

REFERAT 22-25 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling d. 29-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 15:00

Mødested Lokale 0.21 på Kanalstræde

Mødedeltagere Ole Hansen, Karina Helmer, Lars Qvist, Ole Brockdorff, Christian
Ahlefeldt-Laurvig, Kristian Sandgaard Timmermann, Stampe Duus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 29. november	3
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 11.26 og forslag til kommuneplantillæg nr. 5	4
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 11.23 Blandet boligområde, Jyderup Nord.....	7
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.89, for nyt børnehus ved Munkholmvej.....	11
Beslutning om godkendelse af lokalplanforslag 2.94 for Megacentret til udsendelse i høring.....	13
Beslutning om ændring af indhold ved tillæg til Lokalplan 3.83 Holbæk Have.....	16
Beslutning om ændring af kommunegrænsen gennem Skarresø.....	18
Beslutning om at nedklassificere Torpet i Holbæk til privat fællesvej.....	19
Beslutning om ikke at realisere spejlbasiner ved Holbæk Havn.....	21
Beslutning om omplaceringer og projekter for Helhedsplanen på Holbæk Havn.....	23
Beslutning om kommunal mellemfinansiering af projekt "Stiernes Sti" på Tuse Næs.....	29
Beslutning om ekstra bevilling til færdiggørelse af projektet Naturrummet og Stiernes Sti, Tuse Næ	31
Beslutning om igangsætning af initiativer for arbejdet med lokal udvikling.....	34
Beslutning om prioritering og frigivelse af anlægsbevilling til kapacitetstilpasning og undervisning	37
Beslutning om placering af nyt handicaptoilet i Holbæk by.....	41
Beslutning om introduktioner til udvalget i 1. halvår 2023.....	44
Beslutning om Budgetrevision 4 2022.....	45
Drøftelse af oplæg om flydende bofællesskaber ved Holbæk Ny Havn.....	54
Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzonesområdet.....	56
Orienteringer.....	59
Underskriftsark.....	60

Punkt 128: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 29. november 2022

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 29. november 2022 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutningssag

Punkt 129: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 11.26 og forslag til kommuneplantillæg nr. 5 - Erhvervsområde Bødkervej Syd, Jyderup

21-012264

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 11.26 og forslag til kommuneplantillæg nr. 5 Erhvervsområde Bødkervej Syd, Jyderup, vedtages endeligt med den ændring, at lokalplanen rettes til som ønsket af Vejdirektoratet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

[Økonomiudvalgsmødet d. 10. marts 2021 pkt. 101.](#) Beslutning om igangsætning af planlægning for udbygning af erhvervsområde i Jyderup

[Kommunalbestyrelsesmødet d. 27. april 2022 pkt. 711.](#) Beslutning om at sende lokalplanforslag 11.26 og kommuneplantillæg nr. 5 i offentlig høring.

Beskrivelse af sagen

Den 27. april 2022 sendte Kommunalbestyrelsen forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for erhvervsområde på Bødkervej i Jyderup i høring. Høringen er nu overstået og der er modtaget 7 høringssvar. Høringssvarene fra Vejdirektoratet har givet anledning til mindre ændringer. Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget fremlægges nu med de ændringer til endelig vedtagelse.

Ændringer af lokalplanen

På baggrund af høringssvaret fra Vejdirektoratet har administrationen være i dialog med Vejdirektoratet og anbefaler, at redegørelsen konsekvensrettes i forhold til Vejdirektoratets kommentar vedr. en tinglyst planlægningslinje som Vejdirektoratet er myndighed for. Dette indebære at § 5 tilrettes således at denne også nævner planlægningsbyggelinje og kortbilaget opdateres således at denne også fremgår at kortbilag, samt at redegørelsen konsekvensrettes.

Beskrivelse af planerne

Planerne muliggør en udvidelse af et eksisterende erhvervsområde med hovedsageligt logistikvirksomheder. Lokalplanen har til formål at sikre, at området udvikles med fokus på klimatilpasning samt hensyn til omgivelserne i form af afskærmning mod det åbne land og eksisterende naboer.

Lokalplanen fastlægger krav om etablering af regnvandshåndtering, herunder håndtering af skybrud, indenfor planområdet. Derudover stiller lokalplanen krav om etablering af afskærmende beplantning, sikrer bevaring af eksisterende beplantning og afstand til beskyttede sten- og jorddiger.

Den planlagte etablering af Kalundborgmotorvejens forlængelse, og et planlagt af- og tilkørselsanlæg øst for Jyderup, betyder, at planområdet får en direkte adgang til det overordnede vejnet, hvilket gør området meget attraktivt for

virksomheder med et stort transportbehov såsom et transportcenter eller logistik-, lager- og fragtvirksomhed mfl.

Overordnet planlægning

Området er ikke tidligere lokalplanlagt, men Kommuneplan 2021 udlægger området til erhvervsområde i miljøklasse 4 til 6. For at imødekomme de ønsker og krav, som f.eks. logistikvirksomheder og andre transporttunge erhverv har, er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der fastsætter den maksimale bygningshøjde til 15 meter.

Planerne er i overensstemmelse med Holbæk Kommunes Erhvervspolitik, idet de giver mulighed for etablering af attraktive arealer for transportvirksomheder langs med Kalundborgmotorvejens forlængelse, hvilket kan have store betydning for lokalisering af virksomheder og tiltrækning af arbejdskraft. Samtidig følges visionerne fra Helhedsplan for Jyderup, da to af målsætningerne i helhedsplanen er at skabe bedre rammer for erhvervslivet og udnytte de statslige investeringer i motorveje og jernbane til lokal erhvervsudvikling. Planerne er med til at indfri disse målsætninger.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Vejdirektoratets fremtidige planer for udbygning af Kalundborgmotorvejen ved Skovvejen. I forbindelse med disse planer, er Bødkervej også planlagt forlænget igennem den nordlige del af lokalplanområdet.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune ejer mindre arealer indenfor planområdet som forventes at stige i værdi i forbindelse med overførelsen fra land- til byzone.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Erhvervsområdet er særligt attraktivt for logistikvirksomheder. Ved at tiltrække flere virksomheder, som øger den tunge transport, bliver det samtidig sværere at nå CO₂-reduktionsmålene for transportområdet, som er en del af Holbæk Kommunes klimaplan Holbæk 2050.

Høring

Planforslagene har været i høring fra den 23. juni 2022 til den 8. september 2022. Det blev afholdt et borgermøde om planforslaget den 17. august Skarrildsøsalen.

Administrationen har modtaget 7 høringssvar i høringsperioden. Alle høringssvar er gengivet og kommenteret i den vedlagte hvidbog. Det fremsendte høringssvar fra Vejdirektoratet har givet anledning til, at administrationen anbefaler de nævnte ændringer i lokalplanen. Derudover har de fremsendte høringssvar ikke givet anledning til at anbefale ændringer i planerne.

Lovgrundlag

[Planloven.](#)

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 5

Lokalplan nr. 11.26 - Erhvervsområde Bødkervej Syd, Jyderup

Høringssvar - Museum Vestsjælland

Høringssvar - Felix

Høringssvar - Rådbergvej 17

Høringssvar - Vejdirektoratet

Høringssvar - Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby

Høringssvar - J. Larsen

Høringssvar - Movia

Punkt 130: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 11.23 Blandet boligområde, Jyderup Nord

21-018347

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Lokalplan 11.23 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen
2. Udbygningsaftale indgås med grundejer

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 10. april 2019: [Pkt. 97. Beslutning - Udbudsmodel for salg af Jyderup Nord.](#)

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.](#)

Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling den 7. juni 2022: [Pkt. 61. Beslutning om godkendelse af Lokalplanforslag 11.23 Blandet boligområde, Jyderup Nord til udsendelse i høring.](#)

Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling den 6. september 2022: [Pkt. 87. Beslutning om at sende Lokalplanforslag 11.23 Blandet boligområde, Jyderup Nord i høring.](#)

Økonomiudvalget den 14. september 2022: [Pkt. 186. Beslutning om at sende lokalplanforslag 11.23 Blandet boligområde, Jyderup Nord i høring.](#)

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2022: [Pkt. 182. Beslutning om sende Lokalplanforslag 11.23 Blandet boligområde, Jyderup Nord i høring.](#)

Beskrivelse af sagen

Lokalplanforslag 11.23 giver de planmæssige rammer for udvikling af et blandet boligområde i Jyderup. Lokalplanforslag 11.23 (Bilag 1) har været i høring i 5 uger, og bliver nu fremlagt til endelig vedtagelse. Høringssvar i deres fulde længde samt administrationens behandling heraf fremgår af bilag 2. På baggrund af de fremsendte høringssvar og administrationens behandling heraf (bilag 2) indstilles at lokalplanen vedtages med nedenstående ændringer.

Indstilling til ændringer af lokalplanforslaget

På baggrund af borgernes høringssvar foreslår administrationen at justere lokalplanforslaget i forbindelse med vedtagelse af den endelige lokalplan. Administrationen indstiller ændringer vedrørende:

- udvidelse af lokalplangrænse
- placering og omfang af bebyggelse,
- placering af fælleshus
- placering af parkering og affaldsbeholdere

- beplantning
- belægninger
- støjskærm
- håndtering af regnvand.

Alle ændringsforslag er sket i samarbejde med udvikler på et opsamlende møde efter høringsperioden.

Udvidelse af lokalplangrænse

Lokalplangrænsen udvides, så den omfatter ejendommen Bonderosevvej 1 (se bilag 3).

Ejendommen er i dag omfattet af eksisterende lokalplan 11.16, hvori det fremgår at ejendommen kan anvendes til friareal eller bebyggelse til formål, som er fælles for områdets beboere såsom børnehave, vuggestue eller fælleshus. Ejendommen benyttes dog som privat bolig i dag. Ejendommen har ikke været medtaget i lokalplanforslaget, men ejer har gjort administrationen opmærksom på, at der tidligere har været tilkendegivet, at ejendommen kunne være en del af en ny lokalplan.

Formålet med at ejendommen skal være en del af lokalplan 11.23 er at ændre anvendelsesbestemmelserne for ejendommen til boligformål, således at der er overensstemmelse med det som ejendommen anvendes til.

Administrationen har foretaget partshøring af ejeren, der, som det fremgår høringsvar 10 (bilag 2) gerne vil være en del af lokalplan 11.23. Det er administrationens vurdering at ændringen af lokalplanafgrænsningen til at omfatte den pågældende matrikel ikke kræver en fornyet høring.

Placering og omfang af boligbebyggelse, fælleshus, parkering og affaldsbeholdere

I forhold til placering og omfang af boligbebyggelse, fælleshus, parkering og affaldsbeholdere ændres følgende (se bilag 3):

- placering af bebyggelse, fælles parkering og affaldssystemer ændres i delområde 2a og 2b, så der I) bliver kortere afstand til parkering og fælles affaldsløsning for boliger i disse områder, og II) bliver plads til beplantningsbælte mod det sydlige skel i delområde 2b, jævnfør nedenstående.
- etageantal og anvendelse ændres i del af delområde 2c og 2e, således at boliger, der ligger tættest på det eksisterende boligområde mod nord, skal være rækkehuse i en etage.
- andelen af hvor meget af en ejendom, må befæstes ændres fra 50% til 60%, samt at ejendomme i delområde 2 med individuel parkering undtages for krav om befæstelsesgrad.
- fælleshus flyttes til delområde 1c, så det ikke placeres op mod det eksisterende boligområde mod nord.
- der etableres længdeparkering med tilknyttet fortov langs vej mod delområde 4, for at sikre tilstrækkelige parkeringspladser til fælleshus.

Beplantning

I forhold til beplantning ændres følgende, (se bilag 3):

- i tilknytning til længdeparkering skal der være vejtræer langs vejen mod delområde 4.
- langs vej ved delområde 2c og 2e være vejtræer for at skabe en blødere overgang mellem det eksisterende og nye boligområde.
- markering af eksisterende læhegn, der jævnfør lokalplanen skal bevares, fjernes i området syd for delområde 1d, da der ikke er noget læhegn i dette område.
- mod det sydlige skel i delområde 2b etableres et beplantningsbælte. Beplantningen skal fungere som fysisk og visuel adskillelse mellem det nye boligområde og nabo mod syd.

Belægninger

Det tilføjes at interne stier skal være fast belægning og at belægning på fælles parkeringspladser skal være i fast permeabel belægning.

Støjskærm

Det indføres at støjskærm langs Aggersvoldvej syd for vejadgang til lokalplanområdet skal udføres som støjabsorberende for at reducere refleksion af støj fra støjskærmen.

Planlægningens indhold

Lokalplanforslaget giver de planmæssige rammer for et nyt boligområde med etageboliger, rækkehuse og parcelhuse. Boligbebyggelse kan opføres i henholdsvis én og to etager og med en maksimal højde på 8,5 m. Lokalplanforslaget indeholder derudover krav om fælleshus.

Lokalplanforslaget sikrer at området får et grønt udtryk, hvor der er mulighed for at dyrke fællesskabet, ligesom stiforbindelser giver adgang til de omkringliggende boligområder. Lokalplanforslaget tager højde for risiko for oversvømmelse. Ved kraftig regn vil overfladevandet samle sig i det store grønne fællesområde.

Lokalplanforslaget stiller desuden krav om, at der opføres en støjskærm mod Aggersvoldvej, så boligområdet ikke belastes af trafikstøj over miljøstyrelsens grænseværdier.

Der etableres en ny vejadgang fra Aggersvoldvej. Vejenes forløb i området bidrager til en sikker og tryk trafikafvikling. Stier forbinder boligerne til fællesområderne og til det øvrige stinet i Jyderup.

Lokalplanen kan ikke regulere, hvordan området forsynes med varme. Lokalplanområdet ligger indenfor et område til naturgas. Der er dog ikke tilslutningspligt og boligerne kan derfor opvarmes ved individuel opvarmning, som f.eks. varmepumper. I dag bliver Jyderup delvist varmforsynet med naturgas og fjernvarme. FORS er i dialog med udvikler om en tilkobling til det eksisterende fjernvarmeanlæg i Jyderup med henblik på at kunne varmeforsyne lokalplanområdet.

Aflysning af lokalplaner

Med vedtagelse af lokalplan 11.23 aflyses dele af lokalplan 11.16 og lokalplan 10-84. Lokalplanerne aflyses udelukkende for det område, som bliver omfattet af lokalplan 11.23.

Udbygningsaftale

I forbindelse med lokalplanforslaget er der indkommet opfordring fra grundejer om udarbejdelse af aftale til flytning af kommunal sti. Der kan jf. planlovens § 21b indgås en frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg.

Det indstilles at udbygningsaftale indgås med det formål at flytte kommunal sti. Udbygningsaftalen indgås for at imødekomme grundejers ønske til at udvide sine byggemuligheder, ved at flytte en del af den kommunale sti inkl. belysning, herunder bekoste udgifterne hertil. Dette er administrationen positiv indstillet på. Den frivillige udbygningsaftale fremgår af bilag 4.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogle økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 26. september 2022 til 30. oktober 2022. I forbindelse med høringsperioden blev der afviklet et borgermøde. Der blev fremsendt 13 høringssvar. Referat fra borgermøde, høringssvar og administrationens behandling heraf fremgår af bilag 2.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Bilag

Jyderup N - Bilag 1 - Lokalplan 11.23

Jyderup N - Bilag 2 - Høringsnotat

Jyderup N - Bilag 3 - Kort med ændringer

Jyderup N - Bilag 4 - Udbygningsaftale

Punkt 131: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 3.89, for nyt børnehus ved Munkholmvej

22-002448

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 3.89 for nyt børnehus på ejendommene Munkholmvej 123 og Stormøllevej 9 i Holbæk by vedtages endeligt

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om igangsætning af lokalplanen ved Klima og Miljøudvalget den 30. november 2021 Punkt 190 [Beslutning om igangsætning af lokalplanen](#)

Beslutning om igangsætning af lokalplanen ved Økonomiudvalget den 8. december Punkt nr. 363 [Beslutning om igangsætning af lokalplanen](#)

Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 3.89 i 8 ugers høring ved Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 9. august, Punkt 76 [Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 3.89, for nyt børnehus ved Munkholmvej i 8 ugers høring](#)

Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 3.89 i 8 ugers høring ved Økonomiudvalget den 17. august 2022, Punkt 155 [Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 3.89, for nyt børnehus ved Munkholmvej i 8 ugers høring](#)

Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 3.89 i 8 ugers høring ved Kommunalbestyrelsen den 24. august 2022, Punkt 159 [Beslutning om udsendelse af forslag til lokalplan 3.89, for nyt børnehus ved Munkholmvej i 8 ugers høring](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2021, at de to børneinstitutioner Munkevænget og Stormøllen skulle lægges sammen i en ny fælles og bæredygtig daginstitution, på Stormøllevej 9. I december 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte udarbejdelse af ny lokalplan samt et tilhørende kommuneplantillæg for området, og i august 2022 at sende forslagene i 8 ugers høring.

Forslagene har nu været sendt i offentlig høring og der er i høringsperioden afviklet borgermøde. Under den offentlige høring er indkommet 2 høringssvar, som har givet anledning til at ændre bygningshøjden til maks. 9 meter.

Nuværende anvendelse og plangrundlag

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

Der har været etableret et børnehus på Stormøllevej 9 i snart 40 år. Det nuværende børnehus har karakter af flere sammenbyggede pavilloner, der er både nedslidte og utidssvarende. Institutionsgrunden er beliggende inden for rammeområde 3.C03, mens parcelhusgrunden er beliggende inden for kommuneplanramme 3.B01. Den nuværende daginstitution er omfattet af gældende Lokalplan 45.

Fremtidig anvendelse og lokalplanindhold (bilag 1)

Den nye lokalplan vil muliggøre etablering af en ny børneinstitution. Der fastsættes et maksimalt etageantal på 2 etager, med mulighed for indretning af tagterrasse vendt mod syd (dette så tagterassen ikke medfører væsentlige indbliksgener eller andre afledte gener på naboejendomme mod nord) samt en maksimal bygningshøjde på 9 meter. Lokalplanen udlægger et byggefelt, inden for hvilket institutionsbyggeriet skal opføres. Den maksimale bebyggelsesprocent fastsættes til 35. Derudover fastsættes bestemmelser omkring bygningens ydre fremtræden, forsyningsforhold, udearealer samt parkering.

Den nuværende vejadgang til området via Stormøllevej fastholdes, herunder også eksisterende stiadgang til institutionen via Kirsebærstien. Der etableres desuden en ny stiadgang fra Munkholmvej (ved busstoppestedet) til parkeringsarealet (se kortbilag 3, bilag 1). Der indrettes den nødvendige parkeringsforsyning, placeret henholdsvis nord og øst for byggefeltet. Mod syd og vest indrettes udearealer/ legeplads for daginstitutionen. Udeareal/ legepladsområde afgrænses af et beplantet trådhegn og mod syd (langs Munkholmvej) af et beplantet støjværn.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanudarbejdelsen har i sig selv ikke indebåret økonomiske konsekvenser. Der er under Udvalget for Børn og Skole afsat 62,5 millioner kr. til selve byggeriet, som forventes færdigt i 2026.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lokalplanen stiller krav til flere bæredygtige tiltag, såsom

- bæredygtige og genanvendelige byggematerialer
- bevaring af eksisterende beplantning
- tage med vegetation eller solceller
- ny beplantning, der primært skal bestå af danske hjemmehørende arter
- rekreativ regnvandshåndtering

Øvrige konsekvenser

Høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 3.89 har været sendt i 8 ugers offentlig høring i efteråret 2022, og der er afviklet borgermøde i den offentlige høringsperiode.

Under den offentlige høring er indkommet 2 høringssvar. Se bilag 2 for samlet behandling af høringssvar. Høringssvarene har givet anledning til en ændring af bygningshøjden, som reduceres fra 10,5 meter til 9 meter (dette ses i form af en rettelse af lokalplanens § 5.4) - dette af hensyn til at mindske skyggegener for nærmeste naboer.

Se udarbejdede skyggediagrammer bilag 3. Der er i administrationens vurdering af bygningshøjde taget hensyn til krav til ventilationssystemer i bygningen. Såfremt det i den endelige projektering er muligt at reducere bygningshøjden yderligere, vil dette prioriteres.

Lovgrundlag

Planloven.

Bilag

Bilag 1_ Lokalplan 3.89 og KPT nr. 4

Bilag 2_ Høringsnotat

Bilag 3_Skyggediagrammer

Punkt 132: Beslutning om godkendelse af lokalplanforslag 2.94 for Megacentret til udsendelse i høring

22-004906

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til lokalplan 2.94 for Megacentret godkendes til udsendelse i offentlig høring.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Boliger og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. marts 2022.

Beskrivelse af sagen

Den 16. marts 2022 igangsatte Økonomiudvalget den samlede lokalplanlægning for Holbæk Megacenter. Lokalplanlægningen skal muliggøre store udvalgswarebutikker i de områder af Megacentret, hvor der kun er mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper, og at lokalplanen skal muliggøre fastfood syd for Omfartsvejen og øst for Stenhusvej. Herudover skal lokalplanen permanent lovliggøre eksisterende dispensationer til anvendelse.

Megacentret består i dag af flere lokalplaner med forskellige muligheder for de enkelte områder. De lokalplaner samles nu i én. Den samlede plan giver flere udviklingsmuligheder og skal på den måde fremtidssikre anvendelsen af Megacentret.

Forslag til lokalplan 2.94 for Megacentret er vedlagt som bilag 1.

Permanent lovliggørelse af eksisterende dispensationer

Der er for nuværende meddelt midlertidige dispensationer til anvendelse i området. Det gælder midlertidige dispensationer til henholdsvis en cafe i Biltema og fitnesscenter på Stenhusvej 50. Da det er midlertidige dispensationer, forudsætter det en ny lokalplanlægning, hvis disse anvendelser skal lovliggøres permanent. Indeværende lokalplanforslag muliggør disse anvendelser permanent.

Muliggørelse af fastfood

Med den samlede lokalplan gives der mulighed for etablering af fastfoodrestauranter i områderne syd for Omfartsvejen og øst for Stenhusvej (lokalplanens delområde 3 og 4) med en maks. etageareal på 1000 m² for hvert delområde. Herudover fastlægges en maks. etageareal for fastfood/cafe i lokalplanens delområde 1 og 2 på henholdsvis 1800 m² (delområde 1) og 500 m² (delområde 2).

Muliggørelse af store udvalgswarebutikker

I planloven skelnes der mellem udvalgswarebutikker og butikker der alene forhandler særligt pladskrævende varer. De særligt pladskrævende udvalgswarebutikker kan være f.eks. bil- eller bådforhandlere eller byggemarkeder. Lige nu er der i flere dele af megacentret (f.eks. den tidligere Silvan-bygning) kun mulighed for butikker der alene forhandler særligt

pladskrævende udvalgsvarer. Med denne lokalplan åbnes der for at der kan ligge butikker, der sælger helt almindelige udvalgsvarer (dog med en min. butiksstørrelse på 1000 m² – altså store udvalgswarebutikker). Udvalgsvarer er f.eks. tøj, elektronik, legetøj, isenkram mv. Udvalgsvarer er forskellige fra dagligvarer, som er kortvarige forbrugsgoder som madvarer, personlig pleje mv.

Ved at muliggøre store udvalgswarebutikker gives der mulighed for flere butikstyper i Megacentret, samtidig med at det er afvejet i forhold til rollefordelingen mellem Megacentret og midtbyen. Størrelsen på butikkerne i Megacentret gør, at det vil være andre butikstyper, der placerer sig her end i midtbyen, hvorved der så vidt muligt undgås direkte konkurrence.

Øvrige elementer i planen

Mulighederne for henholdsvis dagligvarebutik (eksisterende dagligvarebutik på maks. 1000 m²), lager og engros, og tankanlæg opretholdes i den samlede lokalplan.

Lokalplanen regulerer herudover bl.a. bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens ydre fremtræden, vejadgange, parkeringsforhold, skiltning, og afskærmning af udendørs oplag og affaldscontainere.

Planområdets beliggenhed og omgivelser

Områdets placering kan ses af lokalplanens kortbilag 1. Planområdet er beliggende i den sydvestlige udkant af Holbæk by ved Omfartsvejen/Stenhusvej med god trafikal tilgængelighed.

Med den foreslåede afgrænsning af lokalplanområdet, vil der stadig være en restramme indenfor kommuneplansramme 2.C08 og 2.C10, som ikke er med i lokalplanen. Der foreligger ikke konkrete ansøgninger i dette område til butiksformål.

Retningslinjer for Megacentret i Kommuneplan 2021

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for detailhandel.

Lokalplanen skal sikre, at der gives mulighed for store udvalgswarebutikker med en min. butiksstørrelse på 1000 m² for at sikre en optimal indplacering af store udvalgswarebutikker, der ikke kan indplaceres i bymidten. Lokalplanens område er i vid udstrækning allerede bebygget og fremstår som et butiksområde med primært store butikker og gode adgangsforhold for bilister.

Lokalplanen erstatter eksisterende lokalplaner for Megacentret, og giver mulighed for store udvalgswarebutikker i områderne syd for omfartsvejen, øst for Stenhusvej samt den vestlige del af Frejasvej, hvor der i eksisterende lokalplaner kun er mulighed for butikker til pladskrævende varegrupper.

Lokalplanens nye muligheder for bebyggelse og udnyttelse af eksisterende byggeri vurderes at give en optimal indplacering af store udvalgswarebutikker i det eksisterende butiksområde. Ved nyt byggeri og anvendelse skal det sikres, at der er tilstrækkelige p-forhold og opholdsarealer til ansatte. Affaldscontainere skal placeres hensigtsmæssigt og afskærmes.

Proces

Administrationen har afholdt indledende dialogmøder med grundejere og butiksejere i Megacentret for at høre deres ønsker til lokalplanlægningen og om muligt indarbejde det i planlægningen. Ligeledes har administrationen også været i dialog med Holbæk Byforum om udviklingen af Megacentret og ny lokalplan.

Hovedindholdet i de fremsatte ønsker til lokalplanlægningen blev fremlagt på Økonomiudvalgsmøde den 16. marts 2022. Udvalget besluttede at igangsætte lokalplanlægning med de formål, der er beskrevet ovenfor. I forbindelse med igangsætning af lokalplanen prioriterede økonomiudvalget blandt de indkomne ønsker.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved at tiltræde indstillingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring i 4 uger.

Der vil blive afholdt et borgermøde i høringsperioden.

Lovgrundlag

Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagens forløb

31-10-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

09-11-2022 Økonomiudvalget

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Bilag

Bilag 1: Lokalplanforslag 2.94 for Megacenteret

Punkt 133: Beslutning om ændring af indhold ved tillæg til Lokalplan 3.83 Holbæk Have

22-014643

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. tillæg til Lokalplan 3.83 Holbæk Have ændres i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

15. juni 2022 pkt. 109_Økonomiudvalget Beslutning om igangsætning af Lokalplantillæg til Lokalplan 3.83 Holbæk Have

22. juni 2022 pkt. 114_Kommunalbestyrelsen Beslutning om delegation af tillæg til Lokalplan 3.83 Holbæk Have

Beskrivelse af sagen

FB Gruppen har tidligere, i dialog med Holbæk Kommune, ansøgt om at muliggøre projektilpasninger ved byggefelter i den nordlige del af delområde 2 inden for gældende Lokalplan 3.83 for Holbæk Have. Ændringen afstedkom af, at den anviste parkering ud mod Højnen i Lokalplan 3.83 er uhensigtsmæssigt beliggende set i forhold til den nyanlagte cykelgade, og vurderes at være uforenelig hermed. Projektændringerne forudsatte, at det blev besluttet at udarbejde et tillæg til Lokalplan 3.83, hvilket Økonomiudvalget godkendte den 15. juni 2022.

Derudover blev på møde i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022 truffet beslutning om, at udarbejdelse af lokalplantillægget kunne delegeres til administrationen.

FB-Gruppen har efterfølgende gjort kommunen opmærksom på, at der med lokalplantillægget bør gives en ekstra byggeret på 1.963 m², svarende til den forøgede byggeret, som tilkøb af grundareal ved Budo-skolen m.v. giver, i forbindelse af tidligere salgssag behandlet på Økonomiudvalgs møde den 16. marts 2022 og Kommunalbestyrelses møde den 23. marts 2022.

Opjusteringen af etagearealet betyder, at der samlet set forventes ca. 28 flere boliger i det pågældende delområde end ved den oprindeligt vedtagne Lokalplan 3.83. Administrationen vurderer, at opjusteringen af antallet af boliger ikke har et omfang, så det medfører væsentlige ændringer ved trafikale forhold. Som beskrevet i den foregående prioriteringssag forelagt Økonomiudvalget 15. juni, og som det fremgår af illustrationerne, vedlagt sagen som bilag, så konverteres de viste rækkehuse i den eksisterende lokalplan til etageboliger, inden for lokalplantillæggets område. Ændringen sker inden for rammerne af de fastlagte bestemmelser om maksimale etageantal og bygningshøjder for de pågældende byggefelter BF9 og BF10 i den oprindelige Lokalplan 3.83, samt inden for de allerede fastsatte bestemmelser omkring facadeudformning, materialekrav etc.

Det øvrige indhold i lokalplantillægget svarer til det lokalplantillæg, som Økonomiudvalget godkendte at igangsætte den 15. juni 2022.

Administrationens samlede vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at en opjustering af etagearealet med 1.963 m², som følge af udviklers tilkøb af grundareal ved tidligere salgssag, vil kunne indarbejdes uden, at det afstedkommer væsentlige ændringer i den trafikale situation, eller væsentlige afledte ændringer for den omkringliggende bebyggelse, da de allerede fastlagte bestemmelser omkring maksimale etageantal og bygningshøjder fastholdes.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø-, og klimarelevante konsekvenser

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

Høring

Da der pågår byggeri på den resterende del af delområde 2, vurderes det hensigtsmæssigt, at processen for justering af plangrundlaget tidsmæssigt minimeres, så byggeprocessen ikke skal trækkes ud i tid, til potentiel gene for både udvikler og naboer. Det anbefales, at planforslaget sendes i offentlig høring i en periode på 4 uger, som besluttet ved den tidligere prioriteringssag af 15. juni 2022.

Lovgrundlag

Planloven

Supplerende sagsfremstilling

Ved beslutning på seneste økonomiudvalgsmøde den 9. november 2022 blev efterspurgt en nærmere beskrivelse af, hvilken konsekvens det for etageareal har for karræens udformning, udover det til sagsfremstillingen vedlagte bilag.

Der er i forlængelse heraf vedlagt supplerende bilag nr. 2-6 i form af tegningsmateriale, der viser udformning af Karræen inden for den ene af de to omhandlede karræer, byggefelt BF9.

Der foreligger endnu ikke tegningsmateriale af karræen inden for byggefelt BF10, men det vurderes, at de vedlagte tegninger af BF9 sammenholdt med illustration af den samlede ændring er retningsgivende for udformningen heraf, og giver et samlet billede af udformningen.

Sagens forløb

09-11-2022 Økonomiudvalget

Sagen sendes til Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling med henblik på at belyse, hvilken konsekvens de tilføjede etagemeter har for karræens udformning.

Bilag

Bilag med illustration af ændret bebyggelse i medfør af lokalplantillæg.pdf

Situationsplan BF9.pdf

facade mod nord.pdf

Facade mod vest.pdf

Facade mod syd.pdf

Facade mod øst.pdf

Punkt 134: Beslutning om ændring af kommunegrænsen gennem Skarresø

22-015640

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommunen giver samtykke til at ændre kommunegrænsen i Skarresø, som angivet på bilag 1.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

På vegne af tre bredejere, Dønnerup Gods, Brobygaard Gods og Astrup Gods har landinspektørfirmaet Flemberg og Godiksen Aps ansøgt om udmatrikulering af Skarresø og derved fastlæggelse af kommunegrænsen mellem Kalundborg Kommune og Holbæk Kommune.

Begrundelsen for ansøgningen er et ordenshensyn og bredejernes ønske om at få fastlagt deres ejendomsret. Der er udarbejdet kortbilag 1, der viser fastlæggelse af kommunegrænsen samt udmatrikuleringen af Skarresø til bredejerne. I bilag 2 redegør landinspektør Flemberg & Godiksen Aps for sagens ejendomsretslige forhold.

Ændringen betyder, at der matrikuleres et søareal på ca. 94 ha til Holbæk Kommune.

Det har ingen praktisk betydning for kommunen eller offentlighedens adgang/brug til området, at kommunegrænsen ændres, men administrativt vil det være en fordel, idet ejendomsretten bliver tydeliggjort.

Sagen behandles også i Kalundborg Kommune, der tilsvarende skal give samtykke. Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune har allerede tiltrådt.

For at sagen kan gennemføres kræver det at begge kommuner godkender sagen. Herefter skal Indenrigs- og Boligministeriet godkende sagen.

Det er administrationens anbefaling at kommunen giver samtykke til ændring af kommunegrænsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med ændring af kommunegrænsen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Kortbilag 1

Bilag 2

Punkt 135: Beslutning om at nedklassificere Torpet i Holbæk til privat fællesvej

22-020067

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. processen omkring nedklassificering af den offentlige vej Torpet igangsættes

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en henvendelse fra grundejerforeningen på Torpet, som ønskede en spærring for motorkøretøjer midt på Torpet. Det skyldtes, at der i myldretiden var mange bilister, som kørte ad Torpet med høj hastighed for at undgå at holde i kø på Stenhusvej.

Administrationen etablerede en midlertidig afspærring som en forsøgsordning. Grundejerforeningen var meget tilfreds med resultatet og bad om en permanent afspærring. Administrationen har udtrykkeligt gjort opmærksom på, at afspærringen kunne medføre, at Torpet i sin helhed ville blive nedklassificeret til en privat fællesvej. Grundejerforeningen fastholdt på denne baggrund sit ønske om en permanent afspærring.

Referat af grundejerforeningens generalforsamling i 2020, hvor spærringen var på dagsordenen, er vedlagt som bilag. Bestyrelsen har på forespørgsel skriftligt bekræftet, at medlemmerne på generalforsamlingen var oplyst om, at spærringen kunne medføre, at vejen blev ændret til en privat fællesvej. Bestyrelsens bekræftelse er vedlagt som bilag.

Torpet har pt. status som offentlig vej, mens sidevejene til Torpet alle er private fællesveje.

Hvis Torpet nedklassificeres, betyder det, at den ændrer status fra offentlig vej til privat fællesvej. Det betyder samtidig, at det ikke længere er kommunen, der skal vedligeholde vejen, men de tilstødende grundejere.

Den kommunale daginstitution Eventyrlunden ligger på Torpet. Institutionen har iflg. lokalplanen ikke pligt til at være medlem af grundejerforeningen, hvilket den derfor ikke er. Efter en eventuel nedklassificering skal institutionen overtage vedligeholdelsen på samme måde som de øvrige grundejere. Den nærmere fordeling af udgifter til vedligeholdelse mellem institutionen og grundejerforeningen skal fastlægges ved en privatretlig aftale parterne imellem.

En nedklassificering er en længere proces, hvor der er en 4-årig karenstid inden en endelig beslutning kan træffes. Karenstiden er indført for at give brugerne mulighed for at vænne sig til de nye forhold. Samtidig er der et krav om en tilstandsrapport, der dokumenterer, at vejen er i en acceptabel stand inden brugerne overtager vedligeholdelsen. Tilstandsrapporten er indført for at sikre at brugerne ikke overtager en vej, som er misligholdt. En endelige afgørelse om nedklassificering vil i givet fald blive forelagt kommunalbestyrelsen igen efter karenstiden.

Det, der skal tages stilling til nu, er alene, om processen skal sættes i gang nu eller ej. Processen kan sættes i gang, uanset om beboerne ønsker det eller ej.

Spørgsmålet, om en vej skal være kommunevej eller privat fællesvej, beror på kommunens skøn, herunder først og fremmest over vejens betydning for den almindelige færdsel. Hvis det lægges til grund, at en vej overvejende anvendes til færdsel, der ikke har ærinde eller betjener ejendomme ved den pågældende vej og heller ikke er lokaltrafik, fordi den

pågældende vej indgår i et afgrænset net af flere veje, bør en sådan vej i almindelighed være offentlig. Omvendt vil det tale for at nedklassificere en vej til en privat fællesvej, hvis vejen ikke indgår i det offentlige vejnet, og hvis vejen alene betjener færdsel med ærinde på den pågældende vej.

Det er derfor nærliggende at igangsætte processen for en nedklassificering af Torpet, når den skal afspærres permanent. Hvis kommunens borgere generelt ikke kan bruge vejen, skal kommunen ikke vedligeholde den, og derved bliver vejens status sammenfaldende med tilsvarende nye veje i kommunen og med sidevejene til Torpet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til en permanent afspærring vil skulle afholdes af Holbæk Kommune. Udgiften hertil vurderes at udgøre ca. 15.000 kr. inkl. skiltning for blind vej.

Hvis vejen nedklassificeres, vil den fremtidige vedligeholdelse skulle foretages af de tilstødende grundejere med vejret og ikke som nu af Holbæk Kommune. De hidtidige årlige udgifter til vedligeholdelse af Torpet vurderes at udgøre under 10.000 kr. årligt i alt.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Hvis Kommunalbestyrelsen tager beslutning om at igangsætte processen med nedklassificering bliver beslutningen offentliggjort og meddelt direkte til alle grundereje. Karensperioden på de 4 år tæller fra den dato.

Hvis Kommunalbestyrelsen til sin tid beslutter at gennemføre nedklassificeringen, vil tilstandsrapporten og udkast til afgørelse om nedklassificering blive sendt i partshøring til hver enkelt grundejer.

Politiet har godkendt den nuværende midlertidige afspærring og skal i givet fald også godkende en permanent afspærring.

Lovgrundlag

[Vejloven \(lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. med senere ændringer, § 15 og §§ 124-129\)](#)

Bilag

Bilag med udstrækning og spærring.pdf

Grf Ladegaarden - GF 2020 referat.pdf

Bilag.pdf

Punkt 136: Beslutning om ikke at realisere spejlbassiner ved Holbæk Havn

20-16500A

Beslutning

Godkendt.

For stemte 5 (A og C)

Imod stemte 2 (V), idet V indstiller, at der arbejdes videre med spejlbassiner inden for en økonomisk ramme på 2 mio. kr.

V udøver standsningsret, idet de ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Det præciseres, at det videre arbejde skal ske i samarbejde med beboerne på havnen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der ikke realiseres spejlbassiner ved Holbæk Havn, men i stedet arbejdes videre med at afdække muligheden for at etablere grønne byrum på arealerne

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen 19. maj 2021, sag 130 Beslutning om ikke at realisere spejlbassiner på Holbæk Havn](#)

Beskrivelse af sagen

I maj 2021 behandlede Kommunalbestyrelsen en sag om spejlbassiner ved Holbæk Havn.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at projektet ikke skulle gennemføres på nuværende tidspunkt, men at det skulle undersøges, om der kan skaffes fondsfinansiering til realiseringen af det oprindelige projekt. Administrationen har nu undersøgt mulighederne og på den baggrund forelægges denne sag til politisk beslutning, om den videre vej.

Opfølgning på seneste politiske beslutning

Administrationen har siden maj 2021 afsøgt mulighederne for at tilvejebringe fondsmidler som delfinansiering af projektet. Det er ikke lykket at opnå økonomisk støtte fra de søgte fonde.

Der er for nuværende ikke afsat kommunale anlægsmidler til arbejdet med spejlbassiner. De tidligere afsatte midler blev i forbindelse med behandlingen af sagen i maj 2021 lagt i kassen. I september 2021 mødtes Havnefrontens beboerforening, det daværende Klima- og Miljøudvalg og administrationen til dialogmøde. På dette møde blev det aftalt at samarbejde om en delvis gennemførelse af projektet.

Administrationen og beboerforeningen har efterfølgende drøftet et kompromis, som indebærer etablering af ét spejlbassin ved Brostræde/Krags Brygge. Dette kan forventeligt realiseres for 2 mio. kr., hvilket kunne holdes indenfor den oprindelige økonomiske ramme, som dog ikke længere er afsat.

Alternativ til spejlbassiner

Administrationen har afsøgt alternative muligheder for i stedet at tilbyde beboere og andre, der færdes på Krags Brygge, et grønt rekreativt område på arealerne.

Et anlæg af grønne åndehuller og samlingssteder på arealerne vil forventeligt forudsætte ny lokalplan, medmindre der er tale om anlæg, der ikke foregriber realisering af de i lokalplanen viste spejlbasiner/kanaler.

Såfremt det besluttet at mulighederne for at etablere grønne byrum skal afdækkes, vil udvalget blive præsenteret for en ny sag, hvor der træffes beslutning om, hvordan de grønne byrum kan etableres.

Anlægsfinansieringen på 0,3 mio. kr. af de grønne byrum behandles på særskilt dagsordenspunkt på udvalgsrådet i Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 29. november. (Beslutning om omplacering og projekter i Helhedsplanen for Holbæk Havn) Beløbet foreslås finansieres af restbevillingen fra den samlede anlægsramme til Havneprojekterne.

Denne sag omhandler ikke igangsætning af lokalplan, hvilket vil ske i en selvstændig sag, hvis administrationens indstilling tiltrædes.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsfinansieringen på 0,3 mio. kr. af de grønne byrum behandles på særskilt dagsordenspunkt på udvalgsrådet i Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 29. november. (Beslutning om omplacering og projekter i Helhedsplanen for Holbæk Havn) Beløbet foreslås finansieres af restbevillingen fra den samlede anlægsramme til Havneprojekterne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Etablering af et grønt byrum vil bidrage til, at der i Holbæk By etableres et grønt åndehul, hvor der også kan arbejdes med at skabe biodiversitet og bynær natur.

Høring

Denne sag har ikke været sendt i høring forud for dette beslutningsoplæg, da administrationen i første omgang har brug for en politisk retning for det videre arbejde.

Lovgrundlag

[Kommunalbestyrelsen 19. maj 2021, sag 130 Beslutning om ikke at realisere spejlbasiner på Holbæk Havn](#)

Punkt 137: Beslutning om omplaceringer og projekter for Helhedsplanen på Holbæk Havn

22-033929

Beslutning

Indstilles godkendt.
For stemte 5 (A og C)
2 (V) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes at omplacere og frigive i alt 3,67 mio. kr. til de i bilag 1 nævnte afsluttede og igangværende projekter i Helhedsplanen for Holbæk Havn
2. det godkendes, at nedenstående nye projekter igangsættes for restbeløbet på 3,67 mio. kr. fra den samlede anlægsramme til havneprojekter
 1. Ny Hage Havnepark (projekt 5) 0,05 mio. kr. omplaceres og frigives til ideoplæg til indretning af Ny Hage
 2. Flydebroerne i Ny Havns havnebassin, (projekt 8) 0,1 mio. kr. omplaceres og frigives til udarbejdelse af forslag om arealdisponering
 3. Bårne-, Krabbe- og fiskebassin Gl. Havn (projekt 9) 0,1 mio. kr. omplaceres og frigives til etablering af et bårne krabbe- og fiskebassin i GL. Havn
 4. Spejlbasiner (projekt 10) 0,3 mio. kr. omplaceres og frigives til græs og beplantning på eksisterende grusområde langs Brostrøde
 5. Boomerangen (projekt 18) 0,05 mio. kr. omplaceres og frigives til udarbejdelse af forslag om arealdisponering af flere boliger i Ny Havn havnebassin
 6. Rent vand etape II (tillægsprojekt til Helhedsplan) 0,2 mio. kr. omplaceres og frigives til supplerende rødgivning og projektering af låsninger
 7. Oprydning efter jernhandleren (tillægsprojekt til Helhedsplan) 0,4 mio. omplaceres og frigives til projektet
 8. Grusstykke ved Filmtorvet (tillægsprojekt til Helhedsplan) 0,15 mio. kr. omplaceres og frigives til beplantning af grus stykket ved Filmtorvet langs Krags Brygge
 9. Filmtorvet ved Bårndlaugets klubhus (tillægsprojekt til Helhedsplan) 0,1 mio. kr. omplaceres og frigives til beplantning på Filmtorvet ved Bårndlaugets klubhus
 10. Blegstrøde Hage (tillægsprojekt til Helhedsplan) 1,7 mio. kr. omplaceres og frigives til nye kloakker, belægning, beplantning og parkeringspladser
 11. Overskydende midler på 0,52 mio. kr. bibeholdes på den samlede anlægsramme til havneprojekter for at kunne dække evt. uforudsete udgifter
3. status på de resterende punkter i helhedsplanen tages til efterretning jf. beskrivelse i sagsfremstillingen

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Dette dagsordenspunkt har til formål at:

- sikre projekterne i Helhedsplanen for Holbæk Havn de rette omplaceringer uden tilførsel af ekstra midler (Indstillingspunkt nr. 1)
- angive hvorledes restbeløbet fra den samlede anlægsramme til havneprojekter kan anvendes (Indstillingspunkt nr. 2)
- angive en status på de projekter i Helhedsplanen for Holbæk Havn der på nuværende tidspunkt ikke prioriteres, samt hvilke projekter der vil blive særskilt behandlet (Indstillingspunkt nr. 3)

Hvert indstillingspunkt er beskrevet nedenfor med referencer til det nummer, som det har i Helhedsplanen for Holbæk Havn, samt yderligere projekter der er igangsat som følge af helhedsplanen.

Baggrund

Der er i anlægsbudgettet i perioden 2019-2021 afsat 78,5 mio. kr. til udvikling af havneprojekterne i Holbæk havn i henhold til Helhedsplanen for Holbæk Havn som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 11. december 2019 jf. Bilag 2 Helhedsplan for Holbæk Havn.

Havneplanen består af 18 forslag til elementer der skal bidrage til udviklingen af Holbæk havn som en levende bydel, der forbinder bymidten sammen med fjorden. Der skal være plads til både boliger, arbejdspladser, kulturtilbud, caféer og restauranter. Der skal desuden tilbydes et sammenhængende promenadeforløb fra inderfjorden og helt til marinaen, hvor det er muligt at færdes til fods og på cykel rundt langs alle havnebassinene. De 18 forslag fremgår af Bilag 3.

Grundet corona blev der i 2019 åbnet op for at havnerelaterede anlægsprojekter kunne lånefinansieres og en lang række af de prioriterede havneprojekter blev derfor fremrykket og igangsat. Den samlede bevilling på 78,543 mio. kr. er givet til følgende projekter:

Krags Brygge, kajkonstruktionen	26,5 mio. kr.
Krags brygge, promenaden	22,7 mio. kr.
Kanal Blegstrøde Hage, anlægsprogram	1,3 mio. kr.
Stibro ved Kanalstrøde	2,4 mio. kr.
Nedlukning af deponiet på Ny Hage	5,0 mio. kr.
Rent badevand i Ny Havn	15,0 mio. kr.
Servicebygningen på Filmtorvet	2,0 mio. kr.
Holbæk Havn, Restarbejder	2,0 mio. kr.
Små projekter Holbæk Havn	1,64 mio. kr.

Projekterne blev på daværende tidspunkt i udgangspunkt alene vurderet ud fra erfaringspriser og overslag på uforudsete udgifter. Grundet pres for at få opgaverne udført hurtigst muligt var der ikke tid til at lave grundigere forundersøgelser i den gamle industri havn. Sårligt gav manglende opdaterede ledningsplaner, gamle kranfundamenter, forurenede jord, kloakker mv. udfordringer og medførte ekstra udgifter.

Kommunalbestyrelsen godkendte desuden Visionen Belysning Holbæk havn den 16. december 2020. Visionen har et særligt fokus på nye principper for belysning, bænke, affaldsbeholdere, forsyningsstandere og beplantning.

Flere af projekterne har derfor ikke kunnet færdiggøres inden for den afsatte bevilling og vurderingen har været, at der ikke var tid til at afvente en ny politisk beslutningsrunde samt at denne opbremsning ville fordyre afviklingen yderligere.

En lang række af projekterne er færdige og det samlede forbrug udgør 70,25 mio. kr.

Restbeløb, forstået som forskellen mellem den samlede bevilling og det realiserede forbrug udgør: 78,54 - 70,25 = 8,29 mio. kr.

Restbeløb skal i første omgang anvendes til de projekter, som er bestilt og udført, men endnu ikke betalt. Her skal der bruges 4,62 mio. kr., hvilket medfører et eksisterende restbeløb på 3,67 mio. kr., der kan bruges på nye projekter på havnen i overensstemmelse med Havneplanen og Visionen Belysning Holbæk havn jf. Bilag 4 Udmøntning af restbevillingen.

Omlaceringer af afsluttede og igangværende projekter i Helhedsplanen for Holbæk Havn, indstilling 1

Afsluttede og igangværende projekter	Bevilling	Indstilling	Omlacering
Krags Brygge, kajkonstruktionen	26,50	1	-8,65
Krags brygge, promenaden	22,70	1	-7,88
Rumprogram og skitser (Kystliv Holbæk)		1	0,23
Ny Hage havnepark (Nedluk af deponi)	5,00	1	1,03
Servicebygningen på Filmtorvet	2,00	1	-0,75
Stibroen	2,40	1	4,28
Kanal mellem gl. havn og ny havn	1,30	1	-0,65
Rent vand (Etape 1)	15,00	1	2,62
Tillægsarbejder, Isefjords allé		1	5,30
Forsyningsstandere gl. havn		1	1,00
Holbæk Havn rest arbejder	2,00	1	-1,76
Små projekter Holbæk havn	1,64	1	-0,01
Filmtorvet		1	1,57
Sum	78,54		-3,67

De enkelte projekter er specificeret i bilag 1.

IgangsÅttelse af nye projekter for restbelÅbet pÅ 3,67 mio. kr. fra den samlede anlÅgsramme til havneprojekter, indstilling 2

Nye projekter der tilføres midler	Bevilling	Indstilling	Omlacering
Ny hage havnepark ideoplæg		2a	0,05
Flydebroer, ny havn havnebassin		2b	0,10
Børne-, krabbe- og fiskebassin i gl. havn		2c	0,10
Spejlbassiner		2d	0,30
Boomerangen		2e	0,05
Rent vand etape 2, projektering		2f	0,20
Oprydning efter jernhandel		2g	0,40
Beplantning Filmtorvet, Kraghs brygge		2h	0,15
Beplantning Filmtorvet, bådlaugets klubhus		2i	0,10
Tillægsarbejder Blegstræde hage		2j	1,70
Rest til uforudsete omkostninger		2k	0,52
Sum	0,00		3,67

Ad 2a) Ny Hage havnepark (projekt 5) fik den 28. oktober 2020 bevilliget 5,0 mio. kr. til nedlukning af havnedeponiet. Å [Se dagsordenspunkt](#)

Midlerne er givet til at omdanne deponiet til et passivt depot som kan Åbnes op for offentligheden til rekreative formÅl. Der er derfor fjernet diverse sten, brokker og jordbunker, afretning af omrÅdet, hÅvelse af stendiget til kote 2,50 samt Å½ meter ren jord og grÅs. Al dokumentation er indsendt til MiljÅstyrelsen og afventer godkendelse. Å

Det samlede forbrug udgÅr 5,38 mio. kr. Å og der udestÅr ca. 0,63 mio. kr. til bestilt ekstra arbejder til granitbelÅgning langs stien og overkÅrsel med brosten. Å Der omlaceres 1,03 mio. kr. til projektet fra den samlede anlÅgsramme til Havneprojekterne. Å

Der afsÅttes yderligere 0,05 mio. kr. til ideoplÅg til indretning af Ny Hage med forslag til arealdisponering til parkrelaterede funktioner samt bygvÅrker, der supplerer indretningen af Ny havn. BelÅbet finansieres af restbevillingen fra den samlede anlÅgsramme til Havneprojekterne. Å

Ad 2b) Flydebroerne i Ny Havns havnebassin (projekt 8) Der afsÅttes 0,1 mio. kr. til udarbejdelse af forslag om arealdisponering af Flydebroerne Ny Havn havnebassin.

Etablering af flydebroer i det store havnebassin vurderes at ville kunne tiltrÅkke flere gÅstesejlere til HolbÅk by, med en attraktiv placering i bymidten. Evt. tÅnkes projektet sammen med en lav trÅbrygge langs kajkanten, men det indebÅrer en betydelig budgetudvidelse, pÅ ca. yderligere 12 mio.kr., og flydebroer vil i sig selv medvirke til at give mulighed for at komme nÅrmere vandoverfladen.

Ved etablering af 4 flydebroer forventes det endvidere at medføre behov/ønsker om etablering af

- Bad- og yderligere toiletfaciliteter
- Vand og EL
- Vinteropbevaringspladser
- Parkeringspladser

Vurderingen er at hver flydebro udgår ca. 1,25 - 1,50 mio. kr.

Det skal her bemærkes at ved flytning af Ny Havns Bældaug bærer stætte elementer fra eksisterende flydebro kunne genbruges.

Ny Havns Bældaug har fremsendt et bud på 3 flydebroer, der friholder en større del af Krag's Brygge så de store skibe kan ligge til jf. Bilag 5. Projektet bliver fremlagt til politisk behandling, når der er udarbejdet et projektforslag.

Ad 2c) Bæne- Krabbe- og fiskebassin GL. Havn (projekt 9) der afsættes 0,1 mio. kr. til etablering af et bæne krabbe- og fiskebassin i GL. Havn. Å Beløbet finansieres af restbevillingen fra den samlede anlægsramme til Havneprojekterne.

Ad 2d) Spejlbassiner (projekt 10) - der afsættes 0,3 mio. kr. til græs og beplantning på eksisterende grusområde langs Brostråde som en erstatning i stedet for spejlbassin. Beslutningen om spejlbassin behandles på særskilt dagsordenspunkt på udvalgmødet den 29. november. Beløbet finansieres af restbevillingen fra den samlede anlægsramme til Havneprojekterne.

Ad 2e) Boomerangen (projekt 18) - der afsættes 0,05 mio. kr. til udarbejdelse af forslag om arealdisponering af flere boliger i Ny Havn havnebassin.

Der er indkommet ønsker fra følgende:

A) Ejendomsudvikler Waterconstruct Aps ønsker at lave en etape 2 med flere husbåde på sydlig del af Ny Hage jf. Bilag 6

- Flydebroen bliver 75 meter (og derved mindre end 50% af den samlede længde af strækningen) og er fuldt udstyret med lys. Forsyningslinjerne løber indeni broen, og den forankres med pæle.
- Waterconstruct Aps har anslået omkostninger for denne, inkl. forankring, lys og adgangsbro til ca. 2.100.000 kr. Når alle boliger er udlagt (og broen derved dækket ind økonomisk), kan den enten overdrages vederlagsfrit til Holbæk Kommune eller der kan oprettes et husbådeudlæg som man kender det fra andre steder, der deler ejerskabet

B) Urban Riggers har et forslag om 72 nye boliger ml 24- 30 kvm placeret i det sydøstlige hjørne langs Filmtorvet jf. Bilag 7. Prisoverslag er ikke afklaret.

C) Ny Havns Bældaug er kommet med et forslag til at ændre Boomerangens udformning så der i stedet etableres en tange ud fra Ny Hage hvor der kan placeres husbåde i lighed fra nordvestenvinden. jf. Bilag 5. Prisoverslag er ikke afklaret.

Der må forventes at der bliver behov for følgende i umiddelbar nærhed;

- Parkeringspladser
- Skure, Affaldsstation
- Tekniske installationer

Flere boliger i Havnebassinet kan udfordre brugen af Filmtorvet som eventsplads. Dette vil blive afklaret i en kommende planproces, da udbygningen med flere boliger udløser lokalplan.

Ad 2f) Rent vand etape II (tillægsprojekt til Helhedsplan) der søges et samarbejde med FORS om udarbejdelse af forslag til hvordan de forurenende stoffer mindskes, da den midlertidige udledningstilladelse til at omlægningen til Finsingsplads udløber ved udgangen af 2023. Der er udover for hver af de to typer af 'e' coli bakterier og fundet for hver af de to typer af PAH'er som primært stammer fra forbrændingsmotorer. I dialog med Fors skal der skabes klarhed over om der er rensningssystemer som minimerer overskridelserne, om udløbet skal rindes til længere ud i fjorden og om det vil være muligt at finde årsagen til forureningen fra fx. læk på spildevandsledning eller lign. Der afsættes 0,2 mio. kr. til supplerende rådgivning og projektering af løsninger. Projektet bliver fremlagt til politisk behandling, når der er udarbejdet et projektforslag.

Ad 2g) Oprydning efter jernhandleren (tillægsprojekt til Helhedsplan) Der afsættes 0,4 mio. kr. til nedrivning af diverse skurer, mure mm. samt oprydning. Der omplaceres 0,4 mio. til projektet fra anlægsrammen til havneprojekterne.

Ad 2h) Grusstykke ved Filmtorvet (tillægsprojekt til Helhedsplan) der afsættes 0,15 mio. kr. til beplantning af grusstykket ved Filmtorvet langs Krag's Brygge. Der arbejdes med samme trætype som der er etableret i Domhusstræde og Skipperstræde - en hvidblomstrende fuglekirsebær.

Ad 2i) Filmtorvet ved Bødlaugets klubhus (tillægsprojekt til Helhedsplan) Der afsættes 0,1 mio. kr. til beplantning på Filmtorvet ved Bødlaugets klubhus. Der arbejdes med en robust beplantning som afskærmer og giver området karakter.

Ad 2j) Blegstræde Hage (tillægsprojekt til Helhedsplan), der afsættes 1,7 mio. kr. til nye kloakker, belægning, beplantning og parkeringspladser.

Ad 2k) Overskydende midler på 0,52 mio. kr. bibeholdes på den samlede anlægsramme til havneprojekter for at kunne dække evt. uforudsete udgifter, da prisudvikling på bla. materialer er svært at forudsige.

Status på de resterende projekter i helhedsplanen, indstilling 3

Museumsmolen (projekt 4). Der er afsat 8 mio. kr. til Museumsmolen i investeringsplan 2023+(4 mio. kr. i hhv. 2025 og 2026). Midlerne er givet til at understøtte Nationalmuseets arbejde med restaurering af gamle træskibe med nye moleanlæg, kajanlæg og mindre bygninger. Der arbejdes forsat med at sikre det gode samarbejde med Nationalmuseet og afdrække mulige relevante fonde. Midlerne omdisponeres og anvendes i stedet til at understøtte medfinansieringen til udvikling af Kystliv Holbæk.

Orient Fond har angivet at de ønsker at bevillige 3,0 mio. kr. (18,5 % fondsmoms) og der pågår dialog med en større fond. De har meddelt, at de gerne vil indgå i et samarbejde med Orient Fond og gerne ser en ansøgning fra Kystliv Holbæk.

Fondsbevillingerne forudsætter en kommunal medfinansiering. Medfinansieringen sikres ved at omdisponere de afsatte midler til Museumsmolen (projekt 4) i investeringsplanen 2023+ hvor der i 2025 og 2026 er afsat 4,0 mio. kr. pr år. Midlerne fremrykkes til 2024. Dette vilkår vil blive behandlet i en særskilt sag i Udvalget for Kultur og Fritid.

Belysning og byrumsinventar Filmtorvet (projekt 6) Arbejdet med en yderligere indretning af Filmtorvet afventer godkendelsen af arealdisponering af Ny Havn havnebassin, Ny Hage og afklaring af nyt teater- og kulturhus på havnen. -

Legeplads ved Gl. havn (projekt 11) indeholder et mindre område med fitnessudstyr. Havneplanen udligger området til leg og ophold. Indretningen driftes. Der er ikke afsat midler til et ideoplæg.

Erhvervsmolen (projekt 13), der afklares om det er muligt at søge om strukturfondsmidler der skal dække en del af etablering af en erhvervsmole. Projektet bliver fremlagt til politisk behandling, når det er afklaret hvorvidt der kan findes midler til etablering af en erhvervsmole.

Kanal ved Finsings Plads (projekt 15) bliver præsentert på et senere tidspunkt.

Teater projekt (projekt 17) fortsætter med den godkendte beslutning om at projektere nyt teater- og Kulturhus på havnen.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til den samlede anlægsramme og tidligere bevillinger har indstillingen om den samlede økonomiske anlægsramme ingen økonomiske konsekvenser.

Samlet overblik over projekter og bevillinger ved godkendelse af indstillingerne.

Opdateret projektoversigt	Rev. Bevilling	Forbrug	Rest
Krags Brygge, kajkonstruktionen	17,85	17,61	0,24
Rent vand (Etape 1)	17,62	17,48	0,14
Krags brygge, promenaden	14,82	14,75	0,07
Stibroen	6,68	6,51	0,17
Ny Hage havnepark (Nedluk af deponi)	6,03	5,38	0,65
Tillægsarbejder, Isefjords allé	5,30	3,96	1,34
Tillægsarbejder Blegstræde hage	1,70		1,70
Små projekter Holbæk havn	1,63	1,63	0,00
Filmtorvet	1,57	1,57	0,00
Servicebygningen på Filmtorvet	1,25	0,25	1,00
Forsyningsstandere gl. havn	1,00		1,00
Kanal mellem gl. havn og ny havn	0,65	0,65	0,00
Oprydning efter jernhandel	0,40		0,40
Spejlbassiner	0,30		0,30
Holbæk Havn rest arbejder	0,24	0,24	0,00
Rumprogram og skitser (Kystliv Holbæk)	0,23	0,22	0,01
Rent vand etape 2, projektering	0,20		0,20
Beplantning Filmtorvet, Kraghs brygge	0,15		0,15
Flydebroer, ny havn havnebassin	0,10		0,10
Børne-, krabbe- og fiskebassin i gl. havn	0,10		0,10
Beplantning Filmtorvet, bådlaugets klubhus	0,10		0,10
Boomerangen	0,05		0,05
Ny hage havnepark ideoplæg	0,05		0,05
Rest til uforudsete omkostninger	0,52		0,52
Sum	78,54	70,25	8,29

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen konsekvenser

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer af afsluttede og igangværende projekter i Helhedsplanen for Holbæk

Bilag 2 - Holbæk Havn, Helhedsplan 2019

Bilag 3 - Kortbilag over de 18 havneprojekter

Bilag 4 - Udmøntning af restbevilling

Bilag 5 - Bådlaugget

Bilag 6 - Waterconstruct Aps

Bilag 7 - Urban Riggers

Punkt 138: Beslutning om kommunal mellemfinansiering af projekt "Stiernes Sti" på Tuse Næs

16-38478A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der ydes kommunal mellemfinansiering på 700.000 kr. til projekt "Stiernes Sti" på Tuse Næs ved projektholder Turlandet Tuse Næs

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Med denne sag skal der tages stilling til, om Holbæk Kommune vil yde denne mellemfinansiering på i alt 700.000 kr. til projekt "Stiernes Sti" på Tuse Næs ved projektholder Turlandet Tuse Næs.

Turlandet Tuse Næs er en almennyttig forening, som har til formål at skabe opmærksomhed for de oplevelseskvaliteter som findes på Tuse Næs for turister, beboere og potentielle tilflyttere. Samtidig ønsker foreningen af fremme den lokale udvikling i en bæredygtig ramme.

Foreningen har i 2020 igangsat projektet "Stiernes Sti" som indebærer flere delprojekter, herunder etablering af naturstier, opsætning af motionsredskaber, etablering af Naturrummet - en bygning hvor der kan ske naturformidling og som kan fungere som mødested for lokalområdet. Det samlede projektet forventet af være afsluttet sommeren 2023

Projektet er finansieret således:

Landdistriktpuljen	1.000.000 kr.
Nordea-fonden	1.000.000 kr.
LAG Midt - Nordvestsjælland	400.000 kr.
Holbæk Kommune – puljen Rum til Fællesskab	300.000 kr.
I alt	2.700.000 kr.

Projektet betragtes som fuldt finansieret.

Tilsagnet fra LAG Midt - Nordvestsjælland kommer først til udbetaling, når projektet er realiseret. Derfor søger Naturland Tuse Næs om kommunal mellemfinansiering på 400.000 kr., da foreningen ikke har økonomi til at afholde udgifterne selv indtil pengene udbetales fra LAG Midt - Nordvestsjælland.

Desuden ønskes der kommunal mellemfinansiering på 300.000 kr. som dækker over tilgodehavende på bevillinger fra henholdsvis Landdistriktpuljen og Nordea fonden således:

	Bevilling	Heraf Udbetalt	Rest som afventer udbetaling
Landdistriktpuljen	1,0 mio. kr.	0.8 mio. kr.	0,2 mio. kr.
Nordea-Fonden	1,0 mio. kr.	0,9 mio. kr.	0,1 mio. kr.
I alt	2,0 mio. kr.	1,7 mio. kr.	0,3 mio. kr.

Betingelser for udbetaling af mellemfinansiering:

Som ved tidligere sager om mellemfinansiering forudsætter administrationen, at mellemfinansieringen tilknyttes følgende betingelser:

- Projektet skal være fuldt finansieret
- Der skal være udpeget en ansvarlig for projektets gennemførelse
- Turlandet Tuse Næs er ansvarlig for at projektet overholder alle vilkår for tilskudsansøgning fra LAG, Landdistriktpuljen og Nordea-fonden
- Der skal udtages sikkerhed for beløbet tilbagebetaling via transport i finansieringsansøgning fra LAG, Landdistriktpuljen og Nordea-fonden
- Mellemfinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end 700.000 kr.
- Udbetaling af mellemfinansiering sker efter skriftlig anmodning fra Turlandet Tuse Næs
- Turlandet Tuse Næs skal straks orientere Holbæk Kommune skriftligt, såfremt der sker afvigelser i projektet

Generelle opmærksomhedspunkter i forhold til kommunal mellemfinansiering:

Det er Turlandet Tuse Næs selv, som varetager og er ansvarlige for projektets gennemførelse - herunder den løbende rapportering og dialog med LAG, Landdistriktpuljen og Nordea-fonden. Dermed er det også Turlandet Tuse Næs, der skal sikre, at alle krav og vilkår fra LAG, Landdistriktpuljen, Nordea-fonden og andre bliver overholdt, ligesom foreningen selv skal indhente nødvendige tilladelser.

Såfremt projektet mod forventning ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan - helt eller delvist - få det udlagte beløb retur. Dette kan også være tilfældet, hvis der i forbindelse med udbetalingen sker en nedsættelse af tilskudsbeløbet, hvis vilkår for tilskud ikke er overholdt og Turlandet Tuse Næs som ansvarlig projekttejer ikke har økonomiske midler til at betale differencen.

Øvrigt

På samme møde behandles en sag fra tilsvarende projekt, hvor der ansøges om en ekstra bevilling.

Økonomiske konsekvenser

Mellemfinansieringen vil ikke påvirke den kommunale serviceramme, da beløbet udbetales over en mellem finansieringskonto (finansforskydning).

Såfremt det måtte vise sig, at tilsagnet fra LAG, Landdistriktpuljen og Nordea-fonden - mod forventning - ikke bliver udbetalt fuldt ud, vil håndteringen af et evt. tab på mellemregningen blive forlagt kommunalbestyrelsen i en særskilt sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- eller klimamæssige konsekvenser ved denne sag.

Bilag

Tilsagn til projekt Stiernes Sti - Naturrum i Udby, MLGP-R-22-2647

STIERNES STI PÅ TUSE NÆS beskrivelse 06.05.22

Bolig og planstyrelsen - tilsagn

Nordea uddelingsbrev

Punkt 139: Beslutning om ekstra bevilling til færdiggørelse af projektet Naturrummet og Stiernes Sti, Tuse Næs og midler til landsbyfornyelsesprojekter

21-016778

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives 272.500 kr. til at dække ekstraudgifter ifm. byggeriet *Naturrummet* under projektet *Stiernes Sti, Tuse Næs*, som finansieres ved at omplacere beløbet fra driftsbudgettets pulje til lokal udvikling til anlægsbudgettets projekt *Stiernes Sti* under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling
2. Der øremærkes kr. 1.100.000 fra udvalgets pulje til lokal udvikling til videre arbejde med landsbyfornyelsesprojekter, og at disse midler flyttes fra drift- til anlægsmidler
3. Der omplaceres et restbeløb på 374.000 kr. fra driftsbudgettets pulje til lokal udvikling i 2022 til anlægsbudgettets pulje til lokal udvikling

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2021, Punkt 272 [Beslutning om tildeling af midler fra puljen Rum til fællesskab ansøgningsrunde i 2021](#)

Beskrivelse af sagen

Lokale ildsjæle har tilbage i 2019 igangsat et initiativ om etablering af en natursti, og på denne sti bygningen *Naturrummet*, i Udby på Tuse Næs. Projektet har indtil nu ansøgt og modtaget i alt 2,7 mio. kr., primært fra eksterne midler til udførelse af projektet *Stiernes Sti, Tuse Næs*. Se nærmere uddybning under Økonomiske konsekvenser.

Bygningen *Naturrummet* blev givet byggetilladelse i 2021 og kommunen har givet en uopsigelig benyttelsesaftale til arealet i 20 år (*Naturrummet* ligger på kommunalejet grund). Foreningen er selv bygherre på projektet og herunder *Naturrummet*, og står som ejer af bygningen på lejet grund.

Projektet er godt i gang med udførelsen, som er sat til at vare ca. 2 år (2021-2023). Se Bilag 1 for uddybende tidsplan udarbejdet i forbindelse med ansøgning om midler i 2021.

Med budgetaftalen for 2022 er der oprettet en pulje til lokal udvikling under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. Med denne sag kan udvalget tage stilling til, hvorvidt bygningen *Naturrummet* og hermed færdiggørelse af projektet *Stiernes Sti* kan støttes indenfor rammerne af puljen. Se bilag 7 for en kort beskrivelse af projektet.

Status

Realiseringen af bygningen *Naturrummet* i Udby er i fuld gang. Projektet er primært båret af lokale kræfter og er blevet "best practice", som LAG og Region Sjælland bruger i sparring med tilsvarende projekter.

Under etableringen af fundamentet har der vist sig at være vanskeligheder med jordbundsforhold (langt ned til fast grund). Efter indhentning af tilbud på totalentreprise beslutter foreningen at indgå aftale med JJ Tømrer og Snedker A/S i Jyderup, som har udført sandpudeudgravning og sandfyld på i alt 550 m³, der sikrer fundamentet for bygningen. I forbindelse med udførelse af sandpudeløsning bliver det konstateret, at grundvandet står højere end jordbundsundersøgelserne har vist, og det er derfor nødvendigt efterfølgende at udføre 2 sugespidsanlæg, som sænker grundvandsstanden i området. Dette er ligeledes realiseret for at fundamentet ikke skrider.

Ekstraudgifterne løber op i kr. 272.500, og projektet er af den grund blevet væsentligt dyrere end forventet. Derfor ansøger projektgruppen, foranlediget af Turlandet Tuse Næs, ekstra midler til at færdiggøre projektet.

Landsbyfornyelsesprojekter

Administrationen har modtaget 8 ansøgninger om støtte til landsbyfornyelsesprojekter. Der er på budget 2022 ikke øremærket penge til landsbyfornyelse, og administrationen har derfor endnu ikke undersøgt og kvalificeret ansøgningerne. Administrationen anbefaler, at der øremærkes kr. 1.100.000 fra udvalgets pulje til lokal udvikling til det videre arbejde med landsbyfornyelsesprojekter. Administrationen vil herefter arbejde videre med ansøgningerne, herunder gå i dialog samt kvalificere, hvorvidt det ansøgte projekt skal tilpasses for at imødekomme lovkrav og kommunens egne kriterier. En nærmere behandling af ansøgningerne kan ligeledes resultere i, at ikke alle ansøgningerne indstilles til at skulle modtage støtte. Se ansøgte projekter i bilag 8. Der træffes således med denne sag ikke beslutning om, hvilke konkrete projekter, der skal have støtte, men dette vil blive forelagt i en særskilt sag primo 2023.

Nuværende statslige rammer til landsbyfornyelse i Holbæk Kommune

2021 ramme (rest): kr. 2.672.124 (skal reserveres til konkrete projekter inden 28. feb. 2023)

2022 ramme: kr. 3.217.446 (skal reserveres til konkrete projekter inden 29. feb. 2024)

Dertil kommer forventning om nye statslige rammer til landsbyfornyelse i de kommende år.

Økonomiske konsekvenser

Der omplaceres og frigives 272.500 kr. fra driftsbudgettets Pulje til lokal udvikling til anlægsbudgettets projekt Stiernes Sti under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling.

Der omplaceres 374.000 kr. i 2022 fra driftsbudgettets pulje til lokal udvikling til anlægsbudgettets pulje til lokal udvikling under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Landsbyfornyelse finansieres således:

Indsatsområde	Udvalgets Pulje til lokal udvikling	Statslig ramme til landsbyfornyelse
Landsbyfornyelse (50% er bygningsejers egenfinansiering)	I alt 1.100.000 kr. (svarende til 40 % af støtten som kommunal finansiering).	I alt ca. 1.650.000 kr. (svarende til 60 % som statslig refusion til støtten).

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Bygningen *Naturrummet* bidrager til møder på tværs samt vidensdeling og oplysning om naturen for både børn, unge og ældre samt besøgende. Projektet *Stiernes Sti* vurderes overordnet set at bidrage til øget biodiversitet i området med mere varieret beplantning.

Bygningen *Naturrummet* er handicapvenligt og designet ud fra en bæredygtighedstanke om at genanvende mest muligt, benytte lokale og bæredygtige materialer, indtænke naturen ved fx græstæg samt ved anvendelse af materialer, der kræver minimal vedligeholdelse til bygningen.

Høring

Processen er gennemført af lokale kræfter, og administrationen har derfor ikke været involveret i en omverdensinddragelse/ høring ifm. projektet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 1375 af 10. december 2019

<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2020/114>

Bilag

Bilag 1_ Tidsplan Stiernes Sti 2021

Bilag 2_ Ansøgning Rum til Fællesskab 2021

Bilag 3_ Oversigtskort Stiernes Sti

Bilag 4_ Projektets organisering 2021

Bilag 5_ Tilsagnsbrev vedr. ansøgning om Rum til Fællesskab 2021

Bilag 6_ Visualisering af Naturrummet

Bilag 7 - Historik og kort beskrivelse af projektet

Bilag 8 - Ansøgte projekter

Punkt 140: Beslutning om igangsætning af initiativer for arbejdet med lokal udvikling

22-030494

Beslutning

Det indstilles, at punkt 1 og 2 godkendes.

Punkt 3 udsættes, idet der ønskes en særskilt sag om punktet, understøttelse af lokalområderne mv.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalområderne Ugerløse, Stestrup og Regstrup udvælges som de lokalområder, hvor indsatsen fokuseres på i indeværende kommunalbestyrelsesperiode
2. Lokalområderne Ugerløse og Stestrup inviteres til at indgå i en proces omkring områdefornyelse, herunder at der øremærkes kr. 800.000 årligt, i alt 2,4 mio. kr. i perioden 2023-2025 fra udvalgets pulje til lokal udvikling
3. Der oprettes en stilling til understøttelse af lokalområderne, fællesskaberne og de to områdefornyelser (som er afhængig heraf), og herunder at der øremærkes kr. 650.000 årligt, i alt 1.950.000 kr. i perioden 2023-2025 fra udvalgets pulje til lokal udvikling

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Drøftelse af det videre arbejde med lokal udvikling ved Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 6. september 2022, Pkt. 91: [Drøftelse af udvalgets arbejde med lokal udvikling](#)

Drøftelse af det videre arbejde med lokal udvikling ved Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 3. maj 2022, Pkt. 53: [Drøftelse af udvalgets arbejde med lokal udvikling](#)

Beskrivelse af sagen

På baggrund af drøftelser i udvalget vedr. arbejdet med lokal udvikling på møder i maj og september 2022 indstiller administrationen ovennævnte punkter til beslutning for det videre arbejde med lokal udvikling.

De udvalgte lokalområder

På september-mødet pegede udvalget på lokalområderne Ugerløse, Stestrup (byen Kirke Eskilstrup), Regstrup og Kundby som lokalområder, der skal fokuseres særligt på. Tre af de fire lokalområder har givet deres interessetilkendegivelse og ser potentialet i et udviklingsarbejde, hvor lokale kræfter har en vigtig funktion i at kvalificere indsatsen og føre konkrete indsatser ud i livet. Administrationen peger ikke på Kundby i nærværende indsats, da Lokalforum Kundby ikke har meldt positivt tilbage.

Områdefornyelse

En områdefornyelse er igangsat af kommunen, der således er ansvarlig for udvikling af et eller flere lokalområder over en 3-årig periode. En statslig medfinansieret områdefornyelse stiller krav til stor grad af lokal involvering og borgerinddragelse i processen, at udviklingen udmøntes i en form for konkret fysisk projekt samt at processen dokumenteres. Her har projektlederen en vigtig rolle i at iværksætte et eller flere fysiske tiltag samt at facilitere, skabe momentum og dokumentere, således krav til statslig medfinansiering overholdes.

En områdefornyelsesindsats i Holbæk Kommune vil skulle finansieres gennem udvalgets pulje til lokal udvikling, hvor der er krav om 40 % kommunal egenfinansiering, for at kunne opnå statslig finansiering til de resterende 60 %. I nedenstående tabel gives et overblik over de forskellige indsatsområder, samt hvordan disse foreslås finansieret.

Indsatsområde	Udvalgets pulje til lokal udvikling	Statslig ramme til landsbyfornyelse
Områdefornyelse Ugerløse og Stestrup/ Kirke Eskilstrup	800.000 kr. årligt (svarende til 40 % egenfinansiering). I alt 2,4 mio. kr. i perioden 2023-2025.	Der hentes 60 % statslig medfinansiering/ refusion (svarende til 3,6 mio. i perioden 2023-2025).

Til områdefornyelsesindsatsen bidrager kommunen således med 800.000 kr. årligt (2,4 mio. kr. over 3 år), og Holbæk Kommune kan hente 3,6 mio. kr. i statslig refusion til projekterne.

Over den 3-årige periode lyder den samlede områdefornyelsesfinansiering således på i alt 6 mio. kr., hvoraf 1,95 mio. kr. går til løn til projektleder for begge områdefornyelserne.

Områdefornyelsernes konkrete indsatser defineres nærmere i byfornyelsesprogrammet, som udarbejdes i samarbejde med aktive samarbejdspartnere og interessenter i lokalområderne. Udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammerne består bl.a. i at definere det samlede budget for områdefornyelsen, de fysiske tiltag samt inddragelsesprocessen, herunder arrangementer. Herefter indstilles program for hvert af de to områder enkeltvis til politisk beslutning.

Statens refusion af midler til områdefornyelse kan bruges til fysiske tiltag, lønmidler, sociale arrangementer mv. Se nærmere beskrivelse i bilag 1.

Gennemgang af de to særligt udvalgte lokalområder, som kræver områdefornyelsesinitiativer

Ugerløse

Områdefornyelse i Ugerløse, der tager udgangspunkt i Helhedsplanen for Ugerløse, og det Lokalforum, der i dag er godt etableret og velfungerende. Mulige initiativer i Ugerløse:

- Helhedsindsats, der skal være med til at skabe balance.
- Fokus på adgang, byliv og forskønnelse.

Kirke Eskilstrup i Stestrup lokalområde

Områdefornyelse i Stestrup, og herunder særligt byen Kirke Eskilstrup, der tager udgangspunkt i at binde byen bedre sammen, og koble de gode muligheder som byen tilbyder. Herunder skole, stisystemer, kirke, sportsplads og natur. Mulige initiativer i Kirke Eskilstrup:

- Helhedsindsats, der skal binde byen bedre sammen og tiltrække flere børnefamilier.
- Fokus på stisystemer og adgang til naturen.

Fælles for begge områdefornyelser er, at der i den første del af processen skal udarbejdes et byfornyelsesprogram i tæt samarbejde med lokalområdet, herunder lokale samarbejdspartnere og interessenter. Programmet skal danne grundlag for områdefornyelsen over en 3-årige periode, og skal politisk besluttet. Byfornyelsesprogrammet skal være klar til politisk vedtagelse i februar 2024, for at kunne udnytte den statslige ramme til landsbyfornyelse fra 2022.

Gennemgang af øvrigt udpeget lokalområde

Regstrup

Et løft af Regstrup, der tager udgangspunkt i at sikre organisatorisk ophæng samt lokal opbakning og forankring. Regstrup Lokalforum er et stort geografisk lokalforum, der udover Regstrup også dækker bl.a. Jernløse og Kvanløse. Der ligger en opgave i at få ”satellitter” i lokalområdet implementeret, så lokalforums bestyrelse repræsenterer alle de geografiske delområder.

Lokalforum såvel som lokale samarbejdspartnere bliver inddraget, og således er med til at sætte retning for den indsats, der skal arbejdes med.

Medarbejder til lokal udvikling

En medarbejder til lokal udvikling vil skulle samarbejde med projektlederen for områdefornyelse. Medarbejderen vil have særligt fokus på de udpegede lokalområder, foruden et godt samarbejde med fællesskaberne, som i deres kommunale stilling er forankret under Kultur & Fritid og som arbejder 25-50 % som fællesskaber. Derudover vil medarbejderen skulle understøtte de andre lokalområder i processer og organisering i det omfang, der er ressourcer.

Medarbejderen finansieres af udvalgets pulje til lokal udvikling med 650.000 kr. årligt, i alt 1.950.000 kr. i perioden 2023-2025.

Økonomiske konsekvenser

Initiativerne foreslås finansieret således:

Indsatsområde	Udvalgets Pulje til lokal udvikling	Statslig ramme til landsbyfornyelse
Områdefornyelse Ugerløse og Stestrup/ Kirke Eskilstrup	800.000 kr. årligt (svarende til 40 % egenfinansiering). I alt 2,4 mio. kr. i perioden 2023-2025.	Der hentes 60 % statslig medfinansiering/ refusion (svarende til 3,6 mio. i perioden 2023-2025).
Medarbejder til lokal udvikling Herunder Regstrup	650.000 kr. årligt. I alt 1.950.000 kr. i perioden 2023-2025.	-

Se bilag 2 for yderligere overblik over fordeling af midler fra udvalgets pulje til lokal udvikling 2023-2025.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

De respektive lokalområder er på nuværende tidspunkt kontaktet mhp. en forhånds-interessetilkendegivelse. Næste skridt er således en indgående dialog med lokalområderne samt en undersøgelse af, hvorvidt områdefornyelsesinitiativerne er i overensstemmelse med lokale ønsker.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer - LBK nr. 794 af 27/04/2021

Bilag

Bilag 1_ Krav til statslig refusion af midler til områdefornyelse

Bilag 2_ Oversigt over fordeling af midler fra Udvalgets pulje til lokal udvikling 2023-2025

Punkt 141: Beslutning om prioritering og frigivelse af anlægsbevilling til kapacitetstilpasning og undervisningsfaciliteter til Orø Skole, SFO og børne- og ungdomsklub

20-33909A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der prioriteres en anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. fra budget 2022, 2023 og 2024 til kapacitetstilpasning og undervisningsfaciliteter til Orø Skole, SFO og børne- og ungdomsklub, som finansieres således:

- a) 10 mio. kr. fra puljen Skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole. Beløbet fordeles således; 2,0 mio. kr. i 2022, 5,5 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024.
- b) 2,2 mio. kr. fra budget 2024 fra puljen til Renovering af bygninger m.m. under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

2. der frigives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. fra budget 2022 og 2023 fra puljen Skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2020: [Pkt. 319. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til skolernes læringsmiljøer](#)

Udvalget for Børn og Skole d. 2. juni 2021: [Pkt. 91. Orientering om kapacitetsforholdene på Orø skole, SFO, børnehus, og børne- og ungdomsklub](#)

Kommunalbestyrelsen d. 18. maj 2022: [Pkt. 96. Beslutning om tilpasning af kapacitet og faciliteter i Orø Børnehus](#)

Udvalget for Børn og Skole d. 10. august 2022: [Pkt. 74. Orienteringssag om projektforslag for Orø skole, børnehus, SFO](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Udvalget for Børn og Skole blev den 10. august 2022 orienteret om behov for kapacitetstilpasning og undervisningsfaciliteter til Orø Skole, SFO, børnehus og børne- og ungdomsklub. Sagsfremstillingen orienterede om et projektforslag udarbejdet med inddragelse af lokalsamfundet samt forældre og medarbejdere fra Orø Skole, SFO, børnehus og børne- og ungdomsklub.

Årsagen til udarbejdelse af projektforslaget er en vækst af børnefamilier på Orø, som har medført et stigende børnetal, der påvirker kapaciteten og undervisningsfaciliteterne. Projektforslaget indeholder løsninger, som tilvejebringer den nødvendige kapacitet og faciliteter.

Projektforslaget er opdelt i 3 etaper, hvoraf etape 1 og 2, som omhandler børnehuset, er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. maj 2022.

Projektforslagets etaper:

- Etape 1: Akutte tilpasninger i børnehuset
- Etape 2: Tilpasning af faciliteter i børnehuset
- Etape 3: Kapacitet og faciliteter til skole, SFO og børne- og ungdomsklub

Denne sagsfremstilling omhandler prioritering og frigivelse af økonomi til udførelse af projektforslagets 3. etape. Med en godkendelse af sagen igangsættes projektet i 2023. Til sagen er vedlagt bilag 1 projektforslag, bilag 2 kortbilag, bilag 3 dagtilbudsprognose og bilag 4 skoleprognose.

Etape 3

Orø Skole har undervisning fra 0.-6. klasse. Klasserne er opdelt i tre storklasser (samlæste klasser). Der er undervejs i projektføreløbet bl.a. kortlagt følgende udfordringer:

- Stigende børnetal i børnehuset vurderes at give kapacitetsudfordringer i skolen i takt med, at de store årgange rykker op i skolen – elevtallet vurderes at stige fra 38 i skoleår 21/22 til 50 i 22/23, og stigningen fortsætter til 66 elever i 27/28
- Skolen mangler undervisningsfaciliteter til fleksible læringsmiljøer og faglokaler til praktisk-musiske fag samt basislokale til SFO, som understøtter det stigende børnetal
- Børne- og ungdomsklubben har faciliteter i en ældre og ikke tidssvarende pavillon med dårligt indeklima. De ønsker at skabe et attraktivt børne- og ungemiljø
- Generelt slidte udefaciliteter, som trænger til renovering

Praktisk-musiske fag

Det praktisk-musiske beskæftiger sig med en kropslig/sansefølelses tilgang til læring og erkendelse og arbejder med nonverbale fremstillingsformer. Det at bruge alle sanser i en undervisning, giver en helhedsforståelse, der understøtter og vekselvirker med den abstrakte viden, man henter bl.a. i bøger.

Fælles for fagene er, at hovedvægten oftest lægges på det praktiske arbejde – at kunne bygge, konstruere, sy, strikke, male, tegne, komponere, spille, lave mad osv. De praktisk-musiske fag fordrer faglokaler, som understøtter ovenstående.

Orø Skole har i dag i meget begrænset grad lokaler og undervisningsfaciliteter, som understøtter de praktisk-musiske fag. Skolen har ikke faglokaler, som på kommunens øvrige folkeskoler. Det er særligt fagene madkundskab og håndværk og design, hvor der stilles særlige krav til teknisk udstyr og indretning af faglokalerne.

Faget madkundskab er en del af 5.-6. klassetrin. I faget arbejdes der med fødevarer, herunder hygiejne, anretning, nydelse og kvalitet. Lokalet skal være stort nok til at rumme både de teoretiske discipliner og det praktiske arbejde. Undervisningen på Orø Skole gennemføres i dag i et lille køkken, som kapacitets- og udstyrmæssigt ikke kan understøtte undervisningen i takt med, at elevtallet stiger.

Faget håndværk og design er en del af 3.-6. klassetrin. Faglokalet skal understøtte samspillet mellem forskellige værkstedszoner, herunder tekstil (smudsfri zone), metal (varme/våd zone), og træ (spån/støv zone). Skolen har på nuværende tidspunkt ikke et faglokale, som understøtter fagets praktiske del.

Undervisning i fagene musik, billedkunst og natur og teknologi gennemføres i skolens almindelige undervisningslokaler. Der er ikke indrettet særlige faciliteter til fagene, da undervisningslokalerne også er hjemmehørende lokaler for de sammenlæste klasser og anvendes til andre fag såsom dansk, engelsk og matematik.

SFO-tilbud

Skolens SFO-tilbud er indrettet i et undervisningslokale, som ikke understøtter SFO'en, som et fritidstilbud. Det er normal praksis at SFO'er har et basislokale, hvor SFO'en er hjemmehørende. Basislokalet indeholder forskellige aktivitetsmuligheder, som understøtter et fritidstilbud. Lokalet suppleres med skolens øvrige lokaler og faciliteter.

Løsninger

Projektet er sammensat således, at faciliteter kan bruges multifunktionelt og fleksibelt til forskellige aktiviteter i løbet af dagen.

Der planlægges med en bæredygtig løsning med renovering og ombygning af administrationsbygningen fra 1872. Bygningen energirenoveres og ombygges, så den rummer undervisningsfaciliteter, som understøtter de praktisk-musiske fag, SFO-tilbuddets aktiviteter, lokaler til børne- og ungdomsklubben samt administration og møde- og personalefaciliteter. I den forbindelse inddrages administrationsbygningens 1. sal, som i dag delvist er uudnyttet og depot.

Basislokale til SFO etableres i stueplan i skolebygningen, og faciliteter, som etableres i administrationsbygningen, supplere SFO-tilbuddets aktivitetsmuligheder, herunder madlavning i madkundskabslokalet, værkstedsmuligheder og kreative udfoldelser. Herudover renoveres og opgraderes udearealer og legeredskaber.

Tid og økonomi

Projektforslagets 3. etape kan planlægges, projekteres og udbydes i 2023. Byggeperioden kan opstartes i 2023 og afsluttes i 2024.

Projektet estimeres til 12,2 mio. kr., som kan finansieres med 2,2 mio. kr. i 2024 fra puljen til Renovering af bygninger m.m. under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. Herudover 10 mio. kr. fra puljen Skoler - tilpasning af indretning i 2022, 2023 og 2024 under Udvalget for Børn og Skole.

Hensigten med anlægspuljen til Skoler - tilpasning af indretning, er finansiering af tilpasninger og ombygninger af faglokaler og læringsmiljøer på kommunens folkeskoler.

Udvalget for Børn og Skole besluttede den 16. december 2020, at administrationen skal udarbejde en strategi for skolernes læringsmiljøer. Formålet er at udvalget fremadrettet kan prioritere ud fra strategien. Administrationen har afventet udarbejdelse af strategien indtil der er afklaring om puljens anvendelse til projektet på Orø. Projektet på Orø indstilles prioriteret fremfor andre projekter på skoleområdet, idet der er behov for undervisningsfaciliteter som skolen ikke har i dag samt yderligere kapacitet, som understøtter det stigende børnetal på øen. Det betyder at der ikke kan prioriteres andre projekter på skoleområdet fra puljen Skoler - tilpasning af indretning i perioden 2022-2024.

Andre projekter

På Tuse Skole er der behov for ombygning af sløjdklokalet til faget håndværk og design. Tølløse og Nr. Jernløse Skole har behov for tilpasning af lokaler og faciliteter samt etablering af nye læringsmiljøer til holddeling. Herudover har Nr. Jernløse Skole behov for flere musiklokaler - de har i dag et musiklokale.

Kildebjergskolen har behov for ombygning af lokaler og faciliteter for at sikre bedre sammenhæng af undervisningslokaler samt et bedre grundlag for SFO-tilbuddet. Ligesom der er behov for renovering og modernisering af skolekøkkenet på Gislinge Skole. Der er for nuværende ikke udarbejdet konkrete projekter på baggrund af ovenstående behov eller gennemført en kortlægning af behov for renovering eller tilpasning af læringsmiljøer på hele skoleområdet.

Alternativet – leje af midlertidig modulbygning

Prioriteres 3. etape ikke, kan det blive nødvendigt at leje en midlertidig modulbygning, som understøtter dele af lokalebehovet indtil 3. etape kan prioriteres. Den midlertidige modulbygning kan ikke erstatte projektforslagets 3. etape. Det skal aftales nærmere med skolen i forhold til behov og timing for en midlertidig modulbygning. Udgifter til etablering og nedtagning af modulbygning estimeres til 2 mio. kr. i 2 år, som kan finansieres fra anlægspuljen til Renovering af bygninger m.m. Det medfører at der er 2 mio. kr. mindre til efterslæb på kommunens bygningsmasse. Driftsudgifter estimeres til 0,35 mio. kr. i 2 år, som vil kræve at der tilføres midler til lejen på driftsbudgettet, da udgiften ikke kan rummes i det for nuværende budget.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvesteringer

Der prioriteres en anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. til kapacitetstilpasning og undervisningsfaciliteter til Orø Skole, SFO og børne- og ungdomsklub, som finansieres således:

- 10 mio. kr. fra puljen Skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole. Beløbet fordeles således; 2,0 mio. kr. i 2022, 5,5 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024.
- 2,2 mio. kr. fra puljen Renovering af bygninger m.m. i 2024 under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Der frigives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. fra budget 2022 og 2023 fra puljen Skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole. Puljen er 2 mio. kr. i 2022 og 5,5 mio. kr. i 2023.

Der indstilles frigivelse af det resterende beløb 4,7 mio. kr., når budget 2024 er godkendt. Beløbet finansieres af 2,5 mio. kr. fra puljen Skoler - tilpasning af indretning, og 2,2 mio. kr. fra puljen Renovering af bygninger m.m.

Investeringsoversigt budget 2023-2026

Anlægspuljen Skoler - tilpasning af indretning:

- 2022: 2,0 mio. kr. (indstilles prioriteret og frigivet til projektet)
- 2023: 5,5 mio. kr. (indstilles prioriteret og frigivet til projektet)
- 2024: 2,5 mio. kr. (indstilles prioriteret og frigivet til projektet i 2024)
- 2025: 8,0 mio. kr.
- 2026: 8,0 mio. kr.

Driftsudgifter

Administrationsbygningens 1. sal ombygges til personale- og mødefaciliteter samt børne- og ungdomsklub. Der er i dag ikke drift på kvadratmeter på 1. sal. Det medfører en opdrift estimeret til 30.000 kr. årligt i forhold til vedligeholdelse, rengøring samt forbrug af el, vand og varme. Opdriften tilvejebringes indenfor den nuværende drift.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der anvendes i vidste mulige omfang bæredygtige materialer i projektet, så naturen/miljøet derfor belastes mindst muligt. Materialer kortlægges, så det er muligt at genanvende dem. Administrationsbygningen energirenoveres, som medfører en tæt og isoleret bygning, og dermed en mere energieffektiv bygning.

Bilag

Bilag 1_Projektforslag Orø_Maj 2022

Bilag 2_Kortbilag

Bilag 3_Dagtilbudsprognose 2022 for Orø

Bilag 4_Skoleprognose 2022 for Orø Skole

Punkt 142: Beslutning om placering af nyt handicптоilet i Holbæk by

22-030245

Beslutning

Indstilles godkendt.

Forud for mødet fik udvalget tilsendt et kortbilag med oversigt over toiletbygninger. Bilaget er tilført referatet (bilag 5).

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at;

1. Etableringen af nyt offentligt handicптоilet placeres på Kirkestræde.
2. Det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. jf. budgetaftalen for 2022, frigives til anlægsbevilling for etableringen af handicптоilet.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2022 blev der afsat midler til etableringen af et handicптоilet i Holbæk By.

I budgetaftalen står: *”Aftaleparterne prioriterer 1 mio. i 2022 kr. til at sikre bedre toiletforhold for handicappede i Holbæk bymidte. Den nærmere placering skal ske i samarbejde med Handicaprådet og Holbæk Byforum.”*

Administrationen har med baggrund i planmæssige vurderinger fundet frem til fire mulige placeringer og har fået Handicaprådets og Holbæk Byforums kommentarer til disse, samt en prioritering af hvilke placeringsmuligheder, som er mest optimale. Det fremgår af budgetaftalen, at både Handicaprådet og Holbæk Byforum skal medinddrages, før der træffes beslutning om den endelige placering.

De 4 placeringer som foreslås er;

- Markedspladsen
- Kirkestræde - ved smøgen der forbinder til Ahlgade
- Torvet (Ahlgade)
- Forpladsen ved Elværket (Havnevej)

Se endvidere **bilag 1**

Handicaprådet har fået forelagt mulighederne og indstiller at handicптоillettet placeres på Kirkestræde. Se **bilag 2**.

Holbæk Byforum har fået forelagt mulighederne og indstiller som 1' prioritet at handicптоillettet placeres på Kirkestræde. Se **Bilag 3**.

For alle 4 placeringer gælder det at, en ny bygning vil blive etableret, så den indeholder ét toiletrum, som overholder Dansk Handicapforenings gældende vejledninger, og derudover bliver der også etableret puslefaciliteter. Toilettet vil også kunne benyttes af besøgende uden handicap.

For alle placeringer gælder også, at der aktivt vil blive arbejdet med en bedre skiltning, således at borgere og besøgende i bymidten bliver vejledt mere hensigtsmæssigt frem til nærmeste offentlige Handicптоilet.

Ud fra en samlet betragtning og de indkomne anbefalinger fra Handicaprådet og Holbæk Byforum indstiller administrationen, at der arbejdes videre med et nyt offentligt tilgængeligt handicaptoilet på Kirkestræde.

Det skal bemærkes, at der har været en positiv forhåndsdialog med den kommunale byggemyndighed omkring alle 4 placeringer, men en egentlig byggetilladelse afventer en konkret ansøgning, som først kan indsendes, når placeringen er valgt. Såfremt administrationen ikke kan gennemføre projektet på den indstillede placering, så vil der blive fremlagt en ny beslutningssag til kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen på 1. mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1. mio. kr. jf. budgetaftalen for 2022, under Udvalget for Klima og Miljø.

Der forventes en øget driftsudgift på ca. 100.000,- kr. årligt. Udgiften finansieres ved prioritering indenfor den eksisterende ramme til drift af kommunale bygninger, hvilket kan medføre, at andre opgaver på dette område bliver udskudt eller reduceret.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Høring

Holbæk Byforum har kommenteret ind på de 4 forslag til placering.

Handicaprådet har behandlet forslagene til de 4 placeringer på møde d. 13. september 2022.

Supplerende sagsfremstilling

Efter sagen er behandlet i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 31. oktober 2022, er sagen blevet tilført et bilag: Bilag 4 - Referat fra møde i Handicaprådet 13. september 2022.

Sagens forløb

31-10-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

09-11-2022 Økonomiudvalget

Ad 1: A, D, F, UP og Ø stillede følgende ændringsforslag: ”Etableringen af et nyt handicaptoilet placeres på forpladsen ved Elværket (Havnevej)”.

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

For ændringsforslaget stemte 6 (A, D, F, UP og Ø).

Imod ændringsforslaget stemte 3 (B og V).

Ad 2: Indstilles godkendt.

16-11-2022 Kommunalbestyrelsen

A stillede forslag om, at sagen sendes til fornyet behandling i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

For dette forslag stemte 23 (A, UP, B, D og C).

Imod stemte 6 (V og Ø).

V stemte imod, da det af budgetaftalen for 2022 fremgår, at der prioriteres 1 mio. kr. til at sikre bedre toiletforhold for handicappede i Holbæk bymidte. V ønsker at følge Holbæk Byforums og Handicaprådets anbefaling om en placering i Kirkestræde.

Ø stemte imod, da de ønsker en placering i den anden ende af byen ved Elværket.

Bilag

Bilag 1 - Placering af offentligt Handicaptollet i Holbæk Bymidte

Bilag 2 - Referat_HC-rådet 13092022_pkt. 2_Placering af offentligt Handicaptollet i Holbæk Bymidte

Bilag 3 - SV_Handicaptollet_Holbæk By

Bilag 4 - Referat fra møde i Handicaprådet 13. september 2022

Bilag 5 - oversigt over toiletbygninger Holbæk By og omegn

Punkt 143: Beslutning om introduktioner til udvalget i 1. halvår 2023

22-033875

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det besluttet hvilke introduktioner der skal være på udvalgmøderne i 1. halvår af 2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

På en del af udvalgmøderne i 2022 har der været introduktioner til emner indenfor udvalgets område.

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, hvilke introduktioner der skal være på udvalgmøderne i 1. halvår af 2023. Administrationen indarbejder efterfølgende ønskerne i møderækken.

Nedenfor er en liste over emner, som udvalget har udtrykt ønske om at få introduktioner til, samt forslag fra administrationen.

- *Trafiksikkerhed*
Arbejdet med en ny trafiksikkerhedsplan skal påbegyndes i 2023
- *Orøfærgen*
Eventuelt kombineret med en sejltur til Orø
- *Parkering*
P-analysen, p-infotavler og evt. ladestandere
- *Infrastruktur ved indfaldsveje Holbæk by*
Håndtering af trængslen og udmøntningen af de afsatte midler på anlægsbudgettet
- *Byggesagsområdet*
Introduktion til reglerne på området, herunder byggetilladelser, dispensationer og øvrige tilladelser
- *Mobilitet*
Mobilitetsplanen og det fremtidige arbejde med mobilitet

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 144: Beslutning om Budgetrevision 4 2022

22-034891

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 4 godkendes
2. omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. der udarbejdes politiske handleplaner på Udvalg for Ældre og Sundhed for 4,5 mio. kr. vedrørende 2023
4. Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen på baggrund af oplæg fra administrationen, hvordan udfordringen med de forventede større udgifter end forudsat til energi og velfærd på 40 mio. kr. i 2023 skal håndteres

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Beskrivelse af sagen

Indledning

Siden vedtagelsen af kommunens budget for 2022 i oktober 2021 har kommunens økonomi været præget af en række udefra kommende stød: Covid-19-pandemi, krig i Europa og de deraf afledte effekter i form af flygtninge og stigende priser på særlig energiområdet. Dertil kommer, at kommunens interne styringsevne på de store velfærdsområder har været udfordret.

Disse forhold afspejler sig i resultatet for Budgetrevision 4 (herefter BR4), som for 2022 viser, at:

1. der forventes merforbrug i forhold til det korrigerede budget.
2. der er et strukturelt merforbrug på driften på 19,6 mio. kr.
3. likviditeten bliver påvirket i negativ retning af resultatet på driften
4. der forventes et strukturelt merforbrug på serviceudgifter på 46,8 mio. kr. før tekniske omplaceringer. Efter tekniske omplaceringer er merforbruget 26,2 mio. kr.

I forhold til BR3 er det forventede merforbrug på udgifterne til service øget med 35,3 mio. kr. Der er flere årsager til den kraftige forøgelse af det forventede merforbrug på så få måneder.

Udviklingen i priserne har været markant højere end forventet i august 2022. Det er en meget usædvanlig udvikling i priserne, som der heller ikke er blevet taget højde for i den pris- og lønregulering, kommunerne fik fra staten i sommer, og som regeringen før valgudskrivelsen ikke ville kompensere kommunerne yderligere for. For Holbæk Kommune indebærer det, at der alt andet lige mangler cirka 20 mio. kr. i budgettet for 2022, hvilket udtrykker en varig reduktion i årene fremover.

Dertil kommer, at erfaringerne fra tidligere år har været, at forbruget i årets sidste måneder har været lavere end forventet. Denne forventning lå også til grund for estimaterne i BR3, men udviklingen i år skønnes anderledes, så dette fald ikke ses. Det kan også hænge sammen med det forhold, at evnen til at styre økonomien på de udgiftstunge velfærdsområder har været udfordret.

På baggrund af resultatet ved BR3 blev der indført stram økonomisk styring med tilbageholdenhed på puljer, som efterfølgende er blevet udvidet til tilbageholdenhed i forhold til indkøb og genbesættelse af vakante stillinger. Med denne budgetrevision lægges op til at flytte udgifter fra drift til anlæg på de områder, hvor der har været udgifter på driften der mere har karakter af anlægsudgifter. Det drejer sig primært om udgifter til IT og renoivering af bygninger.

Indvirkning på budget 2023 af BR4

Vedtagelsen af budget 2023 byggede på en melding fra KL om, at budgettet for 2023 skulle lægges med udgangspunkt i økonomaftalens forudsætninger. Det vil sige ud fra forudsætninger om, at stigningen i priserne i andet halvår 2022 ville blive kompenseret fra staten, så de højere priser i andet halvår 2022 ikke også ville belaste 2023. Det har med udmeldingerne efterfølgende fra regeringen vist sig, at disse forudsætninger har ændret sig.

Som følge af den samfundsøkonomiske udvikling generelt, prioriteringen af det økonomiske råderum og udmeldingerne i valgkampen er det ikke forventningen, at kommunerne får tilført yderligere midler i 2023, end demografien tilsiger. På trods af stor usikkerhed om prisudviklingen, forventes udgifterne til energi at stige yderligere i 2023, hvor Holbæk Kommune som gaskommune stadig vil blive underkompenseret med den pris- og lønregulering, der måtte komme i 2023. Tilsvarende forventes det at blive vanskeligt for særligt velfærdsområderne at holde deres budgetter i 2023 som følge af prisudviklingen og på baggrund af erfaringerne i 2022 mere generelt. For at sikre kommunen imod merforbrug i 2023, lægges der allerede nu op til en proces, hvor der skal tages stilling til, hvordan der tilvejebringes balance i budget 2023 svarende til udgiftsreduktioner på omkring 40 mio. kr. Med denne proces udviser kommunen rettidig omhu i overensstemmelse med kommunens økonomiske styringsprincipper, hvorfor reduktionerne for at overholde budget 2023 kan blive så skånsomme som muligt.

De 40 mio. kr., som her er medtaget som udfordring, udtrykker et skøn baseret på de nuværende forudsætninger. Usikkerhederne på priser på såvel energi som øvrige varer er store og er meget afhængige af udviklingen i den omkringliggende verden. Skønnet kan derfor både være for højt eller lavt

I det efterfølgende bliver de samlede udfordringer i forhold til økonomien for 2022 beskrevet. Herunder behovet for bevillingsberigtigelser og ændringer af budgetterne. Dernæst vil udfordringerne vedrørende økonomien for 2023 og behovet for at tilvejebringe budgetbalance for 40 mio. kr. vil blive uddybet.

Samlet resultat

Tabel 1: Samlet resultat for 2022

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR4	Udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget 2022 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.088,4	-5.034,7	-5.038,3	32,2	-1,5	0,0	32,2	-1,5
Driftsudgifter	4.687,1	4.713,1	4.745,8	58,7	32,8	13,1	45,6	19,6
-serviceudgifter	3.230,7	3.267,7	3.329,2	98,5	61,5	13,1	85,4	48,4
-overførsler	1.071,8	1.081,8	1.076,7	4,9	-5,1	0,0	4,9	-5,1
-andret service	384,6	363,6	339,9	-44,7	-23,7	0,0	-44,7	-23,7
Renter	11,7	11,7	12,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Anlæg	216,0	483,1	274,0	58,0	-189,1	0,0	58,0	-189,1
Forsuring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	82,8	103,2	23,6	-59,3	-79,6	0,0	-59,3	-79,6
Resultat i alt	-70,8	256,4	19,8	90,6	-236,5	13,1	77,5	-249,7
Kasseopbygning	70,8	-256,4	-19,8	-90,6	236,5	-13,1	-77,5	249,7

Det forventede regnskab ved BR4 giver et resultat på 19,8 mio. kr. (der bliver trukket 19,8 mio. kr. op af kassen). Ved BR3 var forventningen en kasseopbygning på 28,9 mio. kr. Det samlede resultat er altså forværret med 48,7 mio. kr. siden

BR3. Den primære grund hertil er, at estimatet på driften er forværret med 41,9 mio. kr., hvilket primært skyldes forværringer i resultatet på beskæftigelsesområdet, det specialiserede socialområde og ældreområdet.

Det oprindelige budget forudsatte en kasseopbygning på 70,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 236,5 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2021 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 23. marts 2022.

Der er forventet merforbrug på driften og på renter, mens der er forventet mindreforbrug på indtægter, anlæg og finansiering ift. Det korrigerede budget. Alle poster forklares i det følgende.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 32,8 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine giver det et strukturelt merforbrug på 19,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug 22,3 mio. kr. Det er primært udviklingen på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Ældre og Sundhed samt Socialudvalget, der er medvirkende til forværringen.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 58,7 mio. kr. på driften. Korrigeres der for forventede udgifter til Covid-19 og Ukraine, så er forventningen et strukturelt merforbrug på 45,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Der forventes et strukturelt merforbrug på 32,2 mio. kr. på Socialudvalget, et strukturelt merforbrug på 18,3 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed og et strukturelt merforbrug på 23,2 mio. kr. på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. På de øvrige udvalg forventes et mindre strukturelle merforbrug eller strukturelt mindreforbrug.

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.

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

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR4	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.687,1	4.713,1	4.745,8	58,7	32,8	13,1	45,6	19,6
Økonomiudvalget	494,9	493,5	499,1	-35,8	-34,4	1,9	-37,7	-36,3
Udvalget for Børn og Skole	973,9	989,6	992,4	18,5	2,8	2,0	16,5	0,8
Udvalget for Ældre og Sundhed	968,3	968,5	988,3	20,0	19,8	1,5	18,4	18,3
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.209,9	1.205,4	1.186,9	-23,0	-18,5	0,0	-23,0	-18,5
Udvalget for Kultur og Fritid	137,3	140,4	142,4	5,1	2,0	0,0	5,1	2,0
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	187,5	190,9	219,7	32,1	28,7	5,5	26,8	23,2
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,1	40,1	38,2	-1,9	-2,0	0,0	-1,9	-2,0
Socialudvalget	675,2	684,5	718,9	43,8	34,4	2,2	41,5	32,2

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 36,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 28,8 mio. kr. Ved BR2 var der forventning om et strukturelt mindreforbrug på 30,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. Bufferen indstilles i denne budgetrevision anvendt til at bevillingsberigtige merforbrug. Udover mindreforbrug på bufferen forventes der et mindreforbrug som følge af engangsindtægter vedrørende moms mv. på 12 mio. kr., samt mindreforbrug på grund af tilbageholdenhed med ansættelser i administrationen. Modsat trækker merforbrug vedrørende barselspulje og arbejdsskadeforsikringer op med 8 mio. kr.

På politikområde Politisk Organisation forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af forventet afholdelse af to valg i 2022. I forhold til BR3 er merforbruget reduceret fra 0,7 mio. kr.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,5 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et budget i balance. Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Dette dækker over et merforbrug på de 11 folkeskoler på 14 mio. kr. Ved BR3 var tallet på 9,9 mio. kr. Der forventes merforbrug på såvel specialundervisnings- som almenundervisningsområdet. Merforbruget dækkes ind af, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende udgifter til privatskoler. Mindreforbrugene her er engangsindtægter og hjælper ikke på økonomien i de kommende år.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 0,8 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er flere børn indskrevet i dagtilbud end beregnet i befolkningsprognosen. Da institutionerne bliver tilført midler til pasning af børn i forhold til en tildelingsmodel, medfører det en forventning om et samlet merforbrug.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 18,4 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 19,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt merforbrug på 4,5 mio. kr. Der er merforbrug vedrørende borgere på plejecentre, på de delegerede sundhedslovsydelse og på hjemmeplejen. Det øgede merforbrug siden BR3 skyldes markant øgede forventninger om et større merforbrug på hjemmeplejen samt et øget antal borgere på plejecentre. Det større merforbrug på plejecenterområdet er ikke udtryk for en pludselig udvikling, men derimod om en udvikling, hvor manglende styring har medført, at borgere på plejecentre i andre kommuner ikke har været registreret korrekt.

På politikområde Sundhed forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 0,9 mio. kr. Der er øget merforbrug på vederlagsfri fysioterapi og borgere der bliver udskrevet tidligere fra sygehuse.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 18,5 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 28,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 23,0 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes mindreforbrug på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. På beskæftigelsesindsatserne ses dog et merforbrug, som dog vedrører forskydnings mellem årene. Der forventes et mindreforbrug som følge heraf i 2023.

Det samlede forventede mindreforbrug indgår ikke i budget til serviceudgifter, som bliver beskrevet senere. Ændringen i forhold til BR3 skyldes primært, at konjunkturerne i den seneste tid er blevet forværret og dermed bliver mindreforbrugene på ydelserne reduceret.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 5,1 mio. kr.

Årsagen til det forventede merforbrug er en forventning om merudgifter på energiudgifter hos aktører med driftsaftaler med Holbæk Kommune. Det drejer sig primært om haller og museer. Merforbruget her forventes at udgøre 4,0 mio. kr. Herudover er der en forventning om merforbrug på 3,0 mio. kr. på driftsbetaling til Holbæk Sportsby, som området dog tilføres fra bufferen til uforudsete udgifter i forbindelse med denne budgetrevisión. Modsat trækker mindreforbrug på udbetaling af eksterne projektmidler mm.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 23,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 17,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 20,1 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt merforbrug på 23,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært merforbrug vedrørende de stigende energiudgifter. Herudover er der merforbrug vedrørende ældreboliger. Forøgelsen i forhold til BR3 skyldes primært øgede udgifter til naturgas samt ekstra udgifter til anskaffelser og reparationer hos Vej og Park.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er mindreforbrug på projektet "Mere lokal indflydelse" samt mindreforbrug vedrørende vejbelystning. Modsat trækker store ekstraudgifter til Movia som følge af høje brændstofpriser.

Udvalget for Klima, Miljø og Natur:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært færre udgifter til rottebekæmpelse og naturforvaltningsprojekter.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 32,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 19,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 41,5 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 19,0 mio. kr., som skyldes merforbrug på tabt ankesag, anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste samt merforbrug på Undløse Skolehjem. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 14,1 mio. kr. Stigningen er sket på alle ovennævnte områder.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 12,6 mio. kr. Det forventede merforbrug var ved BR3 på 3,8 mio. kr. Merforbruget er bredt funderet i en lang række områder der alle er steget siden BR3. Det beskrives nærmere i udvalgsnotatet.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 1,5 mio. kr. Der er nu tilført midler til gratis tandpleje til unge mellem 18 og 21 år og dermed er merforbruget afhjulpet.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse 2022 BR4	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2022 BR4
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.269,3	3.329,2	59,9	13,1	46,8

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 46,8 mio. kr. Ved BR3 var forventningen på 11,5 mio. kr. Det er en stigning på 35,3 mio. kr. over de sidste 3 måneder som både er udtryk for store prisstigninger som ikke er blevet dækket ved øget P/L samt styingsudfordringer på velfærdsområderne. De 35,3 mio. kr. skal endvidere ses til trods for, at der er foretaget tilbageholdenhed på en lang række områder for 10,4 mio. kr. Senere beskrives en lang række omplaceringer af udgifter, som for nuværende er registreret som serviceudgifter, men som rettelig burde have været bogført på anlæg og derfor indstilles flyttet til anlæg. Hvis disse godkendes, forbedres det strukturelle merforbrug med 20,6 mio. kr. og det strukturelle merforbrug forventes at være på 26,2 mio. kr.

Henset til tidspunktet på året foreslås der ikke iværksat yderligere tiltag i 2022, men for 2023 er der en række udfordringer, der skal håndteres. Det kommende afsnit vil beskrive udfordringerne i 2023 i forhold til indflyvning på områder med stort merforbrug samt udfordringer som følge af prisstigninger og regeringens meldinger herom.

BR4's påvirkning på 2023

Der vil her blive skelnet imellem udfordringer som følge af høj indflyvning på de enkelte områder og udfordringer som følge af øgede priser, manglende regulering heraf og Holbæk Kommunes energiforsyningskilder.

Udfordringer for budget 2023 ekskl. prisstigninger

Der er fire områder der kæmper med udfordringer med budget 2023, når der ses bort fra prisstigninger.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes udfordringer med overholdelse af budget 2023 på såvel hjemmeplejeområdet som området med borgere på plejecentre. Der forventes samlet set udfordringer for 15 mio. kr. og der er fundet administrative handleplaner for de 10,5 mio. kr. De sidste 4,5 mio. kr. forventes ikke at kunne blive løst uden at der skal udarbejdes politiske handleplaner.

Socialudvalget:

Der forventes på området samlet udfordringer med overholdelse af budget 2023 på 5 mio. kr. Den store forskel på det samlede merforbrug i 2022 findes i, at der har været ankesager som har kostet og at de allerede vedtagne handleplaner på området forventes at have større effekt i 2023. Der er udarbejdet en administrativ handleplan, hvor der ses på prisstrukturen på voksenspecialområdet.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes udfordringer på de 11 folkeskoler med at overholde budgettet til såvel almenområdet som specialundervisningsområdet. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil det medføre et samlet merforbrug på 14 mio. kr. Der er igangsat administrative handlinger med henblik på at minimere dette heriblandt en nedjustering i lærerkapaciteten på flere skoler.

Økonomiudvalget:

Der forventes merforbrug på barselspuljen som følge af flere barsler primært på velfærdsområderne. Og herudover forventes merforbrug på arbejdsskadeforsikringer da sagerne generelt bliver dyrere. Ved BR1 2023 vil der derfor blive foreslået en overførsel af midler fra alle områder til de to puljer, da det er alle områder, der anvender puljerne.

Samlet set forventes alle udfordringer (knap 38 mio. kr.) på nær 4,5 mio. kr. på ældreområdet løst administrativt. Det indstilles derfor, at der udarbejdes politiske handleplaner på Ældreområdet som præsenteres i forbindelse med BR1

Prisstigninger, manglende P/L-regulering og Holbæk Kommunes energiforsyning i 2023

I det forgangne år er priserne steget voldsomt på langt de fleste områder. De mest mærkbare er stigningerne på energiudgifterne. Dette har dog også medført at en lang række andre udgifter er steget. I Holbæk Kommunes situation er udgifterne dog steget mere end gennemsnitligt, da der er en stor afhængighed af naturgas til opvarmning i kommunen. Da regeringen samtidig har udmeldt, at kommunerne som helhed ikke bliver kompenseret for udviklingen i prisstigningerne fra indgåelsen af økonomiaftalen i juni og frem til udgangen af i år, står Holbæk Kommune i en situation, hvor der mangler budgetter til en lang række nødvendige udgifter. Det drejer sig primært om budgetter til energiudgifter, men også forventede prisstigninger på andre områder.

Manglende P/L-regulering i 2022, P/L i 2023 og prisstigninger

Den manglende P/L-regulering i 2022 er af KL i september opgjort til at være 1,4 mia. kr. Holbæk Kommunes andel heraf udgør ca. 14,4 mio. kr. Heraf vedrører de 8,4 mio. kr. energi og 6 mio. kr. alt andet. Disse penge får vi ifølge regeringen ikke i 2022 og prisniveauet for p/l-kompensation i 2023 bliver lagt på baggrund af prisen 1. januar 2023. Prisstigningerne der ikke kompenseres for i 2022 medfører derfor udfordringer også i 2023. Efterfølgende er der lavet beregninger der viser, at den manglende P/L-regulering nærmere udgør 1,8 mia. kr., hvilket vil øge vores manglende P/L op til ca. 20 mio. kr. I 2023 kan vi forvente kompensation af den forventede prisstigning i forhold til niveauet pr. 1. januar 2023. Niveauet for denne er dog på nuværende tidspunkt meget usikker og kan ende både højt og lavt alt efter udviklingen hen over året.

Energiudgifter:

På nuværende tidspunkt er det meget svært at spå om udgifterne til energi bare i 2022. Forventningerne til udgifterne i 2023 er derfor omgærdet af meget stor usikkerhed. I bilag 13 er der beskrevet en række forudsætninger, der leder frem mod forventede ekstraudgifter i størrelsesordenen 17-72 mio. kr. for el og naturgas. Med de forudsætninger, som vores indkøbsfællesskab anvender for nuværende, vil der være en forventning om et samlet merforbrug på 42 mio. kr. på naturgas og el. Dette merforbrug skal finansieres, hvis budget til serviceudgifter for 2023 skal overholdes. I merforbruget er der taget højde for den manglende prisstigning i 2022. Der er ikke indregnet en evt. kompensation i 2023, da beløbet er ukendt. Vi vil dog ikke kunne forvente en kompensation, der er matcher Holbæk Kommunes merforbrug, da vores energisammensætning er markant anderledes i forhold til landsgennemsnittet.

Øvrige områder:

I opgørelsen af udfordringerne med overholdelse af budget 2023 ovenfor er der på ingen af områderne taget højde for prisstigninger udover den regulering, der blev tilført i forbindelse med økonomiaftalen. Som udgangspunkt betyder det, at der vil mangle op til 10 mio. kr. for at fastholde den købeevne, der er forudsat i budgettet for 2023. Forventningen er derudover, at man særligt på socialområdet vil se ind i endnu større prisstigninger hos de private leverandører af f.eks. botilbud. Den udhulede købeevne indebærer en større risiko for budgetoverskridelse i 2023. Denne overskridelse estimeres til 10 mio. kr.

Samlet vurdering af udfordring i 2023 i forhold til prisstigninger og P/L

Med de ovenfor beskrevne forudsætninger er vurderingen, at der er nedenstående udfordring samlet set på prisstigninger.

Udfordringer samlet set	Mio. kr.
Energi (inkl. P/L tab for 2022)	42
Barselspulje og arbejdsskade	3,9
Udfordringer med overholdelse af budgetter som følge af PL	10
P/L –kompensation i 2023	-x
Anvendt buffer til prisstigninger på energi jf. budgetaftale	-10
Anvendt buffer til imødegåelse af udfordringer	-8
I alt (uden P/L-kompensation 2023)	37,9

Hertil skal lægges usikkerheder i forhold til handleplaners gennemslagskraft i 2023 og behovet for at have en buffer til at tage imod stød. Det er på den baggrund, at det anbefales, at Økonomiudvalget drøftet og over for KB indstiller, hvordan den forventede budgetubalance på ca. 40 mio. kr. i 2023 håndteres.

Arbejdet med forslag til håndtering af udfordringen på 40 mio. kr. bør udarbejdes, så de kan præsenteres i forbindelse med fremlæggelse af BR1 i februar 2023 og godkendes på mødet i Kommunalbestyrelsen i marts 2023. Tidsplanen er uddybet i bilag 12.

Betydning for budgetprocessen for 2024

Rammerne for budget 2024 indstilles til godkendelse på samme møde som vedtagelse af eventuelle besparelser.

Rammerne vil være tilpasset med de anbefalede reduktioner.

Tillægsbevillinger/omplaceringer/anlægsbevillinger som følge af BR4

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR4 indstilles der en tillægsbevilling på politikområde Klima, Miljø og Natur til igangsættelse af varmeplanen på 1,5 mio. kr. Midlerne er tilført i efteråret fra statens side.

Der bevillingsberigtiges i forbindelse med BR4 med henblik på at sikre at der er budget til afholdelse af udgifter på de enkelte politikområder.

Herudover gives der en række anlægsbevillinger finansieret af driftsbevillinger på de samme områder. Udgifterne der er afholdt på driften er reelt anlægsudgifter og såvel budget som udgift flyttes derfor til anlæg. Øvelsen er altså likviditetsmæssig neutral.

Herudover er der fem omplaceringer mellem politikområder. Den ene omhandler en handleplan på socialudvalgets område. Herudover indstilles, en omplacering med henblik på at øge driftsbetalingen til Holbæk Sportsby, som besluttet i Kommunalbestyrelsen den 28. september 2022. Denne finansieres af buffer til uforudsete udgifter. De øvrige omplaceringer har karakter af tekniske omplaceringer.

De indstillede tillægsbevillinger, anlægsbevillinger, bevillingsberigtigelser og omplaceringer fremgår af bilag 1.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 274,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 189,1 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et samlet forbrug på 286 mio. kr. men en række projekter er ikke kommet så langt som forventet på daværende tidspunkt.

Projekter omkring børnehuse, forlængelse af Skagerrakvej og Holbæk Havn er blevet forsinket i forhold til forventningen tidligere på året. Køb af enkelte ejendomme er endnu ikke endeligt lukket og midler der skal overføres til projekter vedrørende almene boliger ikke flyttet til dette område.

Renter

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af det stigende renteniveau, der påvirker kommunens variable lån.

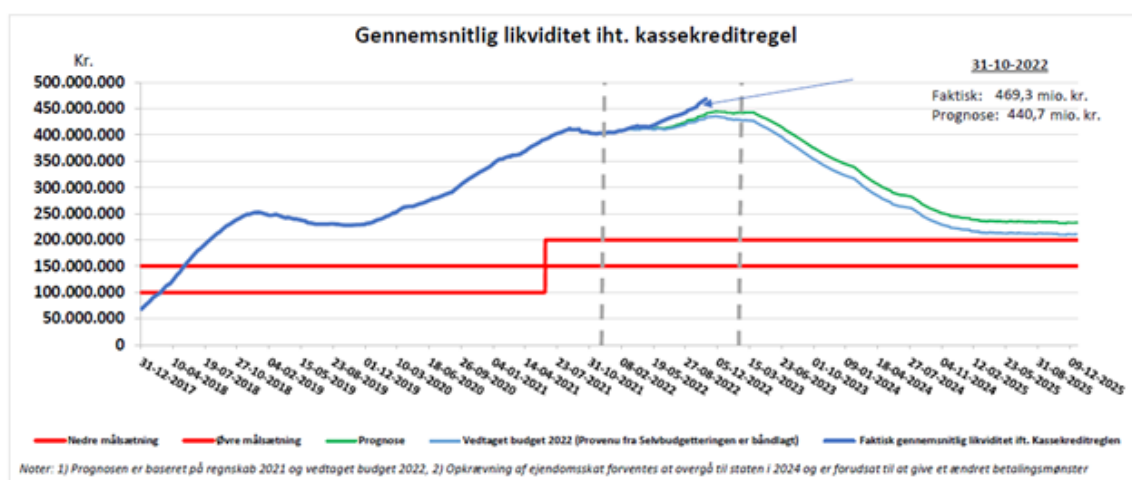
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 1,5 mio. kr., som er finansieringen af tillægsbevillingen på Klima, Miljø og Naturs område.

Finansiering

Der forventes en merindtægt på 79,6 mio. kr., hvilket skyldes, at låneoptag i 2022 forventes at være højere end budgettet grundet anvendelse af lånedispensationer fra tidligere år i 2022. Herudover forventes et mindreforbrug på grundkapitalindskud, da en del af udgifterne først kan nå at blive afholdt i 2023. Og så er der mindreforbrug på betalinger til Lønmodtagernes feriemidler”, da færre er gået på pension end budgetteret.

Likviditet



Likviditeten er som følge af de stigende driftsudgifter under pres fremadrettet. Lige nu er den faktiske likviditet højere end den budgetterede, men det skyldes primært, at anlægsudgifterne for nuværende er lavere end forventet. Som udgifterne til anlæg bliver afholdt i løbet af de kommende år, vil de nuværende udfordringer medføre, at kurven ender lavere end de budgetterede kurver.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end dem der fremgår af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Øvrige konsekvenser

Høring

Lovgrundlag

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Bilag

Bilag 1 - Omlaceringer mv

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima, Miljø og Natur - drift

Bilag 8 - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling - drift

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - Implementeringsskema budget 2022

Bilag 12 - Tidsplan håndtering udfordringer budget 2023

Bilag 13 - Energiforsyning 2023

Punkt 145: Drøftelse af oplæg om flydende bofællesskaber ved Holbæk Ny Havn

22-032150

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det fremlagte oplæg om flydende bofællesskaber drøftes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Sagshistorik: [Møde med Urban Rigger](#)

Henvisning: [Henvisning 1 - Helhedsplan for Holbæk Havn](#)

Beskrivelse af sagen

Repræsentanter fra Urban Riggers havde foretræde på møde d. 31. oktober 2022 i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, hvor der blev præsenteret oplæg om flydende bofællesskaber (bilag 1).

I december 2019 vedtog kommunalbestyrelsen Helhedsplan for Holbæk Havn (henvisning 1), som løbende bliver realiseres.

Det er i budgetaftalen for 2023 samt overslagsårene besluttet og afsat midler til at udmønte en række prioriteter.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat økonomi eller fastlagt proces for, hvordan alle prioriteter i Ny Havns fremtidige indretning skal realiseres.

Administrationen modtager løbende henvendelser og forslag til fremrykning eller ændringer af helhedsplanens prioriteter. Herunder ønsker om flere bådpladser, bådoplagspladser, pladser til husbåde, placering af badeplatform, lystfiskeri m.m.

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

Indplacering af flere husbåde er beskrevet i Helhedsplan for Holbæk Havn på følgende måde:

I det store havnebassin er skitseret et forslag til en ny "boomerang-formet" mole, der dels kan medvirke til at skabe bedre læforhold og roligere vand langs kajkanter i det østlige havnebassin, og endvidere vil udgøre mulighed for indplacering af flere husbåde i Ny Havn. Dette anlæg er prioriteret i den samlede projektoversigt som nr. 18.

*18. "Boomerangen" havnebroanlæg i det store bassin (prisoverslag 165 mio. kr. – ikke budgetsat)
Med estimeret anlægsudgift på et meget stort millionbeløb vurderes realisering af projektet ikke realistisk i nærmeste fremtid.
Tidsmæssigt vurderes derfor ikke pt. at skulle foretages en prioritering heraf. Skulle der være investorinteresse i at anlægge flydebroer, til husbåde eller lignende, kan konkrete projektplaner genovervejes.*

I 2022 og 2023 pågår realisering og afklaring af en række prioriteter i umiddelbar nærhed til den skitserede placering af flere husbåde.

Nedlukningen af deponiet på ny Hage pågår i 2023 og i forbindelse med den videre realisering af prioritet nr. 4 'Ny Hage Havnepark' i 2023 og frem, kan drøftelser om placering af flere husbåde indgå i processen.

Herunder placering af p-arealer, affaldshåndtering etc.

Endvidere vil placeringen af flere husbåde kræve en lokalplan, overvejelser om udbudsform, lejevilkår m.m.

Som det fremgår af Helhedsplan for Holbæk Havn og oplægget fra Urban Riggers, så er der tale om forskellige løsninger og indplaceringer for flydende boliger/husbåde, men umiddelbart vil den ønskede placering være praktisk og teknisk fordelagtig.

Administrationen udarbejder et beslutningsoplæg til politisk prioritering 1. kvartal 2023 med forslag til proces for indretning samt aktivering af Ny Havn, herunder indplacering af forskellige typer flydende boliger/husbåde m.m.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Urban Rigger oplæg 31. oktober 2022

Punkt 146: Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzonesområdet

21-1103A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om sagsbehandling på plan-, byggesag- og landzoneområdet tages til efterretning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

Nedenfor gives en status for de 3 første kvartaler i 2022 for arbejdet med sagsbehandlingen på plan-, byggesag- og landzoneområdet.

Målsætningen for lokalplaner samt landzonetilladelser overholdes på nuværende tidspunkt, og det forventes at det fortsætter i hele 2022.

I bilag 1 beskrives og vises status for sagsbehandlingen af Plan-, Byg- og Landzonesagerne med statistik og grafer for de 3 første kvartaler i 2022.

Servicemål generelt.

I bilag 1, side 6 vises de aktuelle servicemål for de 3 første kvartaler. I de orienteringer om status, der blev givet efter 1. og 2. kvartal har der i skemaet være en kategori ”Servicemål ikke omfattet”. Den kategori er nu udtaget, hvormed skemaet nu både giver et klart billede af de enkelte kategoriers servicemål samt den akkumulerede opfyldelse for alle sagerne.

At kategorien ”Servicemål ikke omfattet” ikke længere indgår betyder at procentsatserne er lidt lavere i statistikken end sidste orientering, da ”servicemål ikke omfattet” har trukket statistikken op i forhold til andel af servicemål overholdt. Der er dog fortsat fremgang ift. at nedbringe sagsbehandlingstiden for byggesager, og totalt overholdes nu 53 % af alle indkomne sager i 2022, hvor dette tal lå på 33 % i 2021.

Tilgangen af byggesager er fortsat faldende, specielt indenfor kategorierne ”enfamiliehuse” og ”simple konstruktioner”. Samlet set er der indkommet 244 færre sager i de 3 første kvartaler i sammenlignet med sidste år.

Det vurderes dog fortsat, at målsætningen om at overholde servicemålene på byggesager inden udgangen af 2022 ikke er realistisk, da mange af de sager der nu bliver afgjort allerede har overskredet servicemålet. Hvis liggetiden på de nyeste indkomne sager fortsat holdes nede og nedgangen af sager fortsætter, så forventes det at der allerede ved næste orientering kan aflæses yderligere bedring i servicemålene.

Status for byggesager

Der er afgjort 159 flere sager end sidste år, hvilket viser en fremgang i effektiviteten. Sammenholdt med et fald i tilgang af sager, effekten af optimeringen af arbejdsgangene og øvrige udviklingstiltag, har det bevirket at liggetiden for ny indkomne sager er minimeret ganske betragteligt. Aktuelt er der 22 sager der ikke er fordelt til en sagsbehandler i modsætning til 147 sager ved sidste status.

Dette betyder at sagsbehandlingen igangsættes hurtigere og derved afgøres mange af sagerne også hurtigere (bilag 1 viser de aktuelle liggetider).

Da liggetiden nu er minimeret for indkomne sager, arbejdes der på at få overblik over den liggetid der er, når sagsbehandlerne modtager supplerende materiale. P.t. er der ca. 500 sager, hvor der afventes materiale fra ansøgerne. Disse sager kommer retur og skal behandles, det vides dog ikke, hvornår materialet modtages, og derfor er det væsentligt at få overblik over flowet af sagsbehandlingen. De oplysninger kan ikke trækkes direkte fra de eksisterende it systemer, men det er en væsentlig faktor for, at få det totale overblik over det tidsmæssige sagsforløb, så der kan sættes ind de rigtige steder og styringen af sagsflowet bliver bedst mulig. Der arbejdes derfor fortsat med at dykke dybere ned i de tal/statistikker, der kan trækkes gennem de eksisterende it-systemer herunder afvejning af, om der er behov for at investere i et system der kan bidrage til at skabe et mere helhedsorienteret billede.

Da liggetiden for indkomne sager er minimeret, vil administrationen begynde at kigge nærmere på den mængde af lovliggørelsessager der har ligget urørt de senere år grundet prioritering af ressourcer til de konkrete byggesager.. Der vil blive udarbejdet en plan for afvikling af disse sager.

Der afventes med igangsætning af udvidelse af straks-konceptet til 2023, da de nuværende igangsatte tiltag først ønskes evalueret og vurderet.

Udfordringer der påvirker antallet af afgørelser:

- Der er fortsat udfordringer med kommunens sagsbehandlingssystem. Der bruges mange ressourcer på bl.a. fejlmeldinger og ventetid, og integrationsproblemer med øvrige fagsystemer.
- Antallet af forespørgselssager er fortsat stigende. Disse registreres ikke i Byg og Miljø

Kommende og igangværende tiltag på byggesagsområdet:

- Et stærkere fokus på at ansøgninger skal være fuldt oplyst, inden vi igangsætter sagsbehandlingen.
- Holbæk Kommunes hjemmeside er opdateret med udvidet vejledning i forhold til ansøgningsprocessen. Se vejledningen her: [Byggetilladelse \(holbaek.dk\)](https://www.holbaek.dk/Byggetilladelse)
- Fysisk vejledningmateriale udleveres ved forespørgsler og vedlægges når der bedes om supplerende materiale, så ansøgerne kan få yderligere hjælp til at levere et oplyst materiale.
- Chatbot funktionen Muni er igangsat på hjemmesiden, hvor ansøgerne kan stille spørgsmål, der kan supplere vejledningen i forhold ansøgning
- Dialog med konsulenter om procesoptimering og datastyring, herunder undersøgelse af mulighederne for benyttelse af kunstig intelligens i forbindelse med byggesagsbehandling

Administrationen har fra 1. oktober indført at sager sendes retur til ansøger, såfremt de ikke er fuldt oplyst. Dette betyder, hvis ansøger ikke har forholdt sig til de emner, det er påkrævet i ansøgningsportalen Byg og Miljø, bliver sagen afvist, afsluttet og sendt retur med besked om, at der mangler materiale/udfyldning i Byg og Miljø, og der skal søges igen. Med fald i tilgangen af sager samt det korte tidsforløb tiltaget har været i gang, vurderes det for tidligt at konkludere om det vil have effekt, derfor følges tiltaget nøje.

Status for landzonesager

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

Der er indkommet 33 flere landzonesager i de første 9 måneder i forhold til 2021. Der er afgjort 54 flere sager i forhold til 2021. Ca. 2/3 af landzonesagerne behandles nu inden for 12 uger. De sager der tager længere tid end 12 uger skyldes eksempelvis, at det er komplekse sager, der kræver yderligere dialog, høring af flere parter etc.

Status for lokalplaner

Målsætningen om maksimalt 6 måneders liggetid er opnået og overholdt i 2022.

Den 17. marts 2021 vedtog kommunalbestyrelsen en politisk fastsat målsætning om, at liggetiden på ansøgning om lokalplaner maksimalt må være 6 måneder ved udgangen af 2022. Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde en fordelingsnøgle, som danner grundlag for prioritering af indkomne ansøgninger til lokalplaner.

Pr. november 2022 er 18 lokalplaner og 1 helhedsplan på nuværende tidspunkt under udarbejdelse (se Bilag 1). Der er afsluttet 6 lokalplaner i 2022 og det forventes at det endelige tal bliver 9 – muligvis 10, idet enkelte lokalplaner der var estimeret til at være færdige i 2022 bliver skubbet til 2023.

Eksterne konsulenter

Administrationen har sidste år samt i 2022 indgået kontrakter med eksterne konsulenter, der kan varetage sagsbehandling på byggesagsområdet samt på planområdet.

På nuværende tidspunkt arbejder følgende konsulenter for Holbæk Kommune:

- Niras (lokalplaner)
- Renoveringskonsulenterne (byggesag)

Der er indgået kontrakt for 250 timer konsulenttimer på byggesagerne i indeværende år. Gode konsulenter til byggesagsområdet er svære at skaffe, og der er derfor meget stor efterspørgsel på dem blandt kommunerne.

Ved byggesager er timeforbruget per sag meget forskelligt alt efter sagens kompleksitet. I forhold til lokalplaner indgås aftaler per lokalplan.

Niras arbejder på lokalplan for Elmelunden i Jyderup og Bjergmarksskolen i Holbæk. Der er ikke indgået nye aftaler om nye lokalplaner der skal udarbejdes af konsulenter. Disse forventes at blive færdige primo 2023. Administrationen arbejder på et nyt udbud til 2023 for kommende konsulentbistand på lokalplanudarbejdelsen.

Status for sager behandlet i 1 og 2. kvartal 2022 hos eksterne konsulenter er følgende:

- byggesager: 73 sager er tildelt – der er truffet afgørelse/afsluttet i 50 sager af disse.
- lokalplaner: 2 under udarbejdelse, 3 udførte.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1 - Status 3. kvartal 2022 - Plan, Byg og Landzone

Punkt 147: Orienteringer

Sagsfremstilling

Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

3. januar 2023

- Forslag til lokalplan 1.59 og kommuneplantillæg 11 for Holbækhus til udsendelse i offentlig høring.
- Beslutning om at sende mobilitetsplanen i 3 ugers høring.
- Landzonetilladelse til glamping
- Udbud af ladestandere
- Råden over vejareal - endelig vedtagelse
- Beslutning om igangsætning af planlægning for Sandby Vindpark

1. februar 2023

- Status på trafiksikkerhed og frigivelse af midler

7. marts 2023

-

Oversigt over kommende borgermøder for kerneområdet Vækst og Bæredygtighed.

Udvalgsmedlemmerne har ikke mødepligt til borgermøderne.

December 2022		
Borgermøde om lokalplan for byudvikling på tidligere Mostfabrik i Tølløse	5. december kl. 19-21	Sejergaardsskolen (Sejergårdsvej 2, 4340 Tølløse Sjælland)
Borgermøde om lokalplan for Megacenteret	Ikke fastlagt	Kanalstræde 2

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Orienteringssag

Punkt 148: Underskriftsark

Beslutning