

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 17-08-2022

Mødedato Onsdag d. 17. august 2022 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.21

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om tiltrædelsesberetning fra revisionen.....	4
Godkendelse af regnskab og orientering om beretning for 2021.....	6
Beslutning om lejeaftale vedr. opsætning af telemast Holbæk Sportsby.....	8
Beslutning om udleje af kælderareal i Holbæk Seminarium og salg af Seminariets tre varmekedler t	10
Beslutning om salg af mindre areal til brug for pumpestation.....	14
Godkendelse af kommissorium for udvikling af en ungdomspolitik.....	15
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Naturens Hus.....	18
Beslutning om udbygning af faciliteter til foreninger på Værftet.....	19
Beslutning om godkendelse af finansiering, ejerskab og drift af padelbaner i Tølløse.....	21
Beslutning om godkendelse af merbevilling til kunstgræsbane i Undløse.....	23
Beslutning om godkendelse af allonge til aftale om leje af en del af golfbanen i Dragerup.....	24
Beslutning om tilskud til ny vinterbadefaciliteter ved Holbæk Marina.....	25
Beslutning om tidsbegrænsning for parkering ved el-ladestander i Holbæk by.....	27
Beslutning om udbud af busdrift - udbud A22.....	30
Beslutning om at starte samarbejde om vision "1000 boliger i Jyderup"	34
Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 3.89, for nyt børnehus ved Munkholmvej, i høring	36
Beslutning om indgåelse af ny benyttelsesaftale med Schæferhundeklubben i Tølløse.....	39
Beslutning om affaldstakster i 2023 for borgerne i Holbæk Kommune.....	42
Beslutning om at godkende projektforslag for fjernvarmeforsyning af det nye boligområde ved Kal	44
Beslutning om kystsikring ved Strandmøllevej i Holbæk.....	46
Beslutning om studietur til Klimafolkemødet i Middelfart.....	48
Beslutning om fremme af kystbeskyttelsesprojekt ved sommerhusområdet Kisserup, Tuse Næs.....	50
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til HUSC.....	54
Godkendelse af samarbejdsaftale mellem RUC og Holbæk Kommune.....	56
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til behovsanalyse Ny folkeskole i Holbæk by.....	58
Orienteringssag om akutte kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet.....	60
Orientering om Personalepolitisk redegørelse 2021	65
Orienteringer.....	67
Underskriftsark.....	68

Punkt 139: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Thorsten Larsen-Seul (D) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Årskonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til Årskonomiudvalgets møde den 17. august 2022 godkendes

Punkt 140: Orientering om tiltrædelsesberetning fra revisionen

20-37403A

Beslutning

Thorsten Larsen-Seul (D) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om den foreliggende revisionsaftale tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Som følge af, at der pr. 1. januar 2022 er valgt en ny kommunalbestyrelse, har Holbæk Kommunens revisor, BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, i overensstemmelse med god offentlig revisionskik fremsendt en ekstra beretning - tiltrædelsesberetning nr. 32. Beretningen redegør kort for revisionens opfattelse af samarbejdet samt for lovgivningens afgrænsning af Kommunalbestyrelsens og revisionens opgaver og ansvar.

Beretningen er opdelt i 10 afsnit:

1. Opgaver og ansvar
2. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse
3. Rapportering om den udførte revision
4. Revisors arbejdsdokumentation
5. Kvalitetskontrol
6. Rådgivning, assistance m.v.
7. Offentliggørelse af årsregnskaber, dokumenter m.v.
8. Kommunikation via internettet og E-mail
9. Fratrædelse som revisor
10. Afslutning

Beretningen er modtaget 15. juni 2022 og udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer via mail den 17. juni 2022.

Tiltrædelsesberetningen er udarbejdet med henblik på at orientere den nyvalgte Kommunalbestyrelse omkring samarbejdet og lovgivningens afgrænsning af kommunalbestyrelsens og revisors opgaver og ansvar.

Hovedindholdet af beretningen omhandler en beskrivelse af Kommunalbestyrelsens ansvar for udarbejdelsen af et årsregnskab samt ledelsens ansvar for den interne kontrol.

Derudover beskrives Kommunalbestyrelsens øvrige opgaver ifm. udarbejdelsen af årsregnskabet, så som at påse, at tilsigtede og utilsigtede fejl eller mangler – så vidt muligt – forebygges og opdages.

Øvrig del af beretningen beskriver revisionens opgaver og ansvar, så som at revision udføres i overensstemmelse med internationale standarder og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Hvis revisionen under deres arbejde identificerer væsentlig fejlinformation, der enten skyldes besvigelse, eller en formodet besvigelse eller fejl, skal revisionen orientere kommunens øverste administrative ledelse herom. Såfremt væsentlig fejlinformation, der er meddelt til kommunens øverste administrative ledelse, ikke berigtiges eller afklares, skal revisionen orientere Kommunalbestyrelsen herom, ligesom forholdet skal beskrives i en revisionsberetning.

Øvrig beskrivelse af revisionens opfattelse af samarbejdet samt for lovgivningens afgrænsning af Kommunalbestyrelsens og revisionens opgaver og ansvar fremgår af sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

[LBK nr 47 af 15/01/2019 - "Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse"](#)

Bilag

Beretning nr. 32 - "Beretning vedrørende revisionsaftale" - 15.06.2022

Punkt 141: Godkendelse af regnskab og orientering om beretning for 2021

20-37403A

Beslutning

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes regnskab for 2021 godkendes
2. revisionens beretning for 2021 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Kommunen er underlagt lovpligtig revision, jfr. lov om kommunernes styrelse. Revisor skal påse, at Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens økonomiske anliggender er foretaget på betryggende vis. Revisionselskabet redegør for den foretagne revision i beretningen, der skal udsendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.

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

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har udført den afsluttende revision for 2021 og redegør i beretning nr. 33 for det udførte arbejde.

Beretningen er modtaget den 15. juni 2022 og videresendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 17. juni 2022.

Konklusion

Iflg. beretningens afsnit 1.3 tilkendegiver revisor, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtig, d.v.s. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. Der er således ikke konstateret forhold af en sådan karakter eller væsentlighed, at det kommer til udtryk i revisorpåtegningen på årsregnskabet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

<http://www.retsinformation.dk/eli/ta/2019/47>

Bilag

Regnskab 2021 Bind I v11 pdf

Regnskab 2021 Bind II v4 pdf

Påtegning 2021 - Holbæk Kommune

Punkt 142: Beslutning om lejeaftale vedr. opsætning af telemast Holbæk Sportsby

22-011652

Beslutning

Sagen udsat.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der indgås 20-årig lejeaftale med TDC NET A/S vedr. udlejning af areal til opsætning af telemast på matrikel 1ua Ladegården, Holbæk Jorder (Holbæk Sportsby)

Beskrivelse af sagen

Administrationen ønsker at indgå en lejeaftale med TDC NET A/S, for at fremme mobildækningen i Holbæk Kommune til gavn for borgerne og erhvervslivet. Bedre mobildækning skal gøre det attraktivt at etablere sig i Holbæk Kommune.

TDC NET A/S har henvendt sig til Holbæk Kommune og forespurgt om muligheden for at opsætte en 42 meter høj telemast (gittermast) i Holbæk Sportsby.

Administrationen, Holbæk Sportsby og TDC NET A/S har vurderet, at den mest hensigtsmæssige placering af en telemast ved Ladegården, Vandtårnet og Holbæk Rideklub er på matrikel nr. 1ua Ladegården, Holbæk Jorder.

Matriklens samlede grundareal udgør 402382 m² og TDC NET A/S ønsker at leje 8 x 8 m² svarende til 64 m². Matriklen er en del af Holbæk Sportsby. Den del af matriklen er udlagt med fodboldbaner og grønne arealer og med Holbæk Rideklub som nærmeste nabo.

På bilag 1 er situationsplan, med kort og placering af telemasten.

Vilkår for lejeaftale

TDC NET A/S ønsker en 20-årig lejeaftale, da TDC NET A/S som en del af deres licens forpligter sig til at give dækning fremover. Desuden ønskes investeringen afskrevet over 20 år for at kunne give rentabilitet.

TDC NET A/S ønsker straks at igangsætte opførelsen af gittermasten. TDC NET A/S har ansøgt kommunen om de nødvendige tilladelser til at opføre telemasten og byggetilladelse er klar til at blive udstedt.

Baggrund

Baggrunden for henvendelsen er et landspolitisk ønske om at forbedre mobildækningen i Danmark. I den forbindelse har staten stillet krav om, at mobilselskaber skal dække områder med dårlig dækning. Området ved Holbæk Sportsby har dårlig dækning og det er vurderet, at placeringen ved Holbæk Sportsby har den mest hensigtsmæssige placering i området.

I området findes ingen eksisterende, tilstrækkeligt høje bygninger el.lign., hvorfor eneste tekniske løsning er en mast.

Opsætningen af telemasten er ikke VVM pligtig og i forbindelse med ansøgningen fra TDC NET A/S har administrationen udsendt en naboorientering samt afholdt informationsmøde på åstedet. Til informationsmødet deltog en fremmødt og der var ingen indvendinger.

Herefter tog administrationen kontakt til Holbæk Rideklub og efter møde på åstedet havde Holbæk Rideklub ingen bemærkninger om placering.

Det blev aftalt, at Holbæk Rideklub, Holbæk Sportsby og Holbæk Kommune, når antennen er placeret, sammen skal vurdere, om ridestien har den rette afstand fra telemasten. I tilfælde af det vurderes nødvendigt at flytte stien, vil TDC NET A/S afholde alle omkostninger hertil.

Økonomiske konsekvenser

Lejen er fastsat efter kommunens vedtagne antennepolitik (bilag 2).

Den årlige lejeafgift er fastsat til 7,5 kr. pr. m². Administrationsgebyret er fastsat til 2.000 kr. årligt. Det lejede areal udgør 64 m² og den årlige lejeindtægt er derfor 2.480 kr. med tillæg af moms.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

[Byrådet den 11. juni 2014: Beslutning – Antennepolitik i Holbæk Kommune](#)

Bilag

Situationsplan - bilag 1

Antennepolitik - bilag 2

Punkt 143: Beslutning om udleje af kælderareal i Holbæk Seminarium og salg af Seminariets tre varmekedler til Fors

22-011485

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det såkaldte gæsteprincip fraviges i denne sag, og at et kælderareal på ca. 70 m² (varmecentralen) udlejes til Fors, som samtidig køber tre eksisterende varmekedler i varmecentralen med henblik på at sikre fjernvarmeforsyning til Holbæk Seminarium og Holbæk Have

Beskrivelse af sagen

Denne sag er en konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 23. marts 2022 om projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holbæk Have og Holbæk Seminarium. Sagen skal behandles først i Økonomiudvalget, idet den primært vedrører indgåelse af en 30-årig lejeaftale.

For at implementere Kommunalbestyrelsens beslutning i ovennævnte projektforslag, anmoder Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S (herefter FORS) Holbæk Kommune om at indgå en 30-årig lejeaftale om ca. 70 m² af kælderen på Holbæk Seminarium, hvor tre varmekedler er placeret. Det resterende del af den nuværende varmecentral er ca. 50 m² og indeholder øvrige tekniske installationer.

De tre varmekedler forsyner pt. Holbæk Seminarium med varme og varmt vand. Opvarmningen sker via naturgas. FORS ønsker at købe de 3 varmekedler til den afskrevne værdi.

FORS vil ombygge det lejede areal af varmecentralen til fjernvarme, herunder vil FORS etablere nødvendige fjernvarmerør inden- og udenfor bygningen. FORS sørger for alle nødvendige bygningsarbejder i kælderarealet og udenfor.

Holbæk Seminarium er fredet. Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst til administrationen, at arbejdet ikke kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, fordi de nye rør bores igennem bygningen under jorden.

Aftalen omfatter tillige vilkår for at levere fjernvarme i overensstemmelse med det besluttede projektforslag. Når seminariet bliver tilsluttet fjernvarme, skal der betales et tilslutningsbidrag, som et engangsbeløb.

Vedrørende leje af kælderareal

Administrationen har fået en erhvervsmægler til at vurdere markedsvilkår for en lejeaftale. Erhvervsmægleren har vurderet en pris på 350 kr./m². Lejeaftalen skal løbe i 30 år med mulighed for at forlænge. FORS skal på sigt investere i nye kedler. For at FORS kan få en god økonomi i deres investeringer, skal lejeaftalen være 30-årig eller længere.

FORS afholder udgifterne ved overtagelse af lejemålet. FORS opsætter desuden målere til måling af el, varme og vand, så Holbæk Kommune udelukkende betaler for eget forbrug til seminariet.

FORS køber de eksisterende tre varmekedler

Administrationen og FORS har gennemgået kedlernes stand og vurderet prisen, således at overdragelsen kan ske på markedsvilkår.

Indtil der er etableret et permanent produktionsanlæg for Holbæk Have og seminariet skal varmekedlerne på seminariet midlertidigt forsyne området i overensstemmelse med det godkendte projektforslag.

Det permanente produktionsanlæg vil være med grønne alternativer til gas, f.eks. varmepumper.

Når FORS har etableret permanent produktionsanlæg, vil FORS have behov for spids- og reservelastanlæg, hvor FORS kan udnytte de nuværende tekniske installationer i kælderen på seminariet.

Spidslastanlæg betyder i dette tilfælde et varmeproducerede anlæg, som typisk hurtigt kan startes og supplere det primære varmeproduktionsanlæg. Dette kan ofte være relevant i kolde perioder med forholdsvis få driftstimer. Et spidslastanlæg producerer typisk 10-15 % af varmen i fjernvarmesystem. Reservelastanlæg bruges ved udfald på andre anlæg og i forbindelse med service, reparationer mv.

Den 30-årige lejeaftale med mulighed for forlængelse står ikke i vejen for udrulningen af fjernvarme.

Forsyning af fjernvarme fra FORS til seminariet

I henhold til projektforslaget om fjernvarmeforsyningen, som er uddybet i aftalen, forpligter FORS sig til at levere fjernvarme og varmt vand til seminariet. Herved sikrer Holbæk Kommune sig ikke at have det løbende ansvar for egen forsyning af varme og varmt vand til seminariet, idet FORS overtager forsyningsforpligtelsen.

FORS har oplyst, at FORS vil lukke for det varme vand i et par dage, når varmeforsyningen etableres.

Fravigelse af gæsteprincippet

FORS har anmodet om, at Holbæk Kommune fraviger gæsteprincippet. Det daværende byråd besluttede den 9. december 2015, at der efter en konkret vurdering og ved en politisk beslutning kan ske fravigelse af det såkaldte gæsteprincip. Gæsteprincippet er lovreguleret i vejloven og i praksis.

Gæsteprincippet indebærer, at ejeren af en grund, hvor en ledning med ejerens tilladelse er blevet anbragt, bevarer retten til at ændre anvendelsen af grunden, selvom det indebærer, at ledningen skal flyttes. Som ”gæst” på grunden skal ledningsejeren betale omkostningerne forbundet med flytningen, selvom flytningen skyldes grundejerens ændrede brug af grunden.

Holbæk Kommunes fravigelse af gæsteprincippet skal vurderes ud fra, om en fravigelse vil være indenfor grænserne af kommunalfuldmagten om økonomisk forsvarlig forvaltning af kommunens værdier.

En fravigelse af gæsteprincippet vil betyde, at FORS ikke vil skulle kompensere Holbæk Kommune for eventuelle kommende ekstra udgifter på grund af de nedgravede rør.

Administrationen vurderer, at der i dette konkrete tilfælde kan ske fravigelse af gæsteprincippet, idet en fravigelse ligger indenfor økonomisk forsvarlig forvaltning af kommunens værdier.

Begrundelsen er, at seminariet, herunder udenoms arealerne, er fredet. Der er ingen forventning om, at der sker ændringer i selve den ydre bygning på området, hvor rørene vil blive gravet ned.

Derudover får seminariet nu mulighed for at få fjernvarme i overensstemmelse med det projektforslag, som Kommunalbestyrelsen vedtog i marts måned 2022, og Holbæk Kommunes Klimastrategi "Holbæk 2050". Endelig er Fors delvist ejet af Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være en engangsudgift for Holbæk Kommune til et tilslutningsbidrag på ca. 684.000 kr. Beløbet dækker tilslutning til det fremtidige fjernvarmesystem.

FORS skal betale 406.000 kr. for de tre kedler. Beløbet svarer til den afskrevne værdi.

Når udgift/indtægt i det første år modregnes, skal Holbæk Kommunen betale ca. 278.000 kr. til FORS som en engangsudgift. Beløbet dækkes via puljen for energirenoveringer på anlægsbudgettet.

Baseret på nuværende vilkår for fjernvarme vurderes det, at udgifter til opvarmning ca. svarer til nuværende udgifter til opvarmning.

Holbæk Kommune skal årligt betale 34.000 kr. for leje af unit. Dette beløb dækkes også via puljen af energirenoveringer.

Den årlige lejeindtægt til Holbæk Kommune vil være ca. 24.000 kr. (ved udlejning af 70m²).

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Aftalen mellem FORS og Holbæk Kommune er en forudsætning for implementering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holbæk Have og Holbæk Seminarium.

Derved kommer der på sigt et mindre forbrug af naturgas i området og dermed reduceret CO₂-udledning i overensstemmelse med Holbæk Kommunes Klimastrategi "Holbæk 2050".

Øvrige konsekvenser

Et frasalg af de tre kedler vil betyde, at den årlige service af kedler overgår til FORS. Pt. udføres opgaven internt i Holbæk Kommune.

Samtidig vil Holbæk Kommune undgå investering i nye gaskedler og uforudsete omkostninger til driften af disse.

Lovgrundlag

[Erhvervslejeloven \(retsinformation.dk\)](#) Leje af erhvervslokaler Lovbekendtgørelse 2018-10-11 nr. 1218.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens møde den 23. marts, 2022, [punkt 47](#): Beslutning om at godkende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holbæk Have og Holbæk Seminarium.

Kommunalbestyrelsens møde den 9. december 2015 [punkt 277](#): Orientering - Afvigelse af gæsteprincippet - Sag nr. 15/58791

Punkt 144: Beslutning om salg af mindre areal til brug for pumpestation

22-016759

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. en del af Gammelbrovej 2, 4300 Holbæk, sælges til Fors A/S til brug for etablering af pumpestation

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en henvendelse fra Fors A/S om, køb af ca. 120 m² af den kommunale ejendom matr.nr. 2e, beliggende på Gammelbrovej 2, 4300 Holbæk.

Fors A/S skal spildevandskloakere Gammelbrovej og i den forbindelse vil de gerne sætte en pumpestation nær vej og vandløb på et kommunalt areal. Pumpestationen vil bestå af en ventilbrønd, en pumpebrønd og en eltavle, som vil være synlig på arealet, jf. illustrationen i bilag 1. En del af arealet vil blive belagt med græsarmering, så en servicevogn kan køre helt op til pumperne, hvis der opstår problemer.

Gammelbrovej 2 har et samlet areal på 75.120 m², heraf 1.315 m² vej og en del af området anvendes til skydebane. Den del af arealet, som ønskes erhvervet, ligger i udkanten af matriklen og bryder derfor ikke ind i områdets aktiviteter, jf. bilag 2.

Arealet, som Fors A/S ønsker at købe, er ca. 10 x 12 meter og vil i forbindelse med overdragelsen blive udmatrikuleret til en selvstændig matrikel.

Arealet sælges som beset, og Fors A/S afholder alle udgifter i forbindelse med udmatrikulering og berigtigelse.

Det er administrationens anbefaling, at den del af arealet sælges til Fors A/S.

Økonomiske konsekvenser

Alle omkostninger, som er forbundet med salget, afholdes af Fors A/S, og salget vil derfor ske uden omkostning for Holbæk Kommune.

Prisen for arealet fastsættes efter [landsaftalen om vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 2021](#).

Den forventede pris udgør ca. 10.000 kr., men den kan først endelig fastsættes, når opmåling og udstykning er færdig.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 145: Godkendelse af kommissorium for udvikling af en ungdomspolitik

22-011617

Beslutning

Udvalgenes indstillinger indstilles godkendt med den tilføjelse, at Emrah Tuncer (B) indstilles som repræsentant for Udvalget for Kultur og Fritid.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommissorium for udvikling af en ungdomspolitik godkendes
2. der udvælges en repræsentant fra udvalget til et partnerskab

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har en ambition om skabe og sikre de bedst mulige rammer for det gode ungeliv for kommunens unge. Kommunen har aktuelt ikke et samlende politisk udgangspunkt, der sætter tydelige og langsigtede rammer og retning for, hvordan Holbæk Kommune griber opgaven an med at være kommune for alle unge medborgere. Kommunen har dog en række politikker og strategier, som dækker dele af de problemstillinger, som også unge måtte møde, men den samlende brede politik findes ikke. Netop udvikling af en ungdomspolitik var et forslag, der indgik som del af den politiske behandling, da Kommunalbestyrelsen maj 2021 besluttede at ændre Holbæk Kommunes organisation. Med politikken vil kommunen gerne tættere på ungegruppen ved at sætte deres liv og trivsel samt deltagelse i inkluderende og forpligtende fællesskaber på dagsordenen. Det betyder samtidigt, at politikken skal udvikles for og med de unge og dermed være de unges politik.

En bred ungdomspolitik med udgangspunkt i Holbæk i Fællesskab

På baggrund af drøftelser i chefgruppen anbefaler administrationen, at ungdomspolitikken efter behov skal kunne tale ind i alle kerneområder. Med afsæt i Holbæk i Fællesskab skal det overordnede tema være de fællesskaber, som unge er en del af. Begreber som medborgerskab og demokratisk dannelse skal være det værdisæt, som politikken hviler på.

I forlængelse af ovenstående skal der i udviklingen af politikken formuleres de temaer, der bedst medvirker til at sætte gode rammer for unges liv og deltagelse i inkluderende og forpligtende fællesskaber nu og i de kommende år. Samtidig skal den kaste lys på de områder, hvor Holbæk Kommune ønsker at bidrage og understøtte. Uanset hvilke temaer, der vælges, skal tidlig indsats og forebyggelse være et element i politikken. Det samme gælder indsatsen for unge, som i bred forstand er omfattet af den kommunale ungeindsats, KUI'en.

Målgruppen

En afklaring af målgruppen rent aldersmæssigt vil indgå i udviklingen af politikken. Udgangspunktet vil være, at dele af politikken kan omfatte unge ned til 13-14-års alderen, mens andre dele kan omfatte unge op til 30-års alderen eller ældre.

Procesorganisering og styring

Udviklingen skal drives af et *partnerskab* på 7-10 personer bestående af repræsentanter for lokale interessenter, herunder gerne en eller flere repræsentanter for målgruppen, samt en repræsentant for hver af de fire udvalg (Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole samt udvalget for Kultur og Fritid). Desuden deltager ledere fra Holbæk Kommune, herunder direktør Lene Magnussen. Partnerskabets konkrete bemanding fastlægges som led i processen. Partnerskabet mødes i efter behov udviklingsforløbet for at drøfte og beslutte rammer og retning for politikken.

Ungdomspolitikken vil undervejs i processen blive behandlet politisk i Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole samt udvalget for Kultur og Fritid.

Inddragelse og deltagelse

I processen skal interessenter inddrages bredt. I særlig grad skal målgruppen inddrages, I processen skal der være et stort fokus på at få involveret unge, så forskellige målgrupper af unge aktivt deltager i udviklingen af politikken. Der skal være blik for, at unge i målgruppen er mange steder i deres liv og at der er mange perspektiver, der skal høres. Der skal være opmærksomhed på også at inddrage unge, som ofte kaldes de svage unge, og som normalt ikke "fylder" så meget i billedet. Desuden vil relevante interesseorganisationer m.fl. blive inddraget og/eller have høringsmulighed.

Indsatser og tilgange i politikken bør være baseret på viden om, hvad der virker. Der kan evt. som led i processen udarbejdes en ekstern analyse, der belyser aktuelle aspekter af unge holbækborgere liv.

Tidslinje

Målet er, at ungdomspolitikken er politisk godkendt med udgangen af juni 2023. Vigtige milepæle i processen vil være:

- *Oktober 2022–februar/marts 2023:*
 - Der holdes workshops, borgermøder mm med henblik på at indhente input til politikken. Der vil være særligt fokus på at inddrage de unge og invitere dem til at være aktivt deltagende i politikudviklingen.
 - Viden om målgruppen og dens behov indsamles
- *Marts 2023:*
 - Politisk behandling, hvor udkast til politik med fokus på temaer og tilgange forelægges følgende fagudvalg til drøftelse: Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole samt Udvalget for Kultur og Fritid. Evt. tilretning af politik på baggrund af politisk udmelding
 - Indhentning af hørings svar fra interesseorganisationer m.fl.
- *Juni 2023:*
 - Politikken behandles politisk i Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole samt Udvalget for Kultur og Fritid
 - Politikken behandles derefter politisk i Økonomiudvalget
 - Endeligt forelægges ungdomspolitikken for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.
- *Juni 2023 - ...*
 - Når ungdomspolitikken er politisk godkendt, udarbejder og iværksætter administrationen en plan for, hvordan politikken bliver kendt og implementeret i Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Afholdelse af workshops, herunder forplejning samt honorarer til evt. oplægsholdere, evt. produktion af skriftligt materiale andrager anslået 50.000 kr. Midlerne vil blive hentet fra de involverede kerneområders driftsbudgetter.

Efter behov vil administrationen indkøbe ekstern bistand til analyse eller til at gennemføre dele af processen. Midlerne vil i givet fald blive hentet fra de involverede kerneområders driftsbudgetter.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Øvrige konsekvenser

En bred politik for en bred målgruppe vil række ind over de tematikker, som andre politikker behandler. Selvom udgangspunktet vil være, at ungdomspolitikken skal understøtte de eksisterende politikker og strategier, kan den kommende politik have som konsekvens, at visse eksisterende politikker skal revideres. Dette gælder særligt den eksisterende Børne- og ungepolitik fra 2012, som fortrinsvist dækker aldersgruppen 0-15-år.

Sagens forløb

09-08-2022 Socialudvalget

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Bente Röttig blev indstillet som repræsentant fra udvalget.

10-08-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Henrik Mosbæk blev udpeget som udvalgets repræsentant til et partnerskab.

10-08-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

Eva Anker Lund deltager.

10-08-2022 Udvalget for Børn og Skole

1. Indstilles godkendt.

2. Tom Burgaard Madsen blev indstillet som repræsentant fra udvalget.

Bilag

Kommissorium - endelig

Punkt 146: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Naturens Hus

22-009835

Beslutning

Indstilles godkendt, men der skal frem mod mødet i Kommunalbestyrelsen den 24. august 2022 udarbejdes en supplerende sagsfremstilling vedrørende den eksterne finansiering.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives 2. mio. kr. til Brorfelde Observatorium til etablering af Naturens Hus

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. april 2022 en tilpasning af anlægsbudgettet på bl.a. kultur- og fritidsområdet. Det fremgår af sagen, at der i det nye anlægsbudget for 2022-2026 afsættes 2 mio. kr. i 2022 til anlæg af Naturens Hus på observatoriet i Brorfelde.

Opførelse af Naturen Hus er en del af projektet "Få øje på livet omkring dig" og skal inspirere flere til at komme ud i naturen og få øje på det liv og den verden, som er derude. Med støtte fra kommunen og Nordea-fonden kan observatoriets gæster således se frem til bl.a. et nyt naturhus, men også til oplevelsesstier, naturmøbler og formidling fra både personale og frivillige naturelskere.

Projektets overordnede formål er at få flere ud i det fri og at skabe begejstring for alle de eventyr, der gemmer sig i baghaven, langs fortovet og i skolegården. Tanken er, at et besøg på observatoriet kan hjælpe begejstringen på vej, hvis man ikke er vant til at observere i naturen eller, hvis man bare har lyst til noget mere viden, der kan åbne ens øjne for noget nyt.

Nærværende beslutning frigiver de allerede afsatte kommunale midler til anlæg af Naturens Hus, så observatoriet kan påbegynde denne del af projektet.

Økonomiske konsekvenser

De 2. mio. kr. finansieres af midlerne i den pulje, der, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. april 2022 er afsat til anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet for perioden 2022-2026.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2022, [punkt 63: Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026](#)

Sagens forløb

10-08-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Punkt 147: Beslutning om udbygning af faciliteter til foreninger på Værftet

15-55124A

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, F, UP, V og Ø).

Imod stemte 1 (D), da placeringen af faciliteterne ikke er belyst grundigt nok i forhold til den fremtidige anvendelse af havnearealet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der afsættes en samlet ramme på 308.000 kr. til nye faciliteter til foreningsaktiviteter på Værftet

Beskrivelse af sagen

Der er stor efterspørgsel på lokaler i Holbæk by med faciliteter, som kan tilgodese aktiviteter for unge, voksne og seniorer.

Værftet på Holbæk Havn bliver i dag benyttet af forskellige foreningsbrugere og der er kommet nye til. Foreningsbrugere har rejst ønske om at tilføje nye faciliteter på Værftet, som tilgodeser deres behov, og omfatter aktiviteter med teater, musik og som mødested.

Administrationen har haft en dialog med følgende foreninger på Værftet:

- Foreningen Holbæk Gangsport, som har mange seniorer, og bruger Værftet som mødested
- Foreningen Mænds Mødested, hvis formål er at skabe et trygt og venligt miljø, hvor mænd kan være sammen om meningsfulde projekter i deres eget tempo og i selskab med andre mænd
- Foreningen "En Gang Til" - en teaterforening stiftet af tidligere elever på Holbæk Drama College

Ud over de kendte foreninger kommer der løbende henvendelser fra kreative unge, som søger lokaler hvor de kan arbejde med musik og teater. Dette vil de nye faciliteter på Værftet kunne imødekomme.

Foreningerne har rejst ønske om at få etableret følgende faciliteter og administrationen har beregnet udgiften til faciliteterne:

Ønsker	Udgift
Etablering af tekøkken	41.600 kr.
Diverse tekniske installationer i forhold til lys sætning til små teaterforestillinger og koncerter samt mobil scene	50.400 kr.
Udvidelse af depot- opbevaringsplads	23.000 kr.
Udstyr til mørklægning af rummet – f.eks. i forbindelse med teaterforestillinger og mindre koncerter	165.000 kr.
Uforudsete udgifter	28.000 kr.

I alt	308.000 kr.
-------	----------------

På nær udvidelse af depotrum kræver ingen af ovenstående myndighedsgodkendelse og kan etableres umiddelbart efter frigivelse af økonomi.

Udvidelsen af depotrummet kræver byggetilladelse, og administrationen forventer, at denne kan gives inden for 6 – 8 uger.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud til nye faciliteter på Værftet på 308.000 kr. kan finansieres ved omprioritering fra restmidler til idrætsfaciliteter som følge af PL fastfrysning i 2021 og 2022 på politikområde kultur og fritid.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

10-08-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Punkt 148: Beslutning om godkendelse af finansiering, ejerskab og drift af padelbaner i Tølløse

12-14896A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes bidrag til finansiering af padelbanerne øges med 280.144 kr.
2. Pengene hertil tages fra uforbrugte driftsmidler på kultur- og fritidsområdet

Beskrivelse af sagen

Med denne sag godkendes aftale mellem Tølløse Tennis Klub og Holbæk Kommune om finansiering, ejerskab og drift af padelbaner i Tølløse og til realisering heraf en medbevilling fra Holbæk Kommune på 280.144 kr.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. oktober 2021 frigivelse af 595.978 kr. inkl. bygherreadministration til VBAF på 43.478 kr. samt gavemoms på 52.500 kr. fra anlægsbudget på politikområde kultur og fritid til anlæg af to padelbaner i Tølløse under forudsætning af, at Tølløse Tennis Klub selv kunne rejse den øvrige finansiering til projektet.

Det samlede budget til anlæg af padelbanerne var oprindeligt anslået til 800.000 kr. og fordelte sig således:

Tilskud fra Holbæk Kommune	500.000 kr.
Tølløse Tennis Klub medfinansiering	300.000 kr.
I alt budget	800.000 kr.

Omkostningerne til etablering af banerne er efterfølgende steget som følge af de generelle og ekstraordinære prisstigninger på materialer fra 800.000 kr. til 1.356.644 kr.

Tølløse Tennis Klub har som følge heraf bedt kommunen om yderligere tilskud til projektet.

Derfor bidrager Holbæk Kommune med yderligere 280.144 kr. til anlæg af padelbanerne.

Sparekassen Sjælland-Fyn har givet tilsagn om støtte til Tølløse Tennis Klub med 115.000 kr. således, at Tølløse Tennis Klub kan bidrage med ekstra medfinansiering på 180.000 kr.

Der skal afregnes gavemoms på 17,5% af den ekstra medfinansiering fra Tølløse Tennis Klub

Det samlede budget til anlæg af de to padelbaner på 1.356.122 kr. fordeles sig herefter således:

Tilbud på anlæg af padelbaner	1.198.644 kr.
Ekstra el-arbejde	20.000 kr.
Kloak	10.000 kr.
Anlæg eksterne leverandører i alt	1.228.644 kr.
Bygherrebidrag VBAF	43.478 kr.
Gavemoms 17,5% af medfinansiering fra Tølløse Tennis Klub	84.000 kr.
I alt budget (inkl. anlæg, bygherrebidrag og gavemoms)	1.356.122 kr.

Finansieringen fordeler sig således:

Oprindeligt bevilling Holbæk Kommune	595.978 kr.
Medfinansiering Tølløse Tennis Klub	480.000 kr.
Merfinansiering Holbæk Kommune	280.144 kr.
I alt finansiering	1.356.122 kr.

Med aftale mellem Tølløse Tennis Klub og Holbæk Kommune om finansiering, ejerskab og drift af padelbaner i Tølløse er Holbæk Kommune ejer af banerne, mens Tølløse Tennis Klub forpligter sig til at drive og vedligeholde banerne og at afholde samtlige driftsudgifter.

Aftalen løber indtil en af parterne opsiger aftalen, hvilket kan ske med et års varsel.

Banerne kan benyttes af andre klubber efter banefordelingsprincipperne i administrationsgrundlaget for Kultur og Fritid.

Aftalen er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

En merbevilling på 280.144 kr. til anlæg af padelbaner i Tølløse kan finansieres af uforbrugte driftsmidler i budget 2022 på kultur- og fritidsområdet, som konverteres til anlægsmidler.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2021, [pkt. 271: Beslutning om omprioritering fra driftsbudget til anlægsbudget på politikområde kultur og fritid i 2021 samt frigivelse af anlægsbudget til anlæg af 2 padelbaner i Tølløse](#)<https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=ebbd9356-d488-4321-986b-1243c8eafc0b>

Sagens forløb

10-08-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Bilag

Udkast finansiering - ejerskab og drift af padelbaner vs2 til KFU

Punkt 149: Beslutning om godkendelse af merbevilling til kunstgræsbane i Undløse

12-9040A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes bidrag til finansiering af kunstgræsbanen i Undløse øges med 300.000 kr.
2. Pengene hertil tages fra uforbrugte driftsmidler på kultur- og fritidsområdet

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. april 2022 en tilpasning af anlægsbudgettet på bl.a. kultur- og fritidsområdet. Det fremgår af sagen, at der i det nye anlægsbudget for 2022-2026 afsættes 4 mio. kr. i 2022 til anlæg af en kunstgræsbane i Undløse.

Undløse Boldklub, der står for projektet, har den 28. juni 2022 imidlertid meddelt kommunen, at der pga. de generelle og ekstraordinære stigninger i materialepriser mangler 300.000 kr. til projektet. Klubben søger derfor kommunen om en merbevilling.

Økonomiske konsekvenser

De 300.000 kr. kan finansieres af uforbrugte driftsmidler på kultur- og fritidsområdet, som konverteres til anlægsmidler.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2022, [punkt 63: Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026](#)

Sagens forløb

10-08-2022 Udvalget for Kultur og Fritid
Indstilles godkendt.

Punkt 150: Beslutning om godkendelse af allonge til aftale om leje af en del af golfbanen i Dragerup

21-001350

Beslutning

Indstilles godkendt.

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

Imod stemte 1 (Ø).

1 (UP) undlod at stemme.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Allonge til lejekontrakt af 16. juni 1992 - parcel af matrikel nr. 3a, Dragerup By - areal til udvidelse af golfbane godkendes

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgik den 16. juni 1992 en 30-årig aftale om leje af en del af golfbanen i Dragerup med udlejer Søren Engel (i dag Dragerupgaard A/S). Aftalen udløber den 1. september 2022. Kommunen har i hele perioden stillet golfbanen vederlagsfrit til rådighed for Holbæk Golfklub.

Administrationen har i en længere periode forsøgt at genforhandle aftalen med udlejer, uden at det har været muligt at nå til enighed. Udlejer har imidlertid indvilget i en forlængelse af aftalen på 2 år med henblik på at finde en løsning. Markedsprisen for leje af arealet er i den forbindelse steget fra 116.000 kr. til 200.000 kr. om året pga. ekstraordinært høje kornpriser. Administrationen vil søge at genforhandle en længerevarende lejeaftale umiddelbart efter sommerferien.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige lejestigning på 84.000 kr. kan finansieres fra uforbrugte midler på kultur- og fritidsområdet i budget 2022. I efterfølgende budgetår budgetlægges inden for eksisterende budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

10-08-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Punkt 151: Beslutning om tilskud til ny vinterbadefaciliteter ved Holbæk Marina

21-004220

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. der afsættes 132.467 kr. inkl. moms til tekniske installationer og anlægsarbejder i forbindelse med anlæg af vinterbadefaciliteter ved Holbæk Marina.

Beskrivelse af sagen

Foreningen Vinterbadeklubben Holbæk og Holbæk Marina (projektholder) har genfremsendt ansøgning om tilskud til anlæg af ny vinterbadefacilitet ved Holbæk Marina, som kommer til at bestå af helårsbadebro, sauna og omklædningsfaciliteter.

Ansøgningen dækker over Holbæk Marians estimerede anlægsudgifter til tekniske installationer og anlægsarbejder til at hjælpe Holbæk Vinterbadere i gang med projektet.

Baggrund

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 5. maj 2021 blev det besluttet at afsætte 106.522 kr. til ny helårsbro i forbindelse med anlæg af nye vinterbadefaciliteter ved Holbæk Marina. Tilskuddet dække over et anlægstilskud på 98.000 kr. samt 8.522 kr. til bygherreadministration til VBAF.

I forbindelse med det forberedende anlægsarbejde opstod der problemer med elforsyningen til det nye anlæg og projektet kunne derfor ikke realiseres i 2021.

Der er nu en løsning på elforsyningen og derfor har projektholder genfremsendt ansøgning om tilskud til anlægsarbejde. Da Holbæk Marina er fuldt momsregistreret, er der momspligt jf. momslovens pga. 27, stk. 1. af tilskuddet. Derfor er tilskudsbeløbet 123.205 kr. inkl. moms.

Det samlede projekt med vinterbadefaciliteter

Det samlede budget for projektet er på 450.000 kr.

Der er rejst ekstern finansiering til anlæg på 270.000 kr., som dækker over:

- Lokale & Anlægsskuffonden - 120.000 kr.
- NordeaFonden - 100.000 kr.
- Friluftsrådet - 50.000 kr.

Projektholder oplyser, at den resterende finansiering til vinterbadefaciliteterne kommer fra indmeldelsesgebyr, mindre sponsorater samt frivilligt arbejde fra medlemmerne.

Vinterbadeklubben Holbæk skal stå for vedligeholdelse af sauna- og omklædningsfaciliteter som en del af foreningens drift.

Holbæk Marina vil stå for etableringen og vedligeholdelse af helårsbadebro og området.

Det er Marinaen, som bliver ejer af af badebroen og som vil tilbyde adgang til badende på alle tidspunkter på året. Vinterbadeklubben Holbæk får stillet faciliteten til rådighed til foreningsaktiviteter.

Planforhold og tilladelser

Projektholder skal sørge for at indhente de nødvendige tilladelser til projektet.

Økonomiske konsekvenser

Et anlægstilskud på 132.467 kr. dækker over følgende

- Tilskud til vinterbadebro - 123.205 kr.
- Bygherreadministration til VBAF - 9.262 kr.

Finansieringen sker således:

- 106.525 kr. finansieres med overførte restmidler fra anlægspuljen under politikområde kultur og fritid fra budget 2021. Der betales bygherreadministration til VBAF på 8% af dette beløb.
- Restbeløbet på 25.942 kr. dækkes med uforbrugte midler på politikområde kultur og fritid i budget 2022.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 5. maj 2021: [Pkt. 77: Beslutning om tilskud til ny helårsbro ved Holbæk Marina](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 7. april 2021: [Pkt. 53: Drøftelse af nye vinterbadefaciliteter ved Holbæk Marina](#)

Sagens forløb

10-08-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Punkt 152: Beslutning om tidsbegrænsning for parkering ved el-ladestandere i Holbæk by

22-009015

Beslutning

Indstillingen fra Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling indstilles godkendt med den præcisering, at det er hovedindstillingen, der indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, D, F, UP og Ø).

Imod stemte 2 (V), der ønsker den alternative indstilling godkendt.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der indføres tidsbegrænsning for parkering ved el-ladestandere på Markedspladsen, Gasværksvej, Havnepladsen og Jernbaneplassen i Holbæk by, som beskrevet i sagsfremstillingen, samt at der stilles krav om, at de parkerede el- eller plug-in hybridbiler skal være under opladning.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. parkering ved el-ladestandere på Markedspladsen, Gasværksvej, Havnepladsen og Jernbaneplassen i Holbæk by reserveres for el- eller plug-in hybridbiler under opladning

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde de 27. april 2022 at sende punktet til genbehandling i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Administrationen har siden Kommunalbestyrelsens møde undersøgt mulighederne for at reservere parkeringspladserne til el- eller plug-in hybridbiler under opladning. Derfor er der ændret i hovedindstillingen siden punktet blev behandlet sidst og der er tilføjet en alternativ indstilling.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 16. december 2020, at i alt 20 almindelige parkeringspladser på Gasværksvej, Markedspladsen og Agervang i Holbæk by skulle konverteres til el-ladepladser uden tidsbegrænsning. 4 eksisterende pladser på Gasværksvej skulle ligeledes ikke have tidsbegrænsning.

Kommunalbestyrelsen bad samtidig om en evaluering efter 1 år.

På grund af ændrede trafikmønstre som følge af Covid-19 restriktioner, har det ikke været muligt at foretage en retvisende evaluering af el-ladepladserne.

Administrationen forventer at have udarbejdet evalueringen, så den kan præsenteres for Kommunalbestyrelsen sammen med ladestanderstrategien i sensommeren.

Administrationen modtager et stigende antal henvendelser fra ejere af elbiler, som ikke kan benytte ladestanderne, fordi de anvendes som almindelig parkering uden opladning af andre elbiler. Kommunens parkeringsservice, der registrerer brug af el-ladepladserne som et led i evalueringen, kan bekræfte, at pladserne i stort omfang anvendes som almindelige p-pladser for elbiler.

Da samme forhold gør sig gældende for el-ladepladserne på Jernbaneplassen og Havnepladsen, og derfor vurderer administrationen, at disse pladser også bør tidsbegrænses.

Administrationen vurderer, at dette problem vil tage til i omfang, dels pga. ophævelse af Covid-19 restriktionerne, dels pga. stærkt stigende salg af elbiler.

På denne baggrund anbefaler administrationen, at der allerede nu indføres 2 timers tidsbegrænsning på el-ladepladserne på Markedspladsen, Havnepladsen og Jernbaneplassen og 4 timers begrænsning på Gasværksvej, således at der gælder samme begrænsning som for de omkringliggende almindelige parkeringspladser.

Samtidig indføres et krav om, at de parkerede biler skal være under opladning.

Administrationen har siden Kommunalbestyrelsens sidste møde undersøgt mulighederne for at reservere parkeringspladserne til el- eller hybridbiler under opladning i stedet for at indføre tidsbegrænsning.

El-ladestanderne i Holbæk by er opstillet af enten Clever eller E-on. Administrationen har forespurgt de to operatører, om det kan ses på ladestanderne, hvorvidt en tilsluttet el- eller plug-in hybridbil aktuelt er under opladning.

Begge operatører har bekræftet, at deres standere viser, hvorvidt der sker opladning af den tilkoblede bil.

Vejdirektoratet har imidlertid oplyst, at en bil anses som værende under opladning, blot den er tilsluttet en ladestander. Et krav om at bilen skal være under opladning vil derfor i praksis være virkningsløst. Blot bilens ladekabel er tilsluttet ladestanderen, kan bilen frit parkeres så længe det ønskes.

Administrationen har forespurgt en række kommuner om deres regler på området. København, Århus, Roskilde og Ringsted har alle tidsbegrænsning for parkering ved el-ladestanderne, og nogle har desuden krav om, at parkering kun må finde sted under opladning.

Alle kommuner har angivet Vejdirektoratets definition af opladning som den direkte årsag til tidsbegrænsning.

El-ladepladserne på de 4 lokationer er markeret med rødt på vedhæftede bilag.

Der er ikke tidsbegrænsning for de omkringliggende almindelige parkeringspladser på Agervang, og derfor foreslås der heller ikke tidsbegrænsning på el-ladestanderne.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Hvis den alternative indstilling godkendes vil der fortsat være ubegrænset parkering på el-ladestanderpladserne, men et krav om at el- eller plug-in hybridbilen skal være under opladning når den er parkeret.

Administrationen vurderer at ordningen vil være svær at administrere og at den ikke som ønsket vil give flere elbilsejere mulighed for at oplade deres bil.

Det vil være vanskeligt for bilernes ejere at vide, hvornår bilerne er færdigopladede. Nogle biler, har en app, der via en smartphone kan advisere, når opladningen er færdig. Bilejerne med en sådan app kan dog i modsætning til en tidsbegrænsning ikke på forhånd vide, hvornår opladningen er færdig, hvilket gør det svært at flytte bilen rettidigt. Opladning afhænger desuden af, at el-ladestanderen fungerer korrekt, hvilket bilejerne ikke er herre over.

Modsat vil disse bilejere ikke få en parkeringsafgift, selv om bilerne ikke er under opladning. Det skyldes, at Vejdirektoratet har besluttet, at bilerne skal anses som at være under opladning, blot ladekablet er tilsluttet el-ladestanderen. Det er således kun de el-biler, som ikke har tilsluttet ladekablet til el-ladestanderne, der kan få en parkeringsafgift.

Opladning foregår ved, at elbilejeren låser el-ladestanderen op ved hjælp af en RFID-brik, som ejerens operatør udleverer, når ejeren tegner et abonnement på opladning. Herefter starter opladningen automatisk, men ejeren kan fra bilen standse opladningen, lade kablet sidde i el-standeren og forlade bilen.

Selv om opladningen er standset, er el-bilen efter Vejdirektoratets definition stadig under opladning, og elbilejeren kan derfor parkere ubegrænset efter en udgift på ganske få øre for få sekunders opladning.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til ændrede skilte vurderes for hovedindstillingen at udgøre under 30.000 kr., og for den sekundære indstilling under 20.000 kr. Begge beløb afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Administrationen vurderer, at hovedindstillingen vil gøre det nemmere at få adgang til ladestandere i Holbæk by og dermed understøtte flere i at bruge el- eller plug-in hybridbil.

Den alternative indstilling vurderes ikke at have samme positive effekt, da ladepladserne i mange tilfælde fortsat vil være optaget af bilister, der alene anvender pladserne til parkering og ikke opladning

Øvrige konsekvenser

Høring

Politiet skal iht. færdselslovens § 92 give samtykke til ændringen.

Administrationen bedt om samtykke til hovedindstillingen til kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2022, hvilket politiet har givet den 21. marts 2022.

Administrationen har desuden telefonisk kontaktet politiet den 11. maj 2022 vedrørende hovedindstillingen til genbehandlingen, og politiet har den 17. maj 2022 givet samtykke hertil.

Lovgrundlag

[Færdselslovens § 92](#)

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2020 [pkt. 331](#)- Beslutning om konvertering af parkeringspladser til elbilparkering

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2022 [pkt. 75](#) - Beslutning om tidsbegrænsning for parkering ved el-ladestandere i iHolbæk by

Sagens forløb

09-08-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Udvalget får forelagt en status for Grønneparken om et år.

Bilag

Havnepladsen.pdf

Jernbaneplassen.pdf

Markedspladsen.pdf

Gasværksvej.pdf

Punkt 153: Beslutning om udbud af busdrift - udbud A22

21-025193

Beslutning

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

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune udbyder driften af i alt 18 buslinjer som emissionsfrie busser uden elektriske ramper, på kontrakter af hhv. 12 og 13 år, med idriftsættelse primo 2025 og primo 2026, til en forventet årlig merpris på ca. 5 mio. kr.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune udbyder driften af i alt 15 buslinjer som dieselbusser, på kontrakter af 5 år, med idriftsættelse primo 2025, til en forventet årlig merpris på 1 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune står for at skulle have driften af en række buslinjer i udbud i hhv. efteråret 2022 og i efteråret 2023. Nuværende kontrakter udløber med udgangen af hhv. 2024 og 2025. Movia har fremsendt Udbudsgrundlaget, jf. bilag 1.

Movia og administrationen anbefaler at alle linjerne; 228, 501A, 502, 504, 505, 506, 507, 511, 530, 581, 582, 584, 585, 586, 587, 588, 589 og 420 udbydes samlet i efteråret 2022 med forskudt opstart hhv. januar 2025 og januar 2026. Det er en fejl at linje 507 ikke fremgår af udbudsgrundlaget. Linjen indgår i alle Movias beregninger og vurderinger, men er blot glemt i dokumentet.

Movia har vurderet at der for et større samlet udbud på emissionsfrie busser kan opnås en bedre pris for kommunen. Det estimeres at udbud over 2 år i alt giver en årlig merpris på 5,6 mio. kr., mens et samlet udbud i 2022 giver en årlig merpris på 5 mio. kr. På den baggrund indstiller administrationen et samlet udbud.

Ønsker Holbæk kommune at udbyde buslinjerne på emissionsfrie kontrakter, skal midlerne som udgangspunkt findes indenfor kommunens budget til kollektiv trafik. Movia og administrationen har ikke regnet på konkrete mulige omprioriteringer endnu. Det må forventes at en merudgift på 5 mio. kr. vil resultere i forringet service for borgerne hvis midlerne skal findes inden for eksisterende budget for kollektiv transport. Omprioriteringer kunne bl.a. omfatte færre busafgange på nogle linjer, at buslinjer eller delstrækninger nedlægges, at prisen for flexitur hæves eller at tilbuddet fjernes. Dette er blot mulige tiltag som kan komme i betragtning hvis der skal omprioriteres 5 mio. kr. årligt i budgettet til kollektiv trafik fra 2025 og frem. Såfremt kommunalbestyrelsen vedtager at lave et samlet udbud på emissionsfrie kontrakter og finansiere det indenfor kommunens budget til kollektiv trafik, vil administrationen påbegynde dialog om en mulig omprioritering med Movia.

Omstilling af bustransporten til emissionsfri drift er et vigtigt skridt på vejen til at mindske CO₂-udledningen fra transportsektoren i Holbæk Kommune. Omstilling til emissionsfri drift af busserne er et virkemiddel i Holbæk Kommunes klimaplan Holbæk 2050 (jf. bilag 5 Holbæk 2050 Handleplan) og vil derfor også indgå i kommunens kommende mobilitetsplan. I 2021 er cirka 500 ud af knap 3.300 busser i den offentlige kollektive trafik i Danmark CO₂-neutrale eller nulemission. I Holbæk blev de to første elbusser sat i drift i foråret 2022, så driften nu er delvis emissionsfri på to af kommunens buslinjer. I 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at udbyde to linjer på fossilfri drift. Fossilfri drift betyder at der ikke anvendes fossile brændstoffer i afvikling af busdriften og at driften gennemføres uden udledning af CO₂. Med fossilfri drift er støj og partikelforurening den samme som ved diesel-drift. Forskellen på fossilfri er illustreret nedenfor under afsnittet Miljøkrav. Det forventes at busserne vil køre på biogas eller syntetisk biodiesel. Kontrakten på disse linjer udløber i 2029, hvorefter det forventes at driften udbydes som emissionsfri.

Til- og fravalg i udbuddet:

Administrationen og Movia har i forbindelse med udbuddet vurderet en række til- og fravalg for kontrakterne. Administrationen anbefaler at følge Movias anbefalinger på alle områderne. Til og fra-valg for kontrakten, er listet nedenfor med en angivelse af Movias anbefalinger. Administrationen

har været i dialog med Movia om de enkelte muligheder for Holbæk Kommune. Dette uddybes i bilag 4 - Til og fravalg i udbud af busdrift 2022. Valgene fremgår også af Movias udbudsgrundlag (bilag 1)

Movias anbefalinger for til- og fravalg ved udbuddet:

- Miljøkrav/kontraktlængde: Lang emissionsfri kontrakt (op til 12/13 år – grundet den forskudte opstart)
- Buslængder: 12 m på alle linjer
- Reklamer: Ja
- Digital trafikinformation: Ja
- Digital linjefrise: Ja, for linjer der udbydes sammen med busser i det strategiske net (herunder linje 501A)
- *Evalueringsteknisk* fradrag for LCA: Ja
- *Evalueringsteknisk* fradrag for emissionsfri kabineopvarmning: Nej
- Elektriske ramper: Hvis kommunen vælger dette, anbefaler Movia at stoppesteder gennemgås og at der udarbejdes en plan for opgradering.

Miljøkrav:

Movia anbefaler emissionsfrie busser. Emissionsfrie busser forventes at være eldrevne. Kontrakten giver også mulighed for busser på brint, men da infrastrukturen er begrænset forventer Movia kun bud med elbusser.

Administrationen har bedt Movia om et estimat på udbud med dieselbusser (fossil drift). Der redegøres for dette under alternativ indstilling.

Skemaet nedenfor illustrerer fordelene ved de forskellige miljøstandarter. Udbud på emissionsfrie kontrakter har en positiv effekt på klimaet da CO₂-udledningen mindskes, og en positiv effekt på sundhed da der udledes mindre partikler og støjen reduceres.

	Fossil	Fossilfri	Emissionsfri
Reducerer lokal forurening (NO _x og partikler)			
Reducerer global forurening (CO ₂)			
Reducerer støj			

Note: Rød = ingen reduktion i forhold til konventionelle busser. Gul = Reduktion i forhold til ældre konventionelle busser. Grøn = Ingen udledning. Baseret på tank-til-hjul-betragtning. Movia stiller krav til biobrændstoffers bæredygtighed i henhold til EU's direktiv for vedvarende energi.

Med emissionsfrie kontrakter vil størsteparten af kommunens busdrift blive emissionsfri allerede i 2025.

Pulje til grønnere busser og grøn flextrafik

Ved et samlet udbud nu i 2022, kan kommunens busser indgå i udbud med en af regionens linjer. Det åbner muligheden for at søge puljemidler til at dække en del af prisen for omstilling til emissionsfrie busser. Infrastrukturplan 2035, blev indgået af alle folketingets partier 28. juni 2021. I planen er der afsat 250 millioner kroner med årlig udmøntning på 50 millioner kroner over perioden 2022-2026 til den offentlige kollektive trafik. (jf. bilag 3) Midlerne er målrettet regionale busruter, men kommunale ruter kan indgå, hvis de indgår i fælles udbud. Det kan ikke på forhånd vides om kommunen vil opnå tilskuddet, men såfremt et samlet udbud på emissionsfrie busser beslutes, vil administrationen søge puljen der bliver tilgængelig fra august 2022.

Muligheder for elektriske ramper:

Movia har ikke en klar anbefaling til om der skal vælges ramper eller ej, men påpeger at den fulde gevinst ved ramperne kræver at stoppestederne passer til rampen. Der er i dag lovkrav om manuelle ramper for alle buslinjer. De manuelle ramper kræver at passageren har en ledsager med og borgere med nedsat gangfunktion eller behov for hjælpemidler vil derfor være afhængige af en ledsager for at benytte bussen.

Den estimerede pris for elektriske ramper er 5 kr. pr. køreplantime pr. år. For de busser der er i udbud svarer det til 270.000 kr./år. Det er ikke muligt at eftermontere elektriske ramper.

Hvis elektriske ramper tilvælges, anbefaler Movia at stoppesteder gennemgås og at der udarbejdes en plan for opgradering. Administrationen har spurgt til om det er muligt at få elektriske ramper på bybusserne alene (linje 501A, 502 og 507), fordi stoppestederne i Holbæk By vurderes i højere grad at være udformet til brug af ramper, end stoppestederne på landet og i de mindre byer. Dette er dog ikke muligt i det samlede udbud. Administrationen ved ikke hvor stor en andel af stoppestederne i kommunen der vil kunne give det fulde udbytte af ramperne.

Ønsker udvalget elektriske ramper, anbefaler administrationen og Movia at busstoppestederne tilpasses gradvist, hvor der alligevel laves vedligehold eller ændres i vejudformningen. En strategisk gennemgang af stoppestedernes egnethed til brug af ramperne, kan prioriteres ved større stoppesteder og stationer, og laves over en længere årrække. Der må forventes en anlægsudgift til dette.

Koordinering med andre kommuner og Region Sjælland:

Udbuddet omfatter størstedelen af de linjer der betjener Holbæk Kommune. En enkelt linje kører også en mindre del af ruten i Lejre Kommune. Administrationen og Movia forventer at Lejre følger Holbæk Kommune ift. miljøstandarder og øvrige valg for linjen i udbuddet. To linjer deles med Kalundborg, hvor de har den største del af kørslen. Administrationen og Movia anbefaler at følge Kalundborgs ønsker til miljøstandarder for denne linje. Kalundborg Kommune forventes at lave udbud med nulemissionsbusser ligesom administrationen og Movia anbefaler i Holbæk Kommune.

Alternativ indstilling

Holbæk Kommune har mulighed for at udbyde de 15 buslinjer der har kontraktudløb i 2024 som dieselbusser. Udbud på diesel vil udskyde elektrificeringen af størstedelen af kommunens busdrift med fem år.

Kontrakter for diesel med idriftsættelse i 2025, kan maksimalt være på 5 år, da Movia har en målsætning om emissionsfri drift i 2030. (jf. Movias Mobilitetsplan bilag 2). Linjerne skal derfor udbydes igen i 2027 på emissionsfrie kontrakter der kan træde i kraft ved udgangen af 2029.

Ved udbud på diesel samles de to udbud ikke, men alene de der udløber i 2024 udbydes. Kommunen skal derfor igen i 2023 tage stilling til et udbud af de resterende linjer. Da perioden for mulig drift på diesel vil være et år kortere for de buslinjer der skal udbydes i 2023, forventes det at Movia igen i 2023 vil anbefale udbud som emissionsfrie busser. Det vides ikke hvad prisen for kontrakter på emissionsfrie busser vil være til den tid.

På dieselbusserne er elektriske ramper ikke et muligt tilvalg.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune bestiller i dag busdrift for ca. 30 mio. kr. årligt.

Movia estimerer at udbud af busdriften i Holbæk Kommune med emissionsfrie busser på kontrakter på hhv. 12 og 13 år vil give en merudgift for kommunen på ca. 5 mio. kr. årligt. Den præcise udgift afhænger dog af den endelige aftale mellem Movia og operatøren. De nye kontrakter forventes at træde i kraft ved udgangen af hhv. 2024 og 2025.

Udbuddet vil således indebære en opdrift på budget 2025 og frem, som i udgangspunktet skal håndteres inden for udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udviklings eksisterende økonomiske ramme. Den konkrete håndtering af denne opdrift vil indgå i udvalgets arbejde med budgetforudsætninger i foråret 2023.

Kommunen bestiller i dag busdrift og flextrafik for samlet ca. 44,1 mio. kr. årligt. Udgifterne betales aconto til Movia, på baggrund af Movias budget. Eventuel efterregulering betales det efterfølgende år. Movia opererer med en usikkerhed på +/-5% i deres budgetter. For budget 2023 svarer det til +/- 2,2 mio. kr. De store usikkerheder i Movias budget skyldes at det afhænger af bl.a. billetindtægter og dieselpriser, der kan variere meget. Dvs. en merudgift på 5 mio. kr. årligt er en betragtelig del af budgettet.

Såfremt et samlet udbud på emissionsfrie busser besluttet, vil administrationen søge Pulje til grønne busser og grøn flextrafik (jf. bilag 4) på i alt 50 mio. kr. pr. år over 5 år. Det kan ikke på forhånd vides om kommunen vil opnå tilskuddet,

men såfremt et samlet udbud på 18 buslinjer som emissionsfrie busser vedtages, vil administrationen arbejde videre med at søge puljen.

Tilvælges elektriske ramper forventes det at koste yderligere ca. 270.000 kr./år. Dertil vil der være en anlægsudgift såfremt det vælges at busstoppestederne skal tilpasses til brug af ramperne.

Økonomiske konsekvenser ved den alternative indstilling:

Der forventes ved udbud for 5 år på diesel for de 15 linjer, at den årlige busdrift vil stige med 1 mio. kr. Den præcise udgift afhænger dog af den endelige aftale mellem Movia og operatøren. Besluttes en kortere kontraktperiode på diesel, skal der igen i 2027 udbydes drift på emissionsfrie kontrakter for disse linjer, med driftstart 2030. Det vides ikke hvad prisen for kontrakter på emissionsfrie busser vil være til den tid. Dertil må der forventes en mindre merudgift i 2026 hvor de resterende 3 linjer skal udbydes, fordi dieselkontrakten ikke samler de to udbud, men kun omfatter de 15 linjer der udløber i 2024. Denne pris har Movia ikke estimeret.

Ønsker Holbæk kommune at udbyde buslinjerne på kontrakter med dieseldrift, skal midlerne findes indenfor kommunens budget til kollektiv trafik. Ligesom for kontrakter på emissionsfri drift, forventes det at medføre forringelser af servicen for borgerne, dog vil omfanget være mindre.

Ved den alternative indstilling er der en usikkerhed forbundet med stigning i dieselpriserne. Usikkerheden er medtaget i Movias estimat.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det er en forudsætning for at leve op til Holbæks Klimaplan Holbæk 2050 at busdriften i Holbæk Kommune overgår til emissionsfri drift.

I 2018 var udledningen fra transportsektoren i Holbæk Kommune 143.000 ton CO₂, svarende til 25% af Holbæk Kommunes samlede udledninger. I 2030 er målet, at udledningen fra transportsektoren skal reduceres med 39% til at udgøre 88.000 ton CO₂. (jf. bilag 5 Holbæk 2050 Handleplan)

En evt. forringelse af servicen som følge af den øgede udgift til busdriften fra 2025, kan resultere i overflytning af trafikanter fra kollektiv trafik til egen bil. Dette vil have negative konsekvenser for miljøet såvel som trængsel og borgernes lige adgang til mobilitet.

Sagens forløb

09-08-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Hovedindstillingen anbefales tiltrådt.

Udvalget får forelagt en særskilt sag om ramper.

Bilag

Bilag 1 - Udbudsgrundlag A22 juni 2022 fra Movia

Bilag 2 - Movias-mobilitesplan_sept2020.pdf

Bilag 3 - Pulje på 250 millioner kroner skal styrke den grønne kollektive trafik.pdf

Bilag 4 - Til og fravalg i udbud af busdrift 2022.pdf

Bilag 5 - Holbæk 2050 Handleplan

Punkt 154: Beslutning om at starte samarbejde om vision "1000 boliger i Jyderup"

22-022174

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. igangsætte et samarbejde med Jyderup med udgangspunkt i "Vision om 1000 boliger i Jyderup"

Beskrivelse af sagen

Repræsentanter fra lokalforum og erhvervsforeningen i Jyderup, Jyderups Fremtid, Jyderupfonden samt Stilaugget i Jyderup har indsendt en vision om 1000 boliger i Jyderup til kommunen.

Visionen rummer en helhedsorienteret tematiseret byudviklingsvision med forskellige foreslåede indsatser som vil støtte op omkring boligvikling og bosætning i Jyderup, herunder indsatser der styrker kultur- og foreningsliv, bedre infrastruktur og kommunal service.

Visionen beskriver et ønsket samarbejde med kommunen for at undersøge og realisere indsatserne. Visionen skal desuden ses i sammenhæng 7 årsplanen for Jyderup, Jyderup Handleplan, kommunens Boligstrategi og Kommuneplan 2021 således boligudviklingen sker i balance med kommunens øvrige lokalsamfund.

Det nærmere samarbejde omkring visionen fastlægges hen over efteråret 2022, hvor også arbejdet med kommunens kommende planstrategi tilrettelægges.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2018 [pkt. 135: Beslutninger i forhold til Jyderup Handleplan](#)

Kommunalbestyrelsen d. 26. august 2020 [pkt. 187: Beslutning om godkendelse af boligstrategi](#)

Sagens forløb

09-08-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Bilag

Vision om 1000 boliger i Jyderup

7-årsplanen Jyderup

Boligudbygningsmuligheder oversigtskort 1000 boliger i Jyderup

Boligudbygningskema 1000 boliger i Jyderup

Punkt 155: Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 3.89, for nyt børnehus ved Munkholmvej, i høring

22-002448

Beslutning

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

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 3.89, for nyt børnehus på ejendommen Stormøllevej 9 i Holbæk by, udsendes i 8 ugers offentlig høring

Beskrivelse af sagen

Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2021, at de to børneinstitutioner Munkevænget og Stormøllen, som begge er tidssvarende, skal lægges sammen i en ny fælles institution, der ønskes placeret på Stormøllevej 9.

I december 2021 beslutter Økonomiudvalget at igangsætte udarbejdelse af ny lokalplan for området mhp. opførelse af et nyt og bæredygtigt børnehus. Etablering af nyt børnehus forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg.

Nuværende anvendelse og plangrundlag

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

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

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

Den nuværende daginstitution er omfattet af gældende [Lokalplan 45](#)

Fremtidig anvendelse og lokalplanindhold (bilag 1)

Den nye lokalplan skal muliggøre etablering af en ny børneinstitution.

Den nye kommuneplanramme fastsætter en anvendelse til offentlige formål i form af daginstitution. Der fastsættes et maksimalt etageantal på 2 etager, med mulighed for indretning af tagterrasse og en maksimal bygningshøjde på 10,5 m. Den maksimale bebyggelsesprocent fastsættes til 35.

Lokalplanen fastsætter bebyggelsesregulerende bestemmelser svarende til ovennævnte i kommuneplanrammen, og udlægger et byggefelt, inden for hvilket institutionsbyggeriet skal opføres. Derudover fastsættes bestemmelser omkring bygningens ydre fremtræden, opvarmning og forsyningsforhold.

Bebyggelsen skal følge det naturlige terræn, og lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres en forskudt etage mod syd. Se bilag 1. Dette så tagterassen ikke medfører væsentlige indbliksgener eller andre afledte gener på naboejendomme

mod nord.

Den nuværende vejadgang til området via Stormøllevej fastholdes, herunder også eksisterende stiadgang til institutionen via Kirsebærstien. Der etableres desuden en ny stiadgang fra Munkholmvej (ved busstoppestedet) til parkeringsarealet (se kortbilag 3, bilag 1).

Der indrettes den nødvendige parkeringsforsyning, placeret henholdsvis nord og øst for byggefeltet.

Mod syd og vest indrettes udearealer/ legeplads for institutionen. Udeareal/ legepladsområde afgrænses af et beplantet trådhegn og mod syd (langs Munkholmvej) af en beplantet støjmur.

Byggeriet forventes færdigt i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanudarbejdelsen indebærer i sig selv ikke økonomiske konsekvenser. I seneste budgetaftale er der i anlægsbudgettet afsat 62,5 mio. kr. til projektet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lokalplanen stiller krav til flere bæredygtige tiltag, såsom

- bæredygtige og genanvendelige byggematerialer
- bevaring af eksisterende beplantning
- beplantning skal primært bestå af danske hjemmehørende arter
- rekreativ regnvandshåndtering

Holbæk Kommune har en målsætning om et CO₂-neutralt byggeri, der vil kunne opnå bæredygtigheds certificeringen DGNB Guld.

En DGNB-certificering garanterer, at bygningen performer bedre og mere bæredygtigt end de nugældende lovmæssige krav og generel praksis, og medfører at der bliver stillet højere krav til materialer, udformning, indeklime og miljø end ved konventionelt byggeri.

Høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 3.89 sendes i 8 ugers offentlig høring. Der afvikles borgermøde i den offentlige høringsperiode.

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

Lovgrundlag

Planloven

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1157>

Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning om igangsætning af lokalplanen ved Klima og Miljøudvalget den 30. november pkt. 190: lokalplan for nyt børnehus ved Munkholmvej, Holbæk by](#)

[Beslutning om igangsætning af lokalplanen ved Økonomiudvalget den 8. december pkt. 363: lokalplan for nyt børnehus ved Munkholmvej, Holbæk by](#)

Sagens forløb

09-08-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt, idet tagflader udføres som vegetationstage, sekundært som tagpap, hvor der kan opsættes solceller og eksisterende æbletræer skal bevares.

Bilag

Bilag 1_ Forslag til KPT nr. 4 og lokalplan 3.89

Bilag 2_ Screening for miljøvurdering_ KPT nr. 4 og Lp 3.89

Punkt 156: Beslutning om indgåelse af ny benyttelsesaftale med Schæferhundeklubben i Tølløse

22-004773

Beslutning

Indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der indgås en ny benyttelsesaftale med schæferhundeklubben i Tølløse på ændrede vilkår, som tager særlige hensyn til beskyttelse af den omkringliggende natur samt skovområde ved begrænsning af lyspåvirkning fra eksisterende lysmaster

Beskrivelse af sagen

Baggrund

I 2020 tog Kommunalbestyrelsen en beslutning om at rejse et større skovområde på et kommunalt areal i Tølløse, som også inkluderede et område som benyttes af Schæferhundeklubben i Tølløse.

I oktober 2021 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om, at undtage Schæferhundeklubbens areal for skovrejsning (ca. 1 ha.), da der ikke kunne findes et tilfredsstillende alternativ for klubben. Med i beslutningen var, at der skal indgås en ny aftale med klubben om benyttelse af arealet, som skal behandles politisk, hvor der kan tages stilling til spørgsmålet om vilkår, herunder lysforhold og benyttelse/beskyttelse i området, da området omkring klubben udvikles til urørt skov.

Punktet er på dagsordenen så der kan tages beslutning om de ændrede vilkår i aftalen, der tager særlige hensyn til lysforhold og beskyttelse af den natur, der er i gang med at blive skabt i det omkringliggende område med urørt skov.

Schæferhundeklubben har i ca. 30 år fået stillet arealet gratis til rådighed. Der har over perioden været indgået forskellige kontrakter, der tidsmæssigt har afløst hinanden. Den seneste gældende kontrakt, som blev opsagt af kommunen i forbindelse med beslutningen i 2020 om at anvende arealet til skovrejsning, er vedlagt som bilag. Ifølge kontrakten havde klubben forpligtelsen til at drifte arealet, og ved aftalens ophør var klubben forpligtet til at aflevere arealet i ryddet stand.

Lysforhold i den nye benyttelsesaftale

Den nye benyttelsesaftale giver mulighed for at klubben også fremadrettet kan benytte arealet til træningsaktiviteter, herunder brug af eksisterende lysmaster, dog med aftale om lys på træningsbanen i fastlagte tidsrum.

Der har ikke tidligere været fastsat en begrænsning af lystændingstiden, men under hensyntagen til naturen og området som helhed, er der tilføjet følgende væsentlige ændring i den nye aftale:

- Der må fremadrettet kun tændes lys på træningsbanen på alle hverdage i tidsrummet 8.00-22.00
- Lyset må kun tændes på banen i weekender med særlig tilladelse hertil fra Holbæk Kommune

Der tages i aftalen særligt hensyn til begrænsning af lysforurening og lyskilder i området for at begrænse u hensigtsmæssig forstyrrelse og påvirkning af naturen, herunder hensynet til oplevelsen af at færdes i den nyplantede skov.

Administrationen har i den forbindelse besøgt området og det omkringliggende landskab for at klarlægge lyspåvirkningen fra lysmasterne. Det konstateres at lysmasterne rager en del op over den eksisterende beplantning, og derfor er lysene synlige både fra Tølløse by og de omkringliggende områder. Når man færdes fra plejehjemmet på stien ud mod skoven, påvirker lyset den naturoplevelse man har af skumring og mørke.

For at understøtte den fortsatte udvikling af skoven og naturområdet i sin helhed vil det være hensigtsmæssigt at masterne afvikles. Hvis den nuværende hundeklub bliver nedlagt eller ikke længere ønsker at benytte arealet, bør der således ikke gives tilladelse til nye aktiviteter i området som kræver lys.

Såfremt foreningen udskifter lysmasterne i aftaleperioden, skal disse udskiftes til master med lav højde, og der skal foreligge en skriftlig tilladelse fra kommunen forud for etablering af masterne.

Tilføjelse af standardvilkår

Den tidligere aftale med Schæferhundklubben var relativt kortfattet. Den nye aftale er derfor opdateret med ændringer, som er standardvilkår for andre foreninger. Det betyder følgende:

- Der er offentlig adgang til området via ny stiforbindelse, som vil blive etableret bag om det eksisterende klubhus. Stien vil føre ud til den åbne "vejkorridor" gennem den nyplantede skov. Stien må ikke blokeres, og offentlighedens adgang må ikke hindres.
- Der må ikke afholdes jagt på området.
- Der må ikke benyttes pesticider på området.
- Foreningen skal forestå den løbende drift, vedligeholdelse samt renholdelse af arealet, herunder slåning af sti, som er markeret på nedenstående kortbilag. Endvidere forestår foreningen vedligeholdelse af tilhørende beplantninger og belægninger.
- Foreningen skal sikre placering af affaldscontainere mindst 5 meter fra bygninger.
- Der må ikke terrænreguleres indenfor arealet, herunder tilføres eller fjernes jord.
- Hvis foreningen ophører og nedlægger sig selv, eller ikke længere ønsker at benytte arealet inden udløb af nærværende aftale, skal klubben fjerne lysmaster, eksisterende klubhus, træningsfaciliteter og foretage reetablering af arealet (lignende tekst står beskrevet i den oprindelige aftale).

Benyttelsen af arealet tages op til endelig revision igen ved aftalens udløb eller eventuelle ophør.

Der har været dialog med Schæferhundklubben i forbindelse med udarbejdelse af den nye benyttelsesaftale. Klubben har i den forbindelse kommenteret på indholdet af aftalen, og deres bemærkninger er blevet indarbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der opleves en vis lysspredning og lysforurening i skoven når masterne er tændt i forbindelse med træning.

Lysforholdene kan virke stærkt generende og påvirke oplevelsen af at færdes i naturområdet hvis der sker en yderligere intensivering eller ændret brug af arealet.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 20. maj 2020: [Punkt 138 Beslutning om skovrejsning på kommunale arealer i lokalområderne Undløse, Tølløse og Svinninge](#)

Kommunalbestyrelsen d. 27. oktober 2021: [Punkt 262 Beslutning om skovrejsning på hundetræningsbane, Tølløse](#)

Sagens forløb

03-05-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

04-05-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Sagen udsættes til næste møde.

08-06-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Sagens udsættes til næste udvalgs møde.

10-08-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt med følgende ændringer i aftalens pkt. 5.4:

Vilkår om at Schæferklubbens skal slå trampesti tages ud af aftalen og trampestien herefter alene dannes gennem brugernes anvendelse. Det præciseres i aftalen, at Drift og Vedligehold foretager græsslåning af arealet 4-6 gange årligt jf. gældende plejeplan for hundetræningsbaner ud fra principperne om høslæt. Herforuden vil græsset kunne blive slået ekstraordinært efter nærmere dialog mellem Schæferklubben og Drift og Vedligehold og under forudsætning af, at Drift

og Vedligehold har ledig kapacitet. Ekstraordinær slåning af græsset vil som hidtil kunne ske i forbindelse med større turneringsarrangementer og hvis græsset vækster til mere end 5 - 7 centimeter mellem de planlagte slåninger.

Bilag

Bilag 1 Kortbilag_ Schæferhunde klubben

Bilag 2 Benyttelsesaftale mellem Holbæk kommune og kreds 29 Tølløse

hundetræning pleje af baner 1.6.22

Schæferklubben ny benyttelsesaftale til KFU 10.8.22 vs. 2

Schæferklubben - supplerende notat til KFU 10. august 2022 vs.2

Punkt 157: Beslutning om affaldstakster i 2023 for borgerne i Holbæk Kommune

22-019394

Beslutning

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Klima, Miljø og Natur med den bemærkning, at der inden yderligere behandling skal være en dialog med FORS om affaldstakterne.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. affaldstaksterne for 2023 i Holbæk Kommune godkendes og indarbejdes i kommunens budget 2023-2026

Beskrivelse af sagen

Affaldstaksterne skal politisk godkendes årligt for det kommende år. Fors A/S har udarbejdet taksterne på baggrund af omkostningerne forbundet med affaldshåndteringen. Prisfastsættningen skal laves med udgangspunkt i at forurenere/bruger betaler, og at priserne skal følge ”hvile i sig selv princippet”.

Bestyrelsen i Fors A/S har den 21. juni 2022 godkendt affaldstaksterne gældende for 2023.

Affaldstaksterne gældende for 2023 indgår sammen med kommunens øvrige takster i 1. behandlingen af budgettet den 26. august 2022.

Affaldstaksterne har følgende overordnede ændringer:

- *Husholdningsaffald*
Affaldsgebyret vil stige fra 3.224 kr. i 2022 til 3.742 kr. i 2023 gældende for en standardkunde enfamiliehus inkl. moms. Dette er en stigning på 519 kr. fra 2022 til 2023
- *Kolonihaver*
Kolonihaver skal i 2023 betale 448 kr. årligt, hvor det i 2022 er 63 kr. Et gebyr på 448 kr. for kolonihaver svarer til 25% af et enfamiliehus og 50% af et sommerhus
- *Erhverv*
Erhverv betaler i 2022 250 kr. for adgang til genbrugsplads, mens samme ydelse vil koste 309 kr. i 2023. Erhverv har haft for lave priser. Der er behov for at hæve priserne for at absorbere et underskud på erhverv på 8 mio. kr.
- *Sommerhuse*
Sommerhuse skal i 2023 betale 2112 kr. årligt, hvor det i 2022 er 1858 kr. En stigning på 254 kr.

Der er i gennemsnit 17% stigning i affaldstaksterne fra 2022 til 2023. De primære årsager er:

- Øgede udgifter forbundet med drift af de nye affaldsordninger for indsamling af pap, farligt affald og mad og drikkekartoner
- Det generelle prisniveau er steget i samfundet grundet energikrisen og situationen med krigen i Ukraine
- Flere af de specifikke affaldstakster er blevet sat for lavt tidligere i forhold til de faktiske priser for drift af de forskellige ordninger – herunder erhverv og kolonihaver. Priserne er blevet mere kosttætte bl.a. via et nyt økonomistyringssystem hos Fors A/S

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunens budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Affaldstaksterne vil blive sendt i høring sammen med det øvrige budget 2023-2026. Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget budget 2023 den 12. oktober 2022 vil Fors A/S orientere borgerne om de kommende takster.

Sagens forløb

09-08-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Bilag

Affaldstakster for 2023_Prisblad til kommune

Punkt 158: Beslutning om at godkende projektforslag for fjernvarmeforsyning af det nye boligområde ved Kalvehaven

22-004342

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, D, F, V og Ø).

Imod stemte 1 (UP), da det ikke er undersøgt, om området kan forsynes med en kollektiv varmepumpeløsning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. projektforslaget for fjernvarmeforsyning af det nye boligområde ved Kalvehaven, Holbæk, godkendes

Beskrivelse af sagen

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen beslutte om projektforslaget for fjernvarmeforsyning af det nye boligområde ved Kalvehaven, ved Ll. Grandløse i Holbæk, skal godkendes. Kommunalbestyrelsen har behandlet projektforslaget d. 27. april 2022, hvor projektforslaget blev sendt i høring hos berørte parter. Evida (gasselskabet) er den eneste berørte part i sagen. I deres høringssvar skriver Evida, at de ikke har bemærkninger til projektet. Høringen giver dermed ikke anledning til ændringer.

Projektforslaget og alternativer

Den nye bebyggelse ved Kalvehaven ligger i dag udenfor områder med kollektiv varmeforsyning, dvs. der er hverken mulighed for opvarmning med naturgas eller fjernvarme. Bygherren for det nye boligområde ved Kalvehaven, Birch Byg Holdning ApS (herefter Birch Ejendomme), ønsker fjernvarme frem for individuelle varmepumper, da disse kan medføre udfordringer i forhold til anlægsplacering og mulige støjgener. Birch Ejendomme har derfor anmodet Fors om levering af fjernvarme til den nye bebyggelse. Fors har som følge heraf udviklet et projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning af det nye boligområde. Dette er i overensstemmelse med den strategiske energiplan og lokalplanen for området.

Projektforslaget omfatter 178 rækkehuse, som skal forsynes med fjernvarme fra en naturgaskedel. Projektforslaget forventes gennemført over ca. 2 år fra godkendelsen i takt med at de nye boliger bygges.

De relevante alternative scenarier, som projektforslaget sammenlignes med, er fjernvarme fra en elkedel eller opvarmning med individuelle varmepumper. Som beskrevet i det tidligere dagsordenspunkt (se link til tidligere sag nedenfor) er andre grønne teknologier til fjernvarme ikke en mulighed. Det supplerende notat *Overvejelser for valg af fjernvarme fra gas i stedet for biomasse eller varmepumpe til opvarmning af boliger ved Kalvehaven* (se bilag 1), uddyber valget af de relevante scenarier, samt baggrund for, hvorfor mindre fjernvarmeområder med gas kan være første trin for en stor grøn løsning.

Fjernvarme fra en elkedel er den samfundsøkonomisk dyreste løsning og kan derfor ikke godkendes. Alternativet til fjernvarme fra naturgas er derfor individuelle varmepumper.

Ved etablering af fjernvarme sikres det, at det nye boligområde kommer med i en fremtidig større fjernvarmeløsning i Holbæk By. Det giver bedre økonomi in den store fremtidige fjernvarmeløsning, da omkostningerne kan fordeles på flere kunder. Varmekilden kan skiftes til grøn varme fra en stor varmepumpe, når anlægsplaceringen er afklaret. I forhold til omstilling af hele Holbæk by viser beregningerne i forbindelse med den nye Strategiske Varmeplan, at fjernvarme fra store varmepumper er en samfundsøkonomisk bedre løsning end individuelle varmepumper for Holbæk by.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har ingen konsekvenser for kommunens økonomi.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Med projektet undgås mulige problemer med støj fra individuelle varmepumper.

Derudover udvider projektforslaget andelen af fjernvarmeforsynede boliger i Holbæk by og bidrager dermed til en gradvis udbygning af fjernvarme, som kan omstilles til klimavenlig opvarmning, så snart spørgsmålet omkring anlægsplacering er afklaret.

Øvrige konsekvenser

Projektområdet ligger i dag i et område udenfor kollektiv varmeforsyning og medfører derfor ny områdeafgrænsning med udlægning til fjernvarme. Godkendes projektforslaget får Fors forsyningspligt inden for området, mens ejendomme i området får mulighed for forsyning med fjernvarme. Det er ikke længere muligt at pålægge tilslutningspligt til nye forsyningsområder, så alle tilslutninger til fjernvarme vil blive gennemført på frivillig basis.

Høring

Projektforslaget har været i høring hos Evida (eneste berørte part i sagen) fra d. 9. maj 2022 – 7. juni 2022. Evida skriver i høringssvaret, at de ikke har bemærkninger til projektet. Derfor giver høringen ikke anledning til ændringer.

Lovgrundlag

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

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

Sagshistorik, henvisninger

<https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=a6ec1eae-7d8a-4048-91b4-9005c20eea28&punktid=434a02db-0af2-4be0-9ab6-82514910fcd7> (pkt. 77)

Supplerende sagsfremstilling

Sagens forløb

09-08-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Ved fremtidige projekter gennemføres en grundig drøftelse med bygherrer om alle muligheder i forhold til den grønne omstilling.

Bilag

Bilag 1 - Overvejelser for valg af fjernvarme fra gas til opvarmning af boliger ved Kalvehaven

Bilag 2 - projektforslag for fjernvarmeforsyning til ny boligområde ved Kalvehaven inkl. bilag

Bilag 3 - vurdering af projektforslag for fjernvarmeforsyning til ny boligområde ved Kalvehaven

Bilag 4 - Kortbilag projektområde

Punkt 159: Beslutning om kystsikring ved Strandmøllevej i Holbæk

18-9192A

Beslutning

Indstillingen fra Udvalget for Klima, Miljø og Natur indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kystbeskyttelse ved Strandmøllevej ikke fremmes som et kommunalt fællesprojekt

Beskrivelse af sagen

Klimaforandringerne medfører forøget risiko for stormflod og oversvømmelser af lavtliggende arealer. Nærværende sag omhandler kystsikring ved Strandmøllevej i Holbæk, hvor administrationen fra en gruppe grundejere i området har modtaget en ansøgning om et kommunalt fællesprojekt. Der skal træffes politisk beslutning om hvorvidt projektet skal fremmes på baggrund af det modtagne materiale.

Baggrund

I maj 2022 vedtog kommunalbestyrelsen ”Strategi for Klimatilpasning”. Sideløbende med udarbejdelsen af denne strategi har der været dialog med borgergrupper fra to risikoområder om etablering af kystbeskyttelse. Det ene Kisserup Vang på Tuse Næs, det andet Strandmøllevej i Holbæk, som nærværende sag omhandler.

En del af ejendommene ved Strandmøllevej ligger udsat. Området har ved flere stormhændelser oplevet oversvømmelse. Det skete blandt andet i forbindelse med stormen Bodil i 2013, hvor der i Holbæk Havn blev målt en vandstand på 194 cm. Siden har der været oversvømmelser, senest under stormen Malik, men dog uden væsentlige skader på ejendommene.

Holbæk Kommune har modtaget en anmodning fra initiativgruppen ved Strandmøllevej, som ønsker at igangsætte et fælleskommunalt kystbeskyttelsesprojekt efter kystbeskyttelseslovens §2a. De forskellige procedurer og lovgivningsmæssige rammer for et fælleskommunalt kystbeskyttelsesprojekt fremgår af bilag 1.

Fremme af kommunalt kystbeskyttelsesprojekt langs Strandmøllevej eller ej

Initiativgruppen ved Strandmøllevej har ansøgt om et kystbeskyttelsesprojekt udformet som et klassisk jorddige på Strandengen, hvor diget placeres tættest på Strandmøllevej (se bilag 2).

Arealet som foreslås anvendt til dige er kommunalt ejet og består delvist af beskyttet natur (jf. Naturbeskyttelsesloven § 3). Området er i kommuneplanen og en ældre byplanvedtægt udpeget til rekreative formål.

Administrationen har siden den modtagne ansøgning, været i dialog med initiativgruppen ved Strandmøllevej med henblik på at få udarbejdet et skitseprojekt, der redegør mere detaljeret for den tekniske løsning samt konkrete placering af det ønskede dige i Strandengsområdet, såvel som en overordnet projektøkonomi.

Når kommunalbestyrelsen fremmer et projekt, skal kommunen stille ressourcer til rådighed til facilitering af projektets udvikling. Derudover skal der træffes beslutning om hvorvidt kommunen vil bidrage til finansiering af det videre projektførløb.

Da der ikke foreligger et skitseprojekt, der belyser projektet tilstrækkeligt i forhold til teknisk løsning, indplacering på strandengen, samt overordnet projektøkonomi, anbefales det, at initiativgruppen får udarbejdet et mere konkret skitseprojekt, før Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at fremme projektet, og dermed give tilsagn om evt. udlæg for den videre projektudviklingsproces.

Udtalelser

Administrationen har indhentet en teknisk udtalelse fra Kystdirektoratet. Kystdirektoratet udtaler, at det er hensigtsmæssigt at etablere et dige i området (bilag 3).

Administrationen har på baggrund af ansøgningen informeret de berørte borgere om sagen, for at få en umiddelbar tilkendegivelse af den lokale opbakning til projektet. Undersøgelsen viser, at der umiddelbart er en positiv stemning blandt de berørte borgere, og i nogen grad også er villighed til at betale for kystsikring (se bilag 4).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Den præcise placering af diget er ikke endeligt fastlagt. Derfor kendes de præcise miljømæssige konsekvenser for området ikke på nuværende tidspunkt.

Høring

Projektet har været i forhøring hos berørte grundejere (bilag 4).

Lovgrundlag

[Kystbeskyttelsesloven](#)

[BEK nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. \(Lånebekendtgørelsen\)](#)

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø d. 26. Januar 2015 pkt. 24: [Beslutning - Strategi for kystsikring som følge af havvandsstigning](#)

Sagens forløb

09-08-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Det indstilles, at kommunen går i dialog med beboerne ved Strandmøllevej med henblik på, at beboerne kan udarbejde et skitseprojekt.

Bilag

Bilag 3_Kystdirektoratets udtalelse til kommunalt fællesprojekt

Bilag 4_Resultat af forhøring hos grundejere

Bilag 2_Kort over området med angivelse af kystsikring

Bilag 1_Procesplan Kommunale Fællesprojekter

Punkt 160: Beslutning om studietur til Klimafolkemødet i Middelfart

22-017728

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det besluttet om medlemmerne af Udvalget for Klima, Miljø og Natur skal tage på studietur til Klimafolkemødet 2022

Beskrivelse af sagen

Klimafolkemødet i Middelfart er en årlig begivenhed, som sætter klimaet øverst på dagsordenen i tre dage i begyndelsen af september.

Udvalget for Klima, Miljø og Natur har mulighed for, med kommunalbestyrelsens godkendelse, at deltage i Klimafolkemødet som en fælles studietur.

Klimafolkemødet

Klimafolkemødet finder sted i dagene den 1-3. september 2022 i Middelfart.

Formålet med Klimafolkemødet er at inspirere til handling for klimaet. Flere scener, boder og forsamlingssteder danner rammen for folkemødet, som forbinder borgere, politikere, virksomheder, foreninger og NGO'er. Klimafolkemødet har tre ben: Et folkeligt, et politisk og et fagligt.

Region Syddanmark og Middelfart Kommune indgik i 2019 en strategisk samarbejdsaftale om at løfte Klimafolkemødet i Middelfart fra at være en lokal begivenhed til at være en national begivenhed, der skal skabe løsninger på klimaudfordringen og inspirere både borgere, beslutningstagere, virksomheder og organisationer til handling. I 2021 var der 8.000-10.000 deltagere.

Klimafolkemødet er en non-kommerciel begivenhed, og det er gratis at deltage alle dage. Dog vil der være udgifter til transport, logi og forplejning.

Mere information om Klimafolkemødet i Middelfart kan findes på <https://klimafolkemoedet.dk>.

Retningslinjer for deltagelse i kurser og konferencer

Udvalget har mulighed for at afholde én studietur eller andet fagligt arrangement årligt. Det betyder, at hvis udvalget vælger at deltage i Klimafolkemødet, kan der ikke arrangeres andre studieture i udvalget i 2022.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at udvalget tager på studietur.

Økonomiske konsekvenser

De estimerede omkostninger er maksimalt 2.500 kr. pr. deltager. Beløbet vurderes at kunne dække transport, logi og forplejning. Udgiften finansieres fra Kommunalbestyrelsens konto.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved deltagelse i Klimafolkemødet.

Sagens forløb

09-08-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Det indstilles godkendt, at Udvalget for Klima, Miljø og Natur tager på studietur til Klimafolkemødet 2022.

Punkt 161: Beslutning om fremme af kystbeskyttelsesprojekt ved sommerhusområdet Kisserup, Tuse Næs

22-012810

Beslutning

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kystbeskyttelse ved sommerhusområdet i Kisserup fremmes som et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelseslovens §2a, herunder at Holbæk Kommune giver økonomisk udlæg til projektudarbejdelse

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kystbeskyttelse ved sommerhusområdet i Kisserup fremmes som et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelseslovens §2a, herunder at Holbæk Kommune ikke giver økonomisk udlæg til projektudarbejdelse

Beskrivelse af sagen

Klimaforandringerne medfører forøget risiko for stormflod og oversvømmelser af lavtliggende arealer. Der skal i nærværende sag træffes beslutning om kystbeskyttelse ved sommerhusområdet i Kisserup, Tuse Næs kan fremmes som et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelseslovens §2a. Desuden skal der tages stilling til hvilken grad af økonomisk støtte/risiko kommunen skal yde.

Baggrund

I maj 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende forslaget til ”Strategi for Klimatilpasning” i høring. Sideløbende med udarbejdelsen af denne strategi har der været dialog med borgergrupper fra to risikoområder om etablering af kystbeskyttelse. Det ene er Strandmøllevvej i Holbæk, det andet er G/F Kisserup Vang på Tuse Næs, som nærværende sag omhandler.

Sommerhusområdet i Kisserup har tidligere været ramt af skadevoldende oversvømmelser ved stormfloder. Særligt ved Stormen Bodil i 2013 men også ved Malik i 2022 var der oversvømmelser af ejendomme.

En gruppe, der arbejder for en fælles kommunal løsning ved Rørvig - Hundested, Fjordgruppen, har været til foretræde i Udvalget for Klima, Miljø og Natur og fortælle om ideen. Løsningen i Rørvig - Hundested kræver opbakning fra alle fjordkommunerne, og denne opbakning er ikke til stede på nuværende tidspunkt. Desuden vil den nævnte løsning have et langt perspektiv ift. realisering. Derfor er det fortsat nødvendigt at forholde sig til de lokale udfordringer, vi står overfor (bilag 1).

Holbæk Kommune har modtaget en anmodning fra G/F Kisserup Vang (herefter arbejdsgruppen), som ønsker at igangsætte et fælleskommunalt kystbeskyttelsesprojekt efter kystbeskyttelseslovens § 2a. De forskellige processer og lovgivningsmæssige rammer for et fælleskommunalt kystbeskyttelsesprojekt fremgår af bilag 1.

Fremme af kommunalt kystbeskyttelsesprojekt ved sommerhusområdet i Kisserup eller ej

Arbejdsgruppen har fået udarbejdet et forprojekt (bilag 2), der skitserer en løsning for etablering af kystdige, højvandslukke, pumpestation, nyt rørlagt vandløb mv. for en samlet kyst- og klimaløsning. Løsningen vil sikre området mod en stormflodshændelse svarende til en Bodil-storm fremskrevet til 2050. Løsningen vil beskytte 439

sommerhusejendomme, som ellers ville blive påvirket af en stormflodshændelse af den størrelse. Den foreslåede løsning indebærer et jorddige som foreslås placeret på private matrikler, hvilket betyder, at der skal indgås aftaler med de private grundejere eller foretages ekspropriation.

Fremmes kystbeskyttelsesprojektet vil der under selve projektudarbejdelsen foretages yderligere undersøgelser af hvorvidt den foreslåede løsning er den rette. Der kan derfor komme andre løsninger i spil i forbindelse med udarbejdelsen af et konkret projektforslag.

Der er krav til at Holbæk Kommune følger projektet, da man er forpligtet til at facilitere og være myndighed på kystbeskyttelsesprojekter jf. kystbeskyttelsesloven. Det administrative ressourcetræk for kommunen vurderes til 3/4 årsværk over hele projektets forløb. Dette flyttes fra andre projekter/planer.

Udgifter til kystbeskyttelsesprojektet

Udgifter til et kystbeskyttelsesprojekt kan opdeles i udgifter til projektudarbejdelse og udgifter til anlægsprojekt og drift (som beskrevet i bilag 1). Det er som udgangspunkt ejere af fast ejendom, der drager fordel af projektet, der skal afholde alle udgifter.

I forprojektet, som er udarbejdet for sommerhusområdet i Kisserup, er der foretaget et overslag på anlægsudgifterne på ca. 5,5-6 mio. kr. ekskl. moms. Der er dog mange ubekendte faktorer og projektøkonomien skal detaljeres yderligere i forbindelse med konkretisering af projektet. Drift og vedligeholdelsesudgifter anslås at være ca. 0,12 mio. kr. årligt. Disse tal er baseret på beregninger foretaget i 2018. Erfaring fra andre kystprojekter viser, at anlægsudgiften kan variere med -20 % til +40 %.

Administrationen vurderer, at det samlede kystbeskyttelsesprojekt for sommerhusområdet kan løbe op i ca. 10 mio. kr. ekskl. moms alt afhængig af valg af kystbeskyttelsesmetode og andre faktorer.

Udgifter til selve projektudarbejdelse vurderes at være 15 % af den samlede økonomi, hvilket svarer til 1,5 mio. kr.

Udlæg eller ej

Holbæk Kommune kan beslutte at lægge ud for udgifter til udarbejdelse af et konkret projekt. Dette udlæg vil senere kunne indkræves gennem en bidragsfordeling blandt grundejerne såfremt projektet realiseres. Hvis ikke projektet realiseres kan kommunen ikke indkræve evt. afholdte udgifter. Hvorvidt kommunen vil lægge ud for udgifter til projektudarbejdelse, skal der tages stilling til i denne sag.

Kommende politiske behandlinger

Såfremt kystbeskyttelsesprojektet fremmes, er det administrationens anbefaling, at der oprettes et kystbeskyttelseslag, der under Holbæk Kommunes tilsyn skal fungere som forening og juridisk enhed for de berørte grundejere. Det er Holbæk Kommune, der udarbejder vedtægter for laget.

Når det konkrete projektforslag er udarbejdet, skal Holbæk Kommune beslutte, om projektet skal sendes i høring. Høringsmaterialet skal indeholde redegørelse for hvilke foranstaltninger der foreslås gennemført, hvordan de skal udføres og forslag til hvorledes samtlige udgifter skal afholdes (bidragsfordeling). Efter høring skal Holbæk Kommune beslutte om projektet skal godkendes og om Holbæk Kommune er villig til at stille kommunal lånegaranti til anlæggelse af kystbeskyttelsesforanstaltningerne (se Proces for kommunalt fællesprojekt i bilag 1).

Udtalelser fra Kystdirektoratet og berørte grundejere

Administrationen har indhentet en udtalelse fra Kystdirektoratet (bilag 3). Kystdirektoratet vurderer at der er behov for kystbeskyttelse på strækningen og at de skitserede løsninger udgør et fornuftigt grundlag for det videre arbejde. Kystdirektoratet bemærker også en række forhold, som skal afklares nærmere. Dette vil der blive kigget nærmere på under selve projektudarbejdelsen.

Administrationen har desuden undersøgt opbakningen til et kystbeskyttelsesprojekt blandt de berørte grundejere. Dette ved at udsende spørgeskema, afholde informationsmøde og give mulighed for at fremsende udtalelser til det udarbejdede forprojekt. Der er modtaget 12 udtalelser, hvoraf størstedelen udtrykker opbakning til projektet og/eller kommer med ændringsforslag, mens 1 lodsejer ønsker projektet forkastet. En opsummering af udtalelserne efterfulgt af de fulde udtalelser samt resultat af spørgeskemaundersøgelsen fremgår af bilag 4.

Beskrivelse og vurdering af konsekvens ved hovedindstilling

- Holbæk Kommune påtager sig udgifter til projektudarbejdelse (ca. 1,5 mio.kr.), som senere vil kunne tilbagebetales gennem bidragsfordelingen, såfremt projektet realiseres.
- Der er risiko for at udgifter til udlæg vedrørende projektudarbejdelse ikke refunderes, hvis projektet ikke realiseres.
- Der vil er større sikkerhed for at projektet realiseres, hvis kommunen kan lægge ud for projektudarbejdelsen.

Beskrivelse og vurdering af konsekvens af alternativ indstilling

- Med den alternative indstilling besluttes det, at det er grundejerne selv der skal fremskaffe og afholde udgifterne til den videre udvikling af projektet (ca. 1,5 mio.kr.).
- Dermed vil der ikke være kommunalt udlæg til udgifter vedrørende udarbejdelse af projektet. Kommunen risikerer dermed ikke at miste et udlæg såfremt projektet af den ene eller anden årsag ikke realiseres.

Et kystbeskyttelsesprojekt, der beskytter og påvirker flere ejendomme, er kompliceret, og der er mange hensyn at tage højde for. Administrationen vurderer derfor, at der ved vedtagelse af den alternative indstilling er en risiko for at projektet ikke realiseres, da det kan være svært for mange grundejere at blive enige og finde midler til at udvikle projektet, hvilket vil gøre videreførelsen meget usikkert.

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling

Holbæk Kommune påtager sig at afholde udlæg til udgifter til den videre projektudarbejdelse. Administrationen vurderer, at udgifter til projektudarbejdelse i dette tilfælde vil være ca. 1,5 mio. kr. ekskl. moms. som vil gå af anlægsmidlerne i kommunen.

Udlæg kan senere tilbagebetales via bidragsfordelingen, såfremt projektet realiseres. Hvis ikke projektet realiseres vil kommunen tabe pengene. De økonomiske midler skal i givet fald findes i forbindelse med budgetaftale 2023.

Alternativ indstilling

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Fremmes kystbeskyttelsesprojektet skal udarbejdelse af et konkret projekt blandt andet undersøge miljøkonsekvenserne nærmere. Der vil i den forbindelse foretages en screening for miljøvurdering og konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsen.

Høring

Projektet har været i forhøring hos berørte grundejere (bilag 4).

Såfremt projektet fremmes vil der blive udarbejdet et forslag til kystbeskyttelsesprojekt, der sammen med forslag til bidragsfordeling skal sendes i høring i minimum 4 uger.

Lovgrundlag

[Kystbeskyttelsesloven](#)

[BEK nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. \(Lånebekendtgørelsen\)](#)

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Klima og Miljø d. 26. Januar 2015 pkt. 24: Beslutning - Strategi for kystsikring som følge af havvandsstigning](#)

Sagens forløb

09-08-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, C og Ø)

1 (V) undlod at stemme

Bilag

Kyst Kisserup - Bilag 1 - Forklarende bilag og procesdiagram

Kyst Kisserup - Bilag 2 - Forprojekt

Kyst Kisserup - Bilag 3 - Kystdirektoratets § 2 udtalelse

Kyst Kisserup - Bilag 4 - Notat vedr. udtalelser og spørgeskemaundersøgelse

Punkt 162: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til HUSC

22-003565

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 3 mio. kr. frigives til anlægsbevilling "Ombygning og udvidelse af HUSC, Anders Larsensvej, Holbæk, til flere studiepladser" under Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

Beskrivelse af sagen

Succesen med at tiltrække videregående uddannelse fortsætter, og senest har regeringen besluttet at pædagoguddannelsen kommer til Holbæk.

For at sikre gode fysiske rammer for uddannelsesmiljøet har aftaleparterne i budgetaftalen for 2022 afsat 3. mio. kr. til opstart af ombygning og udvidelse af bygningsmassen på Anders Larsensvej i Holbæk, hvor Holbæk Uddannelsescenter (HUSC) er placeret.

HUSC råder pt. over ca. 1.600 m² bygningsmasse på Anders Larsensvej og ca. 120 m² på Tidemandvej.

Anders Larsensvej består af 3 bygninger, hvor 2 af bygningerne er indrettet til brug af HUSC-aktiviteter herunder administration og undervisningslokaler.

Det er bygning 3 (Garagebygningen) der skal ombygges.

Garagebygningen består af:

- Stuen: Vestsjællands Brandvæsen – Det frivillige Beredskabet
- 1. sal: Kursuslokale med tilhørende 2 mindre lokaler, Gymnastiksal og et større undervisningslokale (Biografsalen)

Det er 1. salen, der skal ombygges. Vestsjællands Brandvæsen forbliver i deres nuværende lokaler i stuen.

De 3 millioner, der er afsat til renovering af 1. salen i Garagebygningen, skal bruges til at lovliggøre anvendelse af bygningen til undervisningsformål, herunder etablering af toiletkerner, ventilation, lift/elevator for niveaufri adgang – ligesom det kan komme på tale med efterisolering og udskiftning af flere vinduer og døre.

De 3 mio. kr. er en basis investering og der vil udestå en let ombygning af de ca. 650 m² som kan startes op i slutningen af 4. kvartal 2022 eller i starten af 1. kvartal 2023.

LOF/AOF har undervisningslokaler på 1. salen og deres aftale med Holbæk Kommune gælder for et år ad gangen. Aftalen løber fra juni til juni, hvilket betyder at aftalen udløber i juni 2022. Administrationen er i gang med at finde nye lokaler til LOF/AOF.

HUSC har i 2019 udarbejdet en vision for det fremadrettede arbejde med at få tilført nye uddannelser til Holbæk By. Planen er baseret på en fuld udbygning af sygeplejerskeuddannelsen og finansøkonomuddannelsen ved udgangen af 2021, en tilgang der samlet set omfatter ca. 300 studerende. Det forventes i visionsplanen at antallet af studerende vil øges med yderligere ca. 300 studerende frem mod slutningen af 2023. Det ser ud til, at det estimerede antal studerende fra visionsplanen, ligger indenfor rækkevidde, idet regeringen har besluttet, at der skal etableres pædagoguddannelse i Holbæk.

Udover de ca. 115 studerende som pt optages årligt på Sygeplejerskeuddannelsen og Finansøkonomuddannelsen forventer HUSC med pædagoguddannelsen fra 2023 yderligere mellem 45 og 70 nye optagne studerende pr. år.

Når 1.salen er ombygget til undervisningsbrug, vil det være en forudsætning at denne udlejes til Professionshøjskolen Absalon pædagoguddannelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der investeres 3 mio. kr., til opstart af lovliggørelse af bygningen til undervisningsformål herunder, etablering af toiletkerner, ventilation, lift/elevator for niveaufri adgang samt evt. efterisolering og udskiftning af flere vinduer og døre.

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet under Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv i 2022.

1. salen i Garagebygningen udlejes på markedsvilkår til Professionshøjskolen Absalon pædagoguddannelsen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

10-08-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv
Indstilles godkendt.

Bilag

bilag 1 - Anders Larsensvej 1-9 og Tidemandsvej 1a

Punkt 163: Godkendelse af samarbejdsaftale mellem RUC og Holbæk Kommune

22-017849

Beslutning

Indstilles godkendt med den præcisering, at rekruttering og fastholdelse skal være et bærende element i samarbejdet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslaget til en samarbejdsaftale mellem RUC og Holbæk Kommune godkendes

Beskrivelse af sagen

I HUSCs handleplan fra marts 2021 fik administrationen til opgave at undersøge mulighederne for at indgå en strategisk samarbejdsaftale med RUC. På den baggrund har borgmester og kommunaldirektør i januar 2022 været i dialog med rektor m.fl. fra RUC omkring mulighederne for at indgå en strategisk samarbejdsaftale mellem universitetet og kommunen. På nuværende tidspunkt eksisterer der et samarbejde på enkelte områder, bl.a. omkring kandidatuddannelsen i sundhedsfremme, hvor de studerende via feltbesøg i forskellige kommunale enheder får mulighed for at lave problemorienterede analyser. Desuden indgås der løbende enkeltstående aftaler om praktikprojekter og studiejobs. Formålet med en strategisk samarbejdsaftale er at konsolidere og udbygge samarbejdet, samt styrke den strategiske dialog mellem RUC og Holbæk Kommune.

Der er på den baggrund udarbejdet et forslag til samarbejdsaftale (jf. bilag 1). Samarbejdsaftalen er formuleret relativt kort og overordnet og vil forløbe i fire år. Den udmøntes mere konkret i to-årige handleplaner. Indsatser og projekter kan knyttes til udvikling af uddannelsessamarbejder inden for udvalgte fagområder, samarbejde om udviklings- og forskningsprojekter samt fælles kommunikation.

Administrationen vurderer, at mulige fagområder med potentiale for tættere samarbejde med RUC kan være:

- Læring og Pædagogik
- Sundhed
- Bæredygtighed
- Forvaltning

RUC er i dialog med andre sjællandske kommuner omkring fælles strategiske interesseområder og indsatser, som skaber det bedst mulige møde mellem teori og praksis. Samarbejdsaftalen med Holbæk Kommune skal derfor passe ind i RUCs samlede plan for regionale samarbejder. Administrationen vurderer, at der udover ovenfor nævnte fagområder, er der oplagte interesser for Holbæk Kommune i øvrige samarbejder med RUC, herunder indsatser omkring nye regionale formater for uddannelse.

Der er også fælles interesser i at skabe øget beskæftigelse for dimittender, idet kommunen får bedre mulighed for at tiltrække folk med de kvalifikationer, som de lokale private og offentlige virksomheder har brug for, da kendskabet blandt såvel de studerende som virksomhederne omkring mulighederne vil øges gennem tættere samarbejde på udvalgte kandidatuddannelser i Holbæk.

Administrationen foreslår, at der i efteråret 2022 laves tre indsatser som fælles forarbejde til den første konkrete handleplan for samarbejdet med RUC, som forventes at kunne træde i kraft pr. 1.1.2023.

Indsats 1: Kortlægning af uddannelsessamarbejder

Roskilde Universitets planlægger at udflytte uddannelsesaktiviteter, som omfatter, at kandidatstuderende optages på campus i Trekroner, og at der undervejs i studieforløbet indgår regionalt forankrede uddannelsesaktiviteter. Alle typer af uddannelsesaktiviteter kan indgå, f.eks. projekt-, praktik og specialesamarbejder samt kursusaktiviteter i samarbejde med regionale aktører. I efteråret 2022 vil Roskilde Universitet og Holbæk Kommune kortlægge, hvilke fagområder

kommunen og lokalområdet på den ene side er interesserede i et tættere samarbejde omkring og på den anden side identificere, hvilke kandidatuddannelser på Roskilde Universitet, der bedst matcher disse ønsker.

Indsats 2: Samarbejde om udviklings- og forskningsprojekter

Roskilde Universitet og Holbæk Kommune vil undersøge mulighederne for fælles udviklings- og forskningsprojekter. Projekterne kan være inden for ovennævnte fagområder Læring og Pædagogik, Sundhed, Bæredygtighed og Forvaltning, og det afklares endvidere, om der er potentialer for samarbejde inden for digitalisering og internationalisering.

Indsats 3: Organisering af samarbejdsaftalen og fælles kommunikation

Roskilde Universitet og Holbæk Kommune vil i efteråret 2022 igangsætte det strategisk samarbejde og herunder etablere en entydig organisering af samarbejdet og sikre synliggørelse via fælles branding, arrangementer, pressemeddelelser og anden aktivitet, som kan skabe fælles synergi og merværdi.

En strategisk samarbejdsaftale med RUC udelukker ikke samarbejde med andre universiteter.

Under behandlingen af punktet deltager fra administrationen, Emil Erichsen, leder for HUSC.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af samarbejdsaftalen, men begge parter forpligter sig til at afsætte ressourcer til at gennemføre aftalen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

10-08-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Forslag til samarbejdsaftale mellem RUC og Holbæk Kommune

Punkt 164: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til behovsanalyse Ny folkeskole i Holbæk by

22-017066

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til behovsanalyse for ny folkeskole i Holbæk by, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,75 mio. kr. i 2022 på rammen Ny folkeskole i Holbæk by (behovsanalyse) under Udvalget for Børn og Skole

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2022-2025 blev afsat 1 mio. kr. til behovsanalyse for ny folkeskole i Holbæk by. Det beror på, at Holbæk Kommune er i en rivende udvikling med mange tilflyttere samt at byens to folkeskoler allerede nu er store, og der er brug for, at Kommunalbestyrelsen undersøger behovet for en ny folkeskole i Holbæk by.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 19. januar 2022 at nedbringe rammen til behovsanalysen med 0,25 mio. kr. til 0,75 mio. kr. i forbindelse med beslutning vedr. billiggørelse samt finansiering af cykelstisprojektet Skamstrup - Mørkøv - Stigs-Bjergby.

Med en frigivelse af bevillingen igangsættes analysearbejdet. Bevillingen dækker samtlige udgifter til analysearbejdet, herunder rådgiverhonorar og eventuelle andre udgifter forbundet med analysen. Der er for nuværende ikke udarbejdet en tids- og procesplan for behovsanalysen, men der sigtes efter, at analysen er færdigarbejdet inden forår 2023, således at analysens anbefalinger kan indgå i prioritering i forbindelse med budget 2024.

Behovsanalyse

Analysearbejdet omfatter indsamling af relevant data, dialog og input fra skolerne samt de forskellige fagområder, med henblik på at kunne give en anbefaling om behovet for kapacitet på skoleområdet i Holbæk by.

Tuse Skole vurderes relevant at inddrage i analysearbejdet, idet Holbæk Vest (Allerup) er en del af skoledistrikt Tuse og Udby Skole. Analysen vil derfor ikke snævert forholde sig til ny folkeskole, men generelt se på kapacitet i Holbæk by, om der er anledning til at se på ændring af skoledistrikterne, indtænke renovering af Bjergmarksskolen samt forholde sig til udvidelse og renovering af eksisterende rammer kontra nybyg, både i forhold til anlægsøkonomi, driftsøkonomi, bæredygtighed og læringsmiljøer samt se på søgemønstre og kommende forventede udvidelser af Holbæk bys boligområder.

Økonomiske konsekvenser

Der frigives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr., som dækker samtlige udgifter til behovsanalyse for ny folkeskole i Holbæk by, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,75 mio. kr. i 2022 på rammen til Ny folkeskole i Holbæk by (behovsanalyse) under Udvalget for Børn og Skole.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 19. januar 2022: [Pkt. 19: Beslutning vedr. billiggørelse samt finansiering af cykelstisprojektet Skamstrup - Mørkøv - Stigs-Bjergby](#)

Kommunalbestyrelsen d. 27. april 2022: [Pkt. 63: Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026](#)

Sagens forløb

10-08-2022 Udvalget for Børn og Skole
Indstilles godkendt.

Punkt 165: Orienteringssag om akutte kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet

22-016771

Beslutning

Sagen udsat.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om akutte kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. april 2022 at frigive 6 mio. kr. i 2022 og til midlertidig kapacitet til dagtilbud. Der er afsat en samlet ramme på 11 mio. kr. til midlertidig kapacitet til dagtilbud fra 2022-2026. Denne sag orienterer om, hvordan rammen disponeres.

Baggrund

Holbæk Kommune er i en rivende udvikling med mange tilflyttere. Kommunen har oplevet en langt større stigning i tilflyttere i 2021 end forventet i befolkningsprognosen. Det afstedkommer et pres på kapacitet på dagtilbudsområdet og der er brug for at tilvejebringe mere kapacitet til området hurtigst muligt.

Kapacitetstilpasninger

Vurdering af kapacitet baseres på baggrund af prognose 2021 og dialog med dagtilbudsområderne. Der vurderes på nuværende tidspunkt behov for at tilvejebringe mere kapacitet, for følgende områder:

1. Holbæk by – ca. 76 pladser
2. Vipperød – ca. 44 pladser
3. Mørkøv – ca. 22 pladser + legestue til dagplejen

I tabel 1 nedenfor er hvert område overordnet beskrevet i forhold til udfordringer og løsninger samt økonomiske konsekvenser. Hvert område er uddybende beskrevet i bilag 1 til sagen. Endvidere er der vedlagt kortbilag 2-5 for de børnehuse, som kapacitetsudvides.

Der planlægges med leje af midlertidige modulbygninger (pavilloner), da vurderingen er, at bygningerne kan etableres hurtigere fremfor tilbyg og nybyg.

Administrationen arbejder parallelt med anbefalinger til strategiske og permanente kapacitetsudvidelser (tilbyg og nybyg), som indstilles til politisk behandling i særskilt sag, forventeligt senere på året i 2022. I den vurdering indgår den årlige dagtilbudsprognose, som udarbejdes i forbindelse med befolkningsprognosen. Dagtilbudsprognosen viser, hvilken kapacitet der er brug for på dagtilbudsområdet.

Tabel 1 indeholder beskrivelse af udfordringer og løsninger samt økonomiske konsekvenser over en 5-årig periode for de akutte kapacitetstilpasninger. Perioden på 5 år kan blive kortere eller længere. Det afhænger af kapacitetsbehov og hvornår der kan etableres permanente kapacitetsudvidelser. De midlertidige løsninger er i proces og ikke endeligt afdækket eller konkurrenceudsat i udbud og der tages forbehold for ændringer.

Tabel 1

Område	Udfordringer	Løsninger	Økonomi - midlertidige løsninger	Økonomi - permanente løsninger
Holbæk by	Øget bosætning medfører pres på kapaciteten i byens børnehuse.	Midlertidige løsninger: Leje af modulbygninger.	Anlæg (5 år): 2,54 mio. kr.	Anlæg: 62,5 mio. kr. til nyt børnehus på Stormøllevej.
	Der vurderes på nuværende tidspunkt et behov for udvidet kapacitet til ca. 76 børn. Behovet kan stige, hvis bosætningen fortsætter. Behovet revurderes med udgangspunkt i dagtilbudsprognosen 2022. Der planlægges kapacitetsudvidelser ifm. børnehusene Bispehøjen og Skovhuset.	Langsigtede løsninger: Der er afsat budget til 2 nye børnehuse i Holbæk by. Et nyt børnehus er under planlægning på Stormøllevej med forventet indflytning i 2025. Et yderligere børnehus er prioriteret i anlægsbudgettet 2024-2026 med forventet indflytning i 2026/2027.	Drift (5 år): 0,81 mio. kr. Der afventer en løsning, som ikke er estimeret. Derfor forventes estimat for anlæg og drift at stige. Anlæg vurderes at kunne rummes indenfor den samlede ramme.	Anlæg: 57,5 mio. kr. til yderligere børnehus. Drift: Afventer byggeprogram ift. antal kvadratmeter.
Vipperød	Øget bosætning medfører pres på kapaciteten i børnehuset. Der vurderes på nuværende tidspunkt et behov for udvidet kapacitet til ca. 44 børn. Børnehusets maxkapacitet øges fra 116 til 160 børn.	Midlertidige løsninger: Leje af modulbygninger. Langsigtede løsninger: Enten modernisering, renovering og udvidelse af eksisterende børnehus eller nyt moderne børnehus. Vurdering af permanent kapacitetsudvidelse afdækkes med udgangspunkt i dagtilbudsprognosen for 2022 og dialog	Anlæg (5 år): 5,65 mio. kr. Drift (5 år): 1,68 mio. kr.	Der er ikke afdækket et projekt eller prioriteret økonomi i anlægsbudgettet til løsninger på længere sigt.

med
dagtilbudsområdet.

Mørkøv	Den private daginstitution Krummeluren i Mørkøv lukkede oktober 2021. Det medførte at ca. 40 børn stod uden pasningsplads.	Midlertidige løsninger: Leje af modulbygninger.	Anlæg (5 år): 2,16 mio. kr.	Der er ikke afdækket et projekt eller prioriteret økonomi i anlægsbudgettet til løsninger på længere sigt.
	Mange af de børn, er optaget i Mørkøv børnehus. Det har givet et stort pres på kapaciteten. Dagplejen har i den forbindelse fået inddraget deres legestue.	Langsigtede løsninger: Renovering og udvidelse af eksisterende forhold. Vurdering af permanent kapacitetsudvidelse afdækkes med udgangspunkt i dagtilbudsprognosen for 2022 og dialog med dagtilbudsområdet.	Drift (5 år): 1,12 mio. kr.	

Der vurderes på nuværende tidspunkt et behov for udvidet kapacitet til 22 børn + legestue til dagplejen.

Projektøkonomi

Kapacitetstilpasninger har afledte konsekvenser for anlæg og drift. Anlægsudgifter omfatter etablering, leje og nedtagning af modulbygninger samt tilpasninger af de eksisterende forhold. Driftsudgifter omfatter drifts- og vedligeholdelse af modulbygningerne, herunder rengøring og forbrug af el, vand og varme. Anlæg påvirker anlægsrammen og drift påvirker servicerrammen.

Kapacitetstilpasninger finansieres med den afsat ramme til midlertidig kapacitet til dagtilbud under Udvalget for Børn og Skole. Rammen disponeres, som følger, over en 5-årig periode.

- 2022: 6,0 mio. kr.: Dækker udgifter til tilpasning af eksisterende forhold, etablering og leje af modulbygninger
- 2023: 2,0 mio. kr.: Dækker udgifter til tilpasning af eksisterende forhold, etablering og leje af modulbygninger
- 2024: 1,0 mio. kr.: Dækker udgifter til leje af modulbygninger
- 2025: 1,0 mio. kr.: Dækker udgifter til leje af modulbygninger
- 2026: 1,0 mio. kr.: Dækker udgifter til nedtagning af modulbygninger og leje af modulbygninger

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvesteringer

Der estimeres et samlet investeringsbehov på 11,0 mio. kr. til kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet i 2022-2026, som finansieres fra rammen til midlertidig kapacitet til dagtilbud under Udvalget for Børn og Skole.

Der er frigivet 6,0 mio. kr. i 2022 af den samlede ramme på 11,0 mio. kr. Herefter er restbeløbet 5,0 mio. kr., som søges frigivet, jævnfør rammen nedenfor.

Investeringsoversigt budget 2022-2026

Rammen til midlertidig kapacitet til dagtilbud under Udvalget for Børn og Skole.

- 2022: 6,0 mio. kr. (frigivet)
- 2023: 2,0 mio. kr. (afventer frigivelse)
- 2024: 1,0 mio. kr. (afventer frigivelse)
- 2025: 1,0 mio. kr. (afventer frigivelse)
- 2026: 1,0 mio. kr. (afventer frigivelse)

I alt 11,0 mio. kr.

Driftsudgifter

De afledte konsekvenser ved stigende børnetal er behov for mere kapacitet til dagtilbudsområdet. De afledte konsekvenser ved mere kapacitet, er øget driftsudgifter og dermed en opdrift af driftsbudgettet til drifts- og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

Opdriften skyldes en kvadratmeterforøgelse, som generer øget drifts- og vedligeholdelse. Opdriften estimeres til minimum 3,6 mio. kr. over en 5-årige periode. Det er 0,72 mio. kr. pr. år. Opdriften vurderes at stige, idet der udestår afdækning af kapacitetsløsning i forbindelse med Børnehuset Skovhuset.

Finansieringen heraf er der ikke truffet beslutning om, således skal der enten tilvejebringes finansiering eller også skal opdriften håndteres inden for den nuværende drift.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Flere kvadratmeter øger kommunens energiforbrug og dermed CO₂-udledning. Der planlægges med energieffektive løsninger. Modulbygninger overholder gældende energikrav i bygningsreglementet. Der er ikke foretaget konkrete beregninger på øget CO₂-udledning.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 27. april 2022: [Pkt. 63: Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026](#)

Sagens forløb

10-08-2022 Udvalget for Børn og Skole
Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 _Notat om akutte kapacitetstilpasninger for dagtilbudsområdet_ 23.06.2022

Bilag 2 _Kort Bispehøjens Børnegård

Bilag 3 _Kort Børnehuset Skovhuset

Bilag 4 _Kort Vipperød Børnehus

Punkt 166: Orientering om Personalepolitisk redegørelse 2021

22-013512

Beslutning

Sagen udsat.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Personalepolitisk redegørelse 2021 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Personalepolitisk redegørelse 2021 (herefter PPR) giver ligesom tidligere år et bredt overblik over personalesituationen i Holbæk Kommune.

Formålet med den Personalepolitiske redegørelse er at:

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

Redegørelsen indeholder primært tal for 2021, suppleret dér, hvor det giver mening, med tilgængelige tal fra tidligere år, helt op til 10 år tilbage i tiden. Tallene er opgjort pr 31.12.2021, hvis ikke andet er angivet. Derudover sammenlignes tallene, dér hvor det giver mening, med en række andre kommuners nøgletal - vestsjællandske kommuner (Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø), omegnskommuner (Frederikssund, Odsherred, Kalundborg, Ringsted, Sorø og Lejre) eller kommuner af samme størrelse (Gentofte, Hjørring, Gladsaxe, Guldborgsund, Sønderborg, Frederikshavn, Slagelse, Helsingør, Aabenraa og Svendborg).

Udvalgte hovedpointer fra PPR 2021:

Der er sket en stigning i antallet af medarbejdere fra 2020 til 2021. Pr. 31. december 2021 var der ansat 4791 mod 4612 den 31. december 2020. Der er således tale om en stigning på 3,88%. Social- og sundhedspersonale er den overenskomstgruppe med største stigning (+129 sammenlignet med 2020). Antallet af lærere og daginstitutionspædagoger der udgør de to øvrige største personalegrupper er nogenlunde uændret ultimo 2021.

Organisationen har oplevet en lille stigning i antallet af ansatte på særlige vilkår fra 212 i 2020 til 220 i 2021. Sammenlignet med de fem vestsjællandske kommuner indtager Holbæk næstsidste plads, målt på samlet andel af ansatte på særlige vilkår.

Kønsfordelingen blandt ansatte i Holbæk Kommune er nogenlunde stabilt, når man ser på oversigten for de sidste 10 år. Dog er der en svag tendens siden 2018, nemlig at andelen af mænd falder år for år. Der er ansat ca. 4 gange så mange kvinder som mænd i Holbæk Kommune, og denne fordeling ses også i de fem vestsjællandske kommuner.

Gennemsnitsalderen i 2021 er uændret (45,52 år) i forhold til 2020. Set over 10 år, har gennemsnitsalderen for ansatte været stigende fra 2012 - 2017, og faldt derefter i 2018.

En lille variation i gennemsnitsalderen kan spores hvis man ser på alder på kerneområde-niveau. Mindste gennemsnitsalder er hos Kultur, Fritid og Ungeliv (KUFU = 44,32 år) og den største er hos Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO = 49,59 år). Forskellen er på 5,27 år. Derudover ligger eleverne naturligvis lavest, dog med en gennemsnitsalder på 32,94 år, hvilket skyldes mange voksnelever.

Personaleomsætningen har generelt været faldende i perioden frem til 2020, men er steget i 2021. Det betyder, at der i 2021 er flere medarbejdere, som har forladt organisationen, og flere nye kollegaer, som er kommet til. Stigningen i personaleomsætningen ses generelt på samtlige overenskomstgrupper. Holbæk Kommune havde i 2021 en større personaleomsætning end vores omegnskommuner og lå noget over gennemsnittet på landsplan.

Af Personalepolitisk redegørelse fremgår også, at der i gennemsnit er 25,22 medarbejdere pr. leder i 2021, hvilket er praktisk talt uændret i forhold til 2020, hvor ledelsesspændet blev opgjort til 25,06 medarbejdere pr. leder. Ledelsesspændet på kerneområdet Aktiv hele livet (AHLI) er væsentlig større end for de andre områder med gennemsnitlig 37,8 medarbejdere pr. leder. Sammenlignet med de fem førnævnte vestsjællandske kommuner, er Holbæk den kommune med det næsthøjeste ledelsesspænd, kun overgået af Sorø.

Den gennemsnitlige månedsløn i 2021 i Holbæk Kommune, var 41.317 kr., hvilket er højere end gennemsnittet i omegnskommunerne og kommuner af samme størrelse.

Holbæk Kommune har oplevet nedadgående sygefravær i perioden fra 2013 til 2020, men det steg i 2021 til 5,5% pr. medarbejder (eksklusiv Covid-19), der er det højeste niveau siden 2016. Der har været en stigende tendens i både det korte (1-28 dage) og det lange sygefravær (over 28 dage) i 2021. Desuden har sygefraværet været påvirket af Covid-19 situationen. Der er således konstateret et gennemsnitlig Covid-19 sygefravær på 0,42% der ligger udover de 5,5% sygefravær. Covid-19 sygefravær har været højt i januar, november og december 2021.

Der har generelt været lidt færre psykologhenvisninger i 2020 end i de foregående år. Stress udgør lidt under halvdelen af årsagerne til alle psykologhenvisninger fra kerneområderne.

Antallet af anmeldte arbejdsulykker har ligget stabilt fra 2017 til 2020, men i 2021 er antallet af anmeldte arbejdsulykker det højeste for anmeldelsespligtige og ikke anmeldelsespligtige arbejdsulykker siden 2015. Hovedårsagen til stigningen i anmeldelsespligtige arbejdsulykker er primært Covid-19. Årsagen til stigningen i ikke-anmeldelsespligtige arbejdsulykker skyldes formentlig en indsats for at få anmeldt arbejdsulykker som følge af vold og trusler, som ikke tidligere er blevet anmeldt.

De tre største kerneområder Aktiv hele livet (AHLI), Social indsats og udvikling (SIOU) og Læring og trivsel (LAER) tegner sig for ca. 95% af alle arbejdsulykker hos kerneområderne i perioden 2015-2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2021

Punkt 167: Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 14. september 2022

- Godkendelse af politisk mødekalender 2023
- Beslutning om budgetrevision 3
- Drøftelse af udgiftsdrivere for august måned

Mødet den 12. oktober 2022

- Delegationsoverblik
- Anden behandling af budget 2023-2026
- Drøftelse af udgiftsdrivere for september måned

Mødet den 9. november 2022

- Tidsplan for regnskabsaflæggelsen for 2022
- Drøftelse af udgiftsdrivere for oktober måned

Punkt 168: Underskriftsark