endvidere et projekt om forebyggelse og håndtering af trusler og andre krænkende handlinger. Målet med disse projekter er at forbedre trivslen og at sænke både kort- og langtidsfraværet.

I forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Hovedudvalget, der gennemføres i juni 2020, revurderes indsatserne for 2. halvår 2020.

Ad 3) Drøftelse af, om fremmødeindsatsen skal indgå i dialogmødet med Hovedudvalget den 30. april 2020

Holbæk Kommune har nu i en række år styret efter at sænke fraværet for hele organisationen til gennemsnitligt 5,0 %. Dette mål har været fastsat i Hovedudvalget efter en fælles beslutning mellem ledelse og medarbejdere. I 2018 nåede vi tæt på måltallet med 5,08 %. Med stigningen i sygefraværet i 2019 vil det være formålstjenligt at sætte fremmødet på dagsordenen for det kommende dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget med henblik på at få drøftet, hvordan vi bedst kan arbejde på at nå målet på 5,0 % i 2020. Dette fordi et lavere sygefravær er godt for organisationen og dermed for løsning af kerneopgaven. Men også fordi et lavere sygefravær er godt for arbejdsmiljøet og den enkelte medarbejders daglige trivsel.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Drøftet.

Bilag

Sygefravær 2019 - ØU 19-02-2020

Overblik - indsats første og andet kvartal 2020

Punkt 30: Beslutning om Budgetrevision 1 2020

20/2842

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. budgetrevision 1 godkendes
2. omplaceringerne i bilag 1 godkendes
3. der gives tillægsbevilling på 250.000 kr. til indskudskapital til Destination Sjælland under finansforskydninger på Økonomiudvalget som besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2019
4. at der – i forlængelse af punkt 3 – gives negativ tillægsbevilling på 250.000 kr. på driften til politikområde Erhverv og Turisme under Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Budgetrevision 1 (BR1) er den første af 4 budgetrevisioner i 2020.

BR1 anvendes til konsekvensrettelser i forhold til 2019 samt indarbejdelse af beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen for 2020. Der udarbejdes ikke et fuldt estimat, men der ses på indvirkningen af forbruget i 2019 på budget 2020 og budget 2021.

BR2 og BR3 behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt handleplaner og omprioriteringer af budgettet.

BR2 anvendes desuden som grundlag for en række udgifter til budget 2021. Ved BR3 tilpasses budgetterne, som følge af konsekvenserne i økonomiaftalen.

I BR4 vil der – i lighed med tidligere år - blive taget stilling til fordeling af buffer til uforudsete udgifter i det omfang, der er brug for det. BR4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december måned.

Forventet regnskab 2019

Samlet set viser det forventede regnskab for 2019 på driften, at budgettet overholdes. Der blev ved BR4 i 2019 givet tillægsbevillinger for at sikre budgetoverholdelse på Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. På trods af tillægsbevillingen ses der med det forventede regnskab dog stadig et merforbrug på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Der er dog stadig usikkerhed omkring størrelsen af refusioner på udvalgets område. På de øvrige områder er budgettet overholdt.

Det forventes samtidig, at budgettet til serviceudgifter i Holbæk Kommune overholdes, hvilket betyder, at der ikke bliver en individuel sanktion i 2020 på baggrund heraf. På nuværende tidspunkt forventes servicerammen for kommunerne samlet set heller ikke at blive overskredet.

Budgetrevision 1

Her ved budgetrevision 1 foretages der alene tilpasninger på to punkter.

1. Konsekvensrettelser af ændringer foretaget i 2019, som ikke er indarbejdet i budget 2020
2. Konsekvensrettelser af budgetter, som er placeret på forkerte politikområder

Nedenfor er omplaceringerne og beslutningerne der er indstillet ændret kort beskrevet. I bilag 1 er der et overblik over samtlige omplaceringer mellem politikområder.

Omplaceringer og tillægsbevillinger i BR1

Omplaceringerne i år vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2019, som ikke nåede med i oprindeligt budget for 2020. Herudover retter omplaceringer op på, at enkelte budgetter er placeret på forkerte politikområder.

Det indstilles blandt andet, at der omplaceres 8,5 mio. kr. fra politikområde Administration til beskæftigelsesindsatsen under politikområde Beskæftigelse og Uddannelse. Herudover indstilles midler til udvikling af lokalområder flyttet fra politikområde Kultur og Fritid til politikområde Administration.

På Kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2019, blev det besluttet, at Holbæk Kommune skulle indgå i turismesamarbejdet Destination Sjælland. Dette betød, at der, udover driften, skulle afsættes et beløb til egenkapital på 250.000 kr. fra Holbæk Kommune. Rent teknisk betyder det, at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. til aktiedeponering ved oprettelse af Destination Sjælland. Denne finansieres af budget under driften på politikområde Erhverv og Turisme. Budgettet til dette er afsat i budget 2020.

En samlet liste over forklaringerne på omplaceringerne kan ses af bilag 2.

Indvirkning af forbrug i 2019 på budget 2020 og konsekvenser for 2021 (ændrede forudsætninger)

Siden budgetvedtagelsen for 2020 er forudsætningerne på en række områder ændret. Nogle forudsætninger er alene ændringer i forhold til om der er tale om serviceudgifter eller forsørgelsesudgifter, mens andre har konsekvenser for den samlede driftsramme. Der er tale om et tidligt estimat for året og erfaringen fra tidligere år viser, at det generelt er svært at skønne over udviklingen i indeværende og kommende år på nuværende tidspunkt. Handlingerne der udføres her ved BR1 skal ses i lyset heraf.

- Der er udarbejdet sag til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse vedrørende konjunkturer og høj indflyvning til budget 2020. Der forventes en ekstra udgift på 17,7 mio. kr. som følge af indvirkningen af forbruget i budget 2019 på budget 2020. Der er udarbejdet handleplaner til at imødegå disse udgifter. Herudover forventes der med baggrund i statens seneste økonomiske redegørelse på beskæftigelsesområdet et merforbrug på 15,6 mio. kr. som følge af ændrede konjunkturer. Hvis landstendenserne følger redegørelsen, vil Holbæk Kommune blive reguleret herfor i forbindelse med økonomiaftalen. Udviklingen afventes inden der bliver iværksat yderligere handlinger. Den økonomiske udvikling følges tæt og der gives status på hvert udvalgs møde i forbindelse med udgiftsdriverne.
- Udgifterne til Udbetaling Danmark i 2020 under politikområde Administration forventes samlet set at blive 4 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2020. 2,6 mio. kr. af denne udgift skyldes fejl i forbindelse med budgetteringen af området for budget 2020. De resterende 1,4 mio. kr. er en ekstra regning fra KMD, som var ukendt ved vedtagelsen af budget 2020. Udgiften er en ekstra serviceudgift. Konsekvensen for budget 2021 er under udredning. Da det stadig er tidligt på året og da Økonomiudvalget historisk har haft mindreforbrug ses tiden an. Hvis der ved BR2 er merforbrug på Udvalget, vil der blive udarbejdet handleplaner med henblik på budgetoverholdelse.
- Socialudvalgets økonomi forventes også at være under pres i 2020. På Voksenspecialområdet skal en lang række forudsætninger lykkes for budgettet for 2020 overholdes. Der er fortsat en forventning om, at dette kan lade sig gøre. På Børnespecialområdet er der også en lang række forudsætninger der skal lykkes. Udviklingen i udgifterne på området har været stigende der har i januar været flere anbringelser end forventet. Den økonomiske udvikling følges tæt og der gives status på hvert udvalgs møde i forbindelse med udgiftsdriverne. Ved BR2 vil der, hvis området melder merudgifter ind, blive udarbejdet handleplaner.
- Udgifter til interne mentorer har hidtil været bogført som forsørgelsesudgifter under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. En del af disse udgifter skal bogføres som serviceudgifter under Økonomiudvalget. Beløbet er endnu ukendt, men af en væsentlig størrelse. Beløbet forventes kendt ved BR2.
- Niveauet for serviceudgifter forventes udover ovenstående punkter forbedret med 12,5 mio. kr. hvilket skyldes at de 8,5 mio. kr. nævnt i omplaceringer ovenfor anvendes på beskæftigelsesindsats og dermed formindsker forbruget af serviceudgifter. Dertil er 4 mio. kr. under Forberedende grunduddannelse (FGU) budgetmæssigt placeret som serviceudgifter, men er retteligt ikke-service.

Indvirkning på den samlede ramme

Indvirkning af forbruget i 2019 samt de ændrede forudsætninger betyder samlet set et pres på det oprindelige budget i 2020 på ca. 37 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner for 17 mio. kr. og for de sidste 20 mio. kr. ses tiden nærmere an. Det oprindelige budget for 2020 har en kassestyrkelse på 26 mio. kr. og der er afsat en buffer til uforudsete udgifter på 13 mio. kr.

Serviceudgifter

Det nuværende pres på serviceudgifterne kan ses af nedenstående tabel

Pres på serviceudgifter i 2020 (- = mindre pres) mio. kr.

Udbetaling Danmark	4,0
Pres på Socialudvalg (for nuværende 0)	0,0
Mentorer som serviceudgift (pt. ukendt)	
Forbedring beskæftigelsesindsats	-8,5
Forbedring FGU	-4,0

Skatter

I budget 2020 har kommunerne samlet set sat skatterne mere op end det var aftalt i økonomiaftalen. Holbæk Kommune har ikke sat skatten op, men rammes af en kollektiv sanktion, fordi kommunerne under et har sat skatten op. Beløbet er ikke kendt endnu, men forventes at være af begrænset størrelse. I 2019 udgjorde beløbet ca. 200.000 kr.

Implementering af budget 2020

I forbindelse med implementeringen af budget 2020 er der en række initiativer, der skal gennemføres for at sikre budgetoverholdelse. Status på implementeringen af disse er medtaget i bilag 3 og 4 og vil blive medtaget i de resterende budgetrevisioner i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører ikke økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-02-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets område

Beslutning i Socialudvalget den 03-02-2020

Indstilles godkendt

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 05-02-2020

Punkt 1-4 indstilles godkendt for såvidt udvalgets område.

Fraværende: Mona Rosenberg Larsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer.pdf

Bilag 2 - forklaring omplaceringer.pdf

Bilag 3 - implementering af budget 2020.pdf

Bilag 4 - implementering af budget 2020 - effektiviseringer.pdf

Punkt 31: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Anders Larsensvej 5 – 9, HUSC fase 2 projektet

20/2933

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 16,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling 'Holbæk Uddannelses- og Studiecenter' under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

Beskrivelse af sagen

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

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

Der er i budgettet for 2020 afsat 16 mio. kr. til gennemførelsen af fase 2 i HUSC-projektet, hvor 1. sal i fløj 2 istandsættes og bygning S ombygges til undervisningsformål.

Fase 2 sikrer, at der er de nødvendige faciliteter til rådighed for sygeplejerskeuddannelsen og finansøkonomuddannelsen, når de nye hold starter op i august måned 2020. Der er tale om en udvidelse af uddannelserne med yderligere 3 hold, således er der i august 2020 er 7 hold på skolen. Der starter yderligere 2 hold op i august måned 2021. Den påtænkte udvidelse af uddannelserne kan ikke ske uden en gennemførelse af fase 2 i HUSC-projektet.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten for budget 2020 afsat 16 mio. kr., der dækker omkostninger til gennemførelse af Fase 2 i HUSC-projektet. Denne sag har ikke yderligere økonomiske konsekvenser, da der alene er tale om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Sagshistorik, henvisninger

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

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2020

Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Punkt 32: Beslutning om justeret tildelingsmodel på skoleområdet

19/40383

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslag til justeret tildelingsmodel på skoleområdet besluttet med virkning pr. 1. august 2020
2. Holbæk By Skole tildeles 0,4 mio. kr. i budget 2020 og 0,6 mio. kr. i budget 2021 til skolens bidrag og samarbejde om kommunens boligsociale indsatser i Holbæk by

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2019 nyt arbejdsprogram, hvori folkeskolen fortsat har høj politisk prioritering. Herefter har kommunalbestyrelsen i juni 2019 besluttet anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet.

En af anbefalingerne handler om at sikre økonomisk bæredygtige skoleafdelinger, så især de små skoleafdelingers sårbarhed overfor udsving i elevtal afhjælpes. Første skridt i anbefalingen var, at kommunalbestyrelsen ved budgetforhandlingerne for budget 2020 skulle tage stilling til, om budgettet til folkeskolerne skulle øges.

Det var begrundet med, at en omfordeling alene mellem skolerne ikke ville løse udfordringen med at skabe økonomisk bæredygtige skoleafdelinger. Dette fordi en omfordeling fra store skoleafdelinger til mindre skoleafdelinger blot ville flytte budgetudfordringen, og ikke løse de samlede budgetudfordringer på skoleområdet.

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2020 den 5. november 2019 besluttet at øge skoleområdet samlede budget med 15 mio. kr. I budgetaftalen står bl.a. at løftet på 15 mio. kr. årligt skal sikre skolerne et retvisende budget 2020.

Forslaget har været i høring i skolebestyrelserne for de fire folkeskoler fra d. 12. december 2019 til d. 17. januar 2020. Desuden er der afholdt et MED-dialogmøde (høring af medarbejderrepræsentanter). Der foreligger nu høringssvar, og på den baggrund skal der politisk tages stilling til forslaget.

Formålet

En tildelingsmodel er principper for, hvordan man fordeler de penge, der samlet set er afsat til kommunens folkeskoler, - mellem de fire folkeskoler. Formålet med sagen er,

- at sikre nogenlunde ensartede grundvilkår på tværs af kommunens samlede skoleområde – så muligheden for at levere god undervisning sker ud fra samme vilkår - uanset man er elev på en stor eller lille skole.
- at alle fire skoler sikres et retvisende budget ud fra det nuværende elevtal og den samlede økonomi på folkeskoleområdet. Et retvisende budget skal være med til at sikre, at alle fire skoler kan holde deres budgetter.

Samlet set betyder forslaget, at administrationen foreslår en fordeling, hvor Holbæk By Skole vil få en grundtildeling, som ca. svarer til nuværende niveau, og at budgetterne til Kildedamsskolen, Katrinedalskolen og Skovvejens Skole øges.

Det er et grundlæggende budgetprincip i Holbæk Kommune, at folkeskolernes samlede økonomi afhænger af hvor mange elever, som går i folkeskolen. Færre elever i folkeskolen betyder automatisk færre penge til det samlede

folkeskoleområde. Det grundvilkår ændrer en justering af tildelingsmodellen ikke på.

Fortsat decentral økonomistyring

I Holbæk Kommune arbejdes der med en decentral model. De ressourcer, hver af de fire skoler får tildelt – beslutter den enkelte skolebestyrelse principper for, hvordan anvendes. Det vil sige, at hver skole så at sige får en pose penge, som de selv træffer beslutning om, hvordan skal prioriteres. F.eks. lærer- og pædagogstillinger, ledelse, administration, IT, lejrskole og meget mere. Sådan er det fortsat, også efter de foreslåede ændringer.

De grundlæggende principper i nuværende tildelingsmodel

- En elevbaseret fordeling mellem skolerne
 - den enkelte skole får hovedsagelig ressourcer efter, hvor mange elever der går på skolen.
- 20 % af budgettet fordeles ud fra antal elever - vægtes i forhold til elevernes sociale- og økonomiske baggrundsforhold.
- Der er to faste grundbeløb i modellen, som gives til hver af de fire skoler uafhængigt af antal elever på skolen:
 - et grundbeløb pr. skole
 - et grundbeløb for hver skoleafdeling (matrikel)

Behovet for justeringer

Det faldende elevtal på skoleområdet har generelt vist sig særligt at udfordre skoler med flere små matrikler.

Et andet element i den nuværende model – og som er en del af kommunalbestyrelsens anbefalinger - handler om den andel af skolernes samlede budget (20 % af budgettet), som fordeles på baggrund af elevernes økonomiske og sociale baggrundsforhold. Der var brug for at genberegne kriterierne, som senest er beregnet i 2011.

Forslag til justeret tildelingsmodel

De grundlæggende principper i tildelingsmodellen ændres ikke, men foreslås justeret:

- En elevbaseret tildeling. Økonomien fordeles fortsat hovedsagelig efter hvor mange elever, der går på hver af de fire folkeskoler.
- 31 % af skolernes samlede økonomi fordeles efter elevernes forventede behov for specialundervisning. Administrationen har i oktober 2019 fået udarbejdet en analyse, baseret på statistiske data, som angiver elevernes forventede behov for specialundervisning. Den andel af budgettet som fordeles på baggrund heraf, foreslås fastsat til 125 mio. kr. (svarende til 31% af budgettet i skoleåret 2020-21.), så det passer med, hvad skolerne forventes at bruge til specialundervisning ud fra en landsgennemsnitlig visitationspraksis.
- De to faste beløb i modellen er justeret og øget (med samlet set 3,2 mio. kr.). Der tildeles nu et større grundbeløb pr. skole. Grundbeløbet pr. matrikel foreslås tildelt forskelligt afhængigt af afdelingens størrelse.

Sammenstilling med nuværende tildelingsmodel

Den største ændring i tildelingsmodellen er, at den nye analyse af elevernes forventede behov for specialundervisning er indarbejdet i tildelingsmodellen. Analysen betyder en væsentlig forskydning i fordelingen mellem skolerne. Holbæk By Skole ville få 10 mio. kr. mindre, hvis der ikke samtidigt blev ændret på andre faktorer i tildelingsmodellen. Derfor har administrationen samtidig justeret i skolernes grundbeløb og matrikelbeløb – sådan at hver skole får et budget, som administrationen vurderer skaber nogenlunde ens grundvilkår.

Sigtemålet har bl.a. været at se på, hvilke grundlæggende udgifter, der skal afholdes for at drive en skole – både når det drejer sig om skoler med flere mindre afdelinger med færre elever og lave klassekvotienter, og en skole med store afdelinger med mange elever og høje klassekvotienter.

Desuden har den løbende og tætte opfølgning på skolernes forbrug og vilkår i forhold til at holde deres budgetter i dette år og de foregående år – været med til at understøtte vægtningen og justeringen af elementerne i modellen.

Det betyder samlet set, at administrationen foreslår en fordeling, hvor Holbæk By Skole vil få en grundtildeling, som ca. svarer til nuværende niveau, og at budgetterne til Kildedamsskolen, Katrinedalskolen og Skovvejens Skole øges.

Fordelingen i den justerede model svarer til, at hver skole får et budget – med under 1 % afgivelse fra det - som administrationen vurderer stemmer overens med sigtemålet om, at alle skoler får et retvisende budget på helårniveau og derved mulighed for budgetoverholdelse.

I tabellen nedenfor ses fordelingen af de fire skolers budgetter for skoleåret 2020-21 – fordelt ud fra eksisterende model sammenstillet med forslaget til en justeret tildelingsmodel.

Budgettallene i oversigten er eksklusiv den centrale pulje til de dyreste specialundervisningstilbud på ca. 8 mio. kr. Skolerne får penge fra puljen i løbet af skoleåret til at dække de udgifter til specialundervisningstilbud, som koster over 400.000 kr. pr. elev.

Skoleår 2020-21	Nuværende model – med gl. socioøkonomiske kriterier	Nuværende model - med ny analyse af forventet udgiftsniveau til specialundervisning	Nuværende model – med gl. socioøkonomiske kriterier	Justeret model - med ny analyse af forventet udgiftsniveau til specialundervisning
	uden ekstra 15 mio. kr.	uden ekstra 15 mio. kr.	inkl. 15 mio. kr.	inkl. 15 mio. kr.
Holbæk By Skole	125,0	115,6	129,8	125,1
Katrinedalskolen	78,8	81,8	82,0	83,4*
Skovvejens Skole	98,3	100,0	102,2	103,0
Kildedamsskolen	78,2	82,9	81,3	83,8
I alt	380,3	380,3	395,3	395,3

* Katrinedalskolen modtager 0,7 mio. kr. udover tildelingsmodellen til udskoling Gislinge.

Kort opsummering af høringssvar til forslag til justeret tildelingsmodel

- Generelt er bestyrelserne for Kildedamsskolen, Skovvejens Skolen og Katrinedalskolen enig i behovet for at justere i tildelingsmodellen og finder det positivt, at der er sket en genberegning af de socioøkonomiske kriterier i modellen. I MED-dialogmødet (dialogmøde mellem ledelse og fællestillidsrepræsentanter på skoleområdet) udtrykker medarbejdernes repræsentanter, at den justerede tildelingsmodel isoleret set vil føre til en højere grad af ligestilling i forhold til skolernes mulighed for at drive skole.
- Skolebestyrelsen for Holbæk By Skole anbefaler ikke forslaget. Bestyrelsen og medarbejderrepræsentanter fra skolen mener, at Holbæk By Skole stilles ringere end før.
- Generelt udtrykker de fire skolebestyrelser stor bekymring for skolernes økonomi de kommende år med faldende elevtal og deraf færre penge til folkeskolerne. På MED-dialogmødet udtrykkes samme bekymring. To bestyrelser fremhæver også ønsket om en klassebaseret tildeling, hvor skolernes økonomi ikke påvirkes af fald i elevtal.

Administrationens bemærkninger

Sagen handler om at sikre en nogenlunde ensartede og retfærdig fordeling mellem skolerne ud fra den økonomi, som er til rådighed. Høringssvarenes bekymring for skolernes samlede økonomi ved faldende elevtal ligger her ud over sagens

formål, som kun er selve tildelingsmodellen. Når elevtallet i folkeskolen falder, bliver der færre penge at fordele mellem skolerne. Stillingtagen til skolernes samlede økonomi sker i forbindelse med kommunalbestyrelsens budgetvedtagelser.

Det er administrationens vurdering, at Kildedamsskolen, Skovvejens skole og Katrinedalsskolen med den eksisterende model ikke ville få et retvisende budget. De tre skolars budgetter er derfor øget i den justeret model, så budgetoverholdelse er mulig.

Holbæk By Skole vil med den justeret tildelingsmodel få en tildeling, som ca. svarer til nuværende niveau, og derfor sikres et retvisende budget inden for den økonomi, som der samlet set er til rådighed.

Skolebestyrelsen for Holbæk By Skole fremhæver i deres høringssvar, at skolen allerede har planlagt og disponeret for 1,1 mio. kr. mere i kommende skoleår end skolen forventes at få med den justeret tildelingsmodel.

Administrationen foreslår, at Holbæk By Skole tildeles 1,0 mio. kr. ekstra i skoleåret 2020-21, fordelt med 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021. Holbæk By Skole har i 2020-21 en særlig opgave med at understøtte opstarten og samarbejdet omkring udmøntningen af de boligsociale helhedsplaner i Holbæk By. Holbæk By Skole har ikke fået særskilte midler hertil, hvorfor administrationen foreslår at dette arbejde understøttes økonomisk i det kommende skoleår.

Det er administrationens vurdering, at alle fire bestyrelser med de nuværende budgetter fortsat skal have fokus på tæt økonomistyring, så budgetterne overholdes. Alle fire skolebestyrelserne vil skulle forholde sig til og evt. revidere deres eget planlægningsgrundlag, når det endelige elevtal for skoleåret 2020-21 kendes i løbet af marts 2020.

Økonomiske konsekvenser

Med budgetaftalen for 2020 er skoleområdet samlede budget øgede med 15 mio. kr., jf. budgetaftale 2020. Den justerede tildelingsmodel er gældende fra skoleåret 2020-2021. Der er derved i modellen kun disponeret over 5/12 dele af de 15 mio. kr. (svarende til august – december 2020).

For at sikre skolerne et retvisende budget på helårsniveau i budgetåret 2020 foreslås det, at den justerede model anvendes i fordelingen af den resterende del på 8,75 mio. kr. Konkret betyder det, at hver skole får den procentmæssige andel, som udgør differencen mellem den nuværende og den justeret model set på helårsniveau. Hvis den justerede model godkendes, træffer Udvalget for Børn og Skole beslutning herom på udvalgets møde i marts 2020.

Administrationen foreslår, at Holbæk By Skole får en ekstra tildeling på 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021. Finansiering sker via den centrale pulje til modtagerklasseelever, hvor der er et mindre forbrug i 2020 pga. færre elever end forventet. Det vil sige indenfor det samlede budget til skoleområdet.

Forventet fald i elevtal de kommende år

Elevprognosen viser, at folkeskolerne også i årene frem vil blive udfordret af faldende elevtal. Det får konsekvenser for folkeskolernes samlede økonomi, som er afhængigt af antal elever i folkeskolen.

På flere skoleafdelinger – særligt på de mindste afdelinger – vil et faldende elevtal (og deraf færre penge) ikke kunne løses ved at lægge klasser sammen eller reducere i udgifter til undervisning på anden vis.

Justeringen af tildelingsmodellen løser ikke denne udfordring, da modellen udelukkende sikrer en fordeling mellem skolernes samlede økonomi. Når den samlede økonomi bliver mindre – får den enkelte skole også færre penge.

Udfordringen med faldende elevtal må allerede inden for få år forventes at indebære, at skoleområdet skal tilføres flere penge, hvis den politiske anbefaling om økonomisk bæredygtige skoleafdelinger også i de kommende år skal realiseres.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Høringssvar fra skolebestyrelserne samt MED-dialogmøde er vedlagt.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 05-02-2020

Indstilles godkendt.

Fraværende: Mona Rosenberg Larsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar, Skolebestyrelsen for Kildedamsskolen

Høringssvar, Skolebestyrelsen for Skovvejens Skole

Høringssvar, Skolebestyrelsen for Holbæk By Skole samt MED-udvalg

Høringssvar, Skolebestyrelsen for Katrinedalskolen

Referat fra MED-dialogmøde den 8. januar 2020

Notat, spørgsmål - svarark 23.1.2020 vedr. forslag til justeret tildelingsmodel

Punkt 33: Beslutning om budgetmidler til kultur- og fritidsformål

20/5104

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det udisponerede restbeløb på 0,6 mio. kr., der i 2019 var afsat til 'Mastebro' under Udvalget for Klima og Miljø, overføres fra budget 2019 til 2020 og omprioriteres til Udvalget for Kultur og Fritid og frigives til kultur- og fritidsformål.

Beskrivelse af sagen

Der har tidligere været afsat årlige anlægsmidler under Udvalget for Kultur og Fritid til mindre kultur- og fritidsformål.

I budget 2020 og overslagsår 2021, er der ikke afsat frie anlægsmidler til disse formål.

Administrationen modtager løbende en række henvendelser fra foreninger og kulturinstitutioner, hvor fx fonde eller andre bidrager under forudsætning af, at Holbæk Kommune også forpligter sig til at bidrage økonomisk til mindre bygge- og anlægsprojekter.

Der er ofte tale om en "gearing" af et relativt mindre kommunalt økonomisk bidrag, hvor andre bidrager med størstedelen af økonomien.

Derfor anbefaler administrationen, at der omprioriteres udisponerede midler fra budget 2019 til 2020, som beskrevet i hovedindstillingen.

Ved vedtagelsen af budget 2019, blev der afsat 1 mio. kr. til brugskunstprojektet 'Mastebro' i 2019, med denne forudsætning jf. Budgetaftale 2019: "Hvis projektet ikke er påbegyndt realiseret senest med udgangen af 2019, bortfalder bevillingen".

Mastebroen blev ikke påbegyndt realiseret inden udgangen af 2019 og midlerne kan derfor omprioriteres til andre formål.

Administrationen anbefaler at de 0,6 mio. kr. frigives nu, så der kan gives tilsagn ad hoc.

Der udarbejdes en orientering ved budgetrevision 2, der beskriver, hvordan midlerne forventes udmøntet i budget 2020.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen traf d. 13.12.2019, som en del af den endelige beslutning om "Forslag til Lokalplan 11.19 Jyderup samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 13 for boligbebyggelse v. Holbækvej 102, J", beslutning om, at der omprioriteres 0,4 mio. til reetablering af boldhegn og hæk, som finansieres ved omprioritering af midler til Mastebro i budget 2019.

Derfor er der 0,6 mio. til rest i 2019, der kan anvises overført og omprioriteret til kultur- og fritidsområdet i budget 2020.

Udklippet fra side 15 i [Budget 2020-2023](#), viser det manglende økonomiske råderum til fx mindre bygge- og anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet i budget 2020, 2021 og 2023.

Anlægsudgifter fordelt på udvalgsområde, (2020 priser)

	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
	----- i mio. kr. -----			

UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	7,5	0,5	5,5	0,5
Pulje til udvikling af idrætsaktiviteter uden for Holbæk by			5,0	
Svinninge Kunstgræsbane	4,0			
Holbæk Museumsbygning, renovering	0,5	0,5	0,5	0,5
Brorfelde	3,0			

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Umiddelbart ingen

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Punkt 34: Beslutning om at udbyde driften af Kastaniely Plejecenter

20/516

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes at driften af Kastaniely Plejecenter udbydes, når nuværende driftsaftale udløber den 30. april 2021.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller alternativt, at:

1. det godkendes, at driften af Kastaniely Plejecenter hjemtages, når den nuværende driftsaftale udløber den 30. april 2021.

Beskrivelse af sagen

Forenede Care har på baggrund af et udbud varetaget driften af plejecenter Kastaniely siden 1. maj 2013. Kontrakten har en løbetid på seks år med mulighed for at forlænge to gange i perioder af 12 måneder. Kontrakten har været forlænget to gange og aftalen med Forenede Care A/S udløber derfor den 30. april 2021.

Kastaniely Plejecenter er beliggende i Svinninge og rummer i alt 50 boliger, heraf to til borgere med behov for midlertidigt døgnophold.

Holbæk Kommunes udbudspolitik har en målsætning om at udbyde alle opgaver, der egner sig til konkurrence. På baggrund af drøftelser med nuværende leverandører i markedet, er det administrationens vurdering, at der er en interesse for at byde på opgaven.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at sætte opgaven i udbud, anbefaler administrationen, at Holbæk Kommune selv byder på opgaven ved et kontrolbud.

Administrationen har vurderet potentialet ved et udbud ud fra forskellige perspektiver:

Borgerperspektiv

Brugertilfredsheden ligger generelt højt på alle plejecentre i kommunen, både de private og de kommunale. Ligeledes viser tilsynsrapporterne, at der gennemgående ses en god kvalitet i løsningen af kerneopgaven, uanset om der er tale om kommunale eller private plejecentre.

Økonomisk perspektiv

Den nuværende enhedspris på plejecentre der drives af Holbæk Kommunes og plejecentre der drives af private leverandører på baggrund af et udbud, ligger meget tæt på hinanden.

Beregninger viser at med udgangspunkt i den nuværende pris, er Holbæk Kommune konkurrencedygtig, når vi sammenligner de direkte omkostninger til plejen. Medregner man overhead på 4 % er Holbæk Kommunes pris højere sammenlignet med private leverandørers.

På den baggrund er det administrationens vurdering, at det økonomiske potentiale ved et udbud er ca. 1 mio. kr. årligt.

Medarbejderperspektiv

Medarbejderne skal virksomhedsoverdrages hvis en ny leverandør vinder et udbud, eller hvis Holbæk Kommune hjemtager opgaven. Uvished omkring kommende arbejdsgiver kan give usikkerhed og utryghed blandt medarbejderne.

Administrativt perspektiv

Kerneområdet Aktiv hele livet har forskellige erfaringer fra samarbejde med private leverandører. I flere tilfælde fungerer samarbejdet godt og effektivt. Men der er også tilfælde, hvor administrationen oplever, at samarbejdet kræver ekstra ressourcer, blandt andet i forbindelse med visitation og økonomikontrol.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Som et alternativ til at genudbyde driften af Kastaniely kan opgaven hjemtages, så Holbæk Kommune selv står for driften på linje med plejecentrene Samsøvej og Elmelunden.

Argumenterne for at hjemtage opgaven er, at såvel kvalitet som tilfredshed hos borgere og medarbejdere ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden uanset om opgaven bliver varetaget af egne medarbejdere eller af private leverandører.

Hertil kommer en oplevelse af i administrationen at typisk bruger kommunens visitation og kontraktstyringsenhed flere ressourcer på samarbejdet med og styringen af kontrakten på de plejecentre, hvor en privat leverandør står for plejedriften.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger forbundet med et udbud

I forbindelse med et udbud må de samme medarbejdere ikke indgå i henholdsvis udarbejdelse af kontrolbud og evalueringen af de indkomne tilbud. Da kommunens egne konsulenter bistår med udarbejdelse af udbudsmateriale og evaluering af de indkomne tilbud, er det administrationens vurdering, at der er behov for ekstern konsulentbistand til at bistå medarbejderne på plejecenterområdet med at udfærdige et kontrolbud.

Ved udbud skal der derfor findes finansiering for anslået 0,4 mio. kr. i indeværende år, da der ikke er afsat penge til opgaven.

Omkostninger forbundet med en hjemtagelse

Hvis det besluttes at hjemtage opgaven, skal der i budget 2021 afsættes anslået 0,4 mio. kr. til engangsudgifter fx skiltning, uniformer, it mv.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Ældrerådet har været hørt i forhold til et genudbud af driften af Plejecenter Kastaniely. Ældrerådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag – link

[Udbudsloven](#)

[Bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning af afgivelse af kontrolbud](#)

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 03-02-2020

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

For stemte 4 (Ø, O, A og B)

Imod stemte 1 (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, Ø, O, L, F)

Imod stemte 2 (V og I), da de er for hovedindstillingen.

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende udbud af Kastaniely

Punkt 35: Beslutning om frigivelse af midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger

20/1095

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalstyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. frigives til Anlægsbevilling Trafiksikkerhedsforanstaltninger under Udvalget for Klima og Miljø

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har i budget 2020 afsat 8,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger. Af budgetaftalen for 2020 fremgår det, at midlerne skal anvendes til realisering af Trafiksikkerhedsplanen 2020-2025.

Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019.

Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet på baggrund af uheldsstatistik, møder og dialog med bl.a. skoler, ungdomsuddannelser og lokalfora, samt vurdering af projekter fra Trafiksikkerhedsplanen 2016, der ikke er udført endnu.

I Trafiksikkerhedsplanen er der udarbejdet en handleplanliste med prioriterede trafikforbedringstiltag, der opdeler projekterne med prioritering 1, 2 og 3, hvor 1 er de vigtigste. Administrationen har gennemgået projekterne på listen og anbefaler, at nedenfor udvalgte projekter udføres eller påbegyndes i 2020 for de afsatte midler.

Projekterne indeholder både projekter, der fokuserer på trafikikkerhed for cyklende skoleelever, cyklister og fodgængere generelt, men dertil også trafikikkerhed for bilister.

Anbefalede projekter der udføres eller opstartes i 2020:

Projekt	Økonomiskøn
Ad Hoc midler	
Årlig pulje som benyttes til trafikikkerhedsforbedrende tiltag, eksempelvis i forbindelse med alvorlige trafikuheld, borgerhenvendelser eller andre tiltag på baggrund af trafikfaglige vurderinger.	0,5 mio. kr.
Kalundborgvej, Holbæk	0,2 mio. kr.
Roskildevej/Omfartsvejen/Eriksholmsvej, Holbæk	0,4 mio. kr.
Sofieminde Allé/Munkholmvej, Holbæk	1,7 mio. kr.
Absalonsvej, Holbæk	2,0 mio. kr.
Valdemar Sejrsvej, Holbæk	2,1 mio. kr.
Nybyvej, Vipperød	0,6 mio. kr.
Undersøgelser af projekter til 2021	0,5 mio. kr.
Total sum	8,0 mio. kr.

Projekterne ved Sofiesminde Allé/Munkholmvej, Absalonsvej, og Nybyvej omhandler forbedring af utrygheden/trafiksikkerheden for de lette trafikanter, cyklisterne og gående, med stort fokus på skolebørn. Kalundborgvej, Roskildevej/Omfartsvej/Eriksholmsvej, og Valdemar Sejrsvej er projekter, der primært handler om at højne trafiksikkerheden i og omkring vejene for alle trafikanter, dette indeholder bl.a. løsninger med fokus på vigepligt- og signalregulering.

Posten 'Undersøgelser af projekter til 2021', tager udgangspunkt i at analysere og revurdere projekter. Disse projekter inkluderer bl.a. projekter ved Skagerakvej/Rørvangsvej i Holbæk, Gl. Skovvej i Regstrup, Vandtårnsvej i Holbæk. Administrationen vurderer, at undersøgelserne er nødvendige, hvis vi skal nå i mål med projekterne i 2021.

Administrationen vil en gang i kvartalet orientere om anvendelsen af ad hoc midlerne samt en status for fremdrift i projekterne.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten for budget 2020 afsat 8,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger. Denne sag har ikke yderligere økonomiske konsekvenser, da der alene er tale om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige negative miljø- og klimamæssige konsekvenser. Fremmelse af cykelstier og trafiksikkerhed er i overensstemmelse med kommunes ambitioner på klima og miljøområdet.

Høring

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

Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning om godkendelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025](#)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.

Supplerende sagsfremstilling 06-02-2020

Efter behandling i Udvalget for Klima og Miljø er Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 tilføjet som bilag 1.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

Trafiksikkerhedsplan 2020-2025.pdf

Punkt 36: Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 10.12 Solcelleanlæg nordøst for Svinninge samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 14

18/50047

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til lokalplan nr. 10.12 Solcelleanlæg nordøst for Svinninge samt ledsagende miljørapport godkendes og sendes i offentlig høring.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Lokalplanforslaget (bilag 1) er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra European Energy/Vores Sol Ejendomsselskab om at etablere et solcelleanlæg på op til 30 ha indenfor lokalplanområdet. Solcelleanlægget forventes at have en funktionstid på op til 30 år, hvorefter arealerne forventes tilbageført til nuværende landbrugsanvendelse.

Området er ikke tidligere lokalplanlagt, og der er heller ikke en kommuneplanramme for området. Derfor skal der udarbejdes en lokalplan og et tillæg til Kommuneplan 2017.

Igangsættelsen af planerne blev besluttet af Økonomiudvalget den 10. oktober 2018, hvilket var før der blev truffet beslutning om udarbejdelse af en strategisk energiplan. I forbindelse med igangsættelsen af energiplanen blev der ikke truffet beslutning om at stoppe de allerede igangsatte planer vedrørende energianlæg. Lokalplanforslaget er derfor udarbejdet sideløbende med energiplanen og erfaringerne fra lokalplanprocessen indgår i arbejdet med energiplanen.

Kommuneplantillæg

Med kommuneplantillægget (bilag 2) indføres der et nyt rammeområde, der udlægger anvendelsen til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg og for driften tilhørende anlæg. Anlægget skal effektivt afskærmes af beplantningsbælter mod omgivelserne.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et op til 30 ha stort solcelleanlæg, som omdanner solens lys til strøm.

Solcelleanlægget består overordnet af solcellepaneler, læskure til dyrehold, teknikbygninger og transformerstation. Solcellepanelerne får en højde på op til 4 m imens læskurene til dyrehold og teknikbygningerne etableres med en maksimalhøjde på henholdsvis 2,5 m og 3,5 m. I den sydligste del af lokalplanområdet etableres en ca. 1500 m² stor transformerstation, som består af et indhegnet teknisk areal med en maksimal højde på 6,5 m og indeholder bl.a. en ca. 50 m² stor transformer på 50/10 kV. Desuden omfatter transformerstationen et stationshus med et areal på ca. 40 m² og en maksimal højde på 4,5 m.

Solcelleanlægget skal afskærmes hele vejen rundt om anlægget af et beplantningsbælte med en sluthøjde på et 2-5 m. Beplantningsbæltet vil få karakter af læhegn og bestå af stedstypiske blomstrende arter. Mellem Maglebjerg og beplantningsbæltet skal der etableres et areal, som fremstår som eng dvs. uden bebyggelse, beplantning eller solcelleanlæg.

Miljørapport

Der er foretaget en screening af planforslagenes miljømæssige påvirkninger, og der er udarbejdet en miljørapport til lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg. Miljørapporten og afgrænsningen af denne offentliggøres som

bilag til planerne (bilag 3 og 4).

Fordebat

Der har været gennemført ”Indkaldelse af idéer og forslag” i perioden fra den 27. november 2018 til den 2. januar 2019. I den forbindelse blev der afholdt nabomøde med de nærmeste naboer den 10. december 2018. I høringsperioden indkom der 3 høringssvar. Heraf var et høringssvar underskrevet af 14 borgere. Bemærkningerne omhandlede bl.a. generel modstand mod etablering af et solcelleanlæg, bekymring for værdiforringelse, for sundhed for skyggepåvirkning fra beplantningsbæltet og refleksion.

På denne baggrund er der foretaget ændringer af projektet. Det indebærer bl.a. at anlægget er rykket 10 m syd for vejskel mod Maglebjerg i stedet for at ligge i vejskel mod Maglebjerg. Derudover er der sat krav om at arealet mellem beplantningsbælte og vejskel mod Maglebjerg skal fremstå som beplantet med engbeplantning. Ydermere må beplantningen mod Maglebjerg højst være 4 m og anlægget afgrænses således, at det bliver muligt at vedligeholde afvandingsgrøften mod øst.

Høringssvar og opsamlingen på fordebatten vedlægges som bilag 5 og 6 til dagsordenspunktet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Realisering af den konkrete solcellepark vil bidrage til produktion af grøn og bæredygtig strøm. Ansøger oplyser, at anlægget vil kunne forsyne omkring 6.100 husstande med vedvarende energi og spare klimaet for en årlig udledning af op mod 16.200 tons CO₂. Produktion af grøn og bæredygtig energi vil positivt bidrage til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram om udvikling af en grøn og bæredygtig kommune.

Høring

Såfremt indstillingen følges udsendes planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

Lovgrundlag – link

[Lov om Planlægning](#)

[Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\)](#)

Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse af planerne [ØKU den 10. oktober 2018 \(punkt 204\)](#).

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Forslag til lokalplan 10.12 - Solcelleanlæg nordøst for Svinninge

Bilag 2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 14

Bilag 3 Miljørapport

Bilag 4 Afgrænsning

Bilag 5 Opsamling på fordebat

Punkt 37: Beslutning om forslag til lokalplan 2.95 og kommuneplantillæg for udvikling af Jernstøberigrunden

19/38190

Sagsgang og sagstype

Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan 2.95 for ny byudvikling på Jernstøberigrunden godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

6. marts 2019 godkendte Økonomiudvalget at igangsætte udarbejdelsen af nyt plangrundlag for Jernstøberigrunden med udgangspunkt i en helhedsplan udarbejdet af Årstiderne Arkitekter på vegne af Jernstøberiet P/S.

Kommuneplantillæg

Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser, med undtagelse af en bestemmelse om fastsat etapedeling for udbygning af området. Kommuneplantillæg 22 vil fjerne kravet etapedeling hvilket betyder, at hele området kan udbygges samtidig.

Ved at fjerne kravet om etapevis udbygning muliggøres det, at der udarbejdes én samlet lokalplan med udgangspunkt i helhedsplanen. Den samlede planlægning vil give en bedre mulighed for at lave en helhedsløsning, hvor udvikling og byggemodning kan tilpasse sig markedet, så der kan opføres den type boliger, der er efterspørgsel på.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen har til formål at omdanne den tidligere jernstøberigrund fra industri til by.

Gennem en varieret bebyggelsesplan med en høj tæthed, udnyttes den optimale beliggenhed i forhold til bymidten og stationen. Ny boligbebyggelse disponeres som følgende:

- Rækkehuse mod øst, der skaber en sammenhængende kant mod Skyttensvej, tilpasset den eksisterende skala og struktur på villavejen.
- Punkthuse i 6 - 8 etager centralt i bebyggelsen, i sammenhæng med de nordforliggende eksisterende etagepunkthuse og den eksisterende grønne flade.
- Ny bebyggelse i 2-3 etager indplaceres mod eksisterende karrébebyggelse nordvest for grunden
- Ny bebyggelseskant i op til 4 etager mod Lundemarksvej, hvor den eksisterende grønne kant fastholdes i form af eksisterende træbeplantning.

Adgang til området gives fra Lundemarksvej og fra Skyttensvej. Den eksisterende trafikbelastning på Lundemarksvej er stor specielt om morgenen, med trafik til uddannelsesinstitutioner og almindelig morgentrafik. Der er derfor udarbejdet en trafikanalyse, der belyser projektets indpasning og indvirkning på de trafikale forhold. Rapporten konkluderer, at det eksisterende vejnet godt kan klare den øgende kapacitet. Rapporten anbefaler kun at have én overkørsel til

Lundemarksvej, hvilket imødekommes med projektskitserne og planforslaget. Rapporten anbefaler derudover etablering af et krydsningspunkt for at øge sikkerheden for de bløde trafikanter. Dette er ikke en del af planforslaget, men administrationen tager det med i det videre arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Øvrige konsekvenser

Der er ingen øvrige konsekvenser ved lokalplanforslaget.

Høring

Der er den 27. juni 2019 afholdt borgermøde for de nærmeste naboer, hvor projektskitserne blev fremlagt sammen med referencefotos af byggeri, der viser den arkitektur, der planlægges for. De 16 fremmødte naboer spurgte blandt andet til højden og indplacering af de høje bygninger, samt ytrede et ønske om, at de høje bygninger rykkes længere væk fra Skyttens vej. Dette er til dels blevet imødekommet ved at nedsætte etageantallet på punkthuset tættest på Skyttensvej til 6 etager, samt at udlægge et friareal imellem bebyggelsen og de eksisterende boliger på Skyttensvej.

Lovgrundlag – link

[Lov om Planlægning](#)

Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse af planer: [ØKU den 6. marts 2019](#)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 2.95 - Jernstøberigrunden

Punkt 38: Beslutning om forslag til lokalplan 2.86 Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken sendes i offentlig høring

18/12323

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Lokalplan 2.86 for Kolonihaver i Rørvangsparken og Granløseparken vedtages til udsendelse i offentlig høring

Beskrivelse af sagen

Planforslaget er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra Kolonihaveforbundet om at øge bebyggelsesprocenten i området.

Ændringer i forhold til den eksisterende lokalplan

Den gældende Lokalplan nr. 30 (for et område til udvidelse af kolonihaveområdet Rørvangsparken), muliggør en byggeprocent på 10 % af grunden i Kolonihaveforeningerne Rørvangsparken og Granløseparken. Det nye lokalplanforslag som er udarbejdet har til formål at muliggøre en bebyggelsesprocent på 15 % inden for hvert havelod i området. De nuværende veje og stisystemer vil blive videreført, ligesom områdets beplantnings karakteristisk og offentlig adgang. Derudover, vil lokalplanforslaget tage hensyn til de grundvandsboringer, der siden vedtagelse af gældende lokalplan nr. 30 er etableret i den sydlige del af Granløseparken. Disse beskyttes ved at sikre vejadgang til forsyningsselskabet FORS samt en reducere af mulighed for nye lodder i den sydlige del af Granløseparken. Der er registreret lavbundsarealer i området syd for Tulipanstien. Det betyder, at der er stor risiko for at der står vand på arealet. Administrationen har derfor reduceret muligheden for yderligere havelodder syd fra Tulipanstien.

Yderligere vil lokalplanforslaget lovliggøre fire havelodder beliggende tættest ved jernbaneterrænet i den østlige del af Granløseparken. De fire havelodder er i gældende lokalplan nr. 30 beliggende i et areal reserveret til et 50 m langt beplantningsbælte. Det er vurderet at de fire allerede eksisterende lodder, trods tæt beliggenhed til jernbanen, ikke skal vurderes i henhold til de generelle støjgrænser, da der er tale om en eksisterende anvendelse. (Se bilaget miljøscreening)

Nærværende lokalplanforslag vil desuden sikre et afskærmende beplantningsbælte imellem havelodderne og jernbanen.

Lokalplanforslag 2.86

Planområdet ligger sydøst for Holbæk by. Lokalplanområdet er omgivet af landbrugsjord og beskyttet natur – herunder fredskov og skovbyggelinje. Der er drikkevandsinteresser indenfor området i form af grundvandsboringer, samt et gennemløbende beskyttet vandløb. Området fremstår i dag åbent og grønt, med store naturområder og rekreativt areal. Arealet på ca. 353.000 m² er beliggende på matr. numre: 1f, 1k, 1l, 1q, St. Grandløse, Grandløse, 4d, 4f, 4g, 4h, 4i, 1l. Grandløse By, Grandløse, 7b Tåstrup, Holbæk Jorder.

Lokalplanforslaget udlægger området til rekreative formål, i form af kolonihaver, naturareal, fælles friarealer og anlæg i form af interne veje og stier. Planforslaget indeholder bestemmelser for bebyggelsernes omfang og placering, som skal bibeholdes i træmaterialer med saddeltag eller ensidig taghældning på mindst 30 grader. Dette for at fastholde den bebyggelseskultur som området allerede er præget af.

Lokalplanforslaget vil sikre:

- Videreførelse af rekreativ anvendelse af området til kolonihaver
- Øget bebyggelsesprocent, fra 10 % til 15%

- Vej og sti adgang bibeholdes
- Mulighed for udvidelse med flere havelodder syd for Granløseparken
- Bevaring af karakteristisk beplantning og beskyttede naturformer i form af mose, sø og vandløb
- Friholdelse af arealer omkring grundvandsboringer

Økonomiske konsekvenser

Der forventes ikke at være nogen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lokalplanforslaget vil sikre grundvandsboringerne i området. Der vil ikke ske væsentlige ændringer, som kan have miljømæssige konsekvenser.

Høring

Da lokalplanforslaget ikke har væsentlige ændringer i form af ændret anvendelse, eller påkræver kommuneplantillæg, anbefaler administrationen en høringsperiode på 4 uger, uden borgermøde. Dette grundet at lokalplanforslaget imødeser Kolonihaveforeningens ønske om forhøjet bebyggelsesprocent og forslaget muliggør forsat anvendelse, der ikke er indgribende for brugerne af området.

Sagshistorik, henvisninger

Igangsættelse af lokalplan: [ØKU 06.12.2017 punkt: 218](#)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

Miljøscreening LP286-Kolonihaver-Rørvangsparken mfl.pdf

LP 2.86 Forslag-Kolonihaver-Rørvangsparken mfl.pdf

Punkt 39: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 2.92 og forslag til kommuneplantillæg 20 for Sportsbyen

19/15059

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til lokalplan 2.92 og forslag til kommuneplantillæg nr. 20 for Sportsbyen vedtages endeligt med de af administrationen foreslåede ændringer.

Beskrivelse af sagen

Forslag til lokalplan 2.92 og forslag til kommuneplantillæg 20 for Sportsbyen har været i offentlig høring og planforslagene forelægges nu til endelig vedtagelse.

Lokalplanforslag 2.92 fremgår af bilag 2 og forslag til kommuneplantillæg fremgår af bilag 1.

Lokalplanforslaget er udformet som et tillæg til lokalplan 2.67 for Holbæk Sportsby indenfor lokalplan 2.67's delområde A. Bestemmelserne i dette tillæg supplerer derfor de gældende bestemmelser i lokalplan 2.67.

Formålet med planforslagene er primært at muliggøre anvendelse til kontorerhverv og liberalt erhverv indenfor et afgrænset byggefelt (vist på kortbilag 3 i lokalplanforslag 2.92), og kun på etager over stueetagen, dvs. på 1.-3. sal. Byggefeltet i lokalplanen svarer omtrent til de udbudte byggefelter B og C lagt sammen. Bilag 5 til sagen viser kommunens udbudte byggefelter.

Høring

Høringen af planforslagene har fundet sted i perioden fra den 14. november 2019 til den 9. januar 2020, og der er indkommet 4 høringssvar.

Administrationens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 3 og høringssvarene kan ses af bilag 4.

Et høringssvar er fra Holbæk boligselskab som oplyser, at de har overtaget administrationen af grundejerforeningen Bernts Have fra Domea.

To af høringssvarene er fra statslige myndigheder/aktører. Banedanmark oplyser, at de ikke har nogen bemærkninger til planforslagene.

Miljøstyrelsen oplyser, at det ikke fremgår af kommuneplantillægget, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Administrationen bemærker, at det fremgår af planforslagenes miljøvurdering (screening), at der er foretaget en vurdering af om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det fremgår således heraf, at der ikke er fundet bilag IV arter indenfor området, og at der forventes ingen påvirkning af beskyttede arter direkte eller indirekte.

Det sidste høringssvar er fra en naboejendom til Sportsbyen. Naboerne bor på ejendommen Omfartsvejen 45A, 4300 Holbæk. Høringssvaret indeholder indsigelse mod planforslagets nye muligheder for

- Kontorerhverv og liberalt erhverv, hvilket naboerne ikke mener er i tråd med forudsætningerne, da Sportsbyen blev etableret.
- Maksimalt 4 etager mod maks. 3 etager i gældende plangrundlag. Naboerne ønsker højst 3 etager, og begrundet det med at den grønne kile ellers vil blive yderligere ødelagt, og hele Sportsbyen bliver grimmere.

Administrationen bemærker til indsigelse vedr. kontorerhverv og liberalt erhverv, at naboerne har en pointe i, at der med planforslagene åbnes mulighed for erhverv uden tilknytning til sport og sundhed. Der er imidlertid tale om en begrænset udnyttelse til kontorerhverv og liberalt erhverv indenfor et afgrænset byggefelt syd for fodboldstadion. Muligheden er ydermere begrænset til etager over stueplan. Dette for at sikre, at stueetagen fortsat har anvendelser, der retter sig mod

områdets primære anvendelser. Det vurderes derfor i det konkrete tilfælde ikke at være uforeneligt med formålet om en fortsat hensigtsmæssig udvikling af idræts- og sundhedsområdet.

Administrationen bemærker til indsigelse vedr. ændring af mulighed for etageantal, at der med planforslaget ikke gives mulighed for at bygge højere end gældende plangrundlag muliggør. Den maksimale bygningshøjde er fastsat til 16 meter i planforslagets byggefelt, hvilket er under de maks. 19 meter, som gældende plangrundlag muliggør indenfor delområde A. Der er således tale om en reducere i maks. mulige bygningshøjde i forhold til gældende plangrundlag. Det fremtidige mulige byggeri indenfor planforslagets byggefelt vil endvidere ikke overskride bygningshøjden for Sportsbyens hovedbygning. Antal etager har ikke nødvendigvis betydning for bygningshøjden, men mere for hvor mange etagemeter der kan opføres.

I høringssvaret indeholder herudover en række bemærkninger til parkering, brandveje, lys og afledning af regnvand. For en nærmere gennemgang heraf, henvises til administrationens behandling af høringssvarene i bilag 4.

Administrationens indstilling til behandling af høringssvar

Administrationen indstiller, at det i forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene tilføjes i planforslagenes redegørelsesdel, miljøscreeningens beskrivelse om, at der ikke er fundet bilag IV arter indenfor området, og at der forventes ingen påvirkning af beskyttede arter direkte eller indirekte.

De øvrige høringssvar giver ikke anledning til, at administrationen foreslår ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt lokalplansforslaget ikke vedtages endeligt, vil kommunens salg af byggeretten indenfor lokalplansforslagets byggefelt gå tilbage.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Planforslagene har været i høring i perioden fra den 14. november 2019 til den 9. januar 2020

Lovgrundlag – link

Planloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.

For stemte: 4 (A, I, O og V).

Imod stemte: 1 (Ø), som ikke mener, der bør åbnes op for liberale erhverv.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

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

Imod stemte 1 (Ø), som ikke mener, der bør åbnes op for liberale erhverv.

Bilag

Bilag 1: Kommuneplantillæg 20 - Sportsbyen

Bilag 2: lokalplanforslag 2.92 - Sportsbyen

Bilag 3: Hvidbog

Bilag 5: kommunens byggefelter i Sportsbyen

Bilag 4: samlede høringssvar

Punkt 40: Beslutning om igangsættelse af planer

20/2405

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Planlægning for udvikling af boliger i Holbæk Have igangsættes

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget beslutter løbende, efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø, hvilke lokalplaner og kommuneplantillæg administrationen skal udarbejde. I forbindelse med administrationens behandling af ansøgninger udarbejdes der et prioriteringsnotat, der sætter rammen for planens indhold og proces. Disse er vedlagt som bilag til hver enkelt ny plan.

Lokalplan og kommuneplantillæg for boligområde i Holbæk Have, Holbæk (bilag 1)

Formålet med planforslagene er at fastlægge rammer for fremtidig boligbebyggelse i Holbæk Have. Lokalplanen vil muliggøre opførelse af ny boligbebyggelse inden for det første delområde. For de øvrige delområder vil lokalplanen alene udgøre en ramme, og der skal derfor efterfølgende udarbejdes projektlokalplaner, før der kan bygges der. Hensigten er at området skal udvikles til en ny bydel med etageboliger.

Det vurderes, at realisering af planerne vil give mulighed for at skabe en ny, attraktiv og bæredygtig bydel. En bydel, der kan fungere som bindeled mellem den eksisterende by og de grønne arealer ved Fælled, og som skalamæssigt tilpasses eksisterende omkringliggende bebyggelse.

Orientering om ændret afgrænsning af lokalplan og kommuneplantillæg for boliger Lundemarksvej 24, Holbæk (bilag 2)

26. marts 2019 godkendte Økonomiudvalget at igangsætte udarbejdelsen af nye planer for Lundemarksvej 24 for at muliggøre omdannelse fra erhverv til boligformål. Det er planen, at det eksisterende garageanlæg m.v. nedrives, og at der i stedet opføres etageboliger.

I forbindelse med udarbejdelsen af planerne har det vist sig hensigtsmæssigt at inddrage et område mod syd i områdets afgrænsning. Det udvidede område blev tidligere udlejet til AOF Sprogcenter, men der er ikke længere brug for ejendommen til dette formål. Ved at udvide planområdet kan planlægningen i højere grad tilpasses den omkringliggende by, og der bliver mulighed for også at opføre små boliger der særligt er egnede til unge.

Orientering om proces for ny planlægning for det eksisterende Megacenter

Der er givet tidsbegrænsede dispensationer for at muliggøre etablering af fitnesscenter og cafe i Megacenteret. Disse dispensationer udløber snart, og derfor skal der indenfor et år udarbejdes en ny lokalplanplan for området. Administrationen går derfor i første kvartal af 2020 i gang med de indledende drøftelser med grundejere og butikker i det eksisterende Megacenter mhp. en dialog om muligheder og udfordringer og ønsker til en fremtidig planlægning for området. Dette skal danne baggrund for en igangsættelse af nyt plangrundlag for området, som administrationen efterfølgende vil forelægge udvalget mhp. prioritering af igangsættelse.

Status på planer

For at sikre overblikket i forhold til igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 3.

Siden seneste status er følgende planer vedtaget endeligt:

- 2.9 Udvidelse af lokalcenter ved Kalundborgvej, Holbæk

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at der ikke er nogen økonomiske konsekvenser som følge af igangsættelsen af planlægningen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Igangsættelse af nye planer har ikke miljø- eller klimamæssige konsekvenser. Der henvises til prioriteringsnotatet for en beskrivelse af den konkrete plan.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Godkendt.

Bilag

Bilag 2 Udvidelse af planområdet

Bilag 3 Status planer

Bilag 1 Prioriteringsnotat for Boliger ved Holbæk Have.pdf

Punkt 41: Beslutning om nedlæggelse af nyttehaver

20/1294

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Nyttehaverne ved Ladegårdsalléen nedlægges med virkning fra 1. juni 2020 og de tre nuværende lejere opsiges.

Beskrivelse af sagen

På Kommunalbestyrelsens møde 12. september 2018 blev det besluttet, at ordningen med nyttehaver på Ladegårdsalléen skulle evalueres i efteråret 2019.

Nyttehaverne består af 22 havelodder, der er beliggende på en smal strimmel jord mellem Skagerrakvej og Ladegårdsalléen. Holbæk Kommune står i dag selv for udlejning af nyttehaverne direkte til brugerne, og varetager i den forbindelse administration og tilsyn, samt p.t. drift af haverne, idet kun få af haverne er udlejet.

Området blev i 2018 ryddet for diverse bygninger og løse genstande, og der blev foretaget en gennemgribende oprydning af hele arealet. Det var i forbindelse med beslutningen om denne oprydning, at det blev fastlagt, at ordningen med nyttehaverne skulle evalueres.

Status

Over det seneste år har kun tre ud af de 22 nyttehaver været udlejet, hvilket har medført en forøget tomgangsdrift svarende til ca. 30.000 kr. årligt i forbindelse med klipning af hække og jævnlig fræsning af haverne. Herudover er der en mistet lejeindtægt på 13.300 kr. årligt (700 kr. pr. ikke udlejet nyttehave – 19 stk.).

Vedligeholdelse af nyttehaverne har tidligere været pålagt lejerne, og har derfor ikke belastet det kommunale driftsbudget. Der er i det nuværende driftsbudget ikke afsat midler til den fortsatte drift af nyttehaverne.

På baggrund af anvendelsesgraden af nyttehaverne og de mange administrative ressourcer, der bruges i forbindelse med administration, opkrævning og tilsyn med haverne, er det administrationens vurdering, at nyttehaverne bør nedlægges. Dette kan tidligst ske med virkning fra 1.juni 2020, da der er et opsigelsesvarsel til lejerne på tre måneder.

Nyttehaverne ligger i område F i lokalplan 2.24, Ladegaardsgrunden, der blev vedtaget i 1995. Ifølge lokalplanens punkt 3.8, må arealet alene anvendes som friareal og et landskabeligt element, eksempelvis med græssende dyr. Arealet må ikke anvendes til haver o.lign. Som følge af denne anvendelsesbestemmelse er det fastsat i lokalplanens punkt 8.5, at haverne skal nedlægges efter udløb af den kontrakt, der var gældende på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse.

Da nyttehaverne var lovligt etableret før lokalplanens vedtagelse, kan området fortsat lovligt anvendes til dette formål, uanset ovenstående bestemmelser i lokalplanen. Hvis haverne nedlægges, vil det dog som følge af lokalplanens anvendelsesbestemmelser ikke være muligt senere at genetablere haverne uden at tilvejebringe et nyt plangrundlag.

Efter nedlæggelse af nyttehaverne kan området anvendes efter lokalplanens bestemmelser og vil blive vedligeholdt med fokus på øget biodiversitet i det omfang det kan rummes inden for driftsbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

Vedligeholdelse af nyttehaverne har tidligere været pålagt lejerne, og har derfor ikke belastet det kommunale driftsbudget. Der er i det nuværende driftsbudget ikke afsat midler til den fortsatte drift af nyttehaverne.

Ved nedlæggelse af nyttehaverne sikres det, at der ikke genereres en øget driftsomkostning svarende til ca. 30.000 kr. årligt.

Nedlæggelse af nyttehaverne forudsætter, at hækkene omkring nyttehaverne fjernes og der etableres ny bevoksning afhængig af den fremtidige anvendelse på arealet. Engangsudgiften til nedlæggelse af nyttehaverne estimeres til 25.000

kr.

Administrationen anbefaler, at udgiften til nedlæggelse af nyttehaverne finansieres af driftsbudgettet afsat til drift af grønne områder.

Nedlæggelse af haverne vil også medføre, at Holbæk Kommune ikke får lejeindtægt på havelodderne. For nuværende med tre lodder udlejet drejer det sig om 2.100 kr. årligt.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Dagsordenspunkt af 12/9-2018 – punkt 186

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

Lokalplan 2.24.pdf

pdf_Skagerakvej 50_nyttelhaver.pdf

Punkt 42: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til cykelstier fra Søstrup til Megacentret og fra Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby i 2020

20/2901

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling "Cykelstien Søstrup-Megacentret" under Klima og Miljøudvalget finansieret af midler afsat til: "Cykelstier pulje".
2. rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling "Cykelstien Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby" under Klima og Miljøudvalget finansieret af midler afsat til: "Cykelstier pulje".

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med etableringen af de 2 cykelstier imellem Skamstrup, Mørkøv, Stigs Bjergby, samt Søstrup, Megacentret, ønskes de 6 mio. kr. der er afsat på investeringsoversigten 2020, til cykelstier, frigivet.

Midlerne skal blandt andet finansiere den videre projektering af stierne, udarbejdelse af udbudsmateriale, afholdelse af licitation, samt en del af anlægsudgifterne. Midlerne ønskes frigivet nu, da det er vigtigt i forhold til at nå tidsplanen for udførelse af stierne med udgangen af 2021.

I november 2019 blev der frigivet midler til at udarbejde et dispositionsforslag til stierne og arbejdet er i fuld gang. Dispositionsforslagene vil indeholde en kvalificeret løsning af linjeføringen og prisen på etablering af stierne. Løsningerne vil indeholde en kombination af enkeltrettede og dobbeltrettede cykelstier. Så snart dispositionsforslagene er udarbejdet vil de blive fremlagt til politisk beslutning. Forventeligt i løbet af foråret 2020.

Strækningerne på de to cykelstier fremgår af de to vedhæftede kortbilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten for budget 2020 afsat 6 mio. kr. i en pulje til cykelstier. Der frigives 3,0 mio. kr. til cykelstien Søstrup-Megacentret, og 3,0 mio. kr. til cykelstien Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby. Denne sag har ikke yderligere økonomiske konsekvenser, da der alene er tale om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

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

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

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortudsnit cykelsti - Søstrup-Megacentrum.pdf

Kortudsnit cykelsti - Stigsbjergby-Mørkøv-Skamstrup.pdf

Punkt 43: Beslutning om videreførelse af cykelsti i Ugerløse

19/38805

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Cykelstien fra Nr. Vallenderød til Ugerløse færdiggøres, med udførelse af den udskudte strækning fra bytavlen til P-pladsen ved den gamle tankstation. Arbejdet betyder en tillægsbevilling på 900.000 kr. som foreslås finansieret af ubrugte midler fra projektet Fjordstien ved Audebo.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Der tildeles en tillægsbevilling på 100.000 kr., der afsættes til at undersøge alternative linjeføringer, som foreslås finansieret af ubrugte midler fra projektet Fjordstien ved Audebo.

Beskrivelse af sagen

Sagen om videreførelse af cykelsti i Ugerløse blev forelagt Udvalget for Klima og Miljø den 26. november 2019. Det blev besluttet at udskyde med sagen med bemærkning om, at udvalget vil have forelagt alternative linjeføringer.

Administrationen forelægger derfor sagen igen med alternativ indstilling om at afsætte midler til at undersøge alternative linjeføringer.

I forbindelse med etableringen af cykelstien mellem Nr. Vallenderød og Ugerløse, blev der etableret sti fra byzonetavlen i Ugerløse til den eksisterende cykelsti øst for Nr. Vallenderød (se kortbilag). Strækningen i Ugerløse blev udskudt af hensyn til overholdelse af det samlede budget.

Linjeføringen er tidligere valgt som den sikreste og mest trygge forbindelse til Hovedgaden. Den direkte forbindelse til Bonderupvej/Hovedgaden vil tillige være mere krævende og invasiv for berørte borgere, med hensyn til såvel arealerhvervelse og etablering.

Linjeføringen og terrænforhold er ikke komplicerede, hvorfor arbejdet forventes at kunne færdiggøres for et budget på 900.000. Administrationen indstiller, at arbejdet igangsættes og finansieres ved en tillægsbevilling.

Arealerhvervelsen forventes at kunne gennemføres ved frivillige aftaler med de få berørte lodsejere. Udgiften hertil er indeholdt i tillægsbevillingen.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Den alternative indstilling medfører, at der bruges 100.000 kr. på forundersøgelser, der skal afdække mulige alternative linjeføringer.

Administrationen vurderer, at alternative ruter vil være mere tids- og omkostningstunge at udføre, end den linjeføring der foreslås med indstillingen. Desuden er der ikke tungtvejende trafiksikkerhedsmæssige argumenter for at finde alternative linjeføringer, tværtimod vil det være mere trygt og trafiksikkert for cyklister at færdes med længst mulig afstand fra biltrafikken, hvilket nuværende forslag i den primære indstilling favner allerbedst.

Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, vil administrationen bestille opgaven ved en ekstern rådgiver. Administrationen forventer at kunne præsentere en ny sag med alternative linjeføringer i april 2020.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven forventes at kunne gennemføres inden for et budget på 900.000 kr.

Merforbruget foreslås finansieret ved at omplacere ubrugte midler fra projektet Fjordstien ved Audebo, hvor der kun resterer en mindre udgift til shelterplads.

Fjordstien ved Audebo forventes at slutte med et restbudget på ca. 1,3 mio. kr. Der har været væsentlige besparelser som følge af at arealerhvervelser har kunnet ske ved frivillige aftaler, ligesom slidlag på Fjordstien mellem Mårsø og Hørbygård er udført som en kombineret belægning i Fjordstientreprise.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ikke umiddelbart nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning om videreførelse af Cykelsti i Ugerløse, KMU den 26. november 2019](#)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, O og V).

Imod stemte 2 (I og Ø), som ønsker den alternative indstilling, idet en færdiggørelse af cykelstien ønskes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, F, L, O og V).

Imod stemte 2 (I og Ø), som ønsker den alternative indstilling, idet en færdiggørelse af cykelstien ønskes.

Bilag

Ny sti.pdf

Punkt 44: Beslutning om at bruge udfordringsretten - sager om husdyrbrug

18/26099

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Holbæk Kommune bruger udfordringsretten til at forsøge at få ændret statslige regler, så kommunalbestyrelsen enten får øget beslutningskompetence ved behandlingen af sager om husdyrbrug eller at staten hjemtager sagsbehandlingen af sagerne.

Beskrivelse af sagen

Udfordringsretten giver kommuner og regioner og deres institutioner mulighed for at komme med deres bud på, hvordan tingene kan gøres anderledes – og mindre bureaukratisk - i den offentlige sektor.

Holbæk Kommune oplever, at det er svært at varetage hensynene i husdyrbrugloven. Det gælder særligt i kommunens sager om udvidelser af svinebesætninger, hvor landbruget og omkringboende naboer har modstridende interesser. Efter formålsparagraffen skal kommunen medvirke til at værne om natur, miljø og landskabsværdier i respekt for menneskers livsvilkår.

Husdyrbrugloven er blevet ændret og indeholder i dag specifikke beslutningskriterier. Der gælder således fastsatte miljøkrav om ammoniak, lugt m.m. Hvis en landmand for eksempel ønsker at udvide sin svineproduktion, og landmanden opfylder kravene, skal kommunalbestyrelsen give miljøgodkendelse. Kommunalbestyrelsen har kun begrænset mulighed for at foretage en individuel vurdering af anlægget og sige, at Holbæk Kommune har nogle særlige lokal- eller erhvervsinteresser eller hensyn til klima og udledningsreduktion, som kommunen gerne vil varetage på en anden måde.

Det betyder et væsentligt mindre lokalpolitisk råderum, fordi Holbæk Kommune i stærkt begrænset grad skal foretage konkrete vurderinger og fastsætte vilkår. Som følge af den ændrede lovgivning kommer kommunalbestyrelsen til at på mål for godkendelser af udvidelser af husdyrbrug, fordi skønnet i kommunens afgørelser er blevet stærkt begrænset.

Holbæk Kommune har ligesom regeringen vedtaget at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% inden 2030, men der er på nuværende tidspunkt ikke råderum i lovgivningen til at inddrage klimahensyn og udledning som en del af helhedsvurderingen af nye landbrugsprojekter.

Problemstillingen er kompliceret, fordi det på en gang bør handle om at give landbruget rimelige vilkår og en rimelig godkendelsesproces, samtidig med at kommunen skal sikres et råderum til at kunne tage lokale hensyn, når det er ønskværdigt.

Holbæk Kommunes løsningsforslag er:

1. at der udarbejdes nye statslige regler, der i højere grad inddrager helhedshensyn til glæde for landbrugserhvervet, naboer, natur og miljø, eller
2. hvis reglerne ikke ændres, så anbefaler Holbæk Kommune, at det fremover bliver staten, der giver miljøgodkendelser til husdyrbrug.

Løsningsforslag 2 indebærer, at en opgave flyttes fra det kommunale niveau til staten. Når der ikke er et reelt lokalpolitisk råderum, så kan afgørelserne lige så godt træffes af staten.

Hvis indstillingen godkendes, vil administrationen bruge udfordringsretten til at forsøge at få ændret statslige regler om miljøgodkendelse til husdyrbrug. Det vil konkret ske ved, at administrationen sender vedhæftede ansøgningsskema om udfordringsretten til Social- og indenrigsministeriet og vedhæftede brev fra borgmesteren til Social- og Indenrigsministeren og Miljøministeren.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Lovgrundlag – link

Husdyrbrugloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyr og anvendelse af gødning m.v.

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209111>

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 04-02-2020

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, O og Ø).

Imod stemte 2 (I og V).

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, F, L, O og Ø).

Imod stemte 2 (I og V).

Bilag

Bilag 2 - Brev til ministre

Bilag 1 - Ansøgningskema udvidet udfordringsret

Punkt 45: Beslutning om initiativer der skal afhjælpe budgetudfordringen i 2020

20/2787

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de generelle initiativer, der skal afhjælpe budgetudfordringen i 2020 for kerneområdet Alle Kan Bidrage, godkendes.
2. handleplanen for kontanthjælpsindsatsen godkendes.
3. handleplanen for dagpengeindsatsen godkendes.
4. handleplanen for sygedagpengeindsatsen og jobafklaringsindsatsen godkendes.

Beskrivelse af sagen

Høj indflyvning i 2020

Kerneområdet Alle Kan Bidrage (AKBI) kan imødesee to budgetmæssige udfordringer i 2020. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse kommer som helhed ind i 2020 med en for høj indflyvning på 17,7 mio. kr. Heraf er AKBI ansvarlig for 17,1 mio. kr. og kerneområdet Uddannelse til Alle Unge (UAUN) for 0,6 mio. kr. Den høje indflyvning skyldes fortrinsvist, at antallet af helårspersoner på offentlig forsørgelse med udgangen af 2019 lå 171 over det forventede. Det fordeler sig således på de to kerneområder:

	Mio. kr.	Helårspersoner
UAUN	0,6	12
AKBI	17,1	159

For AKBI er den høje indflyvning en udfordring, som kerneområdet skal finde løsninger på i 2020. Nedenfor redegøres for initiativer i forbindelse hermed.

Ændrede konjunkturer

Ud over den høje indflyvning vil konjunkturerne også kunne påvirke budget 2020. Finansministeriets økonomiske redegørelse fra december 2019 peger på ændrede konjunkturer på landsplan og en forventet afmatning i beskæftigelsen som helhed. Hvis denne forudsigtelse bliver en realitet, vil det påvirke Holbæk Kommune med en merudgift, der samlet set udgør 15,6 mio. Det fordeler sig således på de to kerneområder:

	Mio. kr.	Helårspersoner
UAUN	-0,7	- 9
AKBI	16,3	123

Kommunerne kan blive kompenseret for konjunkturudviklingen i forbindelse med midtvejsreguleringen af budgetgarantien. AKBI følger udviklingen samt afventer, hvad udmeldingen bliver, før kerneområdet eventuelt sætter tiltag i værk.

Initiativer, der skal bidrage til at løse den økonomiske udfordring

Kerneområdet Alle Kan Bidrage vil sætte en række tiltag i værk, der har til formål dels at indfri budget 2020, som det fremgår af Beskæftigelsesplan 2020, dels at imødegå den høje indflyvning.

Initiativer på tværs af organisationen

Kerneområdet vil:

I forhold til organisation

- Løfte udfordringen i fællesskab – og ”steppe op” på områder hvor der fortsat er potentiale for forbedringer
- Reetablere kontanthjælpsområdet og lokal forankring af virksomhedsindsatsen samt matrixorganisering af tværgående indsats
- Datadrevet ledelse
- Handleplaner for budgetoverholdelse for alle målgrupper udfærdiget af ansvarlige ledere – med løbende opfølgning/justering
- Hyppig driftsstyring og opfølgning
- Fortsætte samarbejdet med private leverandører om aktivering i strategiske partnerskaber

I forhold til indsatsen

- Fortsætte de tiltag, der har givet gode resultater i beskæftigelsesindsatsen i 2019. Det gælder hyppige samtaler, særligt i den tidlige indsats, en høj grad af virksomhedsforlagt aktivering samt sikring af opdateret CV i borgernes sager.
- Monitorere indsatsen for 25-35 borgere tæt og løbende.
- Øget fokus på kontrolindsatsen.

Handleplaner for udvalgte forsørgelsesområder

Internt er der udarbejdet handleplaner på alle centrale forsørgelsesområder. Handleplaner for områderne dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp vedlagt denne sag som bilag til udvalgets godkendelse. Baggrunden er, at de udgør forsørgelsesområderne med de største potentialer.

Alle tre handleplaner har indsatsmæssige såvel som organisatoriske tiltag. Handleplanerne vurderer desuden, hvilke risici, der udgør de største forhindringer for at nå budgetmålene.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2020

Indstilles godkendt.

Sagen skal til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling den 07-02-2020

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

Handleplaner for Budgetoverholdelse i AKBI 2020

Overblik over budget og aktiviteter 2020

Punkt 46: Orienteringer

19/30044

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget

Mødet den 18. marts 2020

- Drøftelse af forudsætninger for budget 2021 samt effektiviseringer i budget 2021
- Orientering om status på Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde
- Orientering om udgiftsdrivere
- Beslutning om overførsel af ikke forbrugte bevillinger fra 2019 til 2020

Beslutning om revision af overførselsreglerne i Holbæk Kommune, gældende fra overførsel fra 2020 til 2021

- Restlåneoptagelse 2019

Mødet den 15. april 2020

- Orientering om udgiftsdrivere
- Drøftelse af forudsætninger for budget 2021
- Beslutning af hvilke effektiviseringer i budget 2021, som skal i høring.
- Beslutning om principper for økonomisk håndtering af ny ferielov
- Regnskab 2019

Mødet den 13. maj 2020

- Beslutning Budgetrevision 2
- Orientering om udgiftsdrivere
- Beslutning af effektiviseringer, der skal indarbejdes i Budget 2021
- Drøftelse af forudsætningerne for B2021

Punkt 47: Underskriftsark