

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 10-04-2024

Møtedato Onsdag d. 10. april 2024 kl. 08:00

Møtested Lokale 0.21

Deltakere Jakob Villadsen , Camilla Hove Lund, Thorsten Larsen-Seul, Christina Hvass Hansen, Karen Thestrup Clausen, Emrah Tuncer, Christina Krzyrosiak Hansen, Mogens Justesen, John Harpøth, Rasmus Brandstrup Larsen, Kurt Næsted

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 10. april. 20204.....	3
Drøftelse af udgiftsdrivere for marts måned.....	4
Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028.....	5
Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - sport.....	8
Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028.....	11
Beslutning om oversendelse af årsregnskabet for 2023 til revision.....	15
Beslutning om salg af Vadestedet.....	19
Beslutning om køb af Ladegårdsparken Vest 167.....	21
Beslutning om igangsætning af lokalplan for boligområde og skov i Regstrup.....	23
Beslutning om 5-årig uopsigelig lejeaftale af Havnevej 7, 4300 Holbæk, matrikel 168f Holbæk Byg.....	26
Beslutning om igangsætning af lokalplan for erhvervsområde ved Regstrup.....	28
Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Spildevand Holbæk A/S.....	30
Beslutning om godkendelse af aftale om leje af en del af golfbanen i Dragerup fra 2024-2043.....	33
Beslutning om udfasning af drift af vejbelysning på private fællesveje.....	35
Orientering om status på solceller på kommunale bygninger og infrastruktur.....	38
Beslutning om solceller på kommunale tage ved nybyggeri og større renoveringer.....	41
Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S.....	43
Godkendelse af svar til Ankestyrelsen i miljøtilsynssag.....	46
Status og retning på arbejdet med digitalisering og teknologi.....	49
Drøftelse af budgetopfølgning februar 2024.....	51
Orientering om opdeling af lokalplanproces for Materielgård og Energibyen.....	53
Orientering om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Sandby Vindpark.....	55
Lukket: Beslutning om renovering af gulvene i svømmehallen i Holbæk Sportsby.....	58
Lukket: Godkendelse af salgspris for ejendom.....	59
Lukket: Ny prismodel for udlejning af arealer til antennemaster	60
Orienteringer.....	61
Underskriftsark.....	62

Punkt 70: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 10. april. 20204

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 10. april 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Punkt 71: Drøftelse af udgiftsdrivere for marts måned

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for marts måned drøftes

Resume

Økonomiudvalget bliver hver måned præsenteret for udgiftsdrivere på udvalgets område. Herudover præsenteres også udgiftsdrivere på Socialudvalgets område.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Punkt nr. 16 på Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2023](#)

[Punkt nr. 102 på Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj 2023](#)

Beskrivelse af sagen

Udgiftsdriverene giver overblik over og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og de gør det overskueligt for udvalget at følge den økonomiske udvikling på udvalgets område.

Udgiftsdriverne er, hvor det er muligt, koblet til budgetforudsætningerne, og de kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for det kommende år.

Udgiftsdriverne gennemgås på mødet og kobles til den nuværende økonomiske situation på udvalgets område.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at Økonomiudvalget fremadrettet også skal præsenteres for udgiftsdriverne på Socialudvalgets område. Derfor præsenteres de senest fremlagte udgiftsdrivere på Socialudvalgets område også under dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 72: Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028

24-000561

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2025-2028 drøftes

Resume

I april, maj og juni drøfter både de enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2025-2028. Det sker med henblik på udarbejdelse af ét samlet budgetforslag, som Kommunalbestyrelsen behandler første gang i september og vedtager ved deres anden behandling i oktober.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning om proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028](#)

[Beslutning af de økonomiske rammer for udvalgenes budgetter 2025-2025](#)

Beskrivelse af sagen

Den 20. december 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen en tids- og arbejdsplan for udarbejdelse af budget 2025-2028. Heraf fremgår det, at de stående udvalgs budgetforslag tager udgangspunkt i de rammer, som Kommunalbestyrelsen lægger for udvalgenes budgetter i 2025. Udvalgenes budgetforslag må kun overskride rammerne, hvis det skyldes den demografiske udvikling eller lovændringer. Alle andre overskridelser skal modsvares af kompenserende initiativer.

Det gælder dog ikke for Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, som gerne må overskride deres budgetrammer af følgende årsager:

- Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv undtages fra reglerne om at overholde budgetrammen på forsørgelsesområdet. Det skyldes, at konjunkturudviklingen har stor betydning for forsørgelsesudgifterne, og at kommunerne kompenseres for konjunkturudviklingen via statens bloktilskud. Hvis der er forventning om stigende arbejdsløshed og dermed højere udgifter til forsørgelse, vil bloktilskuddet alt andet lige blive højere, end det vil være, hvis der på landsplan forventes faldende arbejdsløshed og dermed faldende udgifter til forsørgelse.
- Socialudvalget gives mulighed for at overskride budgetrammen for budget 2025-2028. Socialudvalget skal dog i videst muligt omfang søge at dække en overskridelse af budgetrammen gennem kompenserende besparelser. Et arbejde, som udvalget allerede har taget hul på jævnfør Budgetrevision 1, med blandt andet en revision af serviceniveauerne på udvalgets område. Hertil kommer effekten på budget 2025, som opstår, hvis Kommunalbestyrelsen vedtager de såkaldte spor 1 forslag til råderum til politisk prioritering og beslutter at fremrykke implementeringen af forslagene til 2024.

Hvis Socialudvalget får brug for at få tilført ekstra midler, skal de finansieres af det tilvejebragte råderum til politiske prioritering. Ved budgetseminaret, hvor administrationen fremlægger første udkast til et samlet

budgetforslag, vil det fremgå, hvor stor en del af det tilvejebragte råderum, der skal bruges på at balancere Socialudvalgets budget.

For de øvrige udvalg er forventningen på baggrund af Budgetrevision 1, at udvalgenes budgetter i 2024 og budgetrammerne for 2025 kun vil blive udfordret i begrænset omfang, og at disse udfordringer kan håndteres administrativt uden serviceforringelser til følge.

Hvis de administrative initiativer til kompensering af eventuel opdrift på andre udvalgsområder ikke viser sig tilstrækkeligt, vil råderummet til politisk prioritering også skulle finansiere denne opdrift.

Kan det tilvejebragte råderum til politisk prioritering ikke finansiere den samlede opdrift, vil det blive nødvendigt at gennemføre besparelser i udvalgene efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle.

På mødet vil udvalgets rammer og forudsætninger (pris x mængde) for budget 2025-2028 blive præsenteret som afsæt for udvalgets arbejde med budgettet på møderne i maj og juni.

Skabelse af råderum til politisk prioritering

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet har normalt været etableret via effektiviseringer og besparelser. I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på forandring af opgaveløsningen, med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer - de såkaldte spor 2 temaer skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Drøftelsen af temaerne behandles i en selvstændig sag på udvalgets møde.

Der er således op til tre sager på udvalgets dagsorden, som alle er forbundet og omhandler budget 2025-2028.

Udvalg	Sag om: Dannelse af budget	Sag om: Drøftelse af spor 2	Sag om: Beslutning af spor 1
Økonomiudvalget	x	x	x
Udvalget for Ældre og Sundhed	x	x	x
Socialudvalget	x	x	x
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	x	x	
Udvalget for Kultur og Fritid	x	x	x
Udvalget for beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	x	x	x
Udvalg for Plan, Bolig og Lokal udvikling	x	x	

BSU	x	x	x
-----	---	---	---

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Budget 2025-2028 sendes i høring fra 2. september til 19. september kl. 12.00

Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

02-04-2024 Socialudvalget

Drøftet.

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

03-04-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

Der er sket en skrivefejl i "sagsgang og sagstype". Det korrekte udvalg er Udvalget for Ældre og Sundhed

03-04-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

03-04-2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Afbud: Eva Anker Lund

03-04-2024 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

Punkt 73: Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spor 2

23-009837

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under temaerne i spor 2 drøftes

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skulle gennemføre en analyse til afdækning af potentialet for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem. Til at udføre opgaven blev der indgået aftale med Komponent. På baggrund af en screening udført af Komponent besluttede Økonomiudvalget den 11. oktober 2023 tre temaer til videre analyse sammen med Komponent; de såkaldte spor 1-forslag. Det blev også besluttet, at administrationen skulle afdække de øvrige 11 temaer. Den 13. marts 2024 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for resultaterne af administrationens afdækning af de 11 temaer; de såkaldte spor 2-forslag. På dette møde skal spor 2-forslagene drøftes i de relevante, stående udvalg.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023: [Pkt. 101: Beslutning om justering af måltallet i balance- og råderumsstrategien og afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 14. juni 2023: [Pkt. 133: Afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 16. august 2023: [Pkt. 166: Afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser frem mod budget 2025](#)

Økonomiudvalget den 11. oktober 2023: [Pkt. 215: Beslutning om afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet har normalt været etableret via effektiviseringer og besparelser. I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på forandring af opgaveløsningen, med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering. Drøftelsen af disse temaer behandles i en selvstændig sag på udvalgets møde.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer - de såkaldte spor 2 temaer skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Denne sag vedrører temaerne i spor 2.

Analysen er i efteråret 2023 faldet i to faser:

1. I den første fase screenede Komponent kommunen for en række potentielle analysetemaer ved hjælp af benchmarking, Komponents generelle kendskab til Holbæk Kommune, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante medarbejdere og ledere. På baggrund af Komponents screening traf Økonomiudvalget 11. oktober 2023 beslutning om tre områder til nærmere analyse sammen med Komponent. De øvrige 11 temaer afdækkes af administrationen.
2. I den anden fase har Komponent med inddragelse af administrationen udarbejdet analyser på de tre områder, og administrationen har afdækket øvrige temaer.

Kommunalbestyrelsen blev den 13. marts 2024 præsenteret for resultaterne af dette arbejde i form af en række konkrete forslag under hvert tema med henblik på videre drøftelser af forslagene i de relevante udvalg hen over foråret jævnfør nedenstående tabel.

Udvalg	Temaer
Økonomiudvalget	Indkøb og udbud, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Ældre og Sundhed	Øget brug af sygeplejeklinikker, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Socialudvalget	Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Kultur og Fritid	Kultur og fritid, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	Flere i kommunale fleksjobs, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	Optimal brug af ejendomme, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Børn og Skole	Skoleområdet, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi

Udover disse temaer blev også temaerne "Bæredygtige lokalområder" og "Fællesveje og grønne områder" identificeret under screeningen. Det videre arbejde med disse temaer udskydes af hensyn til prioriteringen af organisationens ressourcer, og fordi der ikke vil være et potentiale i budget 2025.

Med denne sag lægges der op til en første drøftelse af forslagene. Forslagene vil blive drøftet igen på møderne i maj og juni samt på Kommunalbestyrelsens forårsseminar den 24. april 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

02-04-2024 Socialudvalget

Drøftet.

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

03-04-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

03-04-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Udsat.

03-04-2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Afbud: Eva Anker Lund

03-04-2024 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

Punkt 74: Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028

23-009837

Beslutning

Sagen blev udsat til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 17. april 2024.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under de tre politisk valgte temaer implementeres med implementeringsstart i maj 2024

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skulle gennemføre en analyse, der skal afdække potentialet for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem. Til at udføre opgaven blev der indgået aftale med Komponent. På baggrund af en screening udført af Komponent besluttede Økonomiudvalget den 11. oktober 2023 tre temaer til videre analyse sammen med Komponent. Komponent har den 17. januar 2024 afleveret til Økonomiudvalget, og de stående udvalg har efterfølgende sendt forslagene i høring med frist den 29. februar. Med denne sag lægges der op til en beslutning om implementering af forslagene.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023: [Pkt. 101: Beslutning om justering af måltallet i balance- og råderumsstrategien og afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 14. juni 2023: [Pkt. 133: Afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 16. august 2023: [Pkt. 166: Afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser frem mod budget 2025](#)

Økonomiudvalget den 11. oktober 2023: [Pkt. 215: Beslutning om afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025](#)

Økonomiudvalget den 17. januar 2024: [Pkt. 2: Beslutning om det videre arbejde med forslag til budgettet for 2025 og frem](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet har normalt været etableret via effektiviseringer og besparelser. I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i

blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på forandring af opgaveløsningen, med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering. Denne sag vedrører forslagene i spor 1.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer - de såkaldte spor 2 temaer skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Drøftelsen af temaerne behandles i en selvstændig sag på udvalgets møde

Analysen er i efteråret 2023 faldet i to faser:

1. I den første fase screenede Komponent kommunen for en række potentielle analysetemaer ved hjælp af benchmarking, Komponentens generelle kendskab til Holbæk Kommune, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante medarbejdere og ledere. På baggrund af Komponentens screening traf Økonomiudvalget 11. oktober 2023 beslutning om tre områder til nærmere analyse i fase to: ”Ungepakken”, ”Synergier mellem social- og ældreområdet” og ”Voksensocialområdet”.
2. I den anden fase har Komponent med inddragelse af administrationen udarbejdet analyser på de tre områder. Holbæk Kommune har tilvejebragt dokumenter og data til brug for analysen, og Komponent har stået for design og den mere dybdegående dokumentanalyse og dannelse af overblik til brug for udarbejdelse af konkrete forslag til forandringer, hvor de endelige beregninger er foretaget af Holbæk Kommune.

Det er ikke alle stående udvalg, der berøres af de analyserede temaer i spor 1 jævnfør nedenstående tabel.

Tema	Udvalg
Voksensocialområdet	Socialudvalget
Synergier mellem social- og ældreområdet	Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed
Ungepakken	Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

På tilsvarende vis drøftede de relevante stående udvalg forslagene på møderne den 6. og 7. februar 2024 og sendte forslagene i høring med frist 29. februar 2024. Høringssvarene kan findes her: [Se høringssvar \(holbaek.dk\)](#).

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2023 besluttet proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028. På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen på sit møde i april beslutte hvilke forslag fra spor 1, der skal effektueres.

Med henblik på at imødegå Socialudvalgets udfordringer med at overholde udvalgets budget i indeværende år og budgetrammen for 2025-2028 har administrationen sammen med Komponent – jævnfør budgetrevision 1 – regnet på de økonomiske konsekvenser af at påbegynde implementeringen af forslagene i spor 1 allerede fra den 1. maj 2024. Oprindeligt var der lagt op til, at investeringerne i forbindelse med implementeringen først skulle ske i 2025.

Nedenfor præsenteres beregningerne ved de to scenarier. Som det fremgår, vil en tidligere implementering fra den 1. maj 2024 ikke få en væsentlig økonomisk effekt på Socialudvalgets overholdelse af budgettet i 2024. Til gengæld vil den tidligere implementeringsstart resultere i et markant større økonomisk gennemslag af spor 1-forslagene i 2025 (7 mio. kr. fremfor 3,3 mio. kr.)

I denne sag præsenteres derfor to mulige scenarier for implementeringen:

1. Implementeringsstart fra 1. maj 2024, hvor investeringer betales fra bufferpuljen
2. Implementeringsstart med budget 2025, hvor investeringsudgifter indarbejdes i budget 2025.

Scenarie a

Komponent har genberegnet provenuer og investeringsudgifter ved en implementeringsstart 1. maj 2024. De realiserbare potentialer er gengivet i nedenstående tabel i mio. kr.:

Tema	2024	2025	2026	2027	2028
Voksensocialområdet	-0,7	-3,6	-8,3	-9,5	-9,5
Synergier mellem social- og ældreområdet	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ungepakken	-0,5	-3,1	-16,3	-19,9	-22,6
Sum - nettoprovenu	-1,2	-7,0	-24,9	-29,7	-32,3

For nogle af de konkrete forslag vil implementeringsstarten ikke kunne fremrykkes. Gevinsten ved at starte tidligere er således blot, at det giver bedre tid til at forberede forandringen. Dette gør sig for eksempel gældende for forslaget om reduktion af takster på Hjortholmskolen.

For at kunne realisere disse provenuer, skal der afsættes 2,7 mio. kr. fra bufferpuljen i 2024 til investering i følgende:

- Sagsbehandlere til styrket opfølgning på voksensocialområdet: 1,2 mio. kr.
- Investering i Housing First: 0,63 mio. kr.
- To psykologer til PPR samt en sagsbehandler til håndtering af fraværssager og tabt arbejdsfortjeneste: 0,85 mio. kr.

Fra 2025 og frem finansieres driftsudgifterne ved de enkelte forslag af provenuet.

Det provenu, der bliver tilvejebragt i 2024, ligger på Socialudvalget bortset fra 0,05 mio. kr., der ligger på Udvalget for Ældre og Sundhed. Af provenuet på 1,2 mio. kr. vedrører 0,4 mio. kr. tabt arbejdsfortjeneste, som ikke er en serviceudgift.

Scenarie b

Hvis investeringer i spor 1 foretages i budget 2025, er de realiserbare potentialer i mio. kr. som følger:

Tema	2025	2026	2027	2028
Voksensocialområdet	-0,4	-7,1	-9,5	-9,5
Synergier mellem social- og ældreområdet	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ungepakken	-2,6	-16,3	-19,9	-22,6
Sum	-3,3	-23,7	-29,7	-32,3

Investeringsudgifterne vil i dette scenarie blive lagt ind i budgettet og er fratrukket provenuerne ovenfor.

Hovedudvalget har den 8. januar 2024 drøftet de personalemæssige konsekvenser ved en vedtagelse af Komponentens forslag. Hovedudvalgets udtalelse er vedlagt som bilag 3.

Udover samlingen af forslag samt tilhørende præsentation i bilag 2 er der vedlagt et metodenotat, der viser beregningsmetoderne bag de identificerede potentialer (bilag 4), samt en ord- og begrebsforklaring på de anvendte forkortelser og fagudtryk i forslagene (bilag 5).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen andre økonomiske konsekvenser end de, der fremgår af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

02-04-2024 Socialudvalget

Indstilles godkendt for det, der vedrører udvalgets område.

03-04-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt

03-04-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

03-04-2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

Afbud: Eva Anker Lund

03-04-2024 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt med ændringsforslaget.

V og A stillede følgende ændringsforslag:

Reduktionen i taksen på Hjortholmskolen, skal ske som en del af den forandring og omlægning af specialundervisningsområdet som skolerne i kommunen er i gang med. Det betyder, at de midler der frigives ved en taksnedsettelse, skal geninvesteres på skoleområdet

For stemte 5 (V og A)

Imod stemte 0

Bilag

Bilag 1 - Samling af forslag

Bilag 2 - Præsentation af forslag

Bilag 3 - HU kommentarer til Komponent

Bilag 4 - Formler for beregning af budgetprovenu

Bilag 5 - Ord og begrebsforklaring

Punkt 75: Beslutning om oversendelse af årsregnskabet for 2023 til revision

22-027396

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de afsluttende anlægsregnskaber for 2023 godkendes
2. regnskabet for 2023 oversendes til revision

Resume

Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet for 2023 til Kommunalbestyrelsen således, at regnskabet kan overgives til revision inden 1. maj 2024. Endvidere skal Kommunalbestyrelsen godkende anlægsregnskaber som er en del af årsregnskabet.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen således, at regnskabet kan overgives til revision inden 1. maj året efter regnskabsårets udløb. Kommunens eksterne revisor skal revidere regnskabet og afgive beretning inden den 15. juni. Kommunalbestyrelsen skal godkende regnskabet inden udgangen af august måned.

Holbæk Kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2023 viser et overskud på 44,7 mio. kr.

Resultatopgørelse mio. kr.	Oprindeligt Budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023
Indtægt – Skat og generelle tilskud	-5.154,0	-5249,3	-5.244,9
Driftsudgifter i alt	4.824,8	4.917,7	4.870,8
• Service	3.374,9	3.427,5	3.394,8
• Forsørgelsesudgifter	1.137,7	1.178,0	1.163,6
• Medfinansiering af sygehuse	312,2	312,2	312,4
Renter	15,0	15,0	-0,4
Resultat af primær drift	-314,2	-316,6	-374,6
Anlægsudgifter netto	230,0	387,7	244,1

Forsyningsområdet	7,0	7,0	6,3
Resultat af det skattefinansierede område	-77,2	78,1	-124,2
Finansiering: lånoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger	91,8	143,5	79,5
Regnskabsresultat	14,5	221,6	-44,7

Det regnskabsmæssige resultat for 2023 viser et samlet overskud på 44,7 mio. kr. mod et budgetlagt underskud på 14,5 mio. kr.

I forhold til de budgetmæssige forventninger er det regnskabsmæssige resultat påvirket af mange forskellige faktorer.

Indtægter

De samlede indtægter andrager 5.244,9 mio. kr. hvilket er 91,0 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Dette skyldes primært statens midtvejsregulering vedr. skatter og tilskud.

Driftsudgifter

De samlede driftsudgifter beløber sig til 4.870,8 mio. kr. og er 46 mio. kr. mere end det oprindelige budget. I beløbet indgår bogførte udgifter direkte relateret til Ukraineindsatsen på 17,5 mio. kr., hvoraf Holbæk Kommune kompenseres med 11,5 mio. kr.

Forbruget af serviceudgifter er opgjort til 3.394,8 mio. kr. I forbindelse med midtvejsreguleringen medio 2023 opgjorde regeringen den endelige ramme for serviceudgifter til 3.399 mio. kr. Forbruget udgør således 4,2 mio. kr. mindre end den korrigerede serviceramme - heri indeholdt udgifter til Ukraineindsatsen på 17,5 mio. kr.

Serviceudgifterne fordeler sig med et mindre forbrug på:

- Økonomiudvalget - 59,4 mio. kr. primært vedr. omfordeling af midler
- Udvalget for Klima og Miljø - 2,4 mio. kr. som skyldes færre udgifter vedr. skadedyrsbekæmpelse, vedligeholdelse af vandløb, natur og miljøbeskyttelse. Desuden er registeret uforbrugte midler, som først anvendes i 2024
- Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - 3,6 mio. kr. jævnt fordelt på hele området
- Udvalget for Kultur og Fritid - 2,9 mio. kr. som primært skyldes projektmidler, der først anvendes i 2024 samt færre udgifter på aftenskoleområdet

og et merforbrug på:

- Udvalget for Børn og Skole - 23,2 mio. kr. fordelt med 15,1 mio. kr. på skoler og 8,1 mio. kr. på almene Dagtilbud
- Udvalget for Ældre og Sundhed - 15,7 mio. kr. fordelt med 14,0 mio. kr. vedr. Ældre og 1,7 mio. kr. vedr. Sundhed
- Socialudvalget - 44,4 mio. kr. hvoraf 28,8 mio. kr. vedr. Voksenspecialområdet og 15,7 mio. kr. på børnespecialområdet
- Udvalget for plan, Bolig og Lokal Udvikling - 4,9 mio. kr. som primært skyldes ekstraordinære udgifter til el, gas og brændstof, udgifter relateret til Ukraineindsatsen samt udgifter til transport

På forsørgelsesområdet har der samlet set været et merforbrug på 26 mio. kr. relateret til områderne A-dagpenge, sygedagpenge og pensioner, hvorimod der har været et mindre forbrug vedr. ressource-forløb, integration og beskæftigelsesindsatser. Ved midtvejsreguleringen er der kompenseret med 42,7 mio. kr. fra Staten.

Anlæg

De afholdte anlægsudgifter andrager 244,1 mio. kr. hvilket svarer til et merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Anlægsudgifterne er anvendt til energirenovering, nybyggeri, bygningsrenovering, byfornyelse, veje, stier m.v.

Forsyning

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler skal udgifter og indtægter på affaldsområdet indarbejdes i kommunens regnskab, selv om området drives i selskabsform - Fors Affald Holbæk A/S. Registreringen i kommunens

årsregnskab skal vise borgernes mellemværende med forsyningsselskabet og har ingen indvirkning på det regnskabsmæssige resultat eller kommunens likviditet.

Finansiering

Den samlede finansiering ved lånoptagelse, afdrag på lån samt finansforskydninger giver en udgift på 79,5 mio. kr. i forhold til en oprindelig budgetlagt udgift på 91,8 mio. kr. Forbedringen skyldes mindre lånoptagelse, mindre afdrag end forventet samt finansforskydninger.

Likvide aktiver

Den gennemsnitlige kassebeholdning (365 dage) var primo 484,6 mio. kr. faldende til 478,5 mio. kr. ved året udgang.

Likvid beholdning	Mio. kr.
Likvid beholdning primo	191,1
Regnskabsresultat 2023	44,7
Kursreguleringer	2,0
Likviditet ultimo	237,8

Balance

De samlede aktiver er steget fra 4.600 mio. kr. til 4.742 mio. kr. - en stigning på i alt 142 mio. kr. Ændringerne skyldes primært stigninger i de likvide midler på 46,7 mio. kr., tilgodehavender på 61,9 mio. kr., aktie- og andelsbeviser på 18,8 mio. kr. samt mellemværender med forsyningsvirksomhederne på 6,3 mio. kr.

Den samlede gældsforpligtigelse er faldet fra 2.638 mio. kr. til 2.585 mio. kr. svarende til et fald på 53 mio. kr. Den væsentligste årsag skyldes de langfristede gældsforpligtigelser hvor nettovirkningen af låneoptag og afdrag har resulteret i en nedgang på 43 mio. kr.

Netto er egenkapitalen steget fra 1.962 mio. kr. til 2.157 mio. kr. hvilket er en stigning på 195 mio. kr.

Afsluttede anlæg

Nedenstående oversigt viser, at der er afsluttede anlægsregnskaber for en samlet sum på i alt 863,8 mio. kr.

Forbrug i mio. kr.	Antal anlægsprojekter	Anlægsbevilling	Samlet forbrug
Renoveringspuljen	93	101,8	112,2
Øvrige	177	682,4	751,6
Afsluttede anlæg i alt	270	784,2	863,8

Det kan nævnes, at der aflægges anlægsregnskab for Sportsbyen med bevilling og forbrug stort set i balance.

Merforbruget på øvrige anlæg er i overvejende grad et udtryk for en "teknisk" bogføring af affaldsområdets investeringer i perioden 2018 - 2023 som ikke påvirker kommunens kassebeholdning.

Det store antal afsluttede anlægsprojekter skyldes en endelig regnskabsmæssig afslutning af en lang række ældre projekter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

§ 45 i Lov om kommunerne styrelse

Bilag

Regnskab 2023 - Bind II

Regnskab 2023 - Bind I

Punkt 76: Beslutning om salg af Vadestedet

24-003888

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Vadestedet beliggende Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk matr. 49a, Holbæk Markjorder udbydes til salg i offentlig udbud uden begrænsninger i forhold til fremtidig anvendelse indenfor gældende plangrundlag

Resume

Ejendommen kendt som Vadestedet beliggende Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk matr. 49a, Holbæk Markjorder indstilles til salg. Administrationen vurderer, at salget skal ske uden begrænsninger for den fremtidige anvendelse indenfor gældende lokalplan. Et salg uden begrænsning forventes, at ville medføre en højere salgspris for ejendommen.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Ejendommen Vadestedet har oprindeligt fungeret som klubhus for den selvejende institution Holbæk Sejlklub. Udover at have været klubhus har der været drevet kommerciel restaurant fra ejendommen. Den seneste forpagter af restauranten gik konkurs i sommeren 2023.

I forbindelse med restauratørens konkurs har Holbæk Sejlklub henvendt sig til Holbæk Kommune om genforhandling af deres benyttelsesaftale, som fra 2028 kan opsiges med 1 års varsel af parterne.

Ved gennemgang af aftalen er det konstateret at sejlklubbens udlejning til restaurantdrift ikke er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

Holbæk Sejlklub har desuden opført et nyt klubhus, hvorefter Vadestedet i dag henstår tom.

Ejendommen kan under kommunalt ejerskab ikke anvendes til kommercielt restaurantdrift.

Plangrundlag

Ejendommen er omfattet af lokalplan 3.49 – Holbæk Marina, Holbæk Øst. Lokalplanen muliggør blandt andet cafe- og restaurationsvirksomhed for Vadestedet. Det vurderes at fremtidig anvendelse af bygningen forsat vil være cafe- og restaurationsvirksomhed.

Administrationen indstiller derfor til at ejendommen sælges, hvorefter den nye køber frit kan disponere over ejendommen inden for gældende plangrundlag uden yderligere begrænsninger.

Økonomiske konsekvenser

Ved et salg af bygningen forventes der for kommunen en engangsindtægt i form af salgsprovenu fratrukket omkostninger til salget. Indtægten fra salget af ejendommen vil blive anvendt til etablering af landspladser og andre faciliteter i marinaområdet i henhold til budgetaftalen for 2024-2027.

Holbæk Kommune har i dag ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af ejendommen. I de senere år har udgifterne til denne vedligeholdelse været minimal, derfor vil et salg ikke medføre en effektivisering af driftsudgifter. De begrænsede driftsudgifter for ejendommen betyder dertil at der reelt ikke bliver afleveret midler til råderummet.

Et salg vil dog medføre, at kommunen i de kommende år ikke skal tilvejebringe finansiering til kommende større vedligeholdelsesopgaver på ejendommen fx ved omprioritering af driftsmidler fra andre kommunale bygninger

I 2023 har driftsomkostningerne for Holbæk Kommune været 3.539 kr. og i 2022 har der ingen udgifter været.

Godkendelse af salgspris og de økonomiske konsekvenser ved salget behandles i et særskilt lukket punkt.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag til dagsordenspunkt - Salg af Vadestedet

Punkt 77: Beslutning om køb af Ladegårdsparken Vest 167

24-006758

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, F og Ø).

Imod stemte 4 (V og UP).

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ejendommen beliggende Ladegårdsparken Vest 167, 4300 Holbæk, matr. 1æt Ladegården, Holbæk Jorder købes for 5 mio. kr. som et strategisk opkøb
2. der gives en bevilling på 5 mio. kr. som finansieres af midler til Strategisk Byudvikling

Resume

Ejendommen har tidligere rummet en Dagli'Brugs som lukkede i slutningen af 2023. Af hensyn til udviklingen i det tilstødende boligområde og for at skabe en bedre understøttelse af de kommunale aktiviteter i området, anbefales det at ejendommen købes af Holbæk Kommune som et strategisk opkøb.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Ejendommen i Ladegårdsparken har tidligere rummet en Dagli'Brugs, som lukkede i december 2023. (Se placering af ejendommen på kortbilag 1 og 2.)

Administrationen har i den forbindelse været i dialog med COOP Ejendomme om at købe den nu ubenyttede ejendom, idet administrationen anser den aktuelle situation som en god mulighed.

Ejendommen er udbudt til 6.5 mio. kr. af Coops mægler og administrationen har med afsæt i den pris, fået forhandlet prisen ned til 5 mio. kr. Administrationen har fået vurderet ejendommen af en ekstern mægler, der finder prisen fornuftig i forhold til øvrige lignende ejendomme på markedet.

Holbæk Kommune har i området i dag mange forskellige aktiviteter såsom: Ungdomstilbud, daginstitution, specialtilbud samt plejecenter under opførsel.

Et kommunalt ejerskab af ejendommen vil give en række udviklingsmuligheder i området, som ellers ikke vil kunne gennemføres i samme omfang.

Ejendommen vil med sin størrelse og beliggenhed kunne anvendes til mange forskellige formål som kan løfte området, skabe god sammenhæng med vores andre kommunale tilbud og bidrage til endnu mere positiv udvikling i området. Derudover vil en kommunalt ejet ejendom kunne anvendes til fremskudte kommunale indsatser på såvel beskæftigelses- som social- og sundhedsområdet. Sådanne indsatser har Holbæk Kommune f.eks. i den boligsociale helhedsplan for Holbæk by.

Det er administrationens vurdering, at lokalområdet herigennem kan udvikles i en endnu mere tryk retning og skabe positive samlingspunkter. Dette gælder såvel beboerne i lokalområdet, forældre til børn på skolerne og dagtilbuddene men også for udefrakommende borgere.

Mulige anvendelser af ejendommen kunne være et kommunalt dagtilbud kombineret med et kultur- og foreningshus. En kombination vil sikre aktiviteter hele dagen og i weekenderne, som vil komme mange borgere til gavn. Alternativt kunne ejendommen også bruges til boligformål, da administrationen allerede har fået en henvendelse fra et boligselskab, der kan være interesseret i ejendommen.

Alt efter hvilket formål man ønsker at anvende ejendommen til, kan der blive behov for at ændre lokalplanen. Såfremt der stilles krav om etablering af parkeringspladser, vil det være muligt på egen matrikel.

Den endelige benyttelse og de økonomiske konsekvenser, vil blive behandlet på et særskilt beslutningspunkt i løbet af sensommeren 2024.

Økonomiske konsekvenser

Købesummen på 5 mio. kr. finansieres af provenu fra salg af etape 2 Holbæk have. Provenuet for salg af de enkelte etaper i Holbæk Have er disponeret til strategisk byudvikling jf. KBs beslutning d. 20. maj 2020.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 2. Kort - område

Bilag 1. Kort - matrikel

Punkt 78: Beslutning om igangsætning af lokalplan for boligområde og skov i Regstrup

24-005843

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at der skal være en særlig opmærksomhed på de trafikale forhold i det videre arbejde, og at der skal fremlægges en samlet løsning for afvikling af trafikken i området.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. lokalplan for boligområde og skov i den sydlige del af Regstrup prioriteres igangsat 2. kvartal 2024

Resume

Holbæk Kommune har modtaget ansøgninger om lokalplan for et område i den sydlige del af Regstrup. Der skal med denne sag besluttes, om der skal igangsættes lokalplan for boligområde og bynær skov i Regstrup. Lokalplanen vil give mulighed for opførelse af 105 rækkehuse i én og to etager og en offentlig tilgængelig skov, der kan være et nyt rekreativt besøgssted i Regstrup.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget ansøgning om lokalplan fra privat udvikler (bilag 1), der ønsker at etablere et boligområde i form af tæt/lav bebyggelse i den sydlige del af Regstrup, nord for Holløsevej. For naboarealet har Holbæk Kommune modtaget ansøgning fra Nr. Jernløse menighedsråd (bilag 2), der ønsker at opføre bynær skov nord for kirken i området, der ligger vest for boligområdet.

Beskrivelse af området

Planområdet (bilag 3) ligger i byzone og er omfattet af lokalplan 14.04 og lokalplan 1.2.1.

Lokalplan 14.04 giver primært mulighed for at opføre parcelhuse, men en stor del af boligområdet er ikke udnyttet endnu. Området fremstår her som bar mark og bruges til landbrug. For den østlige del af det ikke udnyttede boligområde ønsker en privat udvikler at opføre rækkehuse. For den vestlige del af det ikke udnyttede boligområde ønsker Nr. Jernløse menighedsråd at etablere skov og eng.

Lokalplan 1.2.1 er en rest fra en større lokalplan. En del af denne lokalplan blev aflyst, da lokalplan 14.04 blev lavet. Den resterende del af lokalplan 1.2.1 er udlagt til offentlig park. Området her er dog privat ejet og har aldrig været brugt til offentlig park.

Lokalplan 14.04 og 1.2.1 vil blive aflyst med vedtagelsen af den nye lokalplan.

Der er i forbindelse med forarbejdet til lokalplanen udarbejdet en stedsanalyse (bilag 4). Området ligger højt og der er udkig til Nr. Jernløse Kirke fra flere steder i området. Syd for området er Regstrup å. Området omkring åen er underlagt å-beskyttelseslinje.

Terrænet falder markant ned mod åen i området. Inden for planområdet er der opført boliger i ét plan i overensstemmelse med den gældende plan. Disse boliger har adgang fra Ringvejen. Nord og vest for planområdet er der boliger i form af parcelhuse og rækkehuse. Der er sti fra disse boligområder til åen og området omkring Nr. Jernløse Kirke og skole.

Syd for området ligger Holløsevej som indfaldsvej til Nr. Jernløse. Broen over åen på Holløsevej er udpeget som fortidsminde. Herfra er der en beskyttelseslinje, der strækker sig ind over en mindre del af planområdet.

Formål og muligheder med ny lokalplan

Lokalplanen har til formål at skabe de planmæssige rammer for etablering af bynær skov og eng i den vestlige del af planområdet og etablering af et boligområde i den sydøstlige del af planområdet.

I den nordøstlige del af området, er der allerede opført en del bebyggelse efter lokalplan 14.04. Her vil det forsat være muligt at anvende området til parcelhuse og rækkehuse.

Skoven vil få en størrelse på ca. 4,6 ha og blive tilgængelig for alle. I skoven bliver det muligt at opføre mindre bebyggelser til rekreative formål, som shelters og bålhytte. Selve skoven vil omkranses af skovbryn med en blanding af træer og buske. Syd for skoven vil et område på ca. 2,3 ha, få karakter af eng. Skoven og engen etableres med fokus på biodiversitet og tilgængelighed.

Boligområdet får adgang fra Holløsevej. Det kræver at Holløsevej skal udvides i bredden til 5,5 meter. Med vejloven kan Holbæk Kommune pålægge udvikler at finansiere vejudvidelsen, hvilket udvikler er indforstået med. Fra Holløsevej vil en central vej i boligområdet fordele trafikken til fire mindre boliggrupper. Det nye boligområde vil medføre en stigning i trafikken i området. Administrationen vurderer, at den øgede trafikmængde kan håndteres med de nuværende forhold.

Boligområdet vil bestå af ca. 105 rækkehuse i én og to etager. Boligerne i én etage vil have en størrelse på ca. 72 m² og 84 m², mens boligerne i to etager vil være på ca. 100 m² og 112 m². Til boligerne etableres et fælleshus. Boligerne har adgang til nære grønne fællesområder mellem bebyggelsen. Hertil vil et større grønt areal, der får karakter som eng, løbe igennem boligområdet fra vest mod øst. På den måde trækkes naturen fra skoven og engen mod vest ind i området. I boligområdet vil stier forbinde bebyggelserne og de grønne områder. Boligområdet vil desuden kobles til nærområdets stisystem og nye stier gennem skoven.

Den nye lokalplan vil være i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanramme. Planen vil også være i tråd med kommunens boligstrategi. Ved at ændre boligtyperne i området fra parcelhuse til rækkehuse vil det skabe en større variation af boliger i Regstrup.

Tidlig dialog med lokalområdet

Administrationen har afholdt møde og været i dialog med nogle af de umiddelbare naboer til det kommende nye boligområde om den kommende lokalplan. Borgerne ved Langager har udtrykt bekymringer for indkig, hvis der bliver placeret boliger i to etager op til deres boliger. Efter dialogen er projektet blevet tilpasset ønskerne fra beboerne, så nye boliger op mod det eksisterende boligområde fastlægges til maksimal én etage.

Den videre planproces

Administrationen vurderer, at planlægningen kan igangsættes i andet kvartal 2024. Der vil herefter blive foretaget en screening for at vurdere, om planen har en væsentlig påvirkning af miljøet. Når lokalforslaget er udarbejdet, skal der politisk tages stilling til at sende det i høring i minimum fire uger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune ved at igangsætte planarbejdet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser for Holbæk Kommune ved at igangsætte planarbejdet.

Høring

Lokalplanforslaget vil udsendes i minimum 4 ugers høring efter politisk godkendelse.

Lovgrundlag

Planloven

Bilag

Regstrup - Bilag 1 - Ansøgning og skitse for boligprojekt

Regstrup - Bilag 2 - Ansøgning og Projektbeskrivelse for bynær skov

Regstrup - Bilag 3 - Oversigtskort

Regstrup - Bilag 4 - Stedsanalyse

Punkt 79: Beslutning om 5-årig uopsigelig lejeaftale af Havnevej 7, 4300 Holbæk, matrikel 168f Holbæk Bygrunde

19-41266A

Beslutning

Sagen blev udsat.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvide lejeperioden til en 5-årig uopsigelig lejeaftale med FGU Nordvestsjælland om leje af Havnevej 7, 4300 Holbæk, matrikel 168f Holbæk Bygrunde

Resume

Holbæk Kommune udlejer en del af værftet på Havnevej 7 i Holbæk til FGU Nordvestsjælland, som anvender lokalet til cafedrift samt at give unge mulighed for at få et indblik, hvordan en hverdag i køkken- og restaurationsbranchen ser ud. Derudover anvendes bygningen til Klatreklub, multisal og bad/toilet faciliteter til gæstesejlere. FGU ønsker at forlænge deres nuværende lejeaftale og sikre 5 års uopsigelig for at gennemføre en udvidelse af køkkenfaciliteterne til deres ungdomsuddannelse i køkken- og restaurationsbranchen.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk kommune har siden 1. oktober 2020 udlejet en del af værftet til FGU Nordvestsjælland til ungdomsuddannelse, som giver unge mulighed for at få et indblik i, hvordan en hverdag i køkken- og restaurationsbranchen kan se ud.

FGU har en gældende lejekontrakt, som udløber 31.12.2025. FGU har rettet henvendelse til Holbæk Kommune, idet de ønsker drøftelse om forlængelse og uopsigelig.

FGU ønsker at lukke for den ordinære cafedrift og udvide køkkenfaciliteterne for at forbedre rammerne for undervisningen, skabe mulighed for at der kan produceres et frokostmåltid til FGUs elever, give plads til flere elever samt åbne op for samarbejder med lokale uddannelsesinstitutioner og fødevareraktører.

Caféen vil forblive åben for offentligheden under arrangementer på havnen og på visse dage i sommeren. Se nærmere i Bilag 1, som rummer FGUs Projektbeskrivelse for den fremtidige anvendelse af deres lokale på værftet.

FGU ønsker en sikkerhed for deres investering af køkkenudvidelse, hvilket kan gøres ved, at sikre FGU en uopsigelig 5-årig lejekontrakt.

Det er administrationens anbefaling at imødesee FGU's ønske om en 5-årig uopsigelig forlængelse af lejeaftalen idet:

- Bygningen ligger på havneområde og er med til at skabe liv, et hyggeligt miljø og stemning på havnen.
- Det giver opbakning til unges uddannelsesmulighed.
- Der er i forvejen et bredt udvalg af spisesteder på havnen.
- Der er ingen kommunale planer om at anvende arealet til andet formål.

Vilkår for lejekontrakten

Lejeaftalen vil være uopsigelig i 5 år for Holbæk kommune fra aftalens indgåelse, medmindre aftalens vilkår misligholdes. Lejer kan til enhver tid opsige lejeaftalen med 6 måneders varsel. Efter udløb af den uopsigelige periode vil

Holbæk kommune kunne opsige lejeaftalen med 6 måneders varsel.

Økonomiske konsekvenser

FGU udfører en række renholdelses-/ vedligeholdelsesopgaver på fællesarealer i og omkring værftet. Udlejers betaling for udførelsen af disse opgaver modregnes i FGUs samlede lejeudgifter. Ved forlængelse sikre Holbæk kommune derfor en forsæt drift af fællesområderne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Projektbeskrivelse af Værftet

Kortbilag værftet - Havnevej 7

Bilag

Projektbeskrivelse af Værftet feb24

Kortbilag Havnevej 7, 4300 Holbæk

Punkt 80: Beslutning om igangsætning af lokalplan for erhvervsområde ved Regstrup

24-005588

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. lokalplan for erhvervsområde ved Regstrup prioriteres igangsat andet kvartal 2024

Resume

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om lokalplan for erhvervsområde ved Regstrup, der kan muliggøre opførelse af en plastsorteringsvirksomhed. Det skal med denne sag besluttes, om der skal igangsættes lokalplan for erhvervsområde i Regstrup. Planlægningen vil give mulighed for virksomheder i miljøklasse 3-6 i form af sortering, produktion, transport- og logistik samt andre transporttunge virksomheder.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget ansøgning om lokalplan fra privat udvikler (bilag 1) der ønsker at etablere en plastsorteringsvirksomhed.

Området

Planområdet dækker hele kommuneplanramme 14.E07 der er udlagt til erhverv i miljøklasse 3-6 og er placeret syd for Kalundborgmotorvejen som vist på bilag 2.

Der er udarbejdet en stedsanalyse i overensstemmelse med arkitekturpolitikken, som er vedhæftet som bilag 3. Stedsanalysen beskriver området som en del af et overordnet bølget terræn. Mod nord ligger Kalundborgmotorvejen, der afgiver en del støj til området. Der er lange kig mod syd, øst og vest, der med et beplantningsbælte vil blive mere afskærmet, og dermed også skærme for bebyggelsen i erhvervsområdet, set fra syd, øst og vest. Der er i dag to mindre og ældre vindmøller, der vil blive nedtaget.

Formål med ny planlægning

Lokalplanen har til formål at skabe de planmæssige rammer for etablering af nye virksomheder.

I den østlige del af rammen vil der blive opført et plastsorteringsanlæg, og i den vestlige del er der for nuværende ingen planlagte projekter, men et fremtidigt projekt vil blive planlagt i overensstemmelse med kommuneplanrammen. Plastsorteringsvirksomheden fylder cirka halvdelen af lokalplanarealet og vil skabe nye arbejdspladser og øge trafikpåvirkningen, særligt ved af- og påkørsel til motorvejen.

Det nye byggeri forventes at blive 22 m højt mod de 15 m der er angivet i kommuneplanrammen. Administrationen vil medtage ændringen i kommuneplanrammen i forbindelse med forslaget til Kommuneplan 2024. En skitse over forventet placering af bygninger kan ses på side 6 og 7 i bilag 4.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen for lokalplanarbejdet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

I forbindelse med den nærmere lokalplanlægning vil der blive undersøgt nærmere miljø- og klimamæssige konsekvenser. Området ligger indenfor et særligt drikkevandsopland, og udvikler er meget opmærksom på at virksomheden ikke kommer til at påvirke forholdet negativt.

Området ligger hensigtsmæssigt ift. transport med en placering i tilknytning til af- og påkørselsramper til Kalundborgmotorvejen.

Høring

Lokalplanforslaget vil udsendes i minimum 4 ugers høring efter politisk godkendelse.

Lovgrundlag

Planloven

Bilag

Bilag 1 - ansøgning om lokalplan

Bilag 2 - Oversigtskort Erhvervsområde Regstrup

Bilag 3 - Regstrup Erhverv - Stedsanalyse

Bilag 4 - Præsentation Plastsorteringsanlæg Holbæk

Punkt 81: Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Spildevand Holbæk A/S

24-003708

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 10 (A, B, C, F, V og Ø).

1 (UP) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse på de i sagsfremstillingen beskrevne vilkår for et 40-årigt lån på 65 mio. kr. som Fors Spildevand Holbæk A/S vil optage i KommuneKredit til finansiering af henholdsvis færdiggørelse af spildevandskloakeringen på Orø (45 mio. kr.) samt til udskiftning af bundbeluftningsanlægget og ombygning af udligningstanke på Holbæk Renseanlæg (20 mio. kr.)
2. satsen for garantiprovision fastholdes indtil videre med 1 pct. af den udnyttede garanti pr. 31/12

Resume

Der skal træffes beslutning om at stille garanti for et lån på 65 mio. kr., som Fors Spildevand Holbæk A/S ønsker at optage. Sådanne beslutninger skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Møde 20/12-2023 - pkt. 257 Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Spildevand Holbæk A/S](#)

Beskrivelse af sagen

Beslutning om at påtage sig garantiforpligtigelser skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Fors Spildevand Holbæk A/S har ansøgt om, at få garanti til brug for hjemtagelse af et 40-årigt lån i KommuneKredit på 65 mio. kr. Lånet skal anvendes til finansiering af færdiggørelse af spildevandskloakeringen på Orø samt til udskiftning af bundbeluftning på Holbæk Renseanlæg og ombygning af udligningstank 1 og 2.

Fors Spildevand Holbæk A/S ansøger samtidig om, at satsen for garantiprovision nedsættes fra 1 pct. til 0,5 pct.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Tekniske data

Næsby Renseanlæg på Orø blev etableret i 1980'erne og var derfor et ældre og utidssvarende anlæg, der blev lukket i 2022. Det spildevand der hidtil er blevet tilført dette anlæg, bliver med etableringen af den nye ledning ledt til det eksisterende renselanlæg i Bybjerg. Bybjerg Renseanlæg er et nyere anlæg med rigelig kapacitet til at modtage

spildevandet fra oplandet omkring Næsby Renseanlæg. Bybjerg Renseanlæg er i forbindelse med kloakeringsprojektets gennemførelse blevet renoveret og opgraderet.

Fors Spildevand Holbæk A/S har 14. december 2022 underskrevet kontrakt på totalentreprise vedr. udskiftning af bundbeluftning på Holbæk Renseanlæg samt ombygning af udligningstank 1 og 2. Ifølge tidsplanen skal projektet være klar til slutaflevering medio 2024.

Økonomiske aspekter

Selskabet Fors Spildevand Holbæk A/S indgår i forsynings-koncernen Fors som et særskilt aktieselskab med adskilt økonomi.

Garantistillelsen anvendes derfor kun til finansiering af anlægsinvesteringer i Holbæk Kommune.

Kloakeringsprojekt på Orø har været påvirket af flere uforudsete problemer, og det er derfor blevet væsentlig dyrere end budgetlagt. For den sidste del af projektet er der tale om i alt incl. ekstraarbejder m.v. ca. 70 mio. kr.

Kontraktsummen til forbedringer på Holbæk renseanlæg udgør ifølge underskrevet kontrakt 26,3 mio. kr.

Ifølge det modtagne 10-årsbudget er selskabet økonomisk hårdt spændt for i årene 2023 og 2024, hvilket bl.a. skal ses i lyset af, at der har været afholdt usædvanlig store anlægsinvesteringer i årene 2022 og 2023. Efter der er taget højde for det ønskede låneoptag, er der et likviditetsmæssigt underskud i 2023 på 19,5 mio. kr. Underskuddet finansieres ifølge budgettet ved træk/lån i pengeinstitut. Lånet afdrages over 3-4 år.

Den samlede garantisum afgivet over for Fors Spildevand Holbæk A/S kan opgøres som følgende:

Iflg. KommuneKredit garanterede Holbæk Kommune pr. 31. december 2023 for	239.258.180 kr.
Beslutning om afgivelse af garanti ved kommunalbestyrelsesmøde 20. december 2023	40.000.000 kr.
Ny garanti – jfr. ovenstående	65.000.000 kr.
Ved udnyttelse udgør den samlede garantisum for Fors Spildevand Holbæk A/S	344.258.180 kr.

Årlige budgetlagte renteudgifter (samtlige lån) fra 2024 - 2033 12 - 15 mio. kr.

Taksterne (almen standard) stiger fra 2023 til 2024 med 26,2% eller fra en kubikmeterpris på 35,50 kr. til 44,79 kr. (incl. moms).

Garantiprovision

Fors begrundet anmodningen om nedsættelse af satsen for garantiprovision med, at Lejre og Roskilde kommuner begge anvender en sats på 0,5 pct., hvorimod Holbæk Kommune har vedtaget en sats på p.t. 1%. Som følge af Regeringens tidligere udmelding om, at der skulle være iværksat en afklarende undersøgelse vedr. beregning og fastsættelse af garantisatsen, har Holbæk Kommune forholdt sig afventende som følge af de denne. Ministeren for Klima, Energi og Forsyning har i en besvarelse til Folketinget af 11. maj 2023 udtalt, at der i lighed med hidtidig praksis fortsat skal opkræves garantiprovision på markedsvilkår, men ministeriet har ikke givet anvisninger på opgørelse af satsens størrelse.

Det indstilles, at satsen indtil videre fastholdes med 1 pct. af restgælden pr. 31. december. Holbæk Kommune er i dialog med de øvrige ejerkommuner med henblik på harmonisering af opgørelsesmetode og sats, der differentieres ud fra selskabernes økonomiske stilling og status.

Vilkår for garantistillelsen

Garantien betinges af, at Fors Spildevand Holbæk A/S:

- kun får udbetalinger svarende til de låneberettigede anlægsinvesteringer
- sikre at udbetalingerne kun medgår til betaling af anlægsudgifter, der er beskrevet i sagsfremstillingen
- betaler en årlig garantiprovision til Holbæk Kommune på p.t. 1 pct. af de udnyttede garantier pr. 31. december. Garantiprovisionen skal opgøres på markedsvilkår og kan således ændres fra år til år. Provisionen opkræves hvert år i januar måned
- hvert år senest 9 dage efter afholdt generalforsamling indsendes - uopfordret - det godkendte årsregnskab til Holbæk Kommune
- den afgivne garantistillelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet senest pr. 31. december 2024.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune påtager sig en økonomisk forpligtelse og opkræver i den forbindelse en årlig garantiprovision på p.t. 1 pct. af den udnyttede garanti - d.v.s. ca. 650.000 kr. det første år og herefter faldende i takt med, at lånet nedbringes/afdrages.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

§ 41 i [Kommunestyrelsesloven \(retsinformation.dk\)](https://retsinformation.dk)

Punkt 82: Beslutning om godkendelse af aftale om leje af en del af golfbanen i Dragerup fra 2024-2043

21-001350

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. aftale om leje af en del af golfbanen i Dragerup fra 2024-2043 godkendes

Resume

Kommunalbestyrelsen traf den 20. december 2024 principbeslutning om, at administrationen måtte igangsætte et forhandlings- og ekspropriationsforløb om erhvervelse af den privatejede del af golfbanen i Dragerup. Det er lykket Administrationen og lodsejer at forhandle en 20-årig lejeaftale på plads, som hermed forelægges til politisk godkendelse.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur- og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2022: [pkt. 154: Beslutning om godkendelse af allonge til aftale om leje af en del af golfbanen i Dragerup](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har siden 1964 stillet den kommunalt ejede del af golfbanen i Dragerup (22,9 hektar) vederlagsfrit til rådighed for Holbæk Golfklub. Siden 1992 har kommunen desuden lejet yderligere 21,6 hektar af en privat lodsejer (i dag Dragerupgaard A/S) og på tilsvarende vis stillet arealet vederlagsfrit til rådighed for golfklubben. Det lejede areal er beliggende på en del af matrikel 3a, Dragerup By, Grandløse, Dragerupvej 34, 4300 Holbæk. Den samlede golfbane har i dag i alt 18-huller, hvoraf 6 huller er beliggende på den lejede del af banen. Banen svarer til en standard golfbane.

Den nuværende lejeaftale med Dragerupgaard A/S udløber den 1. september 2024, hvorefter arealet som udgangspunkt skal tilbageleveres til lodsejer. Administrationen har derfor i en årrække forsøgt at nå til enighed med lodsejer om en ny lejeaftale. I 2023 meddelte lodsejer imidlertid administrationen, at lodsejer ikke ønskede at fortsætte forhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen traf herefter den 20. december 2023 en principbeslutning om at igangsætte forhandlings- og ekspropriationsproces om erhvervelse af arealet, for at bevare dette som golfbane i overensstemmelse med lokalplanen for området. Efter Kommunalbestyrelsens beslutning har lodsejer imidlertid indvilget i at indgå en ny 20-årig lejeaftale på vilkår, som kommunen kan acceptere inden for rammerne af lovgivningen. Der skal derfor tages stilling til, om lejeaftalen kan godkendes. Ved endelig indgåelse af lejeaftalen afsluttes ekspropriationssagen.

Lejeaftalen er betinget af en dispensation fra Landbrugsstyrelsen

Endelig indgåelse af lejeaftalen forudsætter, at Landbrugsstyrelsen dispenserer fra landbrugslovens § 28, stk. 1. Bestemmelsen regulerer mulighederne for udlejning af dele af en landbrugsejendom til andre formål end landbrug. Udlejning til golfbane er ikke mulig i medfør af bestemmelsen. Efter forudgående drøftelser med styrelsen, forventer administrationen imidlertid, at der kan opnås en dispensation. Det bemærkes, at der ikke kan søges om dispensation, før der er indgået en lejeaftale.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige lejeudgift på 200.000 kr. kan afholdes inden for det eksisterende budget på politikområdet kultur og fritid.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

03-04-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Bilag

Lejeaftale golfbanen i Dragerup til politisk godkendelse pdf

Punkt 83: Beslutning om udfasning af drift af vejbelysning på private fællesveje

24-006070

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. ordning for kommunal drift af vejbelysning på private fællesveje opsiges og udfases løbende frem mod 2028, ved opsigelse af frivillige aftaler med grundejerforeninger og vejlaug
2. de respektive vejlaug og grundejerforeninger tilbydes at købe de adskilte vejbelysningsanlæg i forbindelse med udfasningen af ordningen. Kommunen iværksætter en adskillelse af de private vejbelysningsanlæg fra de kommunale over de kommende år

Alternativ indstilling

1. De indgåede frivillige aftaler om drift af vejbelysning på private fællesveje genforhandles.
2. Gebyret i ordningen genberegnes, så det afspejler de faktiske udgifter inkl. administrative udgifter forbundet med ordningen
3. Kommunen iværksætter en adskillelse af de private vejbelysningsanlæg fra de kommunale over de kommende år

Resume

Med denne sag skal det besluttes om den fremtidige drift af vejbelysning på private fællesveje fortsat skal administreres af kommunen eller om private fællesveje selv skal vælge private leverandører. Hvis ordningen skal opretholdes, vil det betyde et væsentligt øget administrativt ressourcetræk fordi ny praksis og regler stiller nye krav til administration af ordningen.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø d. 24. maj 2011: [Pkt. 78. Administrationsgrundlag for vejdrift](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har i en årrække varetaget driften af vejbelysning på en række private fællesveje gennem frivillige, privatretlige aftaler med de involverede vejlaug eller grundejerforeninger.

Ordningen indebærer, at grundejere omfattet af ordningen betaler et årligt gebyr, som skal finansiere udgifter forbundet med driften af vejbelysningen inkl. forbrugsudgifter og udgifter til indfrielse af lån optaget til modernisering af vejbelysningsanlæggene. Ordningens gebyr har været fast i en årrække og er ikke blevet justeret for prisudviklingen.

Gebyret er: 420 kr. årligt pr. husstand, dog 210 kr. årligt pr. andelsbolig og lign. hvor flere husstande deler en matrikel.

Nye regler for den kommunale opkrævning af gebyr mv. giver anledning til at se på den samlede ordning både i forhold til administration af ordningen og opkrævning af gebyret.

FORS har tidligere bistået kommunen med gebyr-opkrævningen for disse aftaler, men opsagde dette samarbejde med udgangen af 2021. Holbæk Kommune har selv forestået opkrævningen af gebyret for 2022 og 2023, og skal også selv forestå det fremadrettet. Det har vist sig at være en manuel og ressourcekrævende opgave, da gebyret ikke er et såkaldt fortrinsberettiget krav. Derfor kan det ikke opkræves sammen med øvrige gebyrer fx gebyret for rottebekæmpelse, skorstensfejere mv.

Selve ordningen er baseret på en række frivillige, privatretlige aftaler, som er indgået med grundejerforeninger og vejlaug. Ordningens juridiske grundlag er kommunalfuldmagtsreglerne og godkendt af Ankestyrelsen senest i 2023. Den seneste udtalelse fra Ankestyrelsen indikerer også, at der er behov for at øge det administrative ressourceforbrug på ordningen, idet de frivillige aftaler i højere grad skal revideres regelmæssigt fremadrettet.

Grundejerforeninger og vejlaug er som udgangspunkt ikke forpligtet til at have vejbelysning på de private fællesvej. Det er således den enkelte grundejerforening eller vejlaug som selv beslutter om de vil have belysning på den private fællesvej. Det er også derfor, at den nuværende ordning er baseret på frivillige aftaler mellem foreninger og kommunen.

Hvis boligejere på en privat fællesvej ønsker at være en del af den nuværende ordning, er det et krav, at der er etableret en grundejerforening eller vejlaug på vejen.

De nuværende aftaler blev indgået for mere end 10 år siden og derfor er der behov for at revidere aftalerne, hvis ordningen skal fortsætte. Udgifterne til dette arbejde vil i givet fald skulle finansieres via ordningens gebyr. Det vil forventningsvist medføre en væsentlig stigning i gebyret og administrationen indstiller derfor, at ordningen i stedet udfases.

Det er administrationens vurdering, at der er tilstrækkelig konkurrence i markedet til, at de respektive vejlaug og grundejerforeninger kan opnå gode priser på drift og vedligehold af vejbelysningen på deres veje og stier hos private udbydere. I tillæg hertil kan de selv beslutte serviceniveauet for vejbelysningen, hvor de i dag er underlagt serviceniveauet for den kommunale vejbelysning.

Udfasningen af ordningen vil ske i takt med, at de allerede optagne lån til modernisering af de konkrete vejbelysningsanlæg bliver indfriet.

Adskillelse af vejbelysningsanlæg

En stor del af de private vejbelysningsanlæg er tilsluttet den kommunale vejbelysning. Disse skal have opført egen måler, så der er gennemsigtighed i forbrugsmønstret. Derfor indstiller administrationen, at opgaven med adskillelse af anlæggene og opsætning af målere udføres uanset om ordningen udfases eller fastholdes.

Administrationens foreløbige vurdering er, at det kan koste op mod 3,5 mio. kr. såfremt det skal gøres som ét samlet projekt i indeværende år. Derfor indstiller administrationen, at denne adskillelse sker løbende i de kommende år indenfor de eksisterende økonomiske rammer til vejbelysning.

Salg af anlæg til vejbelysning ved udfasning af ordning

Kommunen må ikke blot overdrage vejbelysningsanlæggene til beboerne på de private fællesveje, da det vil være uretmæssig begunstiggelse af de enkelte foreninger. Kommunen skal derfor opkræve en betaling for vejbelysningsanlæggene. Beregninger viser, at anlæggene har en potentiel værdi på ca. 18. mio. kr., hvis der er én køber til anlæggene. Administrationen vurderer, at der ikke vil være købere til det samlede anlæg på de private fællesveje.

Administrationen anbefaler derfor, at salget af vejbelysningsanlæg skal foregå via en vurderet pris pr. armatur. Der foreslås en pris på 500 kr. pr. LED-armatur og 50 kr. pr. øvrige armaturer. Der skønnes at være 1568 antal LED-armaturer og 514 øvrige armaturer, hvilket vil give en indtægt på ca. 809.700 kr. over en flere-årig periode. Denne indtægt forventes anvendt til at adskille anlæggene.

Den nævnte prismodel svarer til den, som f.eks. Vordingborg kommune anvendte for år tilbage, da de valgte at sælge til deres belysningsarmaturer til grundejerforeninger og vejlaug ved udfasning af en tilsvarende ordning.

Konsekvenser ved den alternative indstilling

Hvis det besluttes at opretholde den eksisterende ordning, så forudsætter det at alle aftaler med grundejerforeninger og vejlaug skal genforhandles. Det indebærer, at administrationen skal omlægge sin hidtidige praksis og afsætte flere ressourcer til løbende revurdering af hver enkelt aftale, både i forhold til økonomi, opkrævning samt løbende at træffe nye afgørelser. Det er administrationens opfattelse, at det vil være en tung administrativ proces, som ikke kan håndteres inden for de eksisterende administrative ressourcer. Derfor vil det medføre, at ordningens gebyr genberegnes og øges, så det er muligt at tilvejebringe de fornødne, administrative ressourcer.

Økonomiske konsekvenser

Konsekvenser ved hovedindstillingen

Adskillelsen af vejbelysningsanlæggene vil ske i de kommende år inden for de eksisterende økonomiske rammer til vejbelysning.

I forbindelse med udfasning af ordningen, så kan der opstå en udgift til nedtagning af vejbelysningsanlæg, såfremt vejlaug og grundejerforeninger ikke ønsker at købe vejbelysningsanlæggene, men da købsprisen er fordelagtig, forventer administrationen, at det vil være meget få anlæg. For de anlæg som vejlaug og grundejerforeninger overtager, vil der komme en indtægt på 500 kr. pr. LED-armatur og 50 kr. pr. øvrige armaturer.

Konsekvenser ved den alternative indstilling

Det vil kræve en tilførsel af ressourcer at opretholde ordningen. Administrationen vurderer, at det vil kræve 1,5 årsværk i genforhandlingsperioden, fordelt på juridisk assistance og egentlig sagsbehandling til genforhandling af kontrakterne, samt 1 årsværk fremover at

foretage løbende opdatering af aftaler og opkrævninger. Det øgede ressourcetræk skal finansieres af ordningens gebyr, som derfor skal genberegnes og forventes at stige betragteligt.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke miljø- og klimamæssige konsekvenser ved indstillingerne.

Sagens forløb

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Den alternative indstilling indstilles godkendt, idet det præciseres, at vejlaug og grundejerforeninger tilbydes at købe de adskilte vejbelysningsanlæg.

Punkt 84: Orientering om status på solceller på kommunale bygninger og infrastruktur

23-022954

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på undersøgelsen af mulighederne for solceller på kommunens bygninger og infrastruktur tages til efterretning

Resume

Administrationen har undersøgt mulighederne for opsætning af solceller på kommunens tage og infrastruktur. Ud fra de indledende undersøgelser er det administrationens vurdering, at kommunen bør arbejde videre med mulighederne for at få solceller på kommunens tage og infrastruktur, men at det skal afklares nærmere, hvordan det bedst organiseres, hvad der skal medtages og hvad der giver den bedste business case.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Af budgetaftalen 2024-2027 fremgår det, at administrationen skal undersøge mulighederne for solceller på og ved kommunale ejendomme, og at der skal tages politisk beslutning om det videre arbejde i første kvartal 2024. Administrationen er i gang med at afdække mulighederne i forhold til lovgivningen, kommunens egen bygningsmasse samt erfaringer fra andre kommuner. Administrationen er ligeledes i gang med at afsøge potentialet for opsætning af solceller på infrastruktur med for eksempel overdækninger på parkeringspladser, stisystemer m.m., da der er en voksende interesse både fra privat og offentligt hold.

Sideløbende med denne orientering behandles en beslutningssag om solceller på nybyggeri og ved større renoveringer.

Lovgivning for kommunale solceller

Holbæk Kommune har på nuværende tidspunkt solcelleanlæg på 24 ejendomme (se bilag 1). Men lovgivningen har i en årrække besværliggjort kommunernes muligheder for opsætning af solceller på kommunale tage. I efteråret 2022 blev reglerne på området ændret og de første kommuner (Aarhus og Furesø) har gjort indledende erfaringer med mulighederne efter de nye rammer, og KL har sikret videndeling herom (se bilag 2).

Ifølge elforsyningsloven må en kommune ikke producere el. Derfor skal elproduktion foregå via et selskab, også selvom solcelleanlægget kun producerer til kommunens egne bygninger. Med de nuværende regler har Holbæk Kommune overordnet to muligheder for at få opsat solceller på kommunens eksisterende bygninger og infrastruktur:

- kommunen kan etablere et selskab til formålet
- kommunen kan lave en aftale med en virksomhed om leje af kommunens tag eller andre arealer til opsætning af solceller

De to muligheder har det til fælles, at de kræver, at Holbæk kommune laver en el-handelsaftale med et selskab.

Etablering af et selskab

Med de nye regler er det blevet muligt, at kommunerne kan lave et selskab, der står for etablering og drift af flere anlæg. I Aarhus og Furesø har de valgt at oprette et anpartsselskab (ApS) i kommunen på baggrund af ekstern rådgivning fra et advokatfirma. Selskaberne er oprettet, men de har endnu ikke erfaringer med opsætning og drift af solcelleanlæggene og solcelleselskabet. Holbæk Kommune vil kunne bruge erfaringerne med at etablere selskaberne, hvis kommunen beslutter at gå den vej. De andre kommuner har brugt et par år på den del.

Erfaringerne fra de to kommuner, samt administrationens umiddelbare vurdering, er, at det er økonomisk fordelagtigt at lave et anpartsselskab. Kommunen opnår besparelser på tariffer og elpris for den del af elforbruget, som går til kommunens eget forbrug. Det skal understreges, at et eventuelt overskud fra et selskab, skal bruges til at reinvestere i nye solceller eller andre klimatiltag via selskabet. Et overskud bør ikke tages ud af selskabet og bruges et andet sted i kommunen, da det vil medføre en modregning i bloktilskuddet.

En fordel ved, at kommunen laver et selskab til formålet er, at der skabes en tættere samarbejdsrelation, der gør det lettere at koordinere for eksempel renovationsarbejder m.v. da der vil være sammenfald imellem kommunens ansatte og selskabets ansatte. En ulempe er, at det vil pålægge Holbæk Kommune yderligere administrative opgaver og ressourcer at skulle oprette og drive et selskab.

Holbæk Kommune har også den mulighed, at kommunens forsyningsvirksomhed Fors A/S, igennem et datterselskab, kan stå for etablering, ejerskab og drift af solcelleanlæggene. Denne løsning vil skulle koordineres med Roskilde og Lejre kommune samt Fors. administrationen har haft en indledende dialog med Fors, som gerne vil se nærmere på muligheden, hvis Holbæk Kommune vurderer at det er en løsning, der skal gås videre med. Med en løsning via Fors vil kommunens indflydelse flytte længere væk, men etablerings- og driftsomkostninger vil formentlig være mindre.

Der er også en mulighed for at Holbæk Kommune går sammen med andre kommuner om at lave et fælles selskab. Administrationen undersøger om der kan være en fordel ved det og interesse fra andre kommuner.

Indgåelse af aftale med en virksomhed

Den anden mulighed Holbæk Kommune har, er at lave en aftale med en privat virksomhed, om at de lejer for eksempel kommunens tagareal på en skole. Virksomheden vil skulle etablere solcellerne og drifte dem.

Aarhus og Furesø kommune har sammen med KL afsøgt markedet for denne løsning. Konklusionen har været, at der ikke har været stor interesse blandt de private erhvervsdrivende for løsningen. For at det skal være interessant for virksomhederne skal det være store solcelleanlæg. Derudover er der en vis risiko ved at leje tagarealet ud og få eksterne til at sætte solceller op. Risikoen består blandt andet i ansvarsfordelingen ved utætheder i tagfladen i forbindelse med solcelleanlægget. Ved etablering af solceller på infrastrukturområder, kan en aftale med en privat virksomhed være mere fordelagtig.

Solceller på tage versus på infrastruktur

I KL samt Aarhus og Furesø kommune har fokus været på solceller på kommunens tage. Men der er også en mulighed for at sætte solceller på kommunens infrastruktur for eksempel på parkeringspladser og cykelstier via overdækninger. Det er ikke noget, som vi i Danmark har så meget erfaring med, men det har de i Tyskland, Holland og Frankrig.

Administrationen er i gang med at afklare, om infrastrukturprojekter er relevante for Holbæk Kommune og udgør en god business case. Umiddelbart har solceller på infrastruktur den fordel, at det ikke er helt så teknisk kompliceret at opsætte solcellerne, som det kan være på eksisterende bygninger, samtidig med, at der er større arealer, hvor de kan sættes op.

Den videre proces

Administrationen arbejder lige nu med to scenarier, der skal vælges imellem:

1. at der laves et selskab enten via Fors eller selvstændigt anpartsselskab, hvor alle solcelleprojekter på både tage og infrastrukturområder samles i, da det forventes at skabe den bedste business case at samle det, hvis kommunen opretter et selskab
2. at kommunen udbyder solcelleprojekter til private virksomheder på kommunens infrastruktur. Der laves ikke et selskab, og dermed kommer der kun solceller på kommunale bygninger ved nybyggeri og større renoveringer

Administrationen vil arbejde videre med følgende i afklaringsarbejdet:

- en business case med mere detaljerede beregninger af, om kommunen kan lave et selskab, der kan etablere solceller uden at det skaber underskud for kommunen
- en nærmere afklaring af, hvad mulighederne og udfordringer er for solceller på kommunens infrastruktur fx parkeringspladser og cykelstier
- en afklaring af om andre kommuner vil lave et fælles selskab
- en afklaring af om Holbæk Kommune skal indgå i EU-projekt om udbud og indkøb af bæredygtige solceller
- en politisk beslutningssag, hvor der træffes beslutning om retningen for det videre arbejde med solceller på kommunens tage og infrastruktur

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved orienteringen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Hvis Kommunalbestyrelsen på en kommende beslutningssag træffer beslutning om at opsætte solceller på kommunens tage og infrastruktur, så vil det bidrage til at nå kommunens klimamål om en CO2-neutral elproduktion i 2030, og at importen af strøm minimeres. CO2-reduktionen forventes at gå mod nul i 2030, hvor langt størstedelen af elproduktionen i Danmark forventes at være CO2-netutral.

Fordelene ved at opsætte solceller på kommunens tage og infrastruktur er, at det oftest kan opsættes og tilsluttes hurtigere end de store markanlæg, fordi det typisk er placeret der, hvor der allerede er et elnet og et forbrug til at aftage strømmen. Det generer naboer mindre end de store anlæg, og så er det medvirkende til, at der skal sættes færre vedvarende energianlæg op i det åbne land, og dermed kan der frigøres plads til for eksempel skovrejsning og udtagning af lavbundslande. Der vil dog fortsat være behov for vedvarende energianlæg på markerne for at nå klimamålsætningerne.

Lovgrundlag

Elforsyningsloven

Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles taget til efterretning.

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Holbæk Kommunes ejendomme med solceller

Bilag 2. KL's FAQ om solceller på kommunale tage

Punkt 85: Beslutning om solceller på kommunale tage ved nybyggeri og større renoveringer

23-022954

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det besluttet, at der ved nybyggerier og større renoveringer på kommunale ejendomme i videst muligt omfang skal opsættes solceller

Resume

Administrationen har undersøgt mulighederne for opsætning af solceller på kommunens tage. Ved nybyggeri og større renoveringer er der ikke lovkrav om at solceller skal opsættes via et selskab, og det er en mulighed som kommunen i højere grad vil udnytte.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Af budgetaftalen 2024-2027 fremgår det, at administrationen skal undersøge mulighederne for solceller på og ved kommunale ejendomme, og at der skal tages politisk beslutning om det videre arbejde i første kvartal 2024. Administrationen lægger op til en principbeslutning om opsætning af solceller ved nybyggeri og større renoveringer i videst muligt omfang.

Samtidig med denne sag behandles også en orientering om status for administrationens undersøgelser af solceller på eksisterende kommunale ejendomme og infrastruktur.

Lovgivning og dispensationsmuligheder

Lovgivningen har i en årrække besværliggjort kommunernes muligheder for opsætning af solceller på kommunale tage, da elforsyningsloven har sat krav om elproduktion skal foregå via et selskab, også selvom kommunens solceller producerer til eget forbrug.

Holbæk Kommune har på nuværende tidspunkt solcelleanlæg på 24 ejendomme (se bilag 1). De er af forskellige årsager undtaget fra selskabskravet.

Inden for den nuværende lovgivning er der to muligheder for at søge om dispensation fra kravet om selskabsudskillelse:

1. solcelleanlægget opsættes i forbindelse med nybyggeri, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for bygningen
2. solcelleanlægget opsættes i forbindelse med gennemrenoveringer, der kan sidestilles med nybyggeri, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for renoveringen

Formålet med dispensationsmuligheden er, at nye eller gennemrenoverede offentlige bygninger, skal kunne opnå status som næsten energineutrale i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Holbæk Kommune har tidligere benyttet sig af dispensationsmulighederne på enkelte sager, men formålet med denne beslutningssag er, at Kommunalbestyrelsen træffer en principbeslutning om, at der i videst muligt omfang skal opsættes solceller i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer, som er dispensationsberettiget.

Hvis indstillingen vedtages, vil det fremadrettet være udgangspunktet for alle sager om nybyggeri og gennemrenoveringer i Holbæk Kommune. Hvis byggeprojekter skal undtages fra principbeslutningen, skal årsagen forklares i forbindelse med den politiske behandling af projektet. Forklaringer for ikke at sætte solceller op kan være at der i et klima- og miljøperspektiv findes bedre alternativer på den konkrete sag eller at der er andre hensyn for eksempel økonomiske, der vægter højere. For eksempel kan det være en fordel i tæt bebyggede områder at etablere beplantning på taget på grund af biodiversitet, klimatilpasning og for at modvirke genskin.

Solceller kommer ikke til at dække alt elforbruget

Solcelleanlæggene, der kan etableres ved nybyggerierne og renoveringsprojekterne, kommer i de fleste tilfælde ikke til at dække hele elforbruget for ejendommen. For eksempel kan en skole, der opsætter solceller på nybyggeri ikke forvente at blive selvforsynende med solcelleenergi via dispensationsordningen. Det skyldes formuleringen i bekendtgørelsen om, at det skal være en del af ”energirammeberegningen”. Energirammeberegningen er en teknisk beregning, som inkluderer det, der skal bruges til at drifte bygningen for eksempel ventilationssystemer, elevator m.m. Men det inkluderer ikke det elforbrug, der skyldes det udstyr, som brugerne af bygningen tager med ind i bygningen, som for eksempel computere, kaffemaskiner m.m. Derudover kan der være bygningsforhold, som kan medføre, at der ikke er mulighed for at sætte mange solceller op.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved beslutningen, men beslutningen kan føre til at nogle større renoveringer og nybyggerier kan blive dyrere i anlægsomkostningerne. I tillæg er det administrationens vurdering, at de løbende driftsudgifter bliver lavere, når der etableres et solcelleanlæg, og at de øgede anlægsudgifter vil tjene sig selv hjem igen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Opsætningen af solceller på kommunens tage vil det bidrage til at nå kommunens klimamål om en CO2-neutral elproduktion i 2030 og minimering af importen af grøn strøm. CO2-reduktionen forventes at gå mod nul i 2030, hvor langt størstedelen af elproduktionen i Danmark forventes at være CO2-netutral.

Fordelene ved at opsætte solceller på kommunens tage er, at det oftest kan opsættes og tilsluttes hurtigere end de store markanlæg, fordi det typisk er placeret der, hvor der allerede er et elnet og et forbrug til at aftage strømmen. Det generer naboer mindre end de store anlæg, og så er det medvirkende til, at der skal sættes færre vedvarende energianlæg op i det åbne land, og dermed kan der frigøres plads til for eksempel skovrejsning og udtagning af lavbundslande. Der vil dog fortsat være behov for vedvarende energianlæg på markerne for at nå klimamålsætningerne.

Lovgrundlag

[Elforsyningsloven](#)

[Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravene om selskabsmæssig udskillelse](#)

Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Bilag

Kommunens ejendomme med solceller

Punkt 86: Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S

24-003709

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 10 (A, B, C, F, V og Ø).

Imod stemte 1 (UP).

Sagsfremstilling

Indstilling

- Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse for et 30-årigt lån på 68,5 mio. kr. som Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S vil optage i Kommunekredit til finansiering af den sidste del af et nyt luft-til-vand varmepumpeanlæg på de betingelser, der er beskrevet i sagsfremstillingen
- satsen for garantiprovision fastholdes indtil videre med 1 pct. af den udnyttede garanti pr. 31. december

Resume

Der skal træffes beslutning om, at stille garanti for et lån på 68,5 mio. kr., som Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S ønsker at optage. Sådanne beslutninger skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Møde 20/12-2023 - pkt. 258 Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S](#)

Beskrivelse af sagen

Beslutning om at påtage sig garantiforpligtigelser skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S har 14. februar 2024 ansøgt om, at få garanti til brug for at hjemtage et 30-årigt lån i KommuneKredit på 68,5 mio. kr.

Lånet skal anvendes til finansiering af sidste del af et nyt luft-til-vand varmepumpeanlæg.

Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S ansøger samtidig om, at satsen for garantiprovision nedsættes fra 1 pct. til 0,5 pct.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Tekniske data

Holbæk Kommune har i brev 31. oktober 2023 godkendt et projektforslag om nyt varmepumpeanlæg i Jyderup.

Baggrunden for projektet er, at der på nuværende tidspunkt primært produceres fjernvarme på gasfyrede motorer og kedler. Fors A/S ønsker derfor at etablere et 7 MW varmepumpeanlæg, der forventes at dække ca. 78 pct. af den samlede

varmeproduktion. Når varmepumpeanlægget er i drift, suppleres produktionen på gaskedel-og motorer med forventeligt ca. 5 pct., mens den resterende varmeproduktion på 17-18 pct. kommer fra solceller.

Projektet omfatter etablering af bygning til nyt varmepumpeanlæg, personalebygning, energioptagere, ledningsforbindelse til solvarmecentral m.v.

Økonomiske aspekter

Selskabet Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S indgår i forsynings-koncernen Fors som et særskilt aktieselskab med adskilt økonomi.

Garantistillelsen anvendes derfor kun til finansiering af anlægsinvesteringer i Holbæk Kommune.

Ifølge entreprisekontrakten er investeringerne opgjort til 60,6 mio. kr. Herudover er der i det modtagne materiale noteret yderligere udgifter til kabelarbejde, netadgang til Cerius, projekt- og rådgivningstimer, uforudset udgifter m.v., så de samlede udgifter andrager 85 mio. kr.

Tidsmæssigt er projektet igangsat ultimo 2023 og forventes færdigt i 1. kvartal 2025.

Den samlede garantisum afgivet over for Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S kan opgøres som følgende:

Holbæk Kommune garanterede pr. 31. december 2023 for i alt	17.132.906 kr.
Nyt lån – garantistillelse godkendt 20. december 2023	16.500.000 kr.
Nyt lån - jfr. ovenstående	68.500.000 kr.
Herefter samlet garantisum for Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S	102.132.906 kr.
Gæld pr. forbruger ved 900 forbrugere	113.481 kr.

Gennemsnitsprisen for en standardkunde forventes at falde med 4 pct. fra 2023 til 2024 og giver således en samlet varmepris for en standardkunde på 23.865 kr.

Garantiprovision

Fors begrundet anmodningen om nedsættelse af satsen for garantiprovision med, at Lejre og Roskilde kommuner begge anvender en sats på 0,5 pct., hvorimod Holbæk Kommune har vedtaget en sats på p.t. 1%. Regeringen har tidligere udmeldt, at den ville iværksætte en afklarende undersøgelse vedr. beregning og fastsættelse af garantisatser. Holbæk Kommune har tidligere afventet denne. Ministeren for Klima, Energi og Forsyning har senest i en besvarelse til Folketinget af 11. maj 2023 udtalt, at der i lighed med hidtidig praksis fortsat skal opkræves garantiprovision på markedsvilkår, men ministeriet har ikke givet anvisninger på opgørelse af satsens størrelse.

Det indstilles, at satsen indtil videre fastholdes med 1 pct. af restgælden pr. 31. december. Holbæk Kommune er i dialog med de øvrige ejerkommuner med henblik på harmonisering af opgørelsesmetode og sats, der differentieres ud fra selskabernes økonomiske stilling og status.

Vilkår for garantistillelsen

Garantien betinges af, at Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S:

- opfylder de vilkår, der er stillet i projektkodkendelsen - jfr. skrivelse af 31. oktober 2023 fra Holbæk Kommune
- kun får ratevis udbetalinger svarende til de låneberettigede anlægsinvesteringer - jfr. entreprisikontraktens betalingsoversigt
- sikre at udbetalingerne kun medgår til betaling af anlægsudgifter, der er beskrevet i sagsfremstillingen

- betaler en årlig garantiprovision til Holbæk Kommune på p.t. 1 pct. af de udnyttede garantier pr. 31. december. Garantiprovisionen skal opgøres på markedsvilkår og kan således ændres fra år til år. Provisionen opkræves hvert år i januar måned
- hvert år senest 8 dage efter selskabets generalforsamling (uopfordret) indsender det godkendte årsregnskab til Holbæk Kommune
- den afgivne garantistillelse bortfalder såfremt den ikke er udnyttet senest pr. 31. december 2026.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune påtager sig en økonomisk forpligtigelse og opkræver i den forbindelse en årlig garantiprovision på p.t. 1 pct. af den udnyttede garanti - d.v.s. ca. 685.000 kr. det første år og herefter faldende i takt med, at lånet nedbringes/afdrages.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser af selve garantistillelsen

Lovgrundlag

§ 41 i [Kommunestyrelsesloven \(retsinformation.dk\)](https://www.retsinformation.dk)

Punkt 87: Godkendelse af svar til Ankestyrelsen i miljøtilsynssag

24-007942

Beslutning

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

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

For stemte 9 (A, B, C, F, V og Ø).

Imod stemte 1 (UP).

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udkastet til svar til Ankestyrelsen godkendes

Resume

Ankestyrelsen meddelte i efteråret 2022, at Holbæk Kommune havde fejlfortolket § 7 i autoværkstedsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen tog Ankestyrelsens udtalelse til efterretning. Ankestyrelsen anmodede herefter Kommunalbestyrelsen om en supplerende udtalelse. Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. august 2023 et foreløbigt svar til Ankestyrelsen, hvoraf det fremgik, at Holbæk Kommune havde iværksat en nærmere undersøgelse af de miljømæssige forhold på og omkring virksomheden. Nu foreligger resultatet af disse undersøgelser, og Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til det vedhæftede udkast til svar til Ankestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 23. august 2023 - [Pkt. 175 - Godkendelse af svar til Ankestyrelsen i miljøtilsynssag](#)

Beskrivelse af sagen

Ankestyrelsen udtalte den 31. oktober 2022, at Holbæk Kommune havde fortolket afstandskravet i § 7 i autoværkstedsbekendtgørelsen forkert i en konkret sag angående autolakeringsværkstedet på adressen Bilbyen 8, Holbæk, og bad Kommunalbestyrelsen oplyse, hvad udtalelsen gav Kommunalbestyrelsen anledning til.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 18. januar 2023 administrationens udkast til svar til Ankestyrelsen. Det fremgik af svaret, at Holbæk Kommune tog Ankestyrelsens vurdering af, at kommunens forståelse af afstandskravet i autoværkstedsbekendtgørelsens § 7 var forkert, til efterretning, og at Holbæk Kommune fremadrettet vil følge Ankestyrelsens tolkning af afstandskravet ved behandling af nye sager om etablering af autolakeringsvirksomheder.

Herefter bad Ankestyrelsen den 28. februar 2023 Kommunalbestyrelsen om en supplerende udtalelse særligt om, hvilke tiltag kommunen påtænker at gennemføre med henblik på lovliggørelse af det pågældende autolakeringsværksted.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 23. august 2023 et foreløbigt svar til Ankestyrelsen, hvoraf det fremgik, at Holbæk Kommune havde iværksat en nærmere undersøgelse af de fysiske forhold på og indretningen af autolakeringsværkstedet samt de miljømæssige påvirkninger i omgivelserne fra virksomheden.

Baggrunden for at iværksætte disse undersøgelser var, at det i en sag denne karakter, er nødvendigt at have det fornødne og solide grundlag for at kunne træffe den rigtige beslutning. Dertil kommer, at der i denne sag er flere hensyn, som skal afvejes mod hinanden, før der kan træffes en endelig beslutning om, hvordan Holbæk Kommune som tilsynsmyndighed skal agere i sagen. Det er på den ene side helt afgørende at sikre, at de omkringboende naboer ikke udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra virksomheden. Dernæst er der et hensyn til virksomheden, som har handlet i overensstemmelse med den givne byggetilladelse. Endelig har kommunen en selvstændig interesse i, at det undersøges til bunds, om det er muligt at finde en lovlig løsning, der både sikrer naboernes legitime interesser og muliggør en fortsat drift af virksomheden på adressen.

Resultatet af undersøgelserne

Rambøll har foretaget en uvildig kortlægning af miljøforholdene i virksomheden og virksomhedens miljømæssige påvirkning af omgivelserne.

Kortlægningen af miljøforholdene i virksomheden viser, at afstandskravet i autoværkstedsbekendtgørelsens § 7 ikke er overholdt for så vidt angår værkstedets malerkabiner, blanderum og stationer til af- og påmontering samt efterhærdning.

Rambøll konkluderer, at virksomheden med den nuværende produktion overholder grænseværdierne for luftforurening i skel til naboerne på Idunsvej, og den generelle miljømæssige påvirkning ved naboejendommene vurderes at ligge inden for rammerne af den påvirkning fra virksomheder, som accepteres ved boliger. Virksomhed medfører ikke nogen sundhedsmæssig risiko for naboer.

Det fremgår også af rapporten, at virksomheden har taget flere positive miljømæssige tiltag i forhold til virksomhedens indretning, og virksomheden har fokus på begrænsning af dens miljømæssige påvirkning.

Rambøll konstaterer, at det ikke vil have nogen betydning for påvirkningen i omgivelserne at flytte malerkabinerne eller blanderummene, så de overholder afstandskravet i autoværkstedsbekendtgørelsens § 7.

Den juridiske ramme for lovliggørelse

Det følger af lovgivningen, at kommunen som tilsynsmyndighed skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Der er tale om en meget snæver undtagelsesmulighed, der alene tager sigte på bagatelagtige forhold, og håndhævelsespligten indebærer, at Holbæk Kommune ikke ud fra en skønsom vurdering kan undlade at kræve lovliggørelse af et ulovligt forhold.

En lovliggørelse i denne sag vil alene kunne ske som en fysisk lovliggørelse.

Det forhold, at virksomheden med de nuværende produktionsforhold overholder grænseværdierne, er ud fra en juridisk vurdering ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at den manglende overholdelse af afstandskravet i forhold kommunens håndhævelsespligt kan betegnes som værende af underordnet betydning. Det samme gælder vurderingen af, at det ikke vil have nogen betydning for påvirkningen i omgivelserne at flytte malerkabiner mm., så afstandskravet overholdes.

Holbæk Kommune er derfor i den foreliggende situation forpligtet til at kræve, at der sker en fysisk lovliggørelse, så afstandskravet i autoværkstedsbekendtgørelsens § 7 bliver overholdt.

Den videre proces

Administrationen er i dialog med ejeren af virksomhed om, hvordan den fysiske lovliggørelse bedst kan gennemføres. Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret om resultatet af dette forløb, og i det omfang, løsningen kræver politiske beslutninger, vil administrationen forelægge de relevante sager til politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser

Da det på nuværende tidspunkt ikke vides, hvordan lovliggørelsen konkret kommer til at ske, er det ikke muligt at anslå, hvad de samlede udgifter til bliver. Før det ligger fast, hvordan lovliggørelsen konkret gennemføres, kan det heller ikke angives, hvor stor en del af de samlede omkostninger, Holbæk Kommune skal afholde. Det må forventes, at udgiften for Holbæk Kommune bliver betragtelig.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Supplerende sagsfremstilling

Dagsordenspunktet skal behandles på Udvalget for Klima, Miljø og Naturs ekstraordinære møde den 9. april 2024. Indstillingen fra Udvalget for Klima, Miljø og Natur vil blive tilsendt medlemmerne af Økonomiudvalget inden mødet

den 10. april 2024 afholdes.

Sagens forløb

09-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at der i svaret til Ankestyrelsen tilføjes en procesplan for, hvornår det forventes, at forholdet på Bilbyen 8 kan være lovliggjort.

Afbud: Signe Nina Egholm

Bilag

Udkast til svar til Ankestyrelsen

Punkt 88: Status og retning på arbejdet med digitalisering og teknologi

24-006287

Beslutning

Sagen blev udsat.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status og retning for arbejdet med digitalisering og teknologi tages til efterretning

Resumé

Administrationen vil på mødet gennemgå status på digitalisering og teknologi, samt redegøre for hvilke initiativer der igangsættes i de kommende 1-2 år.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget
Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Digitalisering og teknologi forventes at være den største drivkraft til forandring af opgaveløsningen i kommuner i de kommende år, og skal bidrage til effektivisering, kvalitet og trivsel hos medarbejdere. Ligeledes skal digitalisering og teknologi bidrage til løsning af arbejdskraftsudfordringerne som vi står overfor i fremtiden.

Arbejdet med digitalisering og teknologi i Holbæk kommune sker i et tæt samarbejde mellem kerneområderne og Organisationservice - IT og Digitalisering. IT og Digitalisering har forretningskonsulenter tilknyttet de enkelte kerneområder, som understøtter arbejdet i kerneområderne med effektivisering af processer, øget brug af systemer og afdækning af nye muligheder for brug af digitalisering og teknologi.

Projekter der skal understøtte de kommende forandringer i forhold til øget brug af digitalisering og teknologi, sker med udgangspunkt nedenstående temaer:

- Automatisering på tværs af organisationen (bredde) og på de enkelte kerneområder (dybde)
- Kunstig intelligens (AI) og sprogmodeller (ChatGPT) i organisationen (bredde) og i de enkelte kerneområder (dybde)
- Velfærdsteknologi - skalering og udbredelse
- Datakvalitet og dataanvendelse

Igennem en længere årrække har digitaliseringsarbejdet været rettet mod de administrative processer, hvor implementering af bedre- og øget systemunderstøttelse har været i fokus. Ligeledes har vi arbejdet med implementering af velfærdsteknologiske løsninger som f.eks. skærmbesøg og virtuel træning på særligt ældreområdet. Digitaliseringen af det administrative område er langt, og arbejdet med digitalisering og teknologi ses derfor at flytte tættere på fagområderne og dermed borgerne fremadrettet.

I takt med at arbejdet med digitalisering og teknologi flytter sig fra det administrative område og ud i fagområderne kommer det tættere på borgernes hverdag, hvorfor der ses et behov for øget inddragelse af interessenter i forhold til f.eks. brug af velfærdsteknologi og kunstig intelligens. Kommunalbestyrelsens vinterseminar gav et indblik i hvordan kunstig intelligens kan være med til at ændre opgaveløsningen i fremtiden, men viste også at der er behov for dialog om hvor og hvordan vi vil bruge det i Holbæk Kommune. Dialogerne forventes at blive påbegyndt i andet halvår af 2024 med udgangspunkt i de politiske udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

PowerPoint præsentation.

Bilag

Økonomiudvalget april 2024

Punkt 89: Drøftelse af budgetopfølgning februar 2024

24-007167

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetopfølgning ultimo februar måned 2024 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning ultimo februar måned 2024 på udvalgets område. Der er endvidere udarbejdet samlet budgetopfølgning på driften. Budgetopfølgningen på Socialudvalgets område præsenteres også på mødet.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023: [Kommunalbestyrelsesmøde den 24.05.2023 punkt 102: Beslutning om Budgetrevision 2](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner. Det blev endvidere besluttet, at Socialudvalgets budgetopfølgning skulle præsenteres for Økonomiudvalget.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalgenes områder.

Budgetopfølgningen på Økonomi- og Socialudvalgenes områder kan ses af bilagene og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgenes politikområder. Opfølgningen viser også de handlinger, der er igangsat for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter.

Udover presentationen af Økonomiudvalget og Socialudvalgets budgetopfølgninger præsenteres en budgetopfølgning for den samlede drift i Holbæk Kommune på udvalgsniveau samt et overblik over, om kommunen overholder budgettet til serviceudgifter. I overblikket vises budget til serviceudgifter, forventet afvigelse på udvalgsniveau.

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.

Bilag

Samlet Budgetopfølgning februar

BO februar - Økonomiudvalget

BO februar - Socialudvalget

Punkt 90: Orientering om opdeling af lokalplanproces for Materielgård og Energibyen

24-004202

Beslutning

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

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om opdeling af lokalplanforslag for materielgård og Energibyen ved Omfartsvejen i Holbæk tages til efterretning

Resume

Økonomiudvalget besluttede den 16. marts 2022 at igangsætte lokalplan for materielgård ved Omfartsvejen i Holbæk og undersøge nærmere om FORS skulle tilknyttes med deres projekter.

Processen har i mellemtiden ændret sig ved at materielgården flyttes til anden placering og at en lokalplan for Energibyen er nødvendig at få hurtig færdig. Derfor orienteres udvalget om opdeling af de to lokalplanprocesser, og at lokalplanproces for Energibyen prioriteres højt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16 marts 2022: [Beslutning om igangsætning af lokalplan for erhvervsområde med materielgård og tekniske anlæg](#).

Beskrivelse af sagen

Der har været igangsat en lokalplanproces for at planlægge for en ny materielgård ved Omfartsvejen i erhvervsområdet ved Gokartland og overfor Sportsbyen. Samtidig har FORS haft behov for en placering af et fjernvarmeværk til Holbæk By, et nyt vandværk og en større genbrugsplads, som kan rumme de nye krav til sortering. Administrationen har i processen været i dialog med parterne for at sammenkoble de to bygherres ønsker til en samlet lokalplan for området. I processen har der endvidere været dialog med grundejer af arealet mellem de to områder for at få planlagt for et erhvervsområde.

Området ligger overfor Tveje-Merløse og er bundet af kirkeindsigtslinjer til Tveje-Merløse Kirke. Der har i den forbindelse været dialog med Stiftsøvrigheden for at klarlægge indsigtslinjer og placering af byggefeltet, da Stiftsøvrigheden har vetoret på en lokalplan ved kirkeindsigtslinjer. I den dialog har det vist sig svært at få ønskerne til en materielgård til at passe til det påtænkte område, idet Stiftsøvrigheden ligger særlig vægt på at kirken er synlig fra motorvejen. Stiftsøvrigheden havde ikke samme bekvemmeligheder for Energibyen.

Administrationen vurderer at det nu er Energibyen der er mest presserende at få lokalplanlagt, og har af hensyn til tidsperspektivet opdelt de to lokalplanprocesser. Samtidig vil en opdeling gøre, at der ikke er samme risiko for at der

nedlægges veto mod lokalplanen for Energibyen.

Energibyen kræver et kommuneplantillæg, da det er et teknisk anlæg og skal derfor ligge i en teknisk ramme, hvor kommuneplanrammen i dag er udlagt til erhverv. For-debat på kommuneplantillæg har været i offentlig høring, og de indkomne forslag, ideer samt de problematikker, der er rejst i for-debatten, er nu under behandling i forbindelse med udarbejdelse af planforslagene. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag vil blive forelagt politisk samtidigt.

Administrationen fortsætter samtidig lokalplanprocessen for materielgård og erhvervsområde, hvor den mere præcise lokalplanafgrænsning samt indhold er i dialog- og undersøgelsesfase, for at tilgodese ønsker bedst muligt. Når dette er nærmere afklaret vil administrationen forelægge en orientering om afgrænsning og indhold af lokalplanproces for dette.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen som følge af afgrænsningen af lokalplanområde for Energibyen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

I forbindelse med den nærmere lokalplanlægning vil der blive undersøgt nærmere miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Høring om kommuneplantillæg for teknisk ramme til Energibyen har været i offentlig høring i perioden 12. februar til 4. marts med et borgermøde den 22. januar.

Lokalplanforslagene vil komme i offentlig høring efter politisk godkendelse af forslagene.

Lovgrundlag

Planloven

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

Bilag

Bilag 1

Punkt 91: Orientering om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Sandby Vindpark

23-011084

Beslutning

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

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten for Sandby Vindpark tages til efterretning

Resume

I forbindelse med etableringen af Sandby Vindpark, så skal de væsentligste miljømæssige påvirkninger undersøges i en miljøkonsekvensrapport. Ansøger har lavet et forslag til, hvad der skal være med i en miljøkonsekvensrapport for Sandby Vindpark (en såkaldt afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten). Ansøgers forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport har været i offentlig høring. På baggrund af høringen har administrationen lavet en udtalelse om afgrænsning. På baggrund af den udarbejder ansøger en miljøkonsekvensrapport.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalgsmødet d. 15. marts 2023. [Punkt 53. Beslutning om igangsætning af planlægning for Sandby Vindpark.](#)

Beskrivelse af sagen

Efter Økonomiudvalgets beslutning om opstart af planprocessen for tre vindmøller i Sandby Vindpark, så har der været afholdt en indledende høring af afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten for vindmølleparken og en supplerende høring af nettilslutningen (se bilag 5).

Formålet med en miljøkonsekvensrapport er at beskrive, analysere og vurdere projektets og planlægningens forventede væsentlige miljøpåvirkninger. Miljøkonsekvensrapporten belyser de væsentligste miljøkonsekvenser indenfor det brede miljøbegreb og gør det muligt på den baggrund at stille vilkår til projektets udformning, så negative miljøkonsekvenser så vidt muligt undgås.

Formålet med høringen har været af afgrænse, hvad der skal undersøges i miljøkonsekvensrapporten, men en række høringssvar (se bilag 6 og 7) påpeger forhold der umiddelbart falder udenfor lovgivningens brede miljøbegreb eller har mere politisk karakter, f.eks. værditab på boliger, kapacitet i det eksisterende elnet, vindressourcer i området, til- og

fraflytning til områder og lignende. Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at disse emner kan behandles i miljøkonsekvensrapporten.

Administrationens udtalelse om afgrænsning

På baggrund af høringen, vurderer administrationen at følgende skal tilføjes afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten:

- påvirkning af landskabet, samt rekreative- og kulturhistoriske interesser
- redegørelse for om eventuel forurening fra vindmøllekomponenter kan have funktionsmæssige og økonomiske konsekvenser for de nærliggende landbrugsarealer
- jordbundsforholdenes eventuelle betydning i forhold til udbredelse af vibrationer fra projektet i både anlægs- og driftsfase
- redegørelse for om de konkrete vindmøllekomponenter medfører risiko for forurening af jord eller grundvand, ved for eksempel at afgive miljøfremmede stoffer eller partikler
- vurdering af den forventede trafik i anlægsfasen og dens påvirkning af de lokale trafikale forhold
- redegørelse for nettilslutningens krydsning af beskyttet natur, vandløb, veje, jernbane, beskyttede sten- og jorddiger

Se administrationens udtalelse om afgrænsning for, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde (bilag 1).

Efterfølgende proces

Efter afgrænsningen har været fremlagt til politiske orientering, skal ansøger udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der belyser de miljømæssige konsekvenser ved etableringen af vindmølleparken ud fra administrationens udtalelse om afgrænsning.

Til den næste politiske behandling af Sandby Vindpark vil Kommunalbestyrelsen skulle træffe beslutning om at sende miljøkonsekvensrapporten samt relevante bilag, forslag til lokalplan og kommuneplantillæg i minimum 8 ugers høring. I forbindelse med denne høring vil der blive afholdt endnu et borgermøde, hvor det forventes at Energistyrelsen vil deltage og orientere om de gældende [værditabs- og kompensationsordninger](#), som styrelsen er myndighed for.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De miljømæssige konsekvenser ved etableringen af Sandby Vindpark vil blive undersøgt i miljøkonsekvensrapporten.

Vindparken forventes at producere 40 GWh. I [Klimastrategien Holbæk 2050](#) er der en målsætning om en samlet produktion af strøm fra vindmøller på 300 GWh i 2030. I dag produceres der 100 GWh.

Høring

Afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten har været i indledende høring og efterfølgende har ansøger søgt om, at nettilslutningen af vindmøllerne skal indgå i miljøkonsekvensrapporten. I alt der er modtaget 60 høringssvar.

Da der har været en række emner som er gået igen i de fleste høringssvar, så har administrationen kommenteret på høringssvar i en tematisk oversigt over de emner der er gået igen (se bilag 2). Derudover er alle fremsendte høringssvar refereret og kommenteret i bilag 3 med henvisninger til de relevante emner i det tematiske høringsnotat. Alle høringssvar er lagt som bilag, se bilag 6 og 7. Derudover er alle høringssvar sendt til kommentering hos ansøgers rådgiver, hvor rådgivers svar kan ses i bilag 4.

Generelt giver høringssvarene udtryk for at vindmøllerne er uønskede i området, at der er en frygt for, hvad vindmøllerne kommer til at betyde økonomisk for borgerne, og der er et lokalt ønske om at de heller vil have endnu et solcelleanlæg, hvis der skal være et yderligere vedvarende energianlæg i området.

Lovgrundlag

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

Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles taget til efterretning.

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Udtalelse om afgrænsning Sandby Vindpark

Bilag 2 Tematisk oversigt over emner i høringssvar

Bilag 3 Høringsnotat resumé af høringssvar

Bilag 4 Ansøgers bemærkninger til høringssvar

Bilag 5 Ansøgers forslag til afgrænsning

Bilag 6 Høringssvar fra indledende høring

Bilag 7 Høringssvar fra supplerende høring nettilslutning

Punkt 92: Lukket: Beslutning om reovering af gulvene i svømmehallen i Holbæk Sportsby

19-24241A

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

Den alternative indstilling indstilles godkendt.

For stemte 9 (A, B, C, F, UP og V).

Imod stemte 1 (Ø), der ønsker at gå videre med hovedindstillingen.

Punkt 93: Lukket: Godkendelse af salgspris for ejendom

24-003888

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

Indstilles godkendt.

Punkt 94: Lukket: Ny prismodel for udlejning af arealer til antennemaster

24-006158

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

Indstilles godkendt.

For stemte 9 (A, B, C, F, V og Ø).

Imod stemte 1 (UP).

Punkt 95: Orienteringer

Beslutning

Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 15. maj 2024:

- Drøftelse af udgiftsdrivere for april
- Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028
- Beslutning om budgetrevision 2

Mødet den 12. juni 2024:

- Drøftelse af udgiftsdrivere for maj
- Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028 på Økonomiudvalgets område
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo april

Mødet den 14. august 2024:

- Godkendelse af regnskab 2023 og orientering om beretning 2023
- Drøftelse af udgiftsdrivere for juni
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo maj

Punkt 96: Underskriftsark

Beslutning