

REFERAT 18-21 Udvalget for Klima og Miljø d. 04-05-2021

Mødedato Tirsdag d. 04. maj 2021 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.13

Mødedeltagere Karina Helmer, Ole Brockdorff, Karen Thestrup Clausen, John Harpøth, Christian Ahlefeldt-Laurvig

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Møde med Vipperød Lokalforum.....	4
Møde med Kasper Kaas.....	5
Beslutning om Forslag til Lokalplan 1.58 Blegstræde Hage.....	6
Beslutning om godkendelse af Lokalplanforslag 10.11 for boligområde ved Landlyst, Svinninge til	9
Beslutning om trafiksikkerhedsforanstaltninger efter forsøgsprojekt ved Ndr. Jernløse Skole.....	12
Beslutning om ikke at realisere spejl bassiner på Holbæk Havn.....	14
Beslutning om fredning af Tempelkrog Nord.....	16
Beslutning om at afsætte midler til at gennemføre lokale projekter, der fremmer biodiversitet.....	19
Drøftelse om engagementet i konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune.....	21
Orientering om procesplan for sagstider på plan- og byggesagsområdet.....	24
Beslutning om Budgetrevision 2 2021.....	26
Drøftelse af budget 2022-2025.....	33
Orientering om borgerrådgivningens beretning 2020.....	34
Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2019 og 2020.....	36
Orienteringer.....	38
Underskriftsark.....	40

Punkt 79: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet godkendes

Sagens forløb

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø
Godkendt.

Punkt 80: Møde med Vipperød Lokalforum

20-36788A

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beskrivelse af sagen

På mødet vil repræsentanter for Vipperød Lokalforum præsentere deres oplæg om cykelstier vest for Vipperød.

Sagens forløb

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Drøftet.

Punkt 81: Møde med Kasper Kaas

20-36788A

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø.

Beskrivelse af sagen

På mødet vil Kasper Kaas præsentere sit oplæg om indplacering af flydende boliger i Holbæk - Etape 2.

Sagens forløb

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Drøftet.

Punkt 82: Beslutning om Forslag til Lokalplan 1.58 Blegstræde Hage

20-29837A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 1.58 for Blegstræde Hage godkendes til udsendelse i offentlig høring
2. der ikke udarbejdes en Miljørapport, jf. gennemført miljøvurderingsscreening

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Planforslaget har til formål at tilvejebringe mulighed for realisering af en ny kanal, der forbinder gl. havn og ny havn, samt at fastsætte rammerne for den videre omdannelse af Havnehallerne til publikumsorienterede havneformål og rammerne for anvendelse og udformning af de omkringliggende udearealer.

Planforslaget er igangsat på kommunalt initiativ og tager afsæt i den skitserede dispositionsplan, der indgår i helhedsplanen for Holbæk Havn. Blegstræde Hage skal gives en maritim profil, der bygger videre på de igangsatte initiativer omkring Kystlivscenteret og National Museet i Havnehallerne. Herved skabes sammenhæng med de eksisterende træskibsaktiviteter ved beddingerne og vartøft i Gl. Havn, samt en ny kanalforbindelse til Ny Havn. Området skal i sin helhed fremstå åbent og invitere til ophold og oplevelser for byens borgere og besøgende.

Lokalplanens indhold

Planforslaget udlægger områdets anvendelse til centerformål, herunder publikumsorienterede formål, offentlige byrum, kanal, bystrand, foreningsformål, undervisningsformål, kulturerhverv, maritime formål, moleanlæg, grejbank og lignende, med tilhørende servicefunktioner, café, bogcafé, restaurant og parkering.

Planforslaget fastsætter bestemmelser omkring bygningernes ydre fremtræden, herunder materialeholdning, farvesætning og maksimale bygningshøjder m.v.

Havnehallerne skal således fremstå med facader i rødmalet træbeklædning, der signalerer en sammenhæng med de maritime aktiviteter omkring beddingerne og vartøft.

Der tillægges til- og ombygninger til de eksisterende havnehaller, samt mulighed for indplacering af mindre bygninger og skure i tilknytning til den udlagte museumsmole, inden for de i planforslaget udlagte byggefeltet.

Planforslagene muliggør endvidere etablering af en ny kanal, der forbinder havnebassinerne ved Gl. Havn og Ny Havn. Kanalen ligger i sammenhæng med havnepromenaden som en attraktion på vandringen langs havnefronten, og tilbyder samtidig mulig aktivisering ved sætning af joller m.v. fra Kystlivscenteret.

Udearealerne inden for området disponeres i overensstemmelse med dispositionen fra helhedsplanen for Holbæk Havn, således at arealerne udlægges som "shared space" fortrinsvis forbeholdt fodgængere og bløde trafikanter, men med mulighed for bilkørsel, bl.a. til de på arealet indrettede p-pladser, samt nødvendig kørsel til og fra aktiviteter i området, herunder Kystlivscenter og Nationalmuseum. "Shared space" begrebet indebærer, at alle trafikantgrupper integreres og færdes på samme areal. Trafikanterne tilpasser deres adfærd til den sociale adfærd, som de mennesker, der opholder sig her, udviser. Den fysiske udformning af shared space er uden den traditionelle opdeling i gang- og kørearealer og har et minimum af skiltning og afmærkning.

De viste broer over den nye kanal er primært tiltænkt bløde trafikanter, samt bilister til områdets p-pladser, men de skal dimensioneres og udformes, så kørsel med tung trafik til og fra beddingerne er mulig.

Hele arealet er beliggende ca. i kote 2 og ligger således udsat i forhold til oversvømmelsesrisiko ved stormflod og havvandsstigninger. Udearealer skal derfor udformes på en måde, så de tåler lejlighedsvis oversvømmelser. Nye bygninger og installationer skal hævudssikres.

På kortbilag 3 i lokalplanforslaget er angivet en illustration af en samlet disposition af området.

Anlægsopgaver

Arealerne inden for området er kommunalt ejede. Realisering af anlæg inden for området, udførelse af beplantning, belægninger, belysning og andet byinventar, skal derfor afholdes af kommunen. En lang række anlæg er allerede udført omkring Havnehallerne, men for de resterende projekter forestår endnu anlægsopgaver.

Beslutning om igangsætning af arbejde med projektering af ny kanal blev truffet samtidig med prioritering af ny lokalplan.

Endvidere er lokalplanområdet kortlagt som dokumenteret jordforurenet, så realisering af ny anvendelse må forventes at medføre afledte udgifter til håndtering af jordforureningen.

Bæredygtig byudvikling

Realisering af ny bebyggelse inden for lokalplanområdet vurderes at være udtryk for en byfortsættelse af et eksisterende centralt beliggende område, i overensstemmelse med principperne om bæredygtig byudvikling. Arealerne er trafikalt velbeliggende, der er eksisterende infrastruktur i området, og der skal ikke inddrages nye åbne landområder til byudvikling.

Blegstrøde Hages fremadrettede benyttelse, som et aktivt byrum på havnevandringen, vurderes endvidere at understøtte byens rekreative kvaliteter og medvirke til en øget benyttelse af de attraktivt beliggende arealer, til glæde for byens borgere, besøgende og beboere i havneområdet.

Med planforslagene gives mulighed for at realisere til- og ombygninger samt mindre nybyggeri, der giver mulighed for ressourcebesparelser i forhold til eksisterende forhold, da disse skal leve op til nugældende krav til bygningers isoleringsevne m.v.

Arealerne er beliggende i et område, der potentielt vil være udsat for klimapåvirkning i form af oversvømmelse ved stormflod og ekstremt højt vand. Ved realisering af nybyggeri skal det derfor sikres, at bygningskoter høves, eller at der etableres andre former for afværgeforanstaltninger.

Økonomiske konsekvenser

Vedtagelse af planforslaget indebærer ikke i sig selv kommunale udgifter, men realisering heraf vil medføre afledte kommunale investeringer.

Nårværende lokalplansag vedrører ikke midler til disse anlægsinvesteringer.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være andre miljø- og klimamæssige konsekvenser end dem der er nævnt i afsnittet "Beskrivelse af sagen".

Høring

Der har været afholdt fordebat i forbindelse med udarbejdelse af Lokalplanforslag 1.58, og de indkomne bemærkninger er vedlagt sagen som bilag. Bemærkningerne har afstedkommet justeringer i planforslaget, herunder i anvendelsesbestemmelserne, beskrivelser m.v., så eksempelvis mulighed for realisering af maritim højskole, bogcafé m.v. ligger inden for lokalplanrammerne.

Planforslaget udsendes i offentlig høring i min. 10 uger, henset til de mange interessenter, der har aktiviteter og interesser i områdets udvikling og den omstændighed, at høringssperioden strækker sig henover sommerferieperioden. Der afholdes borgermøde i offentlighedsperioden.

Lovgrundlag

Planloven og Lov om Miljøvurdering

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 12.9.2018, [pkt. 190](#), orientering om byudvikling i havneområdet

Kommunalbestyrelsen 11.12.2019 [pkt. 292](#), beslutning om helhedsplan for havnen

Udvalget for Klima- og Miljø, 05.05.2020 [pkt. 72](#) beslutning om igangsætning af lokalplan m.v.

Økonomiudvalget 13.05.2020 [pkt. 147](#) beslutning om igangsætning af lokalplan m.v.

Kommunalbestyrelsen 20.05.2020 [pkt. 143](#) beslutning om igangsætning af lokalplan m.v.

Sagens forløb

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø,
Indstilles godkendt.

12-05-2021 Ækonomiudvalget
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Forslag til Lokalplan 1.58_Blegstræde Hage_19.4.2021.pdf

Skema med behandling af høringssvar vedr. forbedringsforslag til Lokalplan 1.58_Blegstræde Hage Holbæk Havn-12.4.pdf

Punkt 83: Beslutning om godkendelse af Lokalplanforslag 10.11 for boligområde ved Landlyst, Svinninge til udsendelse i høring

18-13303A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Lokalplan 10.11 godkendes til udsendelse i offentlig høring.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Lokalplan 10.11, omfatter et område på ca. 13 ha., der ligger i den sydvestlige del af Svinninge (se bilag 1). Området er i dag omfattet af lokalplan 10.01, der med nærværende lokalplan aflyses i sin helhed.

Lokalplan 10.11 er igangsat efter en ansøgning fra en privat projektudvikler, der ønsker en ny planlægning for området, som i højere grad giver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse. I Holbæk Kommune er der stor efterspørgsel på tæt-lav boliger. Den nye planlægning giver mulighed for et blandet boligområde og er i overensstemmelse med Holbæk Kommunes boligstrategi fra 2020.

Lokalplanområdet består i dag delvist af åbne marker, tre ældre bebyggelser, og en del nyere ejendomme. I lokalplanområdet er der en række karakteristiske jord- og stendiger, som sikres beskyttet med lokalplanen. Langs et af disse jord- og stendiger går den rekreative sti Aggersvoldstien, der forbinder stinettet i Svinninge til det åbne land og landsbyen Gudmandstrup.

Planforslagenes indhold

Lokalplanforslaget fastholder områdets anvendelse til boligformål med op til 166 boliger, heraf 32 åben-lav boliger i form af parcelhuse og 134 tæt-lav boliger i form af rækkehuse eller dobbelthuse. Lokalplanen er i overensstemmelse med budgetaftale 2021, der giver mulighed for almennyttige boliger i området. Lokalplanen regulerer ikke boligformen og boligerne kan derfor både benyttes til ejer, lejer og andelsboliger.

Den nye planlægning muliggør ny boligbebyggelse i henholdsvis én og to etager med en maksimal højde på 8,5 meter. For at sikre en god disponering af planområdets anvendelse inddeler lokalplanforslaget planområdet i fem delområder. Til hvert delområde er der tilknyttet bestemmelser, som regulerer områdets anvendelse, og til eksempel regulerer omfanget og karakteren af den bebyggelse, der må opføres inden for delområdet, herunder etagehøjder, facadehøjder og bebyggelsesprocent.

Disse bestemmelser sikrer tilsammen med bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden, herunder facadematerialer og -farver, at det nye boligområde udgør en hensigtsmæssig udvidelse af Svinninge by med en god overgang til det åbne land mod syd og vest.

Vejadgang til området vil ske fra Ringstedvej og Rugvænget.

Der etableres store grønne fælles friarealer og veldisponerede færdsels- og parkeringsarealer. På de grønne arealer og i beplantningen generelt er der tænkt på biodiversitet og vild natur. Beplantningsplanen kan ses på kortbilag 10 i lokalplanen.

Nye stier vil skabe gode forbindelser internt i lokalplanområdet, ligesom stier på udvalgte steder i kanten af det nye boligområde gør det muligt at opleve det åbne landskab mod syd og vest. Bestemmelser fra gældende lokalplan 10.01 for

Aggersvoldstien, der er den centrale sti i lokalplanområdet, videreføres i denne lokalplan. Stien skal være sikker og tryk og udlægges derfor med en bredde på 3 meter, der skal befæstes med asfalt eller belægningssten og belyses. Lokalplanrådets interne stier forbindes til Svinninges eksisterende stinetsværk. Stiernes placering fremgår af lokalplanforslagets Kortbilag 6 Anvendelsesplan.

Lokalplanforslaget sikrer, at det nye boligområde ikke belastes af trafikstøj fra Ringstedvej, hvor der nord for Kærblomst Allé etableres en støjvold, mens der syd for Kærblomst Allé udlægges en støjgrænse. Placering af støjvold og støjgrænse fremgår af lokalplanforslagets Kortbilag 6 Anvendelsesplan.

Med lokalplanforslaget bevares de kulturhistoriske jord- og stendiger, ligesom bestemmelser om beplantning medfører at området vil fremstå grønt med beplantning til gavn for biodiversiteten.

Regnvand håndteres lokalt bl.a. med anlæg til LAR (lokal afledning af regnvand) langs veje og i de grønne områder.

Derudover muliggør lokalplanforslaget opførelse af bebyggelse til forskellige fællesaktiviteter for områdets beboere.

Miljøscreening (se bilag 2)

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget, hvori det konkluderes, at planforslaget ikke indebærer krav om udarbejdelse af en miljørapport, jf. screeningsskemaet. Planområdet er allerede udlagt til byzone og boligformål, og medfører ikke væsentlige ændringer ift. bestående planmæssige forhold. Planforslaget giver mulighed for boligbebyggelse, som i højde og tæthed ligger tæt op ad det eksisterende i området. Anvendelsen til boligformål ikke er i strid med grundvandsinteresserne i området og der er ikke væsentlige bindinger eller naturinteresser indenfor eller i nærheden af lokalplanområdet. Ligeledes vurderes det, at planforslaget ikke vil medføre væsentlige ændringer af trafikken i det omgivende område.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige økonomiske konsekvenser ved den nye lokalplan for området.

Hvis kommunen indgår aftale om almennyttigt byggeri i området vil der dog være udgifter til grundkapitaltilskud, som der skal tages stilling til.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser ved den nye lokalplan for området.

Høring

Planforslaget sendes i offentlig høring fra d. 25. maj til 22. juni 2021. Der afvikles i forbindelse med høringsperioden et borgermøde d. 15. juni 2021.

Lovgrundlag

[Planloven](#), [Lov om Miljøvurdering](#).

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 2. maj 2018 [Punkt 100 – beslutning om igangsættelse af planer](#).

Økonomiudvalget den 11. november 2020 [Punkt 304 Beslutning om igangsætning af ny planlægning for boligområde ved Landlyst, Svinninge](#).

Sagens forløb

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Landlyst bilag 1 - forslag 10.11 m bilag.pdf

Miljøscreening LP10.11

Punkt 84: Beslutning om trafiksikkerhedsforanstaltninger efter forsøgsprojekt ved Ndr. Jernløse Skole.

15-29142A

Beslutning

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, O og Ø)

Imod stemte 2 (V) som anbefaler den alternative indstilling godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Gl. Skovvej ved Ringvej Syd spærres for motoriseret færdsel og at vejforløbet i krydset Gl. Skovvej, Ringvej Syd ændres iht. kortbilag 1.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Gl. Skovvejs eksisterende vejforløb mellem Ndr. Jernløse Skole og Ringvej Syd, samt etablerede chikaner på Gl. Skovvej bevares indtil Regstrup Ringvej etableres i 2024

Beskrivelse af sagen

Administrationen har siden sommeren 2020 gennemført et forsøgsprojekt med 2 mulige tiltag på strækningen Gl. Skovvej forbi Ndr. Jernløse Skole.

Først afspærring, se bilag 1 og 2, og efterfølgende chikaner, se bilag 3, på Gl. Skovvej mellem Ndr. Jernløse Skole og Ringvej Syd.

Forsøgsprojektet skulle afdække afledte konsekvenser ved at øge trafikikkerheden forbi skolen og flytte trafikken ud på den tidligere Skovvej.

Der har været få tilbagevendelser om gener under begge forsøg.

Når Regstrup Ringvej endelige og fuldstændige forløb etableres og forbindes til Ringvej Syd ved Gl. Skovvej (planlagt til 2024), se bilag 4, så vil Gl. Skovvejs forløb afbrydes ved krydsningen således trafikken tvinges væk fra de mindre veje og over på ringvejen.

Det er på baggrund af forsøget administrationens vurdering at afspærring af den omtalte strækning på Gl. Skovvej giver den største trafikikkerhed i området samtidig med at det er til minimal gene for biltrafikken.

Godkendes denne indstilling kan man derfor allerede nu spærre Gl. Skovvej af og derved mindske den gennemgående trafik forbi skolen. Trafikkerheden højnes yderligere ved at T-krydset ved Gl. Skovvej/Ringvej Syd omdannes til et sving da den ene vej afspærres, hvilket generelt er sikrere end en krydsning.

Udgiften hertil er begrænset til skiltning, fysiske barrierer og nye vejstriber i selve krydset se bilag 3 og kan gennemføres inden for en ramme på 80.000, som kan finansieres af overskydende midler fra den seneste forlængelse af Regstrup Ringvej.

Alternativ indstilling

Trafikforsøget er udført, så det ville være en mulighed at beholde de chikaner (bilag 3), der er opstillet på strækningen i forbindelse hermed. Det er derfor også en mulighed at fortsætte med chikaner på strækningen i stedet for at lave en afspærring og at gøre det omkostningsfrit.

Såfremt Gl. Skovvej ikke spærres forventes at en stor del af trafikken vil blive i det gamle køremønster og derved udgøre en fortsat unødigt trafiksikkerhedsrisiko, men chikanerne vil stadig give øget trafiksikkerhed på strækningen.

Afspærres vejen, vil chikanerne kunne flyttes og bruges andre steder i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling:

Afspærringen af vejen vil beløbe sig til ca. 80.000 kr. som finansieres af ubrugte midler fra forlængelse af Regstrup Ringvej

Alternativ indstilling:

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen

Sagens forløb

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, O og Ø)

Imod stemte 2 (V) som anbefaler den alternative indstilling godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Gl. Skovvej afspærring forsøg

Bilag 2 - Gl. Skovvej ændret vigepligt og afspærring

Bilag 3 - Gl. Skovvej chikaner forsøg

Bilag 4 - Regstrup Ringvej - kommende

Punkt 85: Beslutning om ikke at realisere spejlbassiner på Holbæk Havn

20-16500A

Beslutning

Det indstilles, at projektet ikke gennemføres på nuværende tidspunkt, idet det undersøges, om der kan skaffes fondsfinansiering til realiseringen af det oprindelige projekt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Planerne om realisering af spejlbassiner ved Holbæk Havn ikke realiseres.
2. Der gives negativ anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til "Spejlbassin" under Udvalget på Klima og Miljø der tilføres kassen
3. Der gives tillægsbevilling til låneoptagelse på 0,8 mio. kr. finansieres af kassen

Beskrivelse af sagen

Etablering af 2 ud af 3 spejlbassiner på Holbæk Havn blev besluttet af kommunalbestyrelsen d. 17/6-20. Her blev også besluttet en overordnet ramme for alle 3 spejlbassiner på 5,2 mio. kr. Administrationen gennemførte licitation på spejlbassinerne ved havnen og orienterede efterfølgende Kommunalbestyrelsen om resultatet d. 20/1-21. Resultatet af licitationen viste, at det billigste tilbud for 2 spejlbassiner endte på 7,7 mio. kr.

I samme dagsordenspunkt redegjorde administrationen for at næste skridt derfor ville være at man i første omgang ville undersøge, om et reduceret projekt kunne gennemføres. Tilbudsgiverne med de mest fordelagtige tilbud skulle inviteres til forhandling, hvor fordyrende poster i udbuddet skulle udgå, og projektet tilpasses med den økonomiske ramme for øje.

Administrationen har nu fortaget forhandlingen. Resultatet af forhandlingen er stadig en anlægsøkonomi, der ligger over rammen, samtidig med at der ændres i spejlbassinernes udseende og udførelse, og at resultatet samtidig medfører en væsentlig forøgelse af driftsudgifterne.

Den forhandling der vurderes at være endt mest fordelagtig ville medføre at 2 af de 3 spejlbassiner kan realiseres inden for en samlet ramme på 5,0 mio. kr.

I bilagene kan man se forskellen på det udbudte projekt og resultatet af forhandlingerne. Bilag 2 og 3 viser de ønskede spejlbassiner og indretning af de omkringliggende områder. I bilag 1 er det markeret med rødt hvordan spejlbassinerne vil tage sig ud i det modtagne tilbud. Ændringerne betyder, at spejlbassinerne bliver rektangulære og delt op i hhv. 2 og 3 mindre bassiner.

I tilbuddet efter forhandling er ikke indeholdt udgifter til realisering af de omkringliggende arealer, beplantning, eller belægningssten.

Det betyder at arealerne bliver efterladt afrettede, men uden de viste terrasser til ophold, uden træer, springvand eller belægningssten. Arealet vil fremstå plant med sået græs.

Rent teknisk bliver der væsentlige større afledte driftsudgifter grundet ændringer i materialevalg samt vandbehandlingssystem.

Tidligere er der redegjort for afledte driftsudgifter på 50.000 kr. pr år for de 2 bassiner.

Med denne løsning skal dette tal opjusteres til mindst 150.000 kr. pr. år.

Materialerne er ændret fra en fast støbt bund til en løsning med en membran med granitskærver udlagt. Dvs. at det bliver meget vanskeligt at renholde bassinet.

Der vil også være en risiko forbundet med en folieløsning ift. utætheder.

Vandbehandlingssystemet er ligeledes ændret til en type, der ikke vil kunne fjerne algevækst lige så effektivt som det oprindelige.

Grundet forringelsen af projektet, som forhandlingen er endt ud med, samtidigt med at det ikke bliver muligt at realisere alle 3 vedtagne spejlbassiner inden for den godkendte ramme, anbefaler administrationen at projektet ikke realiseres.

Økonomiske konsekvenser

Der er bevilget 2,8 mio. kr. til realisering af spejlbassiner i 2020. Af disse er der brugt ca. 800.000 kr. på forarbejde, rådgivning mv. i forbindelse med spejlbassinerne. Disse midler tilføres kassen. Da midlerne er delvist lånefinansieret gives der en tillægsbevilling til låneoptagelse der finansieres af kassen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være afledte miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Sagens forløb

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Det indstilles, at projektet ikke gennemføres på nuværende tidspunkt, idet det undersøges, om der kan skaffes fondsfinansiering til realiseringen af det oprindelige projekt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kortbilag 1 - Spejlbassiner udformning forhandling

Kortbilag 2 - Spejlbassin_Plan bassin 1

Kortbilag 3 - Spejlbassin_Plan bassin 2

Kortbilag 4 - spejlbassiner placering

Punkt 86: Beslutning om fredning af Tempelkrog Nord

19-39777A

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, O og Ø)

Imod stemte 2 (V)

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Fredningsdokumentet godkendes
2. midler til erstatning indarbejdes i investeringsoversigten for 2022

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune besluttede 22. januar 2020 at støtte en fredningssag i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening for området Tempelkrog Nord. I denne sag skal fredningsforslaget godkendes for efterfølgende at sendes til behandling i Fredningsnævn Vestsjælland.

Baggrund for fredningsforslaget

Tempelkrog Nord blev vådgjort i 2018 efter at Landbrugsstyrelsen havde erhvervet området. Formålet med projektet var at tilbageholde næringsstoffer inden udløb i Isefjorden.

Efter vådgøringen i 2018, har området udviklet sig til at være af stor naturværdi, og der er registreret et meget rigt fugleliv i området. Forud for salget varslede Danmarks Naturfredningsforening, at de var indstillet på at rejse en fredningssag. Det skete i 2019, hvor Danmarks Naturfredningsforening samtidig rettede henvendelse til Holbæk og Lejre kommuner om deltagelse i fredningen.

Holbæk Kommune besluttede at støtte fredningsforslaget fra Danmarks Naturfredningsforening og at være medrejsere af fredningsforslaget.

Lejre Kommune valgte ikke hverken at støtte forslaget eller at være medrejsere af fredningsforslaget. Sagen vedr. erstatning behandles endeligt i Lejre Kommune på kommunalbestyrelsesmøde 27. april 2021.

Efter færdiggørelsen af anlægsarbejderne i området, blev det solgt til private lodsejere. Inden salget var der udarbejdet deklARATIONER om drift af området og vilkår for offentlighedens adgang inden for projektområdet.

I det salgsmateriale, som blev udarbejdet af Landbrugsstyrelsen fremgik det, at der ville blive rejst forslag om fredning af Tempelkrog Nord. Fristen for at afgive købstilbud var den 20. februar 2020, og området blev herefter solgt til to lodsejere. Holbæk Kommune blev sammen med Lejre kommune og Vejdirektoratet ejer af dæmningen hvorpå Fjordstien og Istidsruten er.

Den endelige overdragelse af arealerne til nye ejere mangler endnu at blive indføjet i tingbogen. Det forventes at ske i starten af maj måned 2021.

Fredningsforslaget

Danmarks Naturfredningsforening og Holbæk Kommune har nu udarbejdet et fælles fredningsforslag, som har følgende formål:

- at beskytte og forbedre de landskabelige værdier i området
- at bevare og forbedre de biologiske værdier og biodiversitet, herunder særligt det rige fugleliv
- at sikre offentlighedens muligheder for adgang og ophold i området
- at skabe grundlag for naturpleje

En konsekvens heraf bliver, at jagt inden for området forbydes.

Med fredningen får kommunen mulighed for naturpleje, men lodsejerne står som udgangspunkt selv for driften af egne arealer. I dag står kommunen for driften af diget, som Holbæk Kommune ejer sammen med Lejre kommune og Vejdirektoratet, hvor kommunens andel er 6%. Derudover står kommunen for drift af Fjordstien og istidsruten, som er beliggende på diget

Fredningsforslaget er sendt til udtalelse i Miljøstyrelsen og i Lejre Kommune.

Når fredningsforslaget er godkendt i kommunalbestyrelsen, vil Danmarks Naturfredningsforening og Holbæk Kommune fremsende det til Fredningsnævn Vestsjælland, som herefter vil overtage sagen med henblik på gennemførelse af fredningen.

Erstatning til lodsejerne

Fredningsnævnet vil offentliggøre fredningsforslaget og træffe beslutning om fredningens indhold og omfang på baggrund af synspunkter og erstatningskrav fra de berørte parter.

Sagen vil overgå til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om fredning og erstatning.

Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet et budgetoverslag, hvor det vurderes, at der som kompensation for jagt skal ydes en erstatning på 10.000 kr. pr. ha. Der vurderes ikke at skulle gives anden form for erstatning, da fredningsforslaget ikke begrænser ejerne på andre måder, og fordi de tinglyste deklARATIONER allerede i dag sætter restriktioner på anvendelsen. Hele området er på 77 ha., hvilket betyder en samlet erstatning på 770.000 kr.

Beløbet skal fordeles mellem stat og kommuner, hvor den kommunale andel er 25 %. Lidt over halvdelen af området er beliggende i Holbæk Kommune, hvorfor det kan forventes, at Holbæk Kommune skal bidrage med omkring 105.000 kr. Beløbet er vurderet ud fra tilsvarende fredninger.

Beløbet kan blive ændret, hvis erstatningen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og senere Taksationskommissionen, og disse instanser vurderer sagen anderledes.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at Holbæk Kommune skal bidrage med omkring 105.000 kr. Dette tal er et estimat, og derfor kan der komme afvigelser.

Da fredningsprocessen ofte er meget langvarig, kan det ikke på nuværende tidspunkt fastlægges, hvornår den endelige erstatningsudmåling er udarbejdet og hvornår betalingen efterfølgende vil skulle udmøntes.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Fredningen vil sikre forholdene for dyre- og fuglelivet og at deres adfærd ikke vil blive påvirket væsentligt. Gennemførelsen af fredningen vil således styrke biodiversiteten i området

Fredningen vil også sikre, at reglerne for færdsel i området ikke på et senere tidspunkt kan blive begrænset, med mindre det sker af naturmæssige hensyn.

Høring

Der har i hele processen været lodsejerkontakt og dialog omkring projektet og fredningen.

Det blev oplyst i udbudsmaterialet fra Landbrugsstyrelsen den 13. december 2019, at Danmarks Naturfredningsforening ville rejse fredningssag med henblik på at beskytte fuglelivet ved forbud mod jagt samt sikre offentlighedens adgang til området.

Den 10. marts 2020 indbød DN og Holbæk Kommune til dialogmøde. På grund af Covid-19, blev mødet udsat og i stedet afholdt den 13. oktober 2020 i Vipperød Sognegård. 50 personer deltog.

Den 28. april 2020 blev afholdt møde mellem Lejre og Holbæk Kommuner samt Danmarks Naturfredningsforening med repræsentant fra de nye lodsejere og interesseorganisationerne Fishing Zealand og Grusbanden.

Den 10. marts 2021 blev afholdt møde mellem den største af de to lodsejere, Danmarks Naturfredningsforening og Holbæk Kommune omkring rejsning af fredningssagen. Den mindste lodsejer har ikke responderet på invitationer til øget dialog om fredningssagen

Når fredningssagen er rejst, vil først Fredningsnævnet og derefter Miljø- og Fødevareklagenævnet afholde offentlige møder og besigtigelser.

Lovgrundlag

Fredningsforslaget fremsættes i henhold til Naturbeskyttelseslovens §36, jfr. § 33 stk. 3.

Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning om, at rejse fredningssagen sammen med Danmark Naturfredningsforening blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 22. januar 2020, jfr. pkt. 17.](#)

Sagens forløb

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A, O og Ø)

Imod stemte 2 (V)

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Budgetoverslag, Tempelkrog Nord

Screeningsnotat, Tempelkrog Nord

Fredningsforslag Tempelkrog Nord

MST svar på budgethøring vedrørende fredning af Tempelkrog Nord i Holbæk og Lejre kommuner

Foreløbig fredningskort_TN_20042021

Punkt 87: Beslutning om at afsætte midler til at gennemføre lokale projekter, der fremmer biodiversitet

21-1637A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives op til 200.000 kr. fra Udviklingspuljen til lokalområderne til at gennemføre lokale projekter, der fremmer biodiversitet.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune deltager i miljøministeriets konkurrence ”Danmarks Vildeste Kommune” og Holbæk Kommune er således med i omstillingen om at gøre Danmark VILDERE til fordel for natur og biodiversitet. Kommunalbestyrelsen og relevante udvalg behandler i maj en sag om kommunens engagementet i konkurrencen. Konkurrencen har gode vilkår for at invitere til aktiv lokal deltagelse. Borgere er allerede i gang flere steder, og interessen i konkurrencen har været stor. Fælles-skaberne afholdt et webinar i starten af april om vilde haver og fællesarealer, hvor over 100 borgere var tilmeldt, og 70 deltog. Flere lokalområder er allerede i gang med vilde projekter. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne skal derfor tage stilling til om der skal afsættes midler til at understøtte, at der kan gennemføres lokale projekter, der fremmer biodiversitet. Denne beslutning bidrager til det samlede kommunale engagement i konkurrencen, hvilket kommunalbestyrelsen og relevante udvalg behandler i maj.

Pulje kan ansøges til lokale projekter

Naturen skal have lov at udfolde sig og det skal gerne ske med hjælp fra de mange borgere i kommunens lokalområder, der allerede viser interesse og engagement. Derfor indstiller administrationen, at der oprettes en pulje, hvor der lokalt kan ansøges om midler til at skabe grønne åndehuller, hvor eksempelvis insekter, fugle og smådyr kan finde sig til rette.

Der vil i puljen være fokus på, at projekter skal være lokalt inddragende. Et lokalt inddragende projekt er eksempelvis udført med hjælp fra kommunes grejtrailer på fællesarealer i et lokalområde, i et boligområde, på en skole, eller i forbindelse med en fritidsaktivitet. Et projekt kan således være med til at skabe samvær, relationer og fællesskab. Puljen vil blive behandlet og tildelt af administrationen med et fokus på lokal inddragelse samt en faglig vurdering af projektets effekt på biodiversitet. Administrationen vil arbejde videre med at opsætte nærmere rammer og kriterier for puljen således, at puljen bliver smidig, skaber de bedste betingelser for at blive ansøgt lokalt, samt muliggør gode projekter, der fremmer biodiversiteten. Info om puljen bliver til at finde, på den side kommunen har oprettet i forbindelse med konkurrencen: holbaek.dk/dkvild. Siden vil bl.a. løbende blive fyldt med gode råd og vejledning til, hvad borgerne selv kan gøre og præsenterer eksempler på projekter, der har stor og størst effekt. Det er også muligt for borgere at finde inspiration gennem foreningen Vild Med Vilje: vildmedvilje.dk

Ressourcer afsættes til ekstern naturkonsulent

I forbindelse med administrationens behandling af indkomne ansøgninger indstilles det, at udvalgte projekter kan tilknyttes hjælp fra eksterne ressourcer, eksempelvis en naturkonsulent. Hvis et projekt har et vist omfang og potentiale til, at der opnås en særlig stor effekt for biodiversiteten, kan administrationen vælge at tilknytte en ekstern naturkonsulent. Det er oplagt, at det især kan være tilfældet med projekter på kommunens arealer. Dette skal ses i sammenhæng med, hvordan kommunalbestyrelsen d. 21. april 2021 har besluttet at forenkle og skabe bredere og smidigere rammer for små lokale initiativer på kommunale grønne arealer i lokalområderne.

Ud over at borgernes ansøgte projekter har mulighed for at blive styrket af en ekstern naturkonsulent, kan projekter med eksterne naturkonsulenter også igangsættes af administrationen. Dette giver mulighed for at have fokus på fx projekter,

der går på tværs af lokalområderne eller særlige lokale projekter, der fremmer kommunens deltagelse i konkurrencen ved at leve op til konkurrencens såkaldte SVIN-parametre. SVIN-parametrene henviser til, at kommunens skal tilgå konkurrencen Stort, Vedvarende, Intelligent og Nytænkende.

Mere om konkurrencen

Med Miljøministeriets kommunekonkurrence ønsker ministeriet at være med til at gøre Danmark VILDERE til fordel for natur og biodiversitet. Danmarks Vildeste Kommune bliver udpeget i slutningen af 2022 og vinder 1. mio. kr. til et naturprojekt. Den vildeste kommune kåres af dommerpanelet, der består af miljøminister Lea Wermelin, biologen Morten DD og Frank 'Bonderøven' Erichsen. 92 af landets 98 kommuner er tilmeldt konkurrencen, og vinderen bliver den kommune der har det mest fantastiske biodiversitetsprojekt baseret på bl.a. idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber. Der lægges i vurderingen vægt på de såkaldte SVIN-parametre, der står for Stort, Vedvarende, Intelligent og Nytænkende.

[Læs mere om konkurrencen på Miljøministeriets hjemmeside](#)

Økonomiske konsekvenser

Der frigives i alt 200.000 kr. fra Udviklingspuljen til lokalområderne.

Midlerne vil blive fordelt og anvendt i henholdsvis en pulje og til eksterne konsulenttimer.

Fordelingen, de to poster i mellem, vil være afhængigt af antallet samt indhold af indkomne ansøgninger, samt hvor mange ansøgninger administrationen vurderer egner sig til at blive tilknyttet en naturkonsulent.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det er takket være vores økosystemer, arter og gener, at vi har mad, medicin, ren luft og vand. Biodiversiteten er også med til at forhindre naturkatastrofer, skadedyr og sygdomme og bidrager desuden til at regulere klimaet. Vi er som mennesker og samfund også afhængige af de ressourcer og goder, vi får fra naturens økosystemer. Goder som danner grundlag for vores økonomi. Derfor påvirker tab af biodiversitet og forstyrrelser i økosystemerne også den velfærd og de arbejdspladser, som er knyttet til naturen. Så en indsats for at øge biodiversitet vil have mange positive konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Sundhed: Muligheden for at komme ud i naturen har betydning for menneskers sundhed. Fx kan ophold i naturen afhjælpe stress og naturen inspirerer til bevægelse i form af gå- og løbeture.

Bosætning: Det er velkendt, at tilstedeværelsen af natur i et område øger interessen for at slå sig ned der.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 21. april 2021, [punkt 111 Beslutning om at udvikle en forenklet aftalemodel om drift til små projekter på mindre arealer i lokalområderne](#)

Sagens forløb

27-04-2021 Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Indstilles godkendt.

100.000 kr. fordeler sig i pulje og 100.000 kr. til konsulent og større projekter.

Når puljen ansøges, kan der maksimalt ansøges om 5.000 kr.

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 88: Drøftelse om engagementet i konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune

21-004582

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de beskrevne muligheder og potentialer for øget engagement i konkurrencen "Danmarks Vildeste Kommune" drøftes

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har med Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram og naturpolitikken allerede sat fokus på kommunens natur og biodiversitet. Senest har kommunen på initiativ fra borgmesteren meldt sin ind i Miljøministeriets konkurrence "Danmarks Vildeste Kommune", hvilket understreger dette engagement.

Som kommune skal vi gå forrest ved at gøre vores egne arealer vildere, men vi kan ikke markere os i konkurrencen, ved at gøre det alene. Borgernes haver, arealer ved virksomheder, grundejerforeninger og boligforeninger skal også i spil, hvis biodiversiteten skal øges væsentligt.

Arbejdet med både kommune, borgere og virksomheder kan gøres på mange forskellige måder og i større eller mindre grad alt efter hvilke ressourcer, der afsættes.

Med denne sag indstilles, at udvalget drøfter ambitionsniveau og særlige fokusområder med henblik på en kommende beslutningssag, hvor ambitionerne fastlægges.

Hvad går konkurrencen ud på?

Med Miljøministeriets kommunekonkurrence ønsker ministeriet at være med til at gøre Danmark VILDERE til fordel for natur og biodiversitet. Danmarks Vildeste Kommune bliver udpeget i slutningen af 2022 og vinder 1. mio. kr. til et naturprojekt. Den vildeste kommune kåres af dommerpanelet, der består af miljøminister Lea Wermelin og biologen Morten DD, der er kendt fra TV-programmerne om Hjørring Kommunes arbejde for øget biodiversitet.

92 af landets 98 kommuner er tilmeldt konkurrencen, og vinderen bliver den kommune, der har det mest fantastiske biodiversitetsprojekt baseret på bl.a. idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber.

Der lægges i vurderingen vægt på de såkaldte SVIN-parametre, der står for Stort, Vedvarende, Intelligent og Nytænkende. [Læs mere om konkurrencen på Miljøministeriets hjemmeside](#)

Stor interesse blandt borgerne

Borgerne er allerede i gang flere steder og interessen i konkurrencen har været stor. Fælles-skaberne har afholdt et webinar i starten af april - et inspirationsmøde om vilde haver og fællesarealer - hvor over 100 borgere var tilmeldt, og 70 deltog.

Flere lokalområder er allerede i gang med vilde projekter, og Fælles-skaberne vil hjælpe disse på vej og samle op på borgernes idéer til konkurrencen i det omfang, de kan, og selv sætte initiativer i gang.

Bibliotekerne har også afholdt arrangementer om biodiversitet og vil arbejde på at holde flere, da dette hænger godt sammen med deres arbejde med FN's verdensmål.

Målrettet kommunikation om biodiversitet

En særlig side på kommunes hjemmeside er oprettet i forbindelse med konkurrencen: holbaek.dk/dkvild. Her vil der blive fortalt om kommunens arbejde med natur og biodiversitet. Siden vil løbende blive fyldt med gode råd og vejledning til, hvad borgerne og virksomhederne selv kan gøre, og der vil også være information om forskellige puljer, der kan understøtte arbejdet.

PULO-midler

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har anbefalet af der afsættes 200.000 kr. fra Udviklingspuljen til lokalområderne til at understøtte lokale initiativer der fremmer fællesskab gennem projekter med vild natur og biodiversitet.

Dette gøres i en kombination af en pulje borgerne kan søge og midler til eksterne naturkonsulenter der kan understøtte projekter i og på tværs af lokalområderne.

Kommunens arbejde for biodiversitet og natur

Kommunen arbejder allerede med mange naturprojekter - der rejses fx nye, bynære, ”urørte” skove i lokalområderne, eksisterende skove omlægges til urørt skov, beskyttet natur plejes ved rydning og afgræsning, der graves nye paddevandhuller og kommunens landmænd, gartneriejere m.fl. er blevet tilbudt et gratis ”økologi-omlægningstjek”.

Samtidig samarbejdes der med bl.a. borgere og andre kommuner om at skabe helt nye naturområder i Tuse og Åmosen, med Københavns ZOO om udsætning af Grønbroget tudse og en ny dyrepark med helårsgræsning (Holbæks grønne lunge) er på vej i Holbæk.

Kommunen er desuden i gang med at ændre praksis for slåning af grøftkanterne langs vejene, og vi er holdt op med at lægge muld og udså græs, når vi anlægger nye grøfter, hvilket bl.a. gavner insekterne.

Øget biodiversitet kræver øremærkede midler

Nogle af de muligheder, kommunen har for at leve op til konkurrencens SVIN-parametre - fx at gøre noget stort og intelligent, er at koble kommunens besluttede klimamål om at udtage lavbunds områder med skabelsen af ny natur og biodiversitet samt at lade kommunens skove endeligt overgå til urørt skov.

Der er desuden en forventning blandt borgerne om, at kommunen selv går foran, når vi nu har meldt os til konkurrencen. Netop de grønne arealer er det, der er lettest at få øje på for borgerne, da de ligger i lokalområderne der, hvor borgerne bor.

Hvis Holbæk Kommune vil sikre sig en god placering i konkurrencen med de 92 andre kommuner, kan det ikke gøres med den bemanding, vi har til rådighed i dag. Ønskes en øget og vedvarende indsats for biodiversitet vil det kræve økonomiske ressourcer til blandt andet flere ansatte, konsulentbistand, kampagner og som medfinansiering til fondsansøgninger om større naturprojekter.

Mulighederne er mange

Hvis kommunen skal nå de borgere, der ikke allerede er interesserede, og i højere grad leve op til konkurrencens SVIN-kriterier, er der flere muligheder for at informere borgerne og til at få dem til at handle.

Emnet er godt egnet til netop borgerprojekter, da folk faktisk kan gøre en forskel i deres egen have. Eksempler kunne være; lokale konkurrencer, workshops ”byg et kvashegn”, fælles arrangementer, uddannelse af ambassadører, faglig rådgivning og mandetimer til at deltage i borgernes konkrete projekter, samarbejde med kunstnere/kunsthøjskole om ”bio-kunst” mm. Disse indsatser vil kræve en projektansvarlig medarbejder, som i samarbejde med Fælles-skaberne og eksterne konsulenter kan drive den tætte borgerdialog.

Det er også muligt at oprette en kampagne på kommunens nye, digitale borgerinddragelsværktøj, CitizenLab. Her kan borgerne fx dele inspiration og billeder af deres vilde haver, og vi kan bede om deres idéer til et vildere Holbæk Kommune.

Desuden kan kommunens sociale medier, og Fælles-skaberne sørge for, at der bliver delt opslag, der kommer bredt ud.

Kommunens egen indsats kan ligeledes styrkes. Det kunne eksempelvis bestå i:

- Deltagelse/medfinansiering i store natur/klimaprojekter,
- vandløbsrestaureringsprojekter,
- opkøb af jord til ny natur og skovrejsning.

Der kan desuden opnås en stor fremgang i biodiversiteten på de mange kommunale, grønne arealer, hvis driften omlægges, hvilket for eksempel kræver indkøb af nyt materiel indkøbes.

Ændringerne i driften mv. kræver ligeledes kompetenceudvikling og en god, inddragende dialog på tværs i administrationen og ikke mindst med de udførende medarbejdere, så de er med til at skabe udviklingen. Dette kræver ligeledes at der afsættes midler i budgettet.

Det videre forløb

Med udgangspunkt i den politiske behandling af denne sag vil administrationen, forberede en plan for indsatsen inkl. budget, som vil blive fremstillet til beslutning ved møderne i maj måned. Der vil her blive mulighed for at vælge mellem 3 scenarier, der spænder fra en mindre indsats til en, hvor alle sejl sættes.

Økonomiske konsekvenser

De ovenstående indsatser i forbindelse med kommunens deltagelse i konkurrencen har, ud over de anbefalede midler fra Udviklingspuljen til projekter i lokalområderne, ingen økonomiske konsekvenser.

De økonomiske konsekvenser af en øget indsats vil fremgå af den kommende politiske beslutningssag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det er takket være vores økosystemer, arter og gener at vi har mad, medicin, ren luft og vand. Biodiversiteten er også med til at forhindre naturkatastrofer, skadedyr og sygdomme og bidrager desuden til at regulere klimaet. Vi er som mennesker og samfund også afhængige af de ressourcer og goder, som vi får fra naturens økosystemer. Goder som danner grundlag for vores økonomi. Derfor påvirker tab af biodiversitet og forstyrrelser i økosystemerne også den velfærd og de arbejdspladser, som er knyttet til naturen. Så en indsats for at øge biodiversitet vil have mange positive konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Sundhed: Muligheden for at komme ud i naturen har betydning for menneskers sundhed. Fx kan ophold i naturen afhjælpe stress og naturen inspirerer til bevægelse i form af gå- og løbeture.

Læring: Natur og biodiversitet kan benyttes af skolerne i undervisningssammenhæng mm.

Bosætning: Det er velkendt, at tilstedeværelsen af natur i et område øger interessen for at slå sig ned der.

Sagshistorik, henvisninger

PULO, d. 27. april 2021 [punkt 2: Beslutning om at afsætte midler til at gennemføre lokale projekter, der fremmer biodiversitet](#)

Sagens forløb

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø
Drøftet.

Punkt 89: Orientering om procesplan for sagstider på plan- og byggesagsområdet

21-1103A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om procesplan for sagstider på plan- og byggesagsområdet tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har den 17. marts 2021 bevilliget 5,5 mio. kr. til opnormering af det byggetekniske område samt yderligere 1,5 mio. kr. til ekstra indsats i 2021.

Administrationen har indgået kontrakter med eksterne konsulenter der kan varetage sagsbehandling på byggesagsområdet og på landzoneområdet. Konsulenterne påbegynder i maj og vil være tilknyttet året ud.

Administrationen er ligeledes i dialog med ekstern konsulent vedrørende opstart af flere lokalplaner og forventer, at der løbende kommer politiske indstillinger om igangsætning og prioritering af nye lokalplaner i overensstemmelse med den prioriteringsrækkefølge, der ligeledes er vedtaget af kommunalbestyrelsen i marts.

Som følge af opnormeringen vil afdelingen *Plan & Byg* blive på knap 40 medarbejdere, og derfor har det været nødvendigt med en mindre organisationsændring, som har været i høring hos medarbejderne. Området *Erhverv, Plan & Miljø* skifter navn til *By & Landskab* og vil fra august have tre afdelinger: *Byg & Landzone, Plan & Udvikling* og *Natur & Miljø*.

Stillingsopslagene på de nyoprettede stillinger forventes at kunne blive besat til august.

Byggesagsteamet har derudover igangsat en justering i arbejdsflowet der skal hjælpe ansøgerne med at få besked om deres ansøgning langt tidligere end i dag, og på sigt også kunne afspejles i sagstiderne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke yderligere økonomiske konsekvenser for denne orientering.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Medarbejderne er blevet hørt i forbindelse med påtænkt omorganisering af området, som følge af opnormering.

Sagshistorik, henvisninger

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

Sagens forløb

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Taget til efterretning.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag til orientering om procesplan for sagstider

Punkt 90: Beslutning om Budgetrevision 2 2021

21-006843

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 2 godkendes
2. At omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. Håndteringen af den manglende effektiviseringsgevinst på Udvalget for Klima og Miljø godkendes

Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 2 (herefter BR2) er, ligesom i 2020, udarbejdet i skyggen af Covid-19 krisen og nedlukningen i forbindelse hermed. Der er stadig en lang række områder og udgifter, som er påvirket af krisen og forventelig vil forblive påvirket af krisen i store dele af 2021.

I lighed med sidste år vil mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19 blive betragtet som strukturelt betingede forventninger. For eksempel er et forventet strukturelt betinget merforbrug udtryk for et merforbrug, der ville give udfordringer i indeværende år selv uden Covid-19 krisen. Et strukturelt betinget merforbrug kan også indikere et højere forbrug i de kommende år. Forventningerne ved BR2 har derfor en direkte betydning for de forudsætninger som Budget 2022-25 skal udarbejdes på baggrund af.

Samlet set viser BR2, at det strukturelt betingede korrigerede budget overholdes, men at budgettet til serviceudgifter og enkelte politikområder kræver tæt politisk opfølgning og handling. Forbrugsprocenterne ligger på nuværende tidspunkt højere end de har været i de to forgangne år. Herudover er der i modsætning til tidligere år allerede anvendt en stor andel af buffer til uforudsete udgifter på Erhvervs-, Kultur og Socialpakken og anerkendelse af medarbejdere.

Til gengæld har estimerne ved BR2 i de seneste år vist sig at være for høje i forhold til hvor det endelige regnskab endte. Det har primært været på områder med serviceudgifter at estimerne har været for høje og størrelsen af overførsler til det efterfølgende budgetår er blevet undervurderet. Budgettet til serviceudgifter i 2021 er endvidere øget med 66 mio. kr. i faste priser i forhold til 2020. Herudover medfører Covid-19 krisen, at der må forventes en større usikkerhed forbundet med estimerne end normalt.

På baggrund af ovenstående og for at sikre de bedst mulige forudsætninger for at overholde budgettet i 2021 og danne Budget 2022, så anbefales det, at der foretages handlinger på Socialudvalget med henblik på at reducere det forventede merforbrug. Henset til tidspunktet på året, tidligere års estimer, det øgede budget til serviceudgifter og usikkerheden omkring Covid-19 udgifterne, anses handlingen på Socialudvalget at være den eneste nødvendige handling på nuværende tidspunkt.

Håndtering af Covid-19 udgifter på driften

Det forventes, at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med samlet set 29,6 mio. kr. i 2021. De forventede udgifter er uddybet i bilag 10. Regeringen har tilkendegivet overfor KL, at de vil videreføre modellen fra 2020 med henblik på at holde hånden under velfærden i kommunerne. Den konkrete udmøntning af aftalen sker i første omgang ved indgående af Økonomiaftalen for 2022. I denne budgetrevision er tallene indregnet på samme måde, som de blev i 2020. Som sidste år orienteres KL løbende om kommunens udgifter som følge af Covid-19.

Samlet resultat

Tabel 1: Forventet samlet resultat for 2021

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR2	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-4.883,3	-4.883,3	-4.842,9	20,4	20,4	0,0	20,4	20,4
Driftsudgifter	4.572,2	4.615,3	4.640,9	68,7	25,6	29,6	39,1	-4,0
-serviceudgifter	3.133,0	3.179,4	3.197,4	64,3	18,0	29,6	34,7	-11,6
-overførsler	1.028,5	1.028,0	1.041,8	13,2	13,8	0,0	13,2	13,8
-andetservice	410,8	408,0	401,8	-8,8	-8,2	0,0	-8,8	-8,2
Renter	-247,5	-247,5	-247,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	447,2	300,0	70,0	-147,2	0,0	70,0	-147,2
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	68,9	-34,5	-34,5	-101,4	0,0	0,0	-101,4	0,0
Resultat i alt	-41,7	117,3	16,0	57,7	-101,2	29,6	28,1	-130,9
Kasseopbygning	41,7	-117,3	-16,0	-57,7	101,2	-29,6	-28,1	130,9

Det forventede regnskab ved BR2 viser et samlet resultat på 16,0 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 101,2 mio. kr., men et samlet merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 57,7 mio. kr. Forskellen imellem oprindeligt budget og korrigeret budget stammer primært fra overførslerne af mindreforbrug fra 2020. – på både drift og anlæg.

Der er et forventet merforbrug på driften og på indtægterne, hvorimod der er et forventet mindreforbrug på anlæg og finansiering.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 25,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 er der tale om et strukturelt betinget mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 68,7 mio. kr. på driften. Det strukturelt betingede merforbrug udgør 39,1 mio. kr., som indikerer, at en del af overførslerne fra 2020 - 2021 bliver anvendt.

Konsekvensen af det strukturelt betingede merforbrug i forhold til det oprindelige budget kan også ses på serviceudgifterne. Her forventes en strukturelt betinget overskridelse på 34,7 mio. kr.

Det strukturelt betingede mindreforbrug på driften stammer primært fra Økonomiudvalget, Udvalget for Børn og Skole samt Udvalget for Kultur og Fritid. De tre områder har et samlet forventet strukturelt betinget mindreforbrug på 34,5 mio. kr.

I modsat retning trækker Socialudvalget med et strukturelt betinget merforbrug på 21,4 mio. kr. og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse med 9,5 mio. kr. I det kommende afsnit beskrives de enkelte udvalg på et overordnet niveau i forhold til det forventede strukturelle resultat, mens en mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

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

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR2	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 oprindeligt budget BR2	Strukturelt betinget resultat 2021 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.572,2	4.615,3	4.640,9	68,7	25,6	29,6	39,1	-4,0
Økonomiudvalget	599,2	610,0	597,5	-1,8	-12,5	4,9	-8,8	-17,4
Udvalget for Børn og Skole	964,4	975,5	989,1	15,7	4,7	15,4	0,3	-10,7
Udvalget for Ældre og Sundhed	925,5	935,9	939,2	13,7	3,2	4,2	9,5	-0,9
Udvalget for Klima og Miljø	114,8	115,9	116,4	1,8	0,5	0,0	1,8	0,5
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.154,7	1.152,1	1.161,9	7,2	9,8	0,3	6,9	9,5
Udvalget for Kultur og Fritid	119,8	125,8	120,8	0,8	-5,0	1,4	-0,8	-6,4
Socialudvalget	694,0	700,3	725,3	31,2	24,9	3,5	27,8	21,4

Økonomiudvalget:

Der forventes et mindreforbrug på 17,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.

Buffer til uforudsete udgifter indgår som en del af det forventede mindreforbrug. Af den samlede buffer på 17,1 mio. kr. er der anvendt 11,6 mio. kr. til Erhvervs- Kultur og Socialpakken inklusive det beløb, der er afsat til anerkendelse af medarbejderne. Den resterende del af buffer til uforudsete udgifter forventes udmøntet i forbindelse med BR4

Udover buffer til uforudsete udgifter forventes mindreforbrug på pulje til udvikling af lokalområder, administrationen samt mindreforbrug til den politiske organisation.

Udvalget for Børn og Skole:

I forhold til det korrigerede budget, så forventes et strukturelt mindreforbrug på 10,7 mio. kr. på hele udvalgets område. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at udgifter til efter- og videreuddannelse ikke forventes at kunne afholdes i år. Den øvrige del af folkeskoleområdet forventer et budget i balance.

Dagtilbudsområdet forventer et mindreforbrug 4,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at de midler, som området har fået tilført som følge af finansloven, har vist sig vanskeligt at få ansat personale til.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket skyldes, at der er færre børn, der modtager tandregulering i 2021 grundet Covid-19. Udgifterne forventes at komme senere.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på udvalgets samlede område. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 9,5 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster budgettet til serviceudgifter.

Det forventede resultat består af et forventet strukturelt merforbrug på ældreområdet på 0,9 mio. kr., sammensat af mange mindre forskydninger samt et forventet mindreforbrug på sundhedsområdet på 1,4 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 21,4 mio. kr. på Socialudvalget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 27,8 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr., som primært skyldes øget tilgang af anbragte børn.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 14,7 mio. kr., der skyldes øget tilgang af borgere på botilbud og øget tilgang af borgere i aktivitets- og samværstilbud.

Administrationen har igangsat arbejdet med at udarbejde handleplaner på såvel børnespecial- som voksenspecialområdet. Handleplanerne forelægges for Socialudvalget på mødet den 31. maj.

Udvalget for Kultur og Fritid:

På udvalget for Kultur og Fritid forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

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

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 0,5 mio. kr. på Udvalget for Klima og Miljø. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at udgifter til stadepladser ikke opkræves i som besluttet i Erhvervs-, kultur og socialpakken den 17. marts 2021. Midlerne omplaceres i forbindelse med denne budgetrevision og derefter er der ikke merforbrug på udvalgets område. Som beskrevet senere i afsnit omkring påvirkning på budget 2022 er der en effektivisering der skal håndteres på udvalgets område. Håndteringen indstilles godkendt i forbindelse med BR2 og vil ved godkendelse medføre en forbedring af resultatet med 0,2 mio. kr.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på området på 9,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr.

Den primære forklaring på merforbruget er, at udgifterne til sygedagpenge i 2021 er væsentligt højere end budgetteret. Der forventes mindreforbrug på jobafklaring, kontanthjælp og A-dagpenge.

Der er på området ikke indregnet udgifter vedrørende Covid-19, da dette var indarbejdet i økonomaftalen for 2021. Både med en forventning for 2020 og 2021. Der er dog ingen tvivl om, at Covid-19 og udviklingen af pandemien er en stor forklaring på udgifterne på udvalgets område. Estimerne på området er derfor behæftet med stor usikkerhed, da udviklingen på området er afhængig af udviklingen af pandemien.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2021	Forventet regnskab 2021 BR2	Forventet afvigelse 2021 BR2	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 BR2
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.133,0	3.197,4	64,3	29,6	34,7

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget slår igennem på serviceudgifterne. Der forventes et merforbrug på 64,3 mio. kr., men fratrækkes de forventede udgifter til Covid-19, så er der en forventning om et strukturelt merforbrug på 34,7 mio. kr.

Den forventede overskridelse på serviceudgifterne skyldes primært det forventede merforbrug på Socialudvalget samt den store grad af anvendelse af overførsler af budgetter fra 2020 til 2021 primært hos Udvalget for Ældre og Sundhed. Overskridelsen af budgettet til serviceudgifter matcher i det store hele det strukturelt betingede merforbrug på driften set i forhold til det oprindelige budget.

Det forventede merforbrug på budget til serviceudgifter ved BR2 i 2020 var på 26,7 mio. kr. og det tilsvarende tal i 2019 var på 33,9 mio. kr. I begge år blev budgettet til serviceudgifter overholdt, da det endelige regnskab for året blev aflagt.

Som nævnt tidligere foreslås der ikke iværksat generelle tiltag med henblik på at bremse op i forbruget. Området overvåges dog nøje i de kommende måneder og hvis det i løbet af foråret skønnes nødvendigt at foretage yderligere handlinger fremlægges en særskilt sag herom.

Påvirkning af budget 2022 som følge af BR2

Strukturelle udfordringer i 2021 kan have en betydning for budgettet i 2022. De strukturelle udfordringer, som er belyst i BR2, er primært merforbrugene på Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet.

De belyste strukturelle udfordringer søges håndteret i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2022-25 i løbet af foråret og sommeren, samt i de handleplaner der udarbejdes til Socialudvalget den 31. maj.

Herudover skal der håndteres en effektivisering på Udvalget for Klima og Miljø. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 16. december 2020, at effektiviseringen vedrørende nyt koncept for høring i forbindelse med plansager ikke skulle gennemføres, men at Udvalget for Klima og Miljø skulle håndtere den manglende effektivisering i forbindelse med

BR2 2021. Forslag til håndtering er vedlagt sagsfremstilling og vil blive indarbejdet i budget 2022-2025, hvis den godkendes for 2021.

De resterende effektiviseringer og implementeringen heraf kan ses af bilag 11.

Omlaceringer som følge af BR2

I forbindelse med BR2 er der foretaget en række tekniske omlaceringer mellem politikområder. Det kan for eksempel være udmøntning af puljer eller kompetencemidler. Herudover er konsekvenserne af Erhvervs-, kultur og socialpakken indstillet omlaceret her. Udmøntning af beløb til anerkendelse af medarbejdere til de enkelte politikområder er ikke medtaget her, men vil blive udmøntet, når fordelingsnøglen er på plads. Den vil blive udmøntet administrativt på samme måde, som barselspuljen bliver det.

Udover ovenstående omlaceringer på driften indstilles det at der omlaces 117,3 mio. kr. fra låneoptagelse til frigivelse af deponerede beløb. Omlaceringen er en konsekvens af beslutningen i punkt 68 i KB den 17. marts 2021 om at frigive deponerede beløb fremfor låneoptagelse.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 147,2 mio. kr. Det drejer sig om udgifter til børnehuse samt en lang række andre projekter som ikke forventes færdiggjort i 2021. Mindreforbruget skal også ses i lyset af, at der blev igangsat en lang række projekter i 2020 som følge af Covid-19 krisen, som ikke blev færdiggjort. Der er derfor overført anlægsmidler for 217 mio. kr. fra 2020 til 2021. Kommunalbestyrelsen blev på møde den 20. januar orienteret om forventningen til afviklingen af anlægsbudgettet i de kommende år. Estimatet i denne budgetrevision svarer til den forventning, der blev orienteret om i januar.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

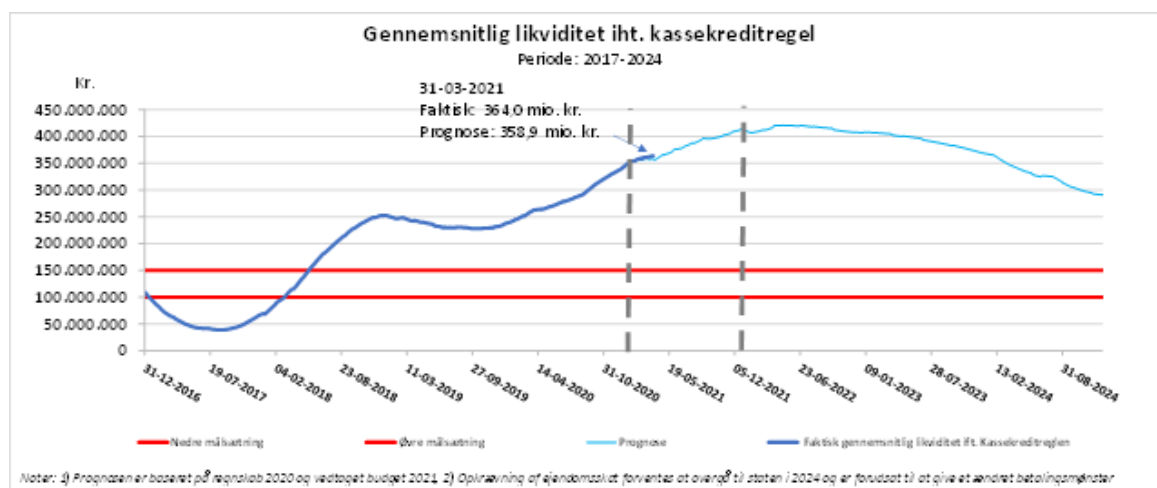
Indtægter

Der forventes en mindreindtægt på 20,4 mio. kr. Dette skyldes primært en forventning om en negativ efterregulering på beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 20 mio. kr. Herudover overskred kommunerne som helhed rammen for skatteforhøjelser i 2021. Holbæk Kommunes andel af det kollektive bidrag som følge af overskridelsen giver en mindreindtægt på 0,4 mio. kr.

Finansiering

Der forventes et budget i balance i forhold til korrigeret budget.

Likviditet



Sagens forløb

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt

Indstilles godkendt

Indstilles godkendt

03-05-2021 Socialudvalget

Ad 1-3 indstilles godkendt

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

Indstilles godkendt.

Indstilles godkendt.

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

19-05-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 9 - Socialudvalget - drift

Bilag 10 - Covid-19-udgifter

Bilag 12 - Håndtering af manglende effektivisering Udvalget for Klima og Miljø

Bilag 11 - Implementering budget 2021

Punkt 91: Drøftelse af budget 2022-2025

20-37496A

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Stående udvalg, Økonomiudvalg

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetforudsætningerne for budget 2022-2025 drøftes

Beskrivelse af sagen

I løbet af foråret skal der udarbejdes driftsbudget for 2022-2025 på udvalgets ansvarsområde.

På mødet i april påbegyndtes en præsentation af de forskellige forudsætninger for budget 2022. Dette arbejde vil løbe over de næste møder, så alle forudsætninger er fremlagt og drøftet på udvalgets møde ultimo maj/primus juni.

Udvalgets budgetforslag, som det foreligger på det sidste møde før sommerferien, bliver, sammen med de øvrige udvalgs budgetforslag, præsenteret for Kommunalbestyrelsen på sommerseminaret den 18. juni 2021.

På budgetseminaret i august kobles budgetforslaget på driften med budget til kommunens øvrige udgifter, og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed præsenteres Kommunalbestyrelsen for et administrativt budgetforslag, som for driftens vedkommende bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

Sagens forløb

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

03-05-2021 Socialudvalget

Drøftet

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Drøftet.

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftet.

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 92: Orientering om borgerrådgivningens beretning 2020

21-1885A

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at Kommunalbestyrelsen:

1. tager Borgerrådgivningens beretning incl. datamateriale til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007.

Borgerrådgiveren er ansat af Kommunalbestyrelsen og kan overtage og udrede borgerklager rettet til Kommunalbestyrelsens politikere og medvirke til sikring af retssikkerheden for borgeren i samspil med administrationen. Desuden kan Borgerrådgiveren iværksætte egne undersøgelser.

Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg, direktion, chefgruppen samt afdelinger kan invitere Borgerrådgiveren til dialog m.v. om arbejdsområdet.

Den årlige beretning skal i henhold til styrelsesvedtægten forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering.

Årsberetningen for 2020 er nu udarbejdet.

Som bilag til er der datamateriale over årets aktiviteter i Borgerrådgivningen opgjort i tal og grafer samt bemærkninger og anbefalinger.

Endvidere vedlægges til almen orientering Rapport fra Justitia, Danmarks Uafhængige Juridiske Tænketank, "Analyse, Borgerrådgivere - en sikring af borgernes retssikkerhed".

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Orientering taget til efterretning

03-05-2021 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles taget til efterretning.

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt.

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Orienteringen taget til efterretning.

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles taget til efterretning.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Analyse_Borgerrådgivere - en sikring af borgernes retssikkerhed

Datamateriale 2020

Borgerrådgiverens beretning 2020

Punkt 93: Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2019 og 2020

21-005961

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2020 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Borgerrådgiverens årsberetning for 2020 er modtaget, og administrationen har forholdt sig til den.

Generelt afspejler rapporten, at 2020 har været noget præget af corona.

I årsberetning for 2020 har borgerrådgiveren også beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.

Som opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning for 2020 har administrationen gennemgået og vurderet over de forhold, som borgerrådgiveren beskriver i beretningen.

Det har ledt til en række initiativer, som er beskrevet i bilaget, hvor også der er en oversigt over og status på de initiativer, som borgerrådgiverens beretning for 2019 gav anledning til.

Således behandles beretningen for 2020 på tilsvarende måde som beretningen for 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

03-05-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Orientering taget til efterretning

03-05-2021 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles taget til efterretning.

04-05-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt.

05-05-2021 Udvalget for Børn og Skole

Orienteringen taget til efterretning.

05-05-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

12-05-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

O.2021.Handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2020-2019

Punkt 94: Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet i juni 2021:

- Orientering om trafiksikkerhedsforanstaltninger
- Frigivelse af anlægsmidler til Taastrup Have
- Beslutning om skovrejsning i Kundby
- Forslag til lokalplan for Åvangsvej, Holbæk.
- Endelig vedtagelse af lokalplan 2.91 – Ungdomsboliger ved Lundemarksvej
- Lokalplan for Jyderup Børnehus godkendes til udsendelse i høring
- Lokalplan for solcellepark Severinsminde godkendes til udsendelse i høring
- Retningslinjer for store solenergianlæg
- Frigivelse af midler til Maglesø svellebro

Mødet i august 2021:

- forslag til LP 3.84 Seniorbofællesskab ved Østerled
- Forslag til lokalplan 11.22 for stationsbygningen i Jyderup
- Endelig vedtagelse af Lokalplan 4.17, for Fritidsområde bag Orø Hallen
- Endelig vedtagelse af lokalplan 5.09 – Bevarende lokalplan for Udby, Tuse Næs

Mødet i september 2021:

Oversigt over kommende borgermøder på KMU's område:

Emne	Dato og tid	Sted
	Maj	
De første køer sættes ud på Holbæk fælled	2. maj kl. 12	Tidspunktet meldes ikke offentligt ud (pga. forsamlingsforbud)
Lokalplan 4.17 – Fritidsområde bag Orø Hallen	20. maj kl. 17.00-18.00	Digitalt
Forslag til lokalplan 5.09 – Bevarende Lokalplan for Udby Tuse Næs (kommuneplantillæg 33)	17. maj kl. 19.00-21.00.	Digitalt eller fysisk i små hold i Udby

Trafik på Højen	26. maj kl. 19.00	De gamle tennishaller, Højen 38, 4300 Holbæk
Plante-skov arrangement i Svinninge	12. maj kl. 13	Nordgårdsvej 3, Svinninge
Plante-skov arrangement i Undløse	19. maj. kl. 9	Syvendeskovvej 32, 4340 Tølløse. Parkering på Søtoften
	Juni	
Lokalplanforslag 10.11 – Boligområde ved Landlyst, Svinninge	15. juni kl. 17-18.30	Uafklaret
Lokalplanforslag 3.82 – Boligområde ved Åvangsvej, Holbæk syd	24. juni kl. 17-18.30	Uafklaret

Sagens forløb

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Punkt 95: Underskriftsark

Sagens forløb

04-05-2021 Udvalget for Klima og Miljø