

REFERAT 18-21 Udvalget for Klima og Miljø d. 07-09-2021

Mødedato Tirsdag d. 07. september 2021 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.13

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om prioritering af igangsætning af lokalplan for boliger ved Elmelunden.....	4
Beslutning om igangsætning af ny planlægning for 3 åben/ lav boliger ved Kalundborgvej 54, Holb	6
Beslutning om at sende Lokalplanforslag 2.96 - Boligområde ved Kalvehave i offentlig høring.....	8
Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 11.22 for Stationsbygningen i Jyderup til udsenc	11
Beslutning om Forslag til Lokalplan 2.98 for nyt plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk.....	13
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 1.58 Blegstræde Hage.....	16
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 10.11 for boligområde ved Landlyst, Svinninge.....	19
Lokalplansforslag 11.25 for børnehus i Jyderup nord til endelig vedtagelse.....	21
Beslutning om placering af dagligvarebutik i Ugerløse.....	23
Beslutning om nyt regulativ for husholdningsaffald i Holbæk Kommune.....	25
Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzoneområdet.....	28
Orientering om forsinkelse samt optimering af anlægsprojekter 2021.....	32
Drøftelse af oplæg om idéer vedrørende fremtiden for Skudelaugget ved Gl. Havn.....	35
Beslutning om Budgetrevision 3 2021.....	37
Orienteringer.....	44
Underskriftsark.....	45

Punkt 145: 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

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø
Beslutning ikke frigivet

Punkt 146: Beslutning om prioritering af igangsætning af lokalplan for boliger ved Elmelunden

21-017448

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Planlægning for boliger på ejendommen Elmelunden 1, Jyderup, prioriteres igangsat 4. kvartal 2021, i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen og tilhørende bilag A.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Boligselskabet Alliken har ansøgt Holbæk Kommune om igangsætning af ny lokalplanlægning for ejendommen Elmelunden 1, matr.nr. 14gm, Jyderup By, Jyderup.

Holbæk Kommune har i september 2020 meddelt en midlertidig dispensation fra den gældende lokalplan til en ny anvendelse til boligformål. Af den gældende lokalplan fremgår det at området kun må anvendes til offentlige formål i form af ældrecenter. Dispensationen er begrundet med, at bygningerne på Elmelunden 1 stod tomme og at den ønskede anvendelse, til boliger, der kan anvendes af ældre, er i overensstemmelse med områdets øvrige anvendelse med boliger af samme type, samt i god sammenhæng med aktivitetscentret og plejecentret.

Dispensationen har dannet baggrund for at det tidligere ældrecenter nu er omdannet til boliger, som kan anvendes af ældre. Formålet med indeværende lokalplanforslag er dermed at skabe det planmæssige rette grundlag for den nye anvendelse.

Lokalplanforslaget følger således op på den midlertidige dispensation fra den gældende lokalplan, og gør den nye anvendelse til ældrebyggede boliger permanent

Eksisterende plangrundlag

Ejendommen er i dag omfattet af kommuneplanramme 11.O05, der udlægger arealets anvendelse til offentlige formål i form af ældrecenter.

I forslag til Kommuneplan 2021 for Holbæk Kommune er der udlagt en ny kommuneplanramme, 11.B22, som udlægger området til boligformål. Kommuneplan 2021 forventes vedtaget af kommunalbestyrelsen inden igangsætning af denne lokalplan. Lokalplanen vil således være i overensstemmelse med Kommuneplan 2021.

Ramme 11.B22 foreskriver, at bebyggelse maksimalt må opføres med en bebyggelsesprocent på 45, maksimalt 2 etager, og i op til 8,5 meters højde

Projektindhold

Der er tale om en ombygning af den eksisterende bebyggelse. Der er således ikke ændret på etageareal, bygningshøjde, etageantal eller bebyggelsesprocent. Den ændrede anvendelse er udført internt i bebyggelsen, hvor de 26 tidligere plejeboliger er lagt sammen og ombygget til 15 stk. nye 2-værelsesboliger.

Planlægningen vurderes ikke at ændre væsentligt ved eksisterende trafikale forhold, eller parkeringsmuligheder på ejendommen. Tilsvarende vurderes projektet heller ikke at indebære væsentlige påvirkninger af naboer.

Proces

Der er tale om en mindre lokalplanproces, som skal muliggøre den faktiske anvendelse. Lokalplanen vil ikke medføre nye ændringer i området og administrationen anmoder derfor om delegering af beslutningskompetencen i forbindelse med

udarbejdelse af lokalplanen. Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen og derfor behandles delegationsbeslutningen af kommunalbestyrelsen på et efterfølgende møde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ombygningen af eksisterende bebyggelse til nye formål vurderes at være udtryk for en bæredygtig transformation, som ikke medfører nedrivning og nybyg med dertil knyttede miljøbelastninger.

Området er placeret centralt i byen med nem adgang via eksisterende infrastruktur og kollektiv trafik.

Høring

Da høringer af lokalplaner er fastsat gennem planloven, vil sager om lokalplaner som udgangspunkt ikke sendes til kommentering i lokalområderne forinden politisk behandling jf. politisk beslutning om initiativsag om dialog med lokalområderne. Der er dog undtagelser, hvor en lokalplansag er udsprunget af lokal efterspørgsel eller idégrundlag.

Administrationen anbefaler at borgerne bliver inddraget i planprocessen ved:

- Offentlig høring af lokalplanforslag, med en høringsperiode på 4 uger.

Det vurderes, at der ikke vil være behov for at afholde borgermøde, henset til at planforslaget følger op på dispensationen til midlertidig anvendelse, og ikke medfører nye ændringer i området.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

15-09-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag A - Prioriteringsnotat

Punkt 147: Beslutning om igangsætning af ny planlægning for 3 åben/ lav boliger ved Kalundborgvej 54, Holbæk

21-005829

Beslutning

Indstilles godkendt, idet adgangen fra Kalundborgvej til fjorden ikke ændres.

Sagsgang og sagstype

Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. planlægning for åben/ lav boliger v. Kalundborgvej 54, Holbæk by prioriteres igansat 3. kvartal 2021.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning fra grundejer om igangsætning af ny planlægning for tre åben/lav boliger v. Kalundborgvej 54, Holbæk by.

Nuværende anvendelse og plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i byzone på Kalundborgvej 54 i Holbæk by, og omfatter ca. 2500 m².

Indenfor planområdet ligger en ældre bygning opført i år 1917, som i en årrække har været anvendt til udlejningsformål. Eksisterende bygning er i dårlig stand, og der er ansøgt om nedrivningstilladelse.

Planområdet er omfattet af kommuneplanramme 2.B08, Øst for Strandparken, der udlægger området til boligområde med en maks. bebyggelsesprocent på 45, maks. 2,5 etager og maks. bygningshøjde på 11 meter. Det understreges desuden i kommuneplanrammen, at ny bebyggelse skal placeres, så udsigten til fjorden bevares.

Området er med gældende lokalplan nr. 5 udlagt til hhv. boliger, en park samt en fodgængersti langs Holbæk Fjord. Eksisterende lokalplan nr. 5 sætter bestemmelser for, at der indenfor delområde II, kun må anvendes til offentlige formål.

Projektudvikler/grundejer ønsker at opføre 3 åben/lav boliger indenfor matrikel nr. 6i, som er beliggende indenfor delområde II. Der ønskes således ny planlægning for området.

Fremtidig anvendelse og indhold i den nye planlægning (se bilag 1, lokalplanafgrænsning)

Den nye planlægning har til formål at muliggøre opførelse af 3 nye åben/lav boliger samt tilhørende udhus og færdsels- og parkeringsareal.

Lokalplanen vil fastholde områdets anvendelse til boligformål, og fastsætte rammer for en maksimal bebyggelsesprocent på 30 pr. matrikel, en maksimal bygningshøjde på 11 meter, samt maksimalt etageantal på 2 etager, svarende til eksisterende rammebestemmelser.

Den ønskede planlægning vurderes ikke at indebære væsentlige påvirkninger af naboer i forhold til udsigts-, lys-, eller indbliksgener.

Projektindhold (se bilag 2, vejledende situationsplan)

Ansøger/grundejer ønsker at etablere tre nye åben/lav boliger á 150 m².

Området skal i fremtiden anvendes til 3 boliger med tilhørende privat parkering og fælles adgangsvej.

Planproces

Det vurderes, at planlægningen kan igangsættes i 3. kvartal 2021, og at lokalplanforslaget kan sendes i offentlig høring i 4 uger.

Økonomiske konsekvenser

Projektet vurderes ikke at indebære afledte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet vil bygge på bæredygtige principper, der

- styrker biodiversiteten indenfor området (og kan understøtte det grønne areal og biodiversiteten vest for området)
- sikrer håndtering af regnvand, således fjordstien ikke oversvømmes ved kraftige regnhændelser

Høring

Lokalplanforslaget sendes i 4 ugers høring. Der vil afholdes borgermøde under høringsperioden.

Da høringer af lokalplaner er fastsat gennem planloven, vil sager om lokalplaner som udgangspunkt ikke sendes til kommentering i lokalområderne forinden politisk behandling jf. politisk beslutning om initiativsag om dialog med lokalområderne.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

15-09-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kalundborgvej 54_Bilag 1_Lokalplanafgrænsning

Kalundborgvej 54_Bilag 2_Situationsplan

Kalundborgvej 54_Bilag 3_Principsnit

Kalundborgvej 54_Bilag 4_Byggefelt

Kalundborgvej 54_Bilag 5_Prioriteringsnotat

Punkt 148: Beslutning om at sende Lokalplanforslag 2.96 - Boligområde ved Kalvehave i offentlig høring

21-008178

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Lokalplan 2.96 - boligområde ved Kalvehave godkendes til udsendelse i offentlig høring

Beskrivelse af sagen

Lokalplanen er igangsat efter en ansøgning fra en udvikler, der vil etablere et nyt tæt/lavt boligområde i form af rækkehuse. Dette er i overensstemmelse med både Holbæk Kommunes boligstrategi, Kommuneplan 2021.

Lokalplanområdet på ca. 10,5 ha. og området er i dag marker med tre søer med mose, som alle er beskyttet naturtype jf. Naturbeskyttelseslovens §3. Nærmeste nabo mod nord er parcelhusbebyggelse ved Engdraget og Bækmarksvej og mod syd er det Lille Grandløse landsby. Vest for området ligger jernbanen og øst for ligger Roskildevej.

Boliger

Kommuneplanen muliggør en bebyggelsesprocent på 40 og et maks. antal etager på to, men bygherrer har ønsket at sikre, at området får en åben grøn karakter, hvorfor lokalplanen fastlægger bebyggelsesprocenten til 20 og byggeri i maks. et plan. Der bliver bygget omkring 180 boliger, hvor den enkelte bolig vil være mellem 65 og 125 m². Lokalplanen fastlægger, at minimum 40 af boligerne må have et bruttoetageareal på maks. 70 m². Bebyggelsen må have en maksimal højde på 8,5 meter.

I den oprindelige ansøgning var der udover rækkehuse og etageboliger indenfor området. Administrationen har i dialog med udvikler vurderet rækkehuse som mere attraktive i dette område end etageboliger, hvorfor disse er erstattet med rækkehuse. Derudover er vejadgangen ændret således, at lokalplanområdet udelukkende får vejadgang fra Roskildevej, hvilket sikrer boligområdet nord for imod gennemkørende trafik. I forbindelse med etableringen af vejadgang til området fra Roskildevej vil bygherre etablere en venstresvingbane.

Kulturmiljø

Lille Grandløse syd for området er udpeget som et særligt værdifuldt kulturmiljø. For at bevare oplevelsen af Lille Grandløse som en fritliggende landsby udlægger lokalplanen et beplantningsbånd imellem landsbyen og det nye boligområde. Derudover fastlægger lokalplanen en maks. højde svarende til kirkebyggelinjens restriktion på 8,5 m.

Den eksisterende kirkesti fra Holbæk på tværs af området til Lille Grandløse kirke bevares. Lokalplanen tager hensyn til denne stiftforbindelse, og der er indtænkt flere grønne kiler og opholdsrum i planens struktur for at skabe værdifulde fælles frirum og fremme de rekreative forbindelsesmuligheder mellem Holbæk og Lille Grandløse.

Støj

I forbindelse med planlægningen er der udarbejdet en akkrediteret støjrapport for trafikstøj fra Roskildevej og jernbanen. For at undgå at boligområdet ikke belastes af støj fra Roskildevej og jernbanen skal der opføres en støjmur mod Roskildevej og en støjvold mod jernbanen. Etablering af støjmur og støjvold i overensstemmelse med støjrapporten er en forudsætning for ibrugtagning af boligerne.

Risikovirksomhed

Planområdet ligger indenfor 500 meter af en risikovirksomhed, Strandmøllen A/S. Derfor er der foretaget en forudgående høringsring af risikomyndighederne, Miljøstyrelsen og beredskabet. Det vurderes af Miljøstyrelsen og beredskabet, at der ikke ligger risikofulde forhold til hinder for etablering af boliger indenfor planområdet.

Beplantning

Lokalplanen udpeger et bevaringsværdigt piletræ som med sin placering og størrelse er med til at give området karakter. Derudover stiller lokalplanen krav om etablering af beplantning, bl.a. ud imod Roskildevej.

Skovbyggelinje

Der er to skove som afkaster skovbyggelinje ind over planområdet; Kalvemose på vestsiden af jernbanen samt en smal stribe skov sydvest for lokalplanområdet ejer at Banedanmark. Realisering af lokalplanens byggemuligheder forudsætter, at Miljøstyrelsen vil reducere skovbyggelinjerne til 20 m. Kommunen ansøger Miljøstyrelsen herom i forbindelse med lokalplanforslagets offentliggørelse.

Bygherredygtighed

Det er bygherrens ambition at få boligområdet DGNB guld certificeret. DGNB-systemet evaluerer et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder: Miljø, menneskelig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Der er ikke hjemmel til at stille krav om DGNB certificering i Planloven.

Bygherre er desuden i dialog med FORS vedr. muligheden for at få fjernvarme til planområdet. Etablering af fjernvarmenet kræver godkendelse efter Projektbekendtgørelsen (BEK nr. 818 af 04/05/2021).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø-, og klimarelevante konsekvenser

Lokalplanen fastlægger krav om etablering af regnvandshåndtering, herunder håndtering af skybrud, indenfor planområdet.

Der er foretaget en screening af planforslagets miljørelevante påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1376 af 21.06.2021). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget. Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da der ikke er forhold i miljøscreeningen, der udløser krav om miljøvurdering.

Høringsring

Planforslaget sendes i høringsring i fem uger. Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til planforslaget og indkomende hørings svar. Den lovpligtige høringsring er fire uger, men pga. efterårsferie forlænges høringsperioden med en uge.

Der vil blive afholdt et borgermøde om planforslaget i slutningen af høringsperioden.

Administrationen og udvikler har afholdt et indledende møde med repræsentanter fra boligområdet nord for planområdet.

Da høringer af lokalplaner er fastsat gennem planloven, vil sager om lokalplaner som udgangspunkt ikke sendes til kommentering i lokalplanerne forinden politisk behandling jf. politisk beslutning om initiativsag om dialog med lokalplanerne.

Lovgrundlag

[Planloven](#), [Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer](#).

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget d. 13. januar 2021 punkt 17 - [Beslutning om igangsætning af lokalplan for boliger nord for Lille Grandtåse](#).

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø,

Beslutning ikke frigivet

15-09-2021 Ækonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kalvehave - Bilag 1 Lokalplan nr. 2.96 - Boligområde ved Kalvehave

Kalvehaven - Bilag 2 Kortbilag

Kalvehave - Bilag 3 Miljøscreening - Forslag lokalplan 2.96 " Boligområde Kalvehave

Kalvehaven - Bilag 4 Støjrapport

Punkt 149: Beslutning om godkendelse af forslag til lokalplan 11.22 for Stationsbygningen i Jyderup til udsendelse i høring

20-19570A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan 11.22 for Stationsbygningen i Jyderup godkendes til udsendelse i offentlig høring

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Jyderup Handleplan beskriver en mangel på overnatningsmuligheder, og Jyderup Stationsbygning vil, på grund af dens centrale stationsnære beliggenhed, være velegnet som hotel.

Forslag til lokalplan 11.22 for Stationsbygningen i Jyderup er udarbejdet på foranledning af et konkret projektønske fra bygningsejer om at etablere seks hotelværelser på stationsbygningens førstesal. Stationsbygningen anvendes i dag til café med bolig og kontor i de øvrige lokaler. Det nuværende plangrundlag muliggør ikke anvendelse som hotel, fordi ejendommen, i lokalplan 50.48, er udlagt til trafik- og stationsformål.

Bæredygtighed og bygningskultur

Stationsbygningerne i Danmark udgør en vigtig kulturhistorie, som i disse år søger nye anvendelser. Projektet indebærer genanvendelse af en bevaringsværdig bygning i en ny anvendelse som blandt andet hotel hvilket er medvirkende til, at den sikres mod forfald. Samtidig spares ressourcer til opførelse af ny bygning, hvilket alt i alt gør projektet klimavenligt.

Jyderup Stationsbygning er en del af stationskulturmiljøet i Jyderup, hvori Stationsbygningen beskrives som et omdrejningspunkt for hele byen. Jyderup Stationsbygning er en markant bygning i gule tegl fra 1897 og er udpeget som bevaringsværdig.

Formål

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etableringen af 6 hotelværelser i stationsbygningen samt at sikre bygningens bevaringsværdier igennem bevarende bestemmelser.

Indhold i den nye planlægning

Forslag til lokalplan 11.22 for Stationsbygningen i Jyderup giver mulighed for en udvidet anvendelse til følgende: *hotel, café, restaurant, private og offentlige kontor- og servicevirksomheder, detailhandel, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål, o. lign. samt fortsat anvendelse til stationsformål og parkeringsformål.*

Lokalplanen vil indeholde bevarende bestemmelser, der sikrer, at bygningens omdannelse sker i overensstemmelse med bygningens arkitektoniske karaktertræk og bevaringsværdier.

Bygningens nuværende og fremtidige anvendelse stiller enslydende krav til parkering, opholdsareal og bebyggelsesprocent hvorfor lokalplanen ikke stiller ændrede krav til dette.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Planlægningen vurderes ikke at indebære væsentlige ændringer i det bestående miljø, da de fremadrettede projektønsker vurderes at være sammenlignelige med de nuværende aktiviteter i omfang og benyttelsesgrad.

Høring

Det indstilles at planforslaget sendes i fire ugers offentlig høring uden offentligt borgermøde.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Beslutning om godkendelse af forslag 11.22 for Stationsbygningen i Jyderup_bilag_1_lokalplansforslag

Beslutning om godkendelse af forslag 11.22 for Stationsbygningen i Jyderup_bilag_2_screening_for_miljøvurdering

Punkt 150: Beslutning om Forslag til Lokalplan 2.98 for nyt plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk

21-008639

Beslutning

Indstilles godkendt, idet det kortlægges, hvordan der sikres de bedst mulige forhold for cyklister og gående, særligt mellem Absalonskolen og sportsbyen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Lokalplan 2.98 for nyt plejecenter ved Vandtårnsvej i Holbæk godkendes til udsendelse i offentlig høring i 4 uger

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har igangsat en proces med henblik på nedrivning af den gamle svømmehal og opførelse af et nyt plejecenter.

Formålet med udarbejdelse af en ny lokalplan er således at skabe det planmæssige grundlag for, at et almennyttigt boligselskab kan opføre et plejecenter på Vandtårnsvej.

Nuværende anvendelse

Den tidligere anvendelse af bygningen som svømmehal er ophørt, da svømmehalsaktiviteterne er flyttet til Holbæk Sportsby. Bokseakademiet har en benyttelsesaftale på lokalerne frem til 31/12-21, som kan opsiges med tre måneders varsel.

Gældende Lokalplan

Arealet er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 54, der udlægger arealet til offentlige formål, herunder svømmehalsformål for det pågældende delområde. Lokalplanen har fastsat en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Bebyggelsesprocenten skal med forslaget ændres til 55, og formålet skal kunne rumme et plejecenter.

Gældende kommuneplanramme

Den nugældende kommuneplanramme, 2.C06, foreskriver en anvendelse til centerformål, samt en maksimal bebyggelsesprocent på 55, og en maksimal bygningshøjde på 11 m. De gældende rammer er rummelige nok til det kommende plejecenter, og der forudsættes derfor ikke udarbejdet nyt kommuneplantillæg.

Projektindhold

Projektet indebærer nedrivning af den eksisterende svømmehal og opførelse af et plejecenter med plejeboliger og dagcenter. Plejecentret forventes at rumme ca. 80 plejeboliger (almennyttige ældreboliger, som kommunen visiterer borgere til). De vil få en størrelse på ca. 75 m² inkl. fællesareal. Dertil kommer serviceareal på ca. 1.280 m² og dagcenter på ca. 250 m². Samlet forventes et byggeri på ca. 7600 m².

Indhold i den nye planlægning

Lokalplanen fastsætter den fremadrettede anvendelse af arealet til centerområde og område til offentlige formål. Det danner det planlægningsmæssige grundlag for opførelse af et plejecenter med plejeboliger og dagcenter.

Lokalplanen udlægger et byggefelt, hvor der kan opføres byggeri i op til 2 etager med en maksimal bygningshøjde på op til 9,5 m.

Plejeboligerne vil blive udformet som etageboliger fordelt på ca. tre fritliggende bygninger i to etager. Dagcenteret vil også blive opført som fritliggende bygning, og forventes opført i én etage.

Vejadgang skal ske via den eksisterende vejadgang ved Vandtårnsvej, og parkering skal ske i tilknytning til de eksisterende parkeringsarealer.

Realisering af ny bebyggelse indebærer en nødvendig rydning af dele af den eksisterende beplantning på grunden, men det tilstræbes, at så meget af den eksisterende beplantning som muligt bevares. Eksisterende randbeplantning mod nord skal fastholdes, men hvor det ikke er teknisk muligt, skal etableres ny randbeplantning.

Planlægningen vurderes ikke at ændre væsentligt ved eksisterende trafikale forhold, eller parkeringsmuligheder på ejendommen.

Tilsvarende vurderes projektet ikke at indebære væsentlige påvirkninger af naboer i forhold til sol- og skyggepåvirkninger eller indbliksgener.

Økonomiske konsekvenser

Beslutning om lokalplanforslaget indebærer ikke kommunale investeringer. Afledte økonomiske konsekvenser relateret til realisering af projektet, grundsalg m.v. besluttet i medfør af anden sagsfremstilling, jf. nedenstående sagshistorik.

Høring

I overensstemmelse med prioriteringen af igangsætning af nærværende planlægning gennemføres en offentlig høring på 4 uger, og der afholdes et borgermøde i forbindelse hermed.

Da høringer af lokalplaner er fastsat gennem planloven, vil sager om lokalplaner som udgangspunkt ikke sendes til kommentering i lokalområderne forinden politisk behandling jf. politisk beslutning om initiativsag om dialog med lokalområderne.

Lovgrundlag

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

Dialogmøde om plejeboligområdet den 28. maj 2018.

Udvalget for Ældre og Sundhed den 29. april 2019: [Punkt 48: Drøftelse af Fremtidens plejecenter i Holbæk Kommune](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 27. maj 2019: Punkt 59: [Drøftelse af Fremtidens plejecenter i Holbæk Kommune](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 24. juni 2019: [Punkt 66: Drøfte tilvejebringelse af flere plejeboliger](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 23. september 2019: [Punkt 85: Orientering – opfølgning på drøftelse af tilvejebringelse af flere plejeboliger](#)

Udvalget for Ældre og Sundhed den 3. februar 2020: Punkt 16: [Drøftelse af muligheder for etablering af flere plejeboliger](#)

Kommunalbestyrelsen den 22. april 2020: Punkt 92: [Beslutning om placering af nyt plejecenter i Holbæk by](#)

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2020: Punkt 195: [Beslutning om nyt plejecenter i Holbæk by](#)

Kommunalbestyrelsen den 18. november 2020: Punkt xxx: Beslutning om frigivelse af midler til løbende udgifter i forbindelse med nyt plejecenter i Holbæk by.

Beslutning i Socialudvalget den 04-01-2021

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

Kommunalbestyrelsen den 20. januar 2021: Punkt 14

Udvalget for Klima og Miljø den 2. februar 2021: punkt 23: Beslutning om prioritering af ny lokalplan

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

15-09-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Lokalplanforslag 2.98_Plejecenter ved Vandtårnsvej.pdf

Punkt 151: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 1.58 Blegstræde Hage

20-29837A

Beslutning

Indstilles godkendt, idet de nuværende aktiviteter og foreninger mv. fortsat kan være på deres nuværende placering.

Udvalget indstiller endvidere, at den vestlige bro udgår, og at trappen skal være et element i det rekreative miljø.

Det forudsættes, at der i første omgang etableres parkeringspladser nord for nationalmuseet, og behovet for parkeringspladser syd for nationalmuseet evalueres løbende.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 1.58 for Blegstræde Hage vedtages endeligt med de mindre rettelser, som er angivet i sagsfremstillingen.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Forslag til Lokalplan 1.58 har været sendt ud i offentlig høring, og det forelægges nu til endelig vedtagelse.

Lokalplanen 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, og skaber sammenhæng med de eksisterende træskibsaktiviteter ved beddingerne og værftet i Gl. Havn, samt en ny forbindelse 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 værftet.

Der muliggøres 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 byggefelter.

Planforslagene muliggør endvidere etablering af en ny kanal, der forbinder havnebassinerne ved Gl. Havn og Ny Havn. Udearealerne inden for området disponeres i overensstemmelse med dispositionen fra helhedsplanen for Holbæk Havn, således at arealerne udlægges 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.

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

Endvidere er lokalplanområdet kortlagt som dokumenteret jordforurenede, 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 byfortætning af et eksisterende centralt beliggende byområde, 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.

Blegstræde 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.

Arealerne er beliggende i et område, der potentielt vil være udsat for klimapåvirkning i form af oversvømmelse ved stormflod og ekstremt højvande. Ved realisering af nybyggeri skal det derfor sikres, at bygningskoter hæves, eller at der etableres andre former for afværgeforanstaltninger, så nye bygninger og installationer højvandssikres.

Ændringer ved endelig vedtagelse

Det er i flere høringssvar tilkendegivet, at den vestligste af de viste broforbindelser over den nye kanal ikke er nødvendig, og at denne kan udtages, sammen med den på illustrationerne viste vandtrappe ved kanalen. Der er foretaget tekniske vurderinger af adgangsforhold til beddingerne m.v. og konkluderet, at den nævnte vestligste broforbindelse kan undlades. Såvel vandtrappe som nævnte broforbindelse er fortsat en mulighed i planerne, men kan undlades udført, da planlægningen ikke medfører handlepligt. Der foretages mindre konsekvensrettelser og tilretning af lokalplanens beskrivelse omkring adgangsforhold, i forlængelse af ovenstående, samt høringssvar fra Foreningerne ved beddingerne, der præciserer, at lejlighedsvis tung trafik til og fra beddingerne kan køre nord om Havnebyen, som ved eksisterende forhold. På kortbilag 5 ændres signaturene for henholdsvis arealudlæg til kanal, til havnepromenade og kanalbroer, til en samlet signatur for arealudlæg til kanal og promenade, der vil kunne rumme ovennævnte mindre tilretninger.

Økonomiske konsekvenser

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

Nærværende lokalplansag vedrører ikke midler til disse anlægsinvesteringer, og realisering vil forudsætte, at der udarbejdes særskilte bevillingssager.

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

Lokalplanforslag 1.58 har været udsendt i offentlig høring, og der har været afholdt borgermøde i høringsperioden. De indkomne bemærkninger samt mødenotat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag. Høringssvarene omhandler i det væsentligste forhold omkring udformning af kanalen, herunder også forslag om helt at undlade denne, promenaden, trafikale forhold, herunder adgang for tung trafik til og fra området samt de visuelle forhold i området. Bemærkningerne tilkendegiver lidt varierende holdninger til, hvorvidt området skal fremstå som et arbejdsområde for de maritime aktiviteter eller som et offentligt byrum. Naboer fra Havnebyen ønsker ikke visuelt dominerende oplag af materialer, vinterbådeoplæg, parkering og lign., i nærområdet ved Havnebyen, mens det i andre bemærkninger tilkendegives, at området ikke må fremstå "for pænt" - men skal give rum til de maritime aktiviteter.

Bemærkningerne har afstedkommet justeringer i planforslaget, jf. beskrivelse heraf i ovenstående afsnit i sagsfremstillingen, men indstilles derudover fastholdt i sin nuværende udformning, der efter administrationens vurdering både tilgodeser udfoldelse af de maritime aktiviteter, og samtidig skaber mulighed for etablering af attraktive byrum, til glæde for både borgere, brugere og besøgende.

Lovgrundlag

Planloven

Sagshistorik, henvisninger

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

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

Kommunalbestyrelsen 20.05.2020 pkt. [143](#) beslutning om igangsætning af lokalplan m.v.
Kommunalbestyrelsen 19.05.2021 pkt. [129](#) beslutning om godkendelse af lokalplanforslag

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

15-09-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Referat af borgermøde 17-6-2021.docx

Skema med behandling af høringssvar-Forslag til Lokalplan 1.58_Blegstræde Hage_17.08.pdf

20210617_HH40_Blegstræde Hage_møde interessenter_Endeligt Referat.pdf

Forslag til Lokalplan 1.58_Blegstræde Hage.pdf

Punkt 152: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 10.11 for boligområde ved Landlyst, Svinninge

18-13303A

Beslutning

Indstilles godkendt, idet der foretages mindre justeringer i delområde 2e, hvor der laves et hul i et byggefelt for at imødekomme en nabo, der ellers omslutes af rækkehuse, og der udvides med to andre byggefelter.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 10.11 vedtages endeligt med de beskrevne ændringsforslag.

Beskrivelse af sagen

Lokalplanforslag 10.11, har været udsendt i offentlig høring i 4 uger, og bliver nu fremlagt til endelig vedtagelse. På baggrund af høringssvarene vil den endelige lokalplan blive ændret i forhold til det tidligere fremlagte forslag. Ændringerne og den endelige lokalplan er beskrevet nedenfor.

Baggrund

Lokalplanområdet på ca. 13 ha. ligger i den sydvestlige del af Svinninge (se bilag 1). Området er i dag omfattet 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. 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, 3 ældre bebyggelser, og en del nyere ejendomme bygget efter lokalplan 10.01. I lokalplanområdet er der en række karakteristiske jord- og stendiger. Langs et af disse 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 almenyttige 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. Med en god disponering af områdets anvendelse, herunder bestemmelser om bebyggelsernes omfang og placering, samt bestemmelser om bebyggelsernes udtryk, sikrer lokalplanforslaget en hensigtsmæssig udvidelse af Svinninge by og 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. 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. Lokalplanforslaget sikrer, at det nye boligområde ikke belastes af trafikstøj fra Ringstedvej, hvor der nord for Kærblomst Allé lovliggøres en etableret støjvold, mens der syd for Kærblomst Allé udlægges en byggelinje. 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 skal 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.

Ændringsforslag ved endelig vedtagelse

Under den offentlige høring af planforslagene indkom tre skriftlige høringssvar. Høringssvarene og den administrative behandling har givet anledning til en revurdering af lokalplanforslagets bestemmelser angående 1) placering af ny bebyggelse i forhold til eksisterende, 2) veje og stier, 3) terrænregulering og LAR, 4) grundejerforening.

Administrationen indstiller at følgende ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen:

- I delområde 2e, flyttes byggefeltet for den sydligste del af boligbebyggelsen, der ligger op til eksisterende ejendom på Landlystvej 8. Afstanden fra skel for eksisterende ejendom på matr.nr. 7x, Svinninge By, Svinninge (Landlystvej 8) og til den nye boligbebyggelse øges fra min. 6 meter til min. 8 m.

- I §§7.4, 7.5 og 7.6 tilføjes at vejene skal asfalteres.
- Sti syd for eksisterende ejendom, Landlystvej 8 fjernes fra kortbilagene.
- I §8 tilføjes følgende:
 - Terrænregulering på boliggrunde må ikke medføre at ekstra overfladevand ledes uden for matriklen.
 - Regnvand skal håndteres på egen grund.
 - Eksisterende markdræn skal bevares. Ved ny bebyggelse skal eksisterende markdræn omlægges, således at den eksisterende afvanding ikke reduceres.
- I §14.2 tilføjes: Grundejerforeningen kan først overtage ansvar for fællesområderne når disse er etableret og godkendt af Holbæk Kommune jf. §15 om ibrugtagningstilladelse.
- I §14 tilføjes desuden: §14.5 Grundejerforeningen skal efter krav fra kommunalbestyrelsen sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

Høringssvar samt administrativ behandling heraf er vedlagt sagen som bilag.

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

Lokalplanforslag 10.11 har været udsendt i offentlig høring fra den 25. maj til 22. juni 2021. Der blev afholdt borgermøde den 15. juni 2021. Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar. Høringssvarenes indhold og forslag til ændringer af planen kan ses under dagsordenspunktets afsnit Ændringsforslag ved endelig vedtagelse og af bilag til sagen.

Lovgrundlag

[Planloven](#), [Miljøvurderingsbekendtgørelsen](#).

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](#).

Kommunalbestyrelsen, den 19. maj 2021, [Punkt 132 Beslutning om godkendelse af Lokalplanforslag 10.11 for boligområde ved Landlyst, Svinninge til udsendelse i høring](#).

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Landlyst - Bilag 1 (del 1) Lokalplan 10.11 inkl. bilag 1-11

Landlyst - Bilag 1 (del 2) Lokalplan 10.11 bilag 12-13

Landlyst - Bilag 2 - Høringsnotat

Landlyst - Bilag 3 - Samlet høringssvar, inkl. borgermødenotat

Punkt 153: Lokalplansforslag 11.25 for børnehus i Jyderup nord til endelig vedtagelse

20-14236A

Beslutning

Indstilles godkendt, idet der foretages en trafiktælling på Emmabodavej og tilstødende sideveje nu og efter opførelsen af børnehuset.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Lokalplan 11.25 vedtages endeligt med de af administrationen foreslåede rettelser

Beskrivelse af sagen

Baggrund og formål

Som en del af den politiske budgetaftale for 2019-2022, er det besluttet at der skal bygges et nyt børnehus i Jyderup. Børnehuset erstatter Sølyst børnehus, som er midlertidigt genhuset på Ellebjergvej 31B.

Børnehuset har natur og science som deres pædagogiske profil. Børnehusets placering tæt på skov og natur er derfor vigtig, for at kunne udleve og understøtte børnehusets pædagogiske aktiviteter.

Etablering af nyt børnehus forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan.

Indhold

Lokalplanen skal muliggøre etablering af en ny børneinstitution.

Lokalplanen fastsætter bl.a. krav til anvendelse, vejadgang, bebyggelsens omfang og udtryk, terrænregulering mv.

Området skal have vejadgang fra Præstemarken med parkering og ankomstområde ud til vejen. Selve bygningen til børnehuset skal være beliggende indenfor det i lokalplanen fastlagte byggefelt. Bygningen kan opføres i maks. 2 etager med en maks. højde på 8,5 meter. Bygningen kan følge det naturlige terræn, således at der etableres forskudte etager.

Området syd for byggefeltet udlægges til legeområde. Langs kanten af hele området etableres et trådhegn.

Høring

Lokalplansforslaget (vedlagt som bilag 1) har været i høring i perioden 23. juni til 2021 og med 11. august 2021. I høringsperioden blev der afholdt et borgermøde den 4. august 2021.

Administrationen har modtaget 3 høringssvar i høringsperioden fra henholdsvis Midt- og Vestsjællands politi, Museum Vestsjælland samt et høringssvar fra en række borgere på Emmabodavej.

Et kort resume af høringssvarenes indhold og administrationens behandling af høringssvarene fremgår nedenfor. Høringssvarene er vedlagt som bilag 2.

Midt- og Vestsjællands politi bemærker, at skiltning og afmærkning af vej-, sti- og parkeringsforhold skal udføres og behandles i henhold til færdselslovens og vejafmærkningsbekendtgørelsens bestemmelser. Administrationen indstiller, at høringssvaret tages til efterretning.

Museum Vestsjælland bemærker, at lokalplanens område er arkæologisk forundersøgt i december 2020, og ikke indeholder væsentlige arkæologiske interesser, men derimod nyere affaldsdeponering. Administrationen indstiller, at lokalplanens redegørelsesafsnit tilrettes med disse nye oplysninger.

En række borgere på Emmabodavej (høringssvaret er underskrevet af 33 borgere) har fremsendt høringssvar med ønsker om, at der opføres vejbump på deres vej. Dette pga. den øgede trafik til det fremtidige børnehus beliggende ud til

Præstemarken. I høringssvaret anføres, at da der allerede er etableret vejbumpe på Ellebjergvej mærkes en øget trafik på Emmabodavej, og at de er bekymret for, at forældrene vil vælge Emmabodavej som en alternativ vej til Børnehuset, hvilket vil medføre endnu mere trafik på Emmabodavej.

Administrationen bemærker, at der ikke udført trafiktællinger på Ellebjergvej og på Emmabodavej, så det er vanskeligt at vurdere forslaget om nye bump på Emmabodavej. Derudover er forslagene om vejforanstaltninger på tilstødende veje udenfor lokalplanens afgrænsninger og kan ikke medtages i denne lokalplan.

Administrationen indstiller, at høringssvaret tages til efterretning og vil sørge for at der udføres trafiktællinger på Emmabodavej, når børnehaven er bygget og i drift, hvorefter der tages stilling til evt. asfaltbump på denne. Efter erfaring fra Vipperød koster et asfaltbump med afmærkningstern og de nødvendige skilte pr. stk. ca. 50.000,- kr. ekskl. moms. Her blev udført 12 stk. fordelt på 3 veje.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen afledte økonomiske konsekvenser for kommunen som følge af planforslagets endelige vedtagelse, udover opførelse og drift af et børnehus, som er behandlet på et selvstændigt punkt.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Jyderup Børnehus udføres som et bæredygtigt byggeri. Holbæk Kommune har besluttet at projektet skal udføres som bæredygtigt byggeri i.h.t. DGNB som bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed hvor miljømæssigt bæredygtighed suppleres med socialt og økonomisk bæredygtighed. Byggeriets skal i forlængelse af dette certificeres til min. guld i.h.t. DGNB's bæredygtighedsklasser. Guld er næsthøjeste kategori i certificeringen.

Herudover ønskes huset udført som et 0-energihus hvor produktion af energi fra bl.a. solceller modsvares det samlede energiforbrug til drift. Herudover skal bygning og udearealer medføre et minimum af CO2 aftryk i etablering og drift og ved projektering af energiløsninger skal Holbæk Kommunes Energiteknolog involveres ift. valg af løsninger og drift.

Høring

Planforslaget har været i høring i 7 uger i perioden 23. juni til 2021 og med 11. august 2021.

Den lovpligtige høring er 4 uger, men pga. sommerferie blev høringsperioden forlænget med 3 uger.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 13. maj 2020: [Pkt. 141. Beslutning om igangsætning af ny planlægning for Jyderup nord.](#)

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020: [Pkt. 284. Orientering om at den samlede lokalplan for Jyderup Nord opdeles i to selvstændige lokalplaner.](#)

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2021: [Pkt. 171. Beslutning om godkendelse af lokalplanforslag 11.25 for Jyderup nord børnehus til høring](#)

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

15-09-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Børnehus i Jyderup nord - bilag 2 - høringssvar

Børnehus i Jyderup nord - bilag 1 - Lokalplanforslag 11.25 for børnehus i Jyderup nord

Punkt 154: Beslutning om placering af dagligvarebutik i Ugerløse

20-18798A

Beslutning

Indstilles godkendt, idet udvalget ønsker at følge anbefalingen fra lokalområdet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. placering af dagligvarebutik i Ugerløse skal ske ved Hovedgaden 38-42.

Beskrivelse af sagen

Der har igennem en længere årrække været forskellige ansøgninger i spil om placering af dagligvarebutik i Ugerløse. På vedlagte bilag 1 ses de placeringer der har været ansøgt om. Udvalget behandlede i marts sidste år en sag om igangsættelse af ny lokalplan for dagligvarebutik med en placering ved forsamlingshuset. Udvalget besluttede, at der skulle igangsættes en dialog med bl.a. lokalforum før en evt. beslutning om igangsættelse.

Dialogen med lokalforum mandede ud i tre foreløbige placeringer efter lokalforums ønsker (A, B og D på kortbilaget), som blev forelagt et borgermøde 18. maj 2021. På borgermødet fremkom forskellige bemærkninger til de tre placeringer, og efterfølgende har lokalforum opsummeret og konkluderet at en placering ved skolen og Daglig Brugsen (Hovedgaden 38-42) er det, som lokalforum ønsker. Ugerløse Lokalforums bemærkninger og ønsker kan ses af bilag 2.

Lokalforums ønske til placering er forelagt Salling Group, som har kvitteret med, at de ikke kan se en dagligvarebutik på 1200 m², varelevering med en 16 m lastbil og minimum 50 p-pladser placeret på det udpegede sted, men er fortsat interesseret i at finde plads til en dagligvarebutik et andet sted i Ugerløse. Salling Groups svar kan ses af bilag 3.

Den ønskede placering er i overensstemmelse med kommuneplanen, og de faktorer der er væsentlige for placering af en ny dagligvarebutik. Der er ikke udarbejdet en detailhandelsanalyse om indvirkninger på nærområder, men det er administrationens vurdering at Ugerløse kan rumme endnu en dagligvarebutik i overensstemmelse med de muligheder som kommuneplanen giver.

Administrationen har indenfor det seneste års tid modtaget 2 ansøgninger om lokalplan (placering A og F) på kortet. Såfremt hovedindstillingen godkendes, vil administrationen give afslag på disse to placeringer.

Økonomiske konsekvenser

Ved valg af denne placering vil der skulle ske frasalg af en del af skolens matrikel. Dette indstilles i et særskilt punkt til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, efter beslutningen i Udvalget er forelagt Salling Group.

Et frasalg af skolens matrikel vil medføre behov for ombygning af skolen i form af ny hovedindgang og nyt fysiklokale, samt evt. støjdæmpende foranstaltninger.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Borgerne i Ugerløse har været inddraget i fordialog om placering af dagligvarebutik, efter administrationen og udvalget for Klima og Miljø har haft indledende møde om placering. Salling Group, der er interesseret part, har været orienteret skriftligt under processen.

Sagshistorik, henvisninger

Spørgsmål vedr. dagligvarebutik i Ugerløse er senest behandlet i udvalget for Klima og Miljø den 3. marts 2020 – beslutning om igangsættelse af planer

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

15-09-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Dagligvarebutik Ugerløse - bilag 1 - placeringer af dagligvarebutikker i Ugerløse

Dagligvarebutik i Ugerløse - bilag 2 - Ugerløse Lokalforums ønske til placering af dagligvarebutik

Dagligvarebutik Ugerløse - bilag 3 - Salling Groups svar på Lokalforums ønske til placering

Punkt 155: Beslutning om nyt regulativ for husholdningsaffald i Holbæk Kommune

21-016719

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. regulativ for husholdningsaffald besluttet

Beskrivelse af sagen

Den 21. april 2021 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om nye affaldsordninger i Holbæk Kommune. I denne sag skal der træffes beslutning om nyt regulativ for husholdningsaffald.

De nye affaldsordninger skal beskrives i et regulativ for at skabe det fornødne lovgrundlag for de nye affaldsordninger. Det er således ikke muligt at undlade at beslutte et regulativ.

Baggrund

Udover de nuværende indsamlingsordninger – rest/bio, papir/glas, plast/metal, implementeres følgende nye affaldsordninger: pap, farligt affald og mad- og drikkekartoner samt tekstiler.

De nye affaldsordninger forventes at træde i kraft 1.juni 2022 og regulativet skal således være besluttet inden da.

Når de nye affaldsordninger udrulles fra 1. juni 2022 kan borgerne i Holbæk Kommune se frem til at modtage nye affaldsbeholdere - 1 stk. 240 liters beholder til pap og 1 stk. rød kasse til farligt affald.

Mad og drikkekartoner skal fra 1. juni 2022 sorteres sammen med plast i den samme beholder.

Fors A/S sørger for at orientere om de nye affaldsordninger på deres hjemmeside, og borgerne får besked om, hvornår de konkret modtager de nye affaldsbeholdere samt får sendt nye mærkater til affaldsbeholderne.

Ændringer af regulativ for husholdningsaffald sker på baggrund af et standardregulativ udstedt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, som alle kommuner i Danmark skal udarbejde deres egne regulativer på baggrund af. Holbæk Kommune har tilføjet egne formuleringer om de nye affaldsordninger og disse er specifikt gældende for affaldsordningerne i Holbæk Kommune og dermed den enkelte borger.

Regulativ for husholdningsaffald og de nye affaldsordninger gælder ligeledes for de kommunale institutioner. Administrationen er pt. i gang med at lægge en plan for udrulning af de nye ordninger i de kommunale institutioner samt øvrig affaldssortering for de institutioner, der endnu ikke sorterer i alle affaldsfraktioner.

Regulativ for erhvervsaffald ændres ikke på nuværende tidspunkt, da ny national lovgivning på området er under udarbejdelse.

For yderligere information og baggrunden for de nye affaldsordninger henvises til beslutning fra kommunalbestyrelsesmødet af d. 21. april 2021.

Ændringer i nyt regulativ for husholdningsaffald

Her følger en gennemgang af de overordnede ændringer i regulativet:

- Beskrivelse af de nye indsamlingsordninger for pap, farligt affald, mad- og drikkekartoner samt tekstiler. I regulativet er der beskrivelser af rammerne for de nye affaldsordninger.
- Fors A/S ejer de nye affaldsbeholdere
I regulativet er ejerskabet af beholdere skiftet, så det nu er Fors A/S der er ejere af de nye beholdere og ikke den enkelte borger og grundejer, som tidligere. Udgifter forbundet med indkøb af nye beholdere indregnes i affaldstaksterne.
- Adskillelse af forskellige typer af affald med henblik på øget sortering
Det er under de genanvendelige fraktioner tilføjet at produkterne bør adskilles så f.eks. en metalbeholder med plastlåg, sorteres som plastaffald og metal. Dette med henblik på at opnå bedst mulig sortering, hvilket er godt for miljøet og sparer borgerne for unødvendige udgifter ved fejlsorteringer.
- Nedgravede affaldsløsninger
I det nye regulativ er der tilføjet samlede bebyggelser mm, således at det nu både er etageboliger, tæt lav bebyggelse samt samlede bebyggelser mm, der kan etablere en nedgravet affaldsløsning.
- Redaktionelle ændringer i nyt regulativ for husholdningsaffald
Regulativet er præciseret og skåret til for at gøre det mere læsevenligt og operationelt. Derudover er der mindre ændringer i standardregulativet, som Holbæk Kommunes regulativ for husholdningsaffald er tilpasset efter.

Økonomiske konsekvenser

Beslutning af regulativ for husholdningsaffald har ingen direkte økonomiske konsekvenser, idet at de nye affaldsordninger allerede er besluttet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutningen om regulativ for husholdningsaffald har i sig selv ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser, da ordningen allerede er besluttet i Kommunalbestyrelsen. Nye affaldsordninger og dermed sortering i flere fraktioner (mad- og drikkekartoner, farligt affald og pap) til genanvendelse er positivt for miljø og klima.

Øvrige konsekvenser

Ingen øvrige konsekvenser ved beslutningen om regulativ for husholdningsaffald.

Høring

Regulativ for husholdningsaffald skal i 4 ugers høring efter at Udvalget for Klima og Miljø har truffet beslutning herom. Høringssvar vil blive fremlagt for Udvalget for Klima og Miljø.

De nye affaldsordninger er allerede besluttet og har tidligere været i høring. Det er dermed ikke en del af denne sag.

Lovgrundlag

[Affaldsbekendtgørelsen - BEK nr. 2159 af 09/12/2020](#)

[Affaldsaktørbekendtgørelsen - BEK nr. 2097 af 14/12/2020](#)

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 21. april 2021: [Pkt 106. Nye affaldsordninger for pap, farligt affald, mad- og drikkekartoner samt tekstiler](#)

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

15-09-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk-kommune

Punkt 156: Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzoneområdet

21-1103A

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. marts 2021 at bevillige 5.5 million kroner til opnormering af plan- og byggesagsområdet område samt yderligere 1.5 million kroner til ekstra indsats i 2021.

Nedenfor gives en status pr. 1. september 2021 for arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiderne på plan-, byggesags- og landzoneområdet. Denne status vil blive givet løbende fremadrettet for at orientere om udviklingen i sagsbehandlingstiderne og sagsmængde.

Administrationen forventer fortsat, at de politiske mål om at nedbringe sagsbehandlingstiden inden udgangen af 2022 til de nationale servicemål, kan indfries med de tilførte midler til området. Det vil være en forudsætning for dette arbejde, at der sker overførsel af en del af midlerne (i alt 1,5 mio. kr.) til 2022, hvilket vil fremgå af budgetrevision 3. De overførte midler vil blive anvendt til projektansættelser.

Anvendelse af tilførte midler

Eksterne konsulenter

Administrationen har indgået kontrakter med eksterne konsulenter, der kan varetage sagsbehandling på byggesagsområdet, på landzoneområdet samt på planområdet. Mange af landets kommune er udfordret på særligt byggesagsområdet og ønsker at indgå aftaler med eksterne konsulenter, derfor er markedet for eksterne konsulenter mættet. Det betyder, at det er vanskeligt at finde eksterne konsulenter med ekstra kapacitet til at bidrage til opgaveløsningen.

Holbæk Kommune har indgået aftale med følgende konsulenter:

- Niras (landzone og lokalplaner)
- Byg & Land (byggesag)

Ved byggesager samt landzoner er timeforbruget pr. sag meget forskelligt alt efter sagens kompleksitet. Derfor er aftalerne baseret på sagsbehandling og afslutning af flest mulig sager på et samlet tidsforbrug. I forhold til lokalplaner indgås aftaler pr. lokalplan. Status for sager hos eksterne konsulenter er følgende:

- byggesager: 96 sager er ind til videre håndteret af eksterne konsulenter. Heraf er 19 sager afsluttet med byggetilladelse, mens 77 sager er igangværende.
- landzonesager: 14 sager er indtil videre håndteret af eksterne konsulenter. Heraf er 6 sager afgjort, mens 8 er igangværende.
- lokalplaner: der er igangsat 5 lokalplaner hos ekstern konsulent.

Opnormering af medarbejdere

Medarbejderstaben er udvidet med følgende i medarbejdere i 2021. Derudover er organisation af området ændret pr. 1.8 (nyt organisationsdiagram for ”By & Landskab” er vedlagt.

- 2 nye byplanlæggere er ansat pr. 1.8.
- 3 nye byggesagsbehandlere er ansat pr. 16.8., heraf en projektansat i et år
- 2 nye landzonesagsbehandlere er ansat pr. 16.8., heraf en projektansat i et år
- 1 ny administrativ medarbejder til telefonvagten hos byggesag er ansat pr. 1.9.
- 1 ny afdelingsleder til Byg & Landzone er ansat pr. 1.9.

Det er nødvendigt at anvende ressourcer til oplæring af de nye medarbejdere i de kommende måneder. Derfor forventes det, at opnormeringens effekt på sagsbehandlingstiderne tidligst vil kunne ses ved årsskiftet.

Status for sagsbehandlingstider for byggesager

Det politisk fastsatte mål er: at være på niveau med de nationale servicemål for sagsbehandlingstiden ved årsskiftet 2022-2023. Servicemål regnes som udgangspunkt fra det tidspunkt, hvor al information er indsendt, dog senest 21 dage efter sagens indsendelse til kommunen.

De nationale servicemål:

Type	Servicemål
Simple konstruktioner	40 dage
Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse	40 dage
Industri- og lagerbygninger	50 dage
Etagebyggeri, erhverv	55 dage
Etagebyggeri, boliger	60 dage

Nedenfor er et overblik over antal byggesager som er indkommet i hhv. 2020 samt i 2021 fordelt på de nationale servicemål. Inden for hvert servicemål viser figuren også, hvor stor en andel af sagerne, der overholder de nationale servicemål.

De største udfordringer med overholdelse af servicemål er på kategorierne ”enfamiliehuse” og ”simple konstruktioner”. Disse kategorier indeholder ca. 72% af den samlede mængde sager, som er indkommet i 2021.

Kategorien ”ikke omfattet” omfatter de byggesager, som ikke er omfattet af servicemål fx en ansøgning om lovliggørelse af det byggeri, som ejeren allerede har opført uanset hvilken kategori byggeriet ellers ville henføre til. Midlertidige konstruktioner er også undtaget for servicemål.

Antal sager (Pr. servicemål)

Servicemål	Antal sager fore. år	Andel servicemål overholdt fore. år	Antal sager inde. år	Andel servicemål overholdt inde. år
Enfamiliehuse (byg)	390	45 %	343	30 %
Simple Konstruktioner (byg)	268	41 %	215	20 %
Ikke omfattet	167	100 %	116	100 %
Industri og lagerbygninger (byg)	36	19 %	38	24 %
Etagebyggeri, Erhverv (byg)	54	19 %	35	40 %
Etagebyggeri, Boliger (byg)	21	19 %	27	48 %
Total	936	51 %	774	39 %

Administrationen opgør ved udgangen af hver måned det samlede antal igangværende sager og samlet overholdelse af servicemål, som vist i nedenstående figur.

Det samlede antal igangværende sager pr. 31. august var 1019 sager, heraf var stigningen i forhold til juli på 38 sager. Ud af disse sager overholdt 37% af sagerne de nationale servicemål:

Det totale antal sager i nedenstående figur inkluderer alle igangværende sager, både sager som er indkommet i 2021 og i 2020, men endnu ikke færdigbehandlet. Derfor er tallene anderledes end i ovenstående tabel.

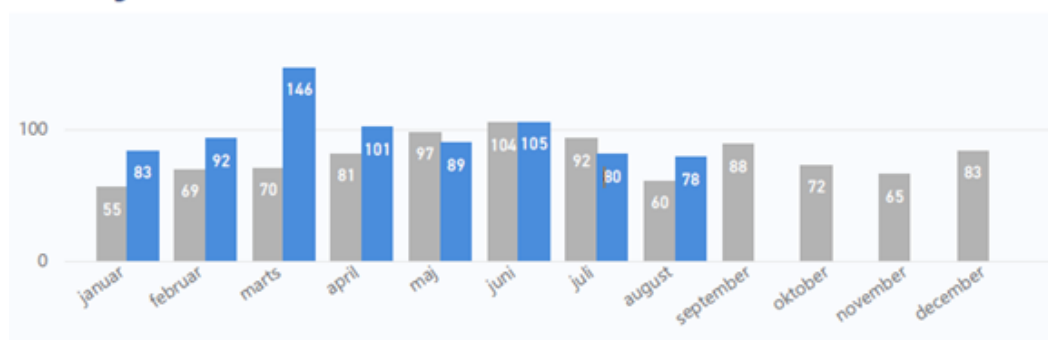
Antal igangværende sager og andel af servicemål overholdt (Opgjort ultimo måned)

Marts	April	Maj	Juni	Juli	August
768	834	885	942	981	1.019
	+66	+51	+57	+39	+38
34 %	33 %	32 %	30 %	32 %	37 %

Antallet af indkomne sager har betydning for arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Som det ses af nedenstående figur, så er der i 1 kvartal april 2021 indkommet væsentlig flere sager end i samme periode 2020.

(blå søjle = 2021, grå søjle = 2020)

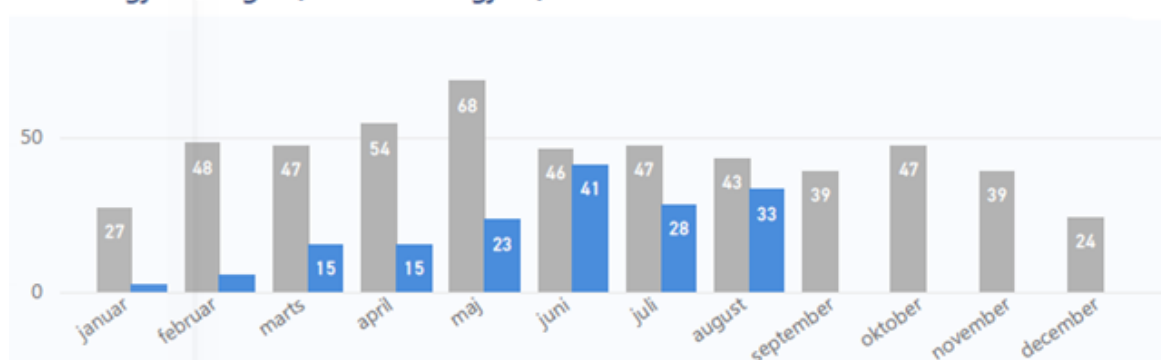
Antal sager (Pr. måned først indsendt)



Nedenstående figur viser udviklingen i antal afgjorte sager.

(blå søjle = 2021, grå søjle = 2020)

Antal afgjorte sager (Pr. måned afgjort)



Antallet af afgørelser pr. måned er fortsat udfordret af;

- Sagsbehandlingstiden på den enkelte sag tager længere tid grundet det nye bygningsreglement.
- Ansøgningerne er mangelfulde og kræver udvidet dialog med ansøger.
- Bygningsreglementet stiller omfattende krav til færdigmelding af den enkelte byggesag. Færdigmeldingen er en forudsætning for borgernes mulighed for optagelse af lån, ibrugtagning mv. Samlet set betyder det, at sagerne kræver ”dobbelt sagsbehandling” (sagsbehandling både ved godkendelse + færdigmelding).
- Pr 1. januar 2021 sluttede muligheden for at afgøre sager efter det gamle bygningsreglement.

Status for sagsbehandlingstider for landzonesager

Som led i den handleplan Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. marts 2021 er det målsætningen, at sagsbehandlingstiden for landzonesager vil være 14 uger medio 2022.

Administrationen estimerer, at den aktuelle sagsbehandlingstid er ca. 20 uger, svarende til sagsbehandlingstiden i marts 2021. Den præcise sagsbehandlingstid kan på nuværende tidspunkt ikke trækkes ud af det nye sagsbehandlingssystem. Der ses endnu ikke en bedring i sagsbehandlingstiden for landzonesager

Status for lokalplaner

Den politisk fastsatte målsætning som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 17. marts 2021 er: den maksimale liggetid på ansøgninger til lokalplaner skal være på 6 måneder ved udgangen af 2022.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. marts 2021 også en fordelingsnøgle, som danner grundlag for prioriteringen af indkomne ansøgninger til lokalplaner.

Pr. ultimo august status, at der er i alt 28 ansøgninger, som afventer igangsættelse, prioritering eller er under udarbejdelse. De fordeler sig på følgende måde:

- 10 ansøgninger er indkommet og afventer igangsættelse. Af de 10 forelægges 2 til politisk prioritering i september. De resterende afventer f.eks. materiale, tilpasning eller et kommuneplantillæg for store solcelleanlæg.
- 13 lokalplaner er under udarbejdelse.
- 5 allerede prioriterede lokalplaner vil blive opstartet de næste måneder

I 2021 er i alt 7 lokalplaner politisk vedtaget og afsluttet ved udgangen af august måned.

Administrationen har forhåndsdialog med en række potentielle ansøgere, derfor forventes yderligere ansøgninger i de kommende måneder. Aktuelt er der dialog omkring ca. 10 yderligere lokalplaner, fortrinsvist boliger, men der er også velfærdsfaciliter og erhverv iblandt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke yderligere økonomiske konsekvenser for denne orientering.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

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

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

15-09-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Vækst og Bæredygtighed - organisationsdiagram

Byggesager

Punkt 157: Orientering om forsinkelse samt optimering af anlægsprojekter 2021

21-017692

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Orienteringssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har planlagt følgende 3 større anlægsprojekter til realisering i 2021:

- Cykelsti: Søstrup-Megacenteret
- Cykelsti: Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup
- Skagerakvejens forlængelse

Administrationen er henover sommeren 2021 blevet bekendt med, at de 3 projekter bliver forsinket.

Cykelsti: Søstrup-Megacenteret

Projektet, der oprindeligt stod til anlægsstart i foråret 2021, er blevet forsinket som følge af koordinering med FORS' projekt med renovering/separering af spildevandssystem på strækningen. Koordinering med FORS' projekt skal sikre, at cykelstien ikke skal graves op igen kort efter etableringen, når FORS skal lægge nye rør til regn og spildevand. Både økonomisk og ift. borgernes oplevelse af processen, giver det mening at gennemføre projekterne som et samlet projekt.

Forsinkelsen af cykelstien er blevet mere omfattende end oprindeligt forventet, da samprojekteringen har taget længere tid end forventet i foråret.

TV-inspektionen på strækningen, der ligger til grund for projekteringen af separeringen og cykelstiens afvanding, viste sig mere tidskrævende end forventet.

Dette har forrykket hele den samlede tidsplan, da arbejderne er indbyrdes afhængige.

Optimering

Åstedsforretning forsøger fremrykket til uge 43 og 44 og anlægsstart kan derved fremrykkes en måneds tid ifht. til tidsplanen fra juli 2021.

Det skyldes, at udbud og licitation kommer til at køre parallelt med arealerhvervelsen.

Det forventes at projektet er realiseret juni 2022.

Mulige forsinkelser i fremtiden:

Anlægsopstarten kan blive yderligere forsinket såfremt arealerhvervelsen ved klagebehandling trækkes ud.

Færdiggørelsen af anlægget kan forsinkes af faktorer så som uafklarede jordbundsforhold der dukker op under anlægsperioden, vejrliget, samt arkæologiske fund. Disse parametre er uvisse og administrationen kan ikke dække sig ind ifht. disse.

Se bilag for optimeret tidsplan.

Cykelsti: Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup

Projektet, der oprindeligt stod til anlægsstart i foråret 2021, er stødt på forsinkelser der har betydning for tidsplanen.

Under detailprojekteringen, der er sidste led i projekteringen inden arealerhvervelsen, projekteres den endelige afvanding af stien.

Forsinkelsen skyldes primært ugunstige nedsvivningsforhold, kombineret med et meget kuperet terræn, har nødvendiggjort at bruge flere ressourcer på projekteringen for at sikre korrekt afvanding af cykelstien og tilstødende arealer.

Et forsinket detailprojekt betyder desværre, at forsinkelsen forplanter sig videre i processen.

Tiden er samtidig udnyttet til flere møder med lokalforum om trafikikkerhedstiltag og fartdæmpende foranstaltninger i de 3 byer, Stigs Bjergby, Mørkøv og Skamstrup.

Foranstaltninger, der med fordel udbydes sammen med cykelstiprojektet. På den måde sikres de bløde trafikanter helt fra den nordlige bygrænse i Stigs Bjergby til den sydlige bygrænse i Skamstrup, samtidig med at bilister fartdæmpes i byzonerne, hvor for stor hastighed i dag giver store gener for borgerne i området.

Optimering

Åstedsforretning fremrykkes ca. 2 uger. til uge 40/41.

Udbud og licitation fremrykkes til at køre parallelt med arealerhvervelsen, hvilket betyder, at det bliver muligt med en anlægsstart ca. 2 måneder før, ifht. tidsplanen fra juli 2021.

Der vil være en øget økonomisk risiko grundet mulige vinterforanstaltninger.

Det forventes at projektet er realiseret april 2022.

Mulige forsinkelser i fremtiden:

Anlægsopstarten kan blive yderligere forsinket såfremt arealerhvervelsen ved klagebehandling trækkes ud.

Færdiggørelsen af anlægget kan forsinkes af faktorer så som uafklarede jordbundsforhold der dukker op under anlægsperioden, vejrliget, samt arkæologiske fund. Disse parametre er uvisse og administrationen kan ikke dække sig ind ifht. disse.

Se bilag for optimeret tidsplan.

Skagerakvejens forlængelse

Projektet er stødt på forsinkelser, der har betydning for tidsplanen.

Forsinkelsen skyldes, at detailprojektering og VVM-redegørelsen har taget længere tid end forventet.

Under detailprojekteringen er det blevet tydeligt, at der bliver brug for forsinkelsesbassiner, da det ikke er muligt at aflede regnvandet til en recipient i umiddelbar nærhed.

Det har betydet yderligere myndighedsbehandling og ændringer i arealerhvervelsesplanerne.

Optimering

Det har ikke været muligt at optimere yderligere på processerne i projekteringen/arealerhvervelsen ifht. tidsplanen fra juli 2021. Men ved at fremrykke udbud og licitation til at køre parallelt med arealerhvervelsen har det været muligt at fremrykke anlægsstart med ca. 1 måned.

Det forventes at projektet er realiseret juli 2022.

Mulige forsinkelser i fremtiden:

Anlægsopstarten kan blive yderligere forsinket såfremt arealerhvervelsen ved klagebehandling trækkes ud.

VVM-redegørelsen og indsigelser herunder kan blive en forsinkende faktor.

Færdiggørelsen af anlægget kan forsinkes af faktorer så som uafklarede jordbundsforhold der dukker op under anlægsperioden, vejrliget, samt arkæologiske fund. Disse parametre er uvisse og administrationen kan ikke dække sig ind ifht. disse.

Se bilag for tidsplan.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsarbejder i vinterperioder vil kunne medføre øgede anlægsudgifter.

Øgede udgifter til afvanding på projekterne, grundet behov for lokalt større nedslivningsgrøfter og regnvandsbassiner.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Som det fremgår af tidslinien (bilag), blev der afholdt borgermøde i Mørkøv om cykelstierne, sidste år, hvilket resulterede i mange fine input til projektet. Efterfølgende har der været møder og en løbende dialog med lokalforum om supplerende trafikikkerhedsmæssige tiltag i byerne Skamstrup, Mørkøv og Stigs Bjergby, som passende kan udbydes sammen med stiprojektet.

Grundet COVID-19 situationen nåede administrationen ikke af afholde borgermøder vedr. cykelstien Søstrup-Megacentret og Skagerakvejens forlængelse. De er nu blevet afholdt hhv. d. 19. og 26. august. Der kom mange gode input og der var overordnet en god dialog om projekterne og andre mulige tiltag. Administrationen vil efterfølgende forsøge at indarbejde de af forslagene, som giver mening og som kan indeholdes i de projekter, der foreligger. Der vil primært være tale om trafikikkerhedsforbedrende tiltag på strækningerne.

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

15-09-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Tidsplaner KMU anlægsprojekter 2021-2022

Tidslinie forsinkelser

Optimeret tidsplan Søstrup cykelsti

Optimeret tidsplan Skamstrup Stigs-Bjergby cykelsti

Optimeret tidsplan Skagerakvej vers.2.0

Punkt 158: Drøftelse af oplæg om idéer vedrørende fremtiden for Skudelauget ved Gl. Havn.

21-017709

Beslutning

Drøftet. Udvalget tager en dialog med skudelauget om områdets anvendelse mv., idet udvalget også fremadrettet ser skudelauget placeret, hvor de er placeret nu.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Repræsentanternes fremlagte mundtlige oplæg om fremtiden for Skudelauget Sydvest ved Gl. Havn i Holbæk drøftes.

Beskrivelse af sagen

Repræsentanter for Skudelauget Sydvest havde foretræde på møde d. 10. august 2021 i Udvalget for Klima og Miljø, hvor de mundtligt præsenterede oplæg om idéer vedrørende fremtiden for Skudelauget.

Formålet med denne sag er, at repræsentanternes fremlagte oplæg drøftes i sammenhæng med den øvrige løbende dialog, der er med øvrige aktører ved havneområdet med afsæt i Helhedsplan for Holbæk Havn.

I april 2021 drøftede Udvalget for Klima og Miljø forslag til effektiviseringer. Herunder benyttelsesaftalen med Skudelauget, hvilket er årsag til repræsentanternes oplæg.

Repræsentanterne gjorde opmærksom på Skudelaugets maritime aktiviteter og tætte sammenhæng med Holbæk Gamle Havns Beddinger.

I december 2019 vedtog kommunalbestyrelsen [Helhedsplan for Holbæk Havn](#), hvor følgende beskrivelse af området indgår:

'Området omkring Gl. Havn og beddingerne er omdrejningspunkt for det maritime liv – det skal styrkes og understøttes yderligere ved en målrettet omdannelse og aktivering af Blegstræde Hage med maritime aktiviteter, Kystlivscenter og Nationalmuseet'.

Området, hvor Skudelauget er placeret i dag, er omfattet af lokalplanforslaget: 'Lokalplan 1.58 for Blegstræde Hage', der henover sommeren 2021, har været i offentlig høring.

Samlet set harmonerer Skudelaugets maritime aktiviteter med helhedsplanen, lokalplanforslaget samt brugerens ønsker i området.

De øvrige 'laug' i havneområdet fremstår åbne og indbydende for offentligheden, der samtidigt får mange besøgende.

Området ved Skudelauget kan med fordel gøres mere attraktivt og tilgængeligt for besøgende.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø d. 10.08.21 [pkt. 182: Møde med repræsentater fra foreningerne omkring havnen](#)

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø
Beslutning ikke frigivet

Punkt 159: Beslutning om Budgetrevision 3 2021

21-017594

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

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 3 godkendes
2. At omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. At der gives tillægsanlægsbevilling og frigives 1,1 mio. kr. til ”pulje til udvikling af lokalområder” under Økonomiudvalget finansieret af drift på politikområde Administration under Økonomiudvalget
4. at administrationen iværksætter en række tiltag med henblik på at overholde serviceudgiftsmåltallet jf. pejlemærke 5 i den økonomiske politik og sagsfremstillingen

Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 3 (herefter BR3) er udarbejdet samtidig med, at Danmark er åbnet helt op efter 1½ års Covid-19 krise. For nuværende tyder det på, at krisen for resten af 2021 ikke fylder lige så meget og at økonomien skal ses på en mere ”normal” måde i resten af 2021 og frem mod 2022.

I lighed med de seneste 1½ år vil mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19, blive betragtet som strukturelle forventninger. For eksempel er et forventet strukturelt merforbrug udtryk for et merforbrug, der ville give udfordringer i indeværende år selv uden Covid-19 krisen. Et strukturelt merforbrug kan også indikere et højere forbrug i de kommende år.

Samlet set viser BR3 en strukturel forventning om, at det korrigerede budget på den samlede drift overholdes. Budgettet til serviceudgifter er til gengæld under større pres på nuværende tidspunkt end det har været i de forgangne år. Samtidig er forbrugsprocenterne højere end de har været de seneste år. I modsætning til tidligere år er der allerede anvendt en stor andel af bufferen til uforudsete udgifter på Erhvervs-, Kultur og Socialpakken samt anerkendelse af medarbejdere. Det medfører, at der ikke meget at ”stå imod med” i den resterende del af 2021 som i tidligere år.

På tværs af udvalgene er det primært Socialudvalget, der ikke kan overholde budgettet og dermed bidrager til presset på budgettet til serviceudgifter. Udviklingen på Socialområdet følger dermed tendensen fra de seneste år, hvor udgifterne overstiger budgettet – til trods for, at budgettet er blevet løftet hvert år. I indeværende år er der udarbejdet handleplaner på udvalgets område for at overholde budgettet og i Budgetforslaget for 2022 er der indarbejdet en række løsninger for at overholde budgettet i 2022. Dermed er der samlet set en række tiltag, der skal lykkes på Socialudvalgets område for, at de økonomiske udfordringer ikke øges i hverken 2021 eller 2022. Kombineret med, at vi er så langt henne på året, at der ikke er tid til at skabe en stor effekt på baggrund af nye handleplaner, så er det administrationens opfattelse, at det ikke er realistisk, at der kan udarbejdes nye handleplaner på socialudvalgets område, der kan reducere det forventede merforbrug i 2021.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 16. juni 2021 en ny økonomisk politik, hvori et af pejlemærkerne er, at budgettet til serviceudgifter ikke overskrides – hverken i budget eller regnskab. En forventning om at budgettet til serviceudgifter overskrides forudsætter dermed, at der iværksættes handlinger, som sikrer en overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Med øje for, at det ikke vurderes realistisk, at Socialudvalget selv kan reducere det forventede merforbrug, så skal der iværksættes tiltag på andre områder.

Tilbage i 2019 stod Holbæk Kommune i en næsten tilsvarende situation, hvor der både ved BR2 og BR3 var en forventning om, at budgettet til serviceudgifter ville blive overskredet. Dengang lykkedes det at skabe den nødvendige opbremsning i forbruget ved, at der administrativt blev iværksat forskellige tiltag på de enkelte områder, som balanceret nedbragte forbruget af serviceudgifter i den resterende del af året.

En tilsvarende model indstilles for i år, hvilket vil betyde, at administrationen sikrer den nødvendige opbremsning i forbruget af serviceudgifter ved fx at vurdere, hvorvidt en genbesættelse af en stilling kan skubbes ud i fremtiden, hvorvidt der er indkøb, som, uden at det går udover serviceniveauet, kan annulleres eller skubbes til 2022 samt hvorvidt noget af den påtænkte kompetenceudvikling i 2021 kan skubbes til 2022. På nuværende tidspunkt forventes de samlede overførsler til 2022 at udgøre ca. 30 mio. kr. Dette ligger væsentligt under det niveau, der normalt ses ved udgangen af året. Herudover vil de administrative arbejdsgange blive gennemgået som følge af organisationsændringen for at sikre den bedst mulige økonomistyring og med henblik på at sikre indflyvningen til 2022.

Alternativet til den foreslåede model er politisk at beslutte at foretage egentlige besparelser på de forskellige politikområder. Vælges den tilgang, vil beløbene blive trukket ud af budgetterne og lagt i kassen. Samlet set er der tale om en risikoafvejning mellem politisk ikke rettidigt at træffe de nødvendige beslutninger for at leve fuldt op til den økonomiske politisk afvejet over for risikoen for – senest ved årsregnskabet 2021 - at kunne konstatere, at eventuelt gennemførte besparelser viste sig at være unødvendige i forhold til at overholde serviceudgifter i oprindeligt budget. Det skal i den forbindelse bemærkes, at den forventede overskridelse af serviceudgifterne på 22,3 mio. kr. svarer til 0,7 pct. af den samlede serviceudgiftsramme i oprindeligt budget.

Påvirkning af budget 2022 som følge af BR3

Merforbruget på Socialudvalget forventes også at påvirke indflyvningen til budget 2022. Det skyldes blandt andet at udviklingen i tilgangen af borgere på området har vist sig at være større end forventet tidligere på året. For nuværende er der en udfordring svarende til 13,3 mio. kr. Dog er en del af udfordringen adresseret i forbindelse med det budgetforslag for 2022, som er førstebehandlet. Indflyvningen herefter viser en udfordring på 6,1 mio. kr. Uviklingen på området er dog usikker og der er allerede iværksat en lang række handleplaner for at sikre, at udgifterne bliver på et niveau, som giver en fornuftig indflyvning til budgettet for 2022. Tendensen de senere år har dog været, at udgifterne hos socialudvalget er vokset mere end forventningerne, hvilket har presset udvalgets og hele kommunens økonomi. Med henblik på at have bedst mulige forudsætninger for, at kunne imødegå et evt. forøget pres på Socialudvalgets økonomi i 2022, så anbefales det at bufferen som minimum udgør 17 mio. kr., som først udmøntes i forbindelse med den sidste budgetrevision i 2022, når der er bedre overblik over, hvordan Socialudvalgets økonomi vil udvikle sig i løbet af 2022. Administrativt vil der i forlængelse af organisationsændringen blive set på tiltag, der kan skærpe økonomistyringen og budgetoverholdelsen på Socialudvalget.

Håndtering af Covid-19 udgifter på driften

Det forventes, at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med samlet set 29,9 mio. kr. i 2021. Holbæk Kommune er indtil videre blevet kompenseret med 10,9 mio. kr. i forbindelse med økonomiaftalen for 2022. KL og Regeringen har aftalt, at der i forbindelse med økonomiforhandlingerne i 2022 bliver kigget på, hvorvidt kommunernes udgifter under ét medfører et behov for, at der sker en yderligere kompensation af kommunerne. I denne budgetrevision er tallene indregnet på samme måde, som det har været hidtil. Dog ud fra en forudsætning om, at vi er ved at vende tilbage til normalen. Udgifterne relateret til Covid-19 i 2. halvår 2021 er derfor begrænsede sammenlignet med udgifterne i første halvår 2021.

Samlet resultat

Table 1: Forventet samlet resultat for 2021

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR3	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR3	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-4.922,8	-4.922,8	-4.891,0	31,8	31,8	0,0	31,8	31,6
Driftsudgifter	4.572,2	4.615,3	4.631,2	59,1	15,9	29,9	29,2	-14,0
-serviceudgifter	3.133,0	3.178,9	3.198,8	65,8	19,7	29,7	35,8	-10,1
-overførsler	1.023,2	1.023,1	1.042,2	18,9	19,1	0,2	18,7	18,9
-andet ei service	415,9	413,3	390,5	-25,4	-22,8	0,0	-25,4	-22,8
Renter	11,9	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	472,2	241,0	11,0	-231,2	0,0	11,0	-231,2
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	66,9	-34,2	-48,0	-114,9	-13,7	0,0	-114,9	-13,7
Resultat i alt	-41,7	142,8	-54,9	-13,2	-197,5	29,9	-43,2	-227,4
Kasseopbygning	41,7	-142,8	54,9	13,2	197,5	-29,9	43,2	227,4

Det forventede regnskab ved BR3 viser et samlet resultat på 54,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 13,2 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er mindreforbruget på 197,5 mio. kr. Forskellen imellem oprindeligt budget og korrigeret budget stammer primært fra overførslerne af mindreforbrug fra 2020. – på både drift og anlæg, mens tillægsbevillinger til lån samt politiske prioriteringer også sekundært bidrager til forskellen.

Der er et forventet merforbrug på indtægter og drift, hvorimod der er et forventet mindreforbrug på anlæg og finansiering.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 15,9 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 14,0 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Forventningen til det strukturelle resultat er dermed blevet forbedret med 10,0 mio. kr. siden BR2.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 59,1 mio. kr. på driften. Det strukturelle merforbrug udgør 29,2 mio. kr., som indikerer, at en stor del af overførslerne fra 2020 til 2021 bliver anvendt.

Konsekvensen af det strukturelle merforbrug i forhold til det oprindelige budget kan også ses på serviceudgifterne. Her forventes som vist i tabel 3 en strukturelt betinget overskridelse på 22,3 mio. kr.

Med undtagelse af Socialudvalget har alle øvrige udvalg strukturelle mindreforbrug på driften. De største mindreforbrug ses hos Økonomiudvalget, Udvalget for Børn og Skole samt Udvalget for Kultur og Fritid.

Socialudvalget forventer et strukturelt merforbrug på 21,9 mio. kr.

I forhold til BR2 er den primære forbedring sket på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. En forbedring her hjælper dog ikke på budgettet til serviceudgifter, da der primært er tale om forsørgelsesudgifter.

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 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR3	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 oprindeligt budget BR3	Strukturelt betinget resultat 2021 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.572,2	4.615,3	4.631,2	59,1	15,9	29,9	29,2	-14,0
Økonomiudvalget	604,5	610,0	600,0	-4,4	-9,9	6,1	-10,6	-16,1
Udvalget for Børn og Skole	964,4	977,4	985,0	20,6	7,6	13,6	7,0	-6,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	925,5	935,1	937,8	12,0	2,4	5,4	6,7	-3,0
Udvalget for Klima og Miljø	114,6	116,6	115,8	1,2	-0,8	0,0	1,2	-0,8
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.149,4	1.147,3	1.147,3	-2,0	0,0	0,4	-2,5	-0,4
Udvalget for Kultur og Fritid	119,8	126,6	117,5	-2,3	-9,1	0,5	-2,9	-9,7
Socialudvalget	664,0	702,3	728,1	34,0	25,7	3,8	30,2	21,9

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 16,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Forventningen ved BR2 var et strukturelt mindreforbrug på 17,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 10,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor der er færre udgifter til administration, Socialtilsyn Øst samt pulje til udvikling af lokalområderne. Herudover indgår den resterende del af buffer til uforudsete udgifter med 5,4 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på politikområde Politisk organisation, mens de øvrige politikområder forventes at balancere

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Forventningen ved BR2 var et strukturelt mindreforbrug på 10,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 7,0 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,7 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.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,0, hvilket primært skyldes mindreforbrug hos sundhedsplejen. 1,3 mio. kr. af mindreforbruget hos sundhedsplejen relaterer sig til strejken.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 var et strukturelt mindreforbrug på 0,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 6,7 mio. kr. Det betyder, at dele af det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster budgettet til serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 1,0 mio. kr. som dog kan henføres til udgifter, som politikområdet tilføres fra staten i forbindelse med denne budgetrevision, hvorefter politikområdet vil balancere. Strejken har på ældreområdet medført et mindre forbrug på løn på ca. 1,3 mio. kr.

På politikområde Sundhed forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Det skyldes primært mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 21,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 et strukturelt merforbrug på 21,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 30,2 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 9,2 mio. kr., som skyldes øget tilgang på anbragte børn og aflastning. Herudover er der et merforbrug på 3 mio. kr. som skyldes en tabt ankesag.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 12,7 mio. kr., der skyldes øget tilgang af borgere på botilbud samt i aktivitets- og samværstilbud.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

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

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 et strukturelt merforbrug på 0,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes, at slutfregningen for busdrift blev lavere end forventet.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et mindreforbrug på området på 0,4 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 9,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes store mindreforbrug på A-dagpenge og kontanthjælp. Modsat trækker et stort merforbrug på sygedagpenge og derudover merforbrug på seniorpension og førtidspension.

Budget til serviceudgifter

Table 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2021	Forventet regnskab 2021 BR3	Forventet afvigelse 2021 BR3	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 BR3
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.146,6	3.198,6	52,0	29,7	22,3

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget slår igennem på serviceudgifterne. Der forventes et merforbrug på 52,0 mio. kr., men fratrækkes de forventede udgifter til Covid-19, så er der en forventning om et strukturelt merforbrug på 22,3 mio. kr.

Den forventede overskridelse på serviceudgifterne skyldes primært det forventede merforbrug på Socialudvalget samt den store grad af anvendelse af overførsler fra 2020 til 2021 primært hos Udvalget for Ældre og Sundhed og Udvalget for Børn og Skole. Herudover er bufferen til uforudsete udgifter i tidligere år blevet anvendt til at dække merforbrug. I år er en stor del af bufferen anvendt til Erhvervs-, kultur og socialpakken samt anerkendelse af medarbejderne.

Ved BR2 var den forventede overskridelse af budgettet til serviceudgifter på 34,7 mio. kr. og den forventede overskridelse er derfor forbedret siden. Dog er der et stykke vej til overholdelse af budgettet, hvilket er begrundelsen for, at det foreslås indføre tilbageholdenhed for at sikre overholdelse af budgettet til serviceudgifter i 2021.

Omlaceringer som følge af BR3

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR3 indstilles der en tillægsbevilling til skoleområdet til indsatser for styrket trivsel. På ældreområdet indstilles tillægsbevilling til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre. Tilskud fra staten indstilles endvidere tilrettet med beløb svarende til midtvejsregulering af udligning på beskæftigelsesområdet.

Herudover er der foretaget en række tekniske omlaceringer mellem politikområder. Det er for eksempel udmøntning af puljer og kompetencemidler samt rettelser som følge af konteringsændringer.

Herudover flyttes midler fra ”pulje til udvikling af lokalområder” fra drift til anlæg.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 241 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 231,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært udgifter til børnehuse samt en lang række andre projekter som ikke forventes færdiggjort i 2021. Brutto forventes det at der anvendes 287 mio. kr. på anlæg i 2021. Men der forventes samtidig nettosalgsindtægter på 46 mio. kr.

Renter

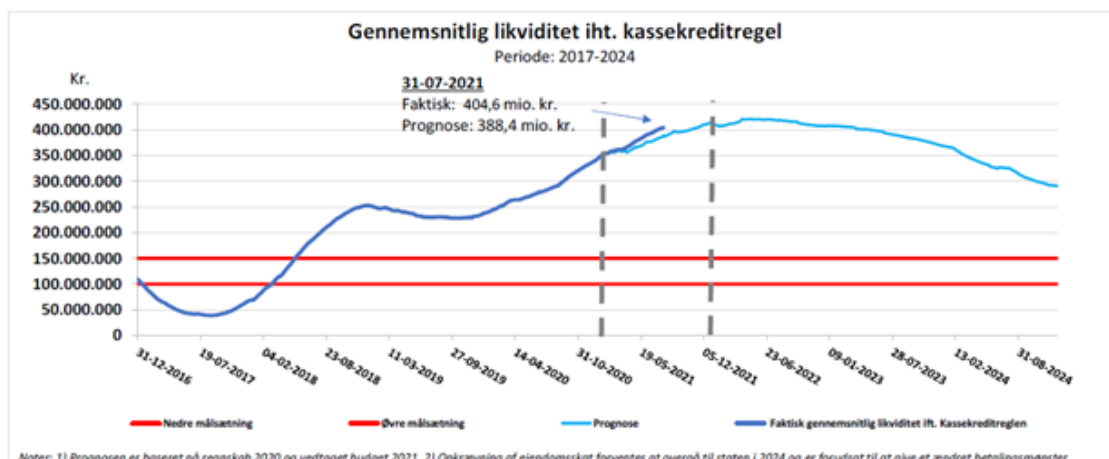
Der forventes et budget i balance på området.

Indtægter

Der forventes en mindreindtægt på 31,6 mio. kr. Dette skyldes primært efterregulering af beskæftigelsestilskud og kommunal medfinansiering samt midtvejsregulering af budgetgarantien. Modsat dette er der ekstra indtægter på dækningsafgiften som følge af at rate 2 for 2020 først blev modtaget i 2021.

Finansiering

Der forventes en merindtægt på 13,7 mio. kr., hvilket skyldes, at det er muligt at optage større lån end tidligere antaget. Herudover er der mindreforbrug på grundkapitalindskud da en række udgifter her først falder i 2022.



Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen

Sagens forløb

06-09-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkterne 1-4 indstilles godkendt

06-09-2021 Socialudvalget

Punkterne 1-4 indstilles godkendt

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

07-09-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

08-09-2021 Udvalget for Børn og Skole

Punkterne 1-4 indstilles godkendt.

08-09-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

15-09-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

22-09-2021 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 - Implementering budget 2021

Punkt 160: 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 oktober 2021:

Mødet i november 2021:

- Status på biludbud

Mødet i december 2021:

- status på Rengøringsudbud
- Status på affaldsprojektet
- Status på Rottebekæmpelsen

Oversigt over kommende borgermøder på Udvalget for Klima og Miljø's område:

Emne	Dato og tid	Sted
	September	
Borgermøde om lokalplanforslag Åvangsvej	7. september kl. 17.00- 18.30	Kantinen Kanalstræde

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

Punkt 161: Underskriftsark

Sagens forløb

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet