

# **REFERAT 22-25 Udvalget for Klima, Miljø og Natur d. 05-04-2022**

**Mødedato**           Tirsdag d. 05. april 2022 kl. 08:00

**Mødested**           Lokale 0.21 på Kanalstræde

**Mødedeltagere**    Karina Helmer, Charlotte Pil Nielsen, Kurt Næsted, Karen Thestrup  
Clausen, Signe Nina Egholm

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Møde med arbejdsgruppe som arbejder med beskyttelse af ejendomme langs Strandmøllevej.....	4
Møde med Bognæs Gl. Strandvejs Vejlaug og Fjordgruppen.....	5
Introduktion til udvalgets områder.....	6
Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af det nye boligområde ved Kalvehave.....	7
Beslutning om at sende forslag til Strategisk Varmeplan i høring.....	10
Drøftelse om etablering af Klimahus.....	14
Drøftelse af budget 2023-2026 - april.....	15
Beslutning vedr. effektiviseringer i perioden 2023-2026.....	16
Orienteringer.....	18
Underskriftsark.....	19

## **Punkt 26: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet godkendes

## **Punkt 27: Møde med arbejdsgruppe som arbejder med beskyttelse af ejendomme langs Strandmøllevej**

22-010480

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

### **Beskrivelse af sagen**

På mødet vil arbejdsgruppen præsentere deres oplæg om beskyttelse af ejendomme langs Strandmøllevej i Holbæk By.

## **Punkt 28: Møde med Bognæs Gl. Strandvejs Vejlaug og Fjordgruppen**

22-010480

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

### **Beskrivelse af sagen**

På mødet vil repræsentanter fra Bognæs Gl. Strandvejs Vejlaug og Fjordgruppen præsentere deres oplæg om tværkommunal klimatilpasning i fjordkommunerne.

# Punkt 29: Introduktion til udvalgets områder

22-002927

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. oplægget om skovrejsning, lavbundsprojekter og naturprojekter tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Udvalget vil på hvert udvalgs møde i 1. halvår af 2022 få introduktion til udvalgte emner indenfor udvalgets område.

Introduktionen vil være et mundtligt oplæg på mellem 20-30 minutter.

Administrationen tilstræber, at relevant baggrundsmateriale om emnet er sendt ud til udvalgsmedlemmerne på mail inden udvalgs mødet.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# Punkt 30: Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af det nye boligområde ved Kalvehaven i høring hos berørte parter

22-004342

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. projektforslaget for fjernvarmeforsyning af det nye boligområde ved Kalvehaven, Holbæk, sendes i høring hos berørte parter

## Alternativ indstilling

## Beskrivelse af sagen

Med denne sag skal kommunalbestyrelsen beslutte, om et projektforslag for fjernvarmeforsyning fra naturgas af det nye boligområde ved Kalvehaven, ved Ll. Grandløse i Holbæk skal sendes i høring. Kommunalbestyrelsen får fremlagt fjernvarmeprojekter til behandling, da der skal sikres den mest samfundsøkonomiske opvarmning til borgerne. Projektet opfylder projektbekendtgørelses krav om at være den samfundsøkonomisk mest fordelagtige opvarmning i forhold til de alternative scenarier, der er beskrevet i sagsbeskrivelsen. Samtidig er der positiv bruger- og selskabsøkonomi. Efter høring forelægges sagen igen til endelig beslutning.

### *Beskrivelse af projektforslag*

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

Projektforslaget omfatter de 178 rækkehuse i boligområdet ved Kalvehaven. Deres varmebehov på 765 MWh skal dækkes med fjernvarme fra en naturgaskedel på 490 kW via et 1,4 km langt ledningsnet, som lægges langs det planlagte vejnet i projektområdet. Projektforslaget forventes gennemført over ca. 2 år fra godkendelsen i takt med at de nye boliger bygges.

### *Beskrivelse af alternative opvarmningsscenarier*

For at vise et grønnere fjernvarmealternativ er der regnet på et scenarie med en elkedel til fjernvarmeproduktion. Andre varmeproduktionsanlæg til fjernvarme fx biomassefyrede anlæg eller en stor varmepumpe vurderes ikke hensigtsmæssig, da disse kræver mere plads og gør placering indenfor projektområdet vanskeligt. Med henblik på den planlagte tætte bebyggelse af området vil en stor varmepumpe kunne give udfordringer med støj.

Jf. varmeforsyningsloven skal projektet derudover sammenlignes med et referencescenarie med individuel opvarmning til boligerne. Da naturgas ikke er en mulighed, vælges individuelle varmepumper som reference.

### *Vurdering af projektforslaget i forhold til de alternative scenarier*

Ved gennemførelse af projektet med fjernvarme fra naturgas fremmes der det mest samfundsøkonomiske alternativ. Projektet har en samfundsøkonomisk fordel i nutidsværdi over en 20 årig periode på hhv. 3,8 mio. kr. overfor individuelle varmepumper og på 4,9 mio. kr. overfor fjernvarme fra en elkedel.

Fra et brugerøkonomisk perspektiv leverer projektet den billigste varme for rækkehusene med en besparelse på 1700 kr./år, når man bruger gennemsnitspriser fra før energikrisen.

I dag oplever vi meget høje energipriser, og udviklingen er meget usikker. Derfor er der regnet på scenarier med stigende udgifter til energi. Ved en fordobling af energiudgifterne, vil projektet være 642 kr. billigere pr. år (7%) end alternativet med individuelle varmepumper. I tilfældet af en tredobling af energiudgifterne giver individuelle varmepumper en fordel af 433 kr. pr. år (4%). Denne fordel bliver større, hvis energipriserne er endnu højere.

Selskabsøkonomisk har projektet en positiv nutidsværdi på ca. 2,5 mio. kr. over 25 år. Der er regnet med afdrag og renter på et kommunegaranteret lån. Holbæk Kommune har ikke modtaget en ansøgning om kommunegaranteret lån endnu.

Projektforslaget er udarbejdet af Fors i samarbejde med Rambøll. De samfundsøkonomiske beregninger er fortaget i overensstemmelse med Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet med de dertil hørende beregningsforudsætninger, som var gældende ved ansøgningstidspunktet.

### *Muligheder for nedbringelse af CO<sub>2</sub>-udledning og udbygning af fjernvarme i Holbæk By*

Varme udgør 21% af CO<sub>2</sub>-udledninger i Holbæk Kommune som geografi. Derfor er opvarmning et vigtigt indsatsområde i den Strategiske Energiplan 2020-2030. Ifølge planen skal opvarmning i Holbæk Kommune være CO<sub>2</sub>-neutral i 2030. En mulighed for at få grønnere og mere effektiv opvarmning kan være fjernvarme. I dag er den primære opvarmningsform i Holbæk by naturgas, og byen er den sidste større by i Danmark helt uden fjernvarme.

Det er administrationens vurdering, at en mulighed for gradvist at få udbygget fjernvarme i Holbæk By vil være at etablere mindre fjernvarmenet, som på sigt kan kobles sammen til et større fjernvarmenet. Fordelen ved at etablere fjernvarme i områder med nybyggeri er, at rørlægningsarbejdet kan laves uden at være til gene under etableringsfasen. Det kan dog være svært at finde en egnet placering til grønne varmeproduktionsanlæg i de mindre nye fjernvarmenet. Til gengæld vil de mindre fjernvarmenet på sigt kunne kobles sammen og blive forsynet med klimavenlig varme fra et større fjernvarmeanlæg fx i udkanten af byen, når placeringen til det større fjernvarmeanlæg er afklaret. Derfor kan det konkrete projekt om etablering af fjernvarme ses som første trin mod en kollektiv løsning med grøn opvarmning, selvom fjernvarmen i dette projekt kommer fra naturgas.

Grønnere fjernvarmealternativer er ikke mulige, enten af støj-/pladsmæssige årsager eller fordi de samfundsøkonomisk er for dyre. Hvis kommunalbestyrelsen vælger at udelukke scenarier med fossile brændsler som hovedbrændsel (50% eller mere), udelukker det en fjernvarmeløsning med naturgas i området. I så fald er individuelle varmepumper det samfundsøkonomisk mest fordelagtige alternativ. Det betyder, at området ikke vil kunne få fjernvarme og derfor heller ikke vil indgå i en større grøn fjernvarmeløsning for Holbæk by. En større grøn fjernvarmeløsning for Holbæk by forventes at have en endnu større samfundsøkonomisk fordel og medføre en endnu lavere varmepris, end foreliggende projekt i sig selv.

## **Økonomiske konsekvenser**

Projektet har ingen konsekvenser for kommunens økonomi.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Med projektet undgås mulige problemer med støj fra individuelle varmepumper.

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

## **Øvrige konsekvenser**

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

Projektet kan indgå i en langsigtet plan for at levere grøn og effektiv fjernvarme på den mest samfundsøkonomiske måde i Holbæk by. Når der så, på sigt, er etableret et fjernvarmenet og fjernvarmeproduktion i Holbæk by, vil dette kunne levere grøn fjernvarme til boligområdet. Denne kobling til et større net vil samtidig muliggøre etablering af fjernvarme i de

omkringliggende områder og derfor fremme fjernvarme i Holbæk i det hele taget. Den videre udvikling skal dog være på linje med kommunens strategiske varmeplan, når den bliver vedtaget.

## **Høring**

Projektforslag på varmeområdet skal sendes i 4 ugers høring hos berørte forsyningsselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber og kommuner samt grundejere, som skal afgive areal eller pålægges servitut.

## **Lovgrundlag**

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

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

## **Bilag**

Bilag 1 - projektforslag for fjernvarmforsyning til ny boligområde ved Kalvehaven inkl. bilag

Bilag 2 - vurdering af projektforslag for fjernvarmforsyning til ny boligområde ved Kalvehaven

Bilag 3 - Kortbilag projektområde

# Punkt 31: Beslutning om at sende forslag til Strategisk Varmeplan i høring

20-27881A

## Beslutning

Indstilles godkendt, idet der forelægges forslag til udpegning af et eller flere arealer ved Holbæk by til et større varmepumpeanlæg, og der gøres en særlig indsats for de områder, hvor der ikke kan indføres fjernvarme.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Forslag til strategisk varmeplan med tilhørende handleplan sendes i høring

## Beskrivelse af sagen

64% af opvarmningen i Holbæk kommune er baseret på olie eller naturgas. For at opnå Holbæk Kommunes ambition om 70% CO<sub>2</sub>-reduktion i 2030 samt ambitionerne i DK2020-samarbejdet om CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2050, vil en betydelig del af borgerne i kommunen skulle ændre opvarmningsform indenfor de næste 10 år. Dette kan ske ved at skifte til grøn individuel opvarmning eller grøn fjernvarme.

### *Baggrund*

Den 23. september 2020 vedtog kommunalbestyrelsen Strategisk energiplan. Heri er det overordnede mål at opnå 70% CO<sub>2</sub>-reduktion i 2030. Den strategiske energiplan definerer seks temaer med hver deres pejlemærke for CO<sub>2</sub>-reduktion, der kræves for at opnå det samlede mål. Under temaet Grøn Varme er pejlemærket at sikre 100% reduktion i drivhusgasudledningen fra opvarmning. En afledt handling af den strategiske energiplan var derfor, at der skulle udarbejdes en varmeplan.

Kommissoriet for den strategiske varmeplan blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 16. december 2020. Den strategiske varmeplan er Holbæk Kommunes plan for, hvordan man i de kommende år sikrer grøn omstilling indenfor varmeforsyningen i kommunen.

### *Fra strategisk varmeplanlægning til konkrete projekter*

Den Strategiske Varmeplan (bilag 1) definerer de overordnede rammer for udviklingen af den grønne omstilling på varmeområdet i Holbæk Kommune:

- Den giver borgerne og virksomhederne et overblik over hvilken opvarmning der kan forventes, især om fjernvarme kan blive en mulighed.
- Den er vejledende for fjernvarmeaktørerne, da den viser, hvor kommunen efter egne vurderinger ser størst potentiale for fjernvarme og derfor ønsker etablering af fjernvarme.
- Den tydeliggør, hvilke indsatsområder kommunen prioriterer i sin varmeplanlægning.

Varmeplanen er ikke juridisk bindende da de konkrete, lokale ændringer i den kollektive varmeforsyning, dvs. fjernvarme og naturgas, skal godkendes af kommunalbestyrelsen på baggrund af særskilte projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. Varmeplanen viser kommunens vurdering af, hvor der er størst potentiale for fjernvarme i hele kommunen og hvilke områder kommunen ønsker prioriteret, når der udarbejdes projektforslag. Varmeplanen samt de bagvedliggende beregninger og analyser er udarbejdet af eksterne rådgivere.

På baggrund af varmeplanen udarbejder fjernvarmeaktører projektforslag, som indeholder, hvor der konkret skal leveres fjernvarme, hvordan varmen skal produceres og til hvilken pris ift. relevante alternativer. Ifølge lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen godkende det projekt med den største samfundsøkonomiske fordel.

Projektforslag skal udarbejdes for fjernvarme og blokvarmecentraler med en samlet anlægskapacitet på 0,25 MW eller større. Dvs. at det gælder både fjernvarmeprojekter, men kan også omfatte opvarmning til større institutioner som skoler, plejecentre e.l. Det forventes at projektforslag primært vil blive udarbejdet af de eksisterende fjernvarmeaktører i kommunen, Fors og Mørkøv Varmeværk, men det er også muligt for nye aktører at indsende projektforslag fx ifm. kommunens nærvarmestrategi eller hvor borgere på eget initiativ vil etablere kollektiv opvarmning.

### *Økonomi for borgerne*

Den strategiske varmeplan har ingen økonomiske konsekvenser for borgerne, da den ikke medfører en forpligtelse til at vælge en bestemt opvarmningsform. Fjernvarme tilbydes der, hvor den kan udgøre et konkurrencedygtigt alternativ til individuel opvarmning. Konkurrencedygtigheden skal sikre et tilstrækkeligt kundegrundlag for projektet. Varmeproduktionsanlæg og fjernvarmenet bliver betalt af fjernvarmekunderne over tid. Fjernvarmeprisen fastlægges efter ”hvile i sig selv-princippet”, dvs. der ikke må genereres over-/underskud. Derfor kan priserne variere fra område til område. Varmeprisen til en fjernvarmeløsning bliver først belyst ifm. det konkrete projektforslag. Fx oplyser Fors følgende årlig varmeudgift for et standardhus (130 m<sup>2</sup> og varmeforbrug på 18,1 MWh/år) i deres fjernvarmeområder:

Roskilde: 13.046 kr.

Jyderup: 16.911 kr.

St. Merløse: 18.252 kr.

### *Varmekilder*

Forudsætningen for at nå målsætningen om CO<sub>2</sub>-neutral opvarmning i 2030 er anvendelse af grønne varmekilder. Der kan dog ikke fastlægges specifikke varmekilder i varmeplanen, dels fordi den mest samfundsøkonomiske varmekilde ifølge lovgivningen skal udnyttes til fjernvarme, og dels fordi borgerne selv må vælge deres fortrukne opvarmningsform.

Nogle teknologier såsom overskudsvarme fra virksomheder i Holbæk Kommune eller fra Kalundborg, geotermi eller varme fra fjorden forudsætter et fjernvarmenet og kan ikke udnyttes i individuel opvarmning. Både en geotermiløsning og levering af overskudsvarme fra Kalundborg kræver projektmodning.

Administrationen anbefaler, at Holbæk Kommune etablerer fjernvarme og følger med i projektudviklingen for at sikre at der udnyttes de samfundsøkonomisk bedste varmekilder til opvarmning. (se handleplan, bilag 2, tema 1 og 2)

### *Hvor og hvornår kommer der fjernvarme?*

De samfundsøkonomiske screeninger (bilag 3) viser stort potentiale for fjernvarme i Holbæk by. Samtidig er CO<sub>2</sub>-besparelspotentialet også størst i Holbæk by, da den står for 64% af kommunens gasforbrug. Derudover viser Svinninge og Tølløse en mindre samfundsøkonomisk fordel for fjernvarme over for individuelle varmepumper. Da samfundsøkonomien er afgørende for godkendelse af projekter, lægges der op til at prioritere etablering af fjernvarme i disse tre byer (se handleplan, bilag 2, tema 1 og 3). Det udelukker ikke muligheden for fjernvarme i yderligere byer i fremtiden. Med nye beregningsforudsætninger og analyser nærmere på et projektforslag kan der vise sig nye områder, som er egnet til fjernvarme.

En prioritering vurderes derudover nødvendigt, da ressourcer til projektering, myndighedsbehandling og etablering af projekter er begrænsede.

Jo flere der tilslutter sig fjernvarmen, jo billigere bliver den. Derfor lægger varmeplanen op til at konvertere de eksisterende gasforsynede områder i Jyderup og Mørkøv til fjernvarme, mens der i St. Merløse, som er helt udlagt til fjernvarme, arbejdes på at få dem med, der ikke er tilkøbt fjernvarmenettet endnu.

Tilslutning til fjernvarmenettet vil i de nye fjernvarmeområder være på frivillig basis, da der i lovgivningen ikke længere er mulighed for at stille krav om tilslutning.

Kommunens Nærvarmestrategi skal ligeledes understøtte denne udvikling (se handleplan, bilag 2, tema 4). Udbuddet bliver udformet sådan, at kommunens bygninger kan komme på fjernvarme, når den bliver tilbudt.

### *Hvor der ikke kommer fjernvarme*

Borgerne kan vælge deres foretrukne opvarmningsform til individuel opvarmning. Der kan fås tilskud til varmepumper fra den statslige Bygningspulje for tiden. Kommunen oplyser borgerne, som ikke har skiftet til grøn opvarmning endnu, gennem målrettede kampagner om alternativer, tilskudsmuligheder og priser. (se handleplan, bilag 2, tema 4) Borgerne

kan på eget initiativ undersøge muligheder for mindre kollektive løsninger, fx som andelsejede. Her ville man kunne vælge fra kommunens side at prioritere rådgivning.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved vedtagelsen af den strategiske varmeplan i sig selv. De økonomiske konsekvenser af de enkelte handlinger i handleplanen (fx kampagner målrettet omstilling af olie- og gasfyr udenfor fjernvarmeområder) vil blive belyst ved særskilte beslutningssager.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Den strategiske varmeplan skal sikre at Holbæk Kommune lever op til sit mål om at omstille opvarmningen til CO<sub>2</sub>-neutrale varmekilder inden 2030. Den strategiske varmeplan er dermed medvirkende til, at Holbæk Kommune opfylder ambitionen om at være en klimaneutral kommune i 2050, som kommunen har forpligtet sig i DK2020-samarbejdet.

En omlægning til grøn varme vil skære ned på kommunens samlede drivhusgasudledninger med 21%.

Derudover er den samlede strategiske varmeplan ledsaget af en lovpligtig miljøvurdering (bilag 4 og 4a), som skal følge offentlige planer og programmer.

## Høring

Kommunalbestyrelsen har ønsket inddragelse af både borgere og interessenter i udarbejdelsen af den strategiske varmeplan.

De tekniske analyser, som varmeplan bundet i, blev udviklet i tæt dialog med en teknisk følgegruppe med deltagelse af forsyningerne Fors og Mørkøv Varmeværk (fjernvarme), Cerius (elnet), Evida (gasnet) samt interesseorganisationerne Dansk Fjernvarme, Dansk Energi (Intelligent Energy), Kalundborg Symbiosen (overskudsvarme) og A. P. Møller (geotermisk varme). Derudover har Holbæk Sygehus som stor energiforbruger været inddraget i arbejdet.

Holbæk Kommune har også kontaktet lokalområderne Svinninge og Tølløse for at drøfte mulighed for etablering af et fjernvarmenet. Det viste sig dog at være for tidligt inden et politisk tilkendegivet ønske om et muligt fjernvarmealternativ og en prioritering af områderne.

Yderligere har der undervejs været fokus på konkrete udfordringer med omstilling af olie- og gasfyr gennem en kampagne målrettet olie- og gasfyrsejere. Der er i den forbindelse afholdt en infoaften og to webinarer om mulighederne for udskiftning af olie-/gasfyr til en varmepumpe, samt hvilke støttemuligheder borgerne har adgang til. På arrangementerne deltog omkring 350 olie- og gasfyrsejere.

Forslaget til strategisk varmeplan med tilhørende handleplan sendes med godkendelse af denne sag i offentlig høring i 6 uger.

For at hjælpe borgerne er der udarbejdet spørgsmål og svar omkring opvarmning, som vil kunne findes på Holbæk Kommunes hjemmeside (bilag 5).

## Lovgrundlag

LBK nr. 2068 af 16. november 2021 (Varmeforsyningsloven)

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2068>

LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021 (Miljøvurderingsloven)

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976>

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 23. september 2020: [Pkt. 223. Beslutning om at vedtage Strategisk Energiplan 2020-2030](#)

## Bilag

Bilag 1 - Strategisk Varmeplan

Bilag 2 - Handleplan til Strategisk Varmeplan

Bilag 3 - Indledende analyse af samfundsøkonomi ved fjernvarmekonvertering

Bilag 4 - Miljørapport - Strategisk Varmeplan

Bilag 4a - Scoping Strategisk Varmeplan

Bilag 5 - Q&A om opvarmning til hjemmeside

# Punkt 32: Drøftelse om etablering af Klimahus

22-010235

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at ønsker til udformningen og indholdet af et klimahus i Holbæk Kommune drøftes

## Beskrivelse af sagen

Denne sag skal give udvalget mulighed for at drøfte, hvad der er af politiske ønsker til en mulig etablering af et klimahus i Holbæk Kommune.

Andre kommuner har etableret enheder/steder, der kunne kategoriseres som klimahuse i både fysisk form og mere overført betydning. Her kan fx nævnes:

- [Klimatorium](#) i Lemvig Kommune
- [Økolariet](#) i Vejle Kommune
- [ProjectZero](#) i Sønderborg Kommune
- [Energiakademiet](#) i Samsø Kommune
- [Varigheden](#) i Køge Kommune
- [Klimalaboratoriet](#) i Middelfart Kommune
- [Verdensmålshuset](#) i Gladsaxe Kommune
- [Samrum](#) i Esbjerg Kommune

Til drøftelsen kan følgende parametre bringes i spil:

- Hvad er den primære målgruppe for klimahuset?
- Hvilke aktører skal deltage i klimahusets aktiviteter?
- Skal klimahuset være stationært i en fast bygning, eller skal det være mobilt (fx en klimabus)?
- Kunne klimahuset være virtuelt?
- I hvor høj grad skal det være et politisk hus, og hvor meget skal administrationen bemande huset?
- Hvad skal være outputtet for klimahuset?
- Hvilke politiske målsætninger kunne der sættes op for huset?

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Når der skal træffes beslutning om etablering af et klimahus, vil de økonomiske konsekvenser blive belyst.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Punkt 33: Drøftelse af budget 2023-2026 - april**

22-005195

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftelsessag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2023-2026 på udvalgets område drøftes

### **Beskrivelse af sagen**

I februar vedtog Kommunalbestyrelsen tidsplan og proces for arbejdet frem til vedtagelsen af budget 2023-2026.

Heraf fremgår det, at der i løbet af foråret skal udarbejdes forslag til driftsbudget for perioden 2023-2026 i alle udvalg. Inden sommerseminaret den 24. juni 2021 samles alle budgetforslagene, og kommunens samlede budgetforslag på driften bliver præsenteret på seminaret. Det samlede budgetforslag på driften ultimo juni bygger således på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har haft hen over foråret.

På budgetseminaret i august kobles budgetforslaget på drift med budget til kommunens øvrige udgifter (anlæg, renter, afdrag på lån mm.) og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

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

På dette møde lægges der op til, at udvalget gennemgår de forudsætninger, som pt. forventes på udvalgets område for budget 2023, herunder fokus på eventuelle udfordringer.

Dette arbejde vil fortsætte på møderne frem til og med juni

Hensigten med præsentationen er at give udvalget en forståelse for og viden om hvilke forudsætninger, der ligger bag budgettet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 34: Beslutning vedr. effektiviseringer i perioden 2023-2026

22-002684

## Beslutning

Godkendt

## Sagsgang og sagstype

Stående udvalg, Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2023 og fremover sendes i høring.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 23. februar måltal og proces for arbejdet med tilvejebringelse af råderum til politisk prioritering i Budget 2023, hvilket indbefatter effektiviseringer.

På møderne i marts blev effektiviseringsforslagene drøftet første gang og på møderne i april drøftes effektiviseringsforslagene igen. Udfaldet af drøftelsen skal være en anbefaling som sammen med effektiviseringsforslagene oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget behandler alle effektiviseringsforslag den 16. april, hvorefter forslagene sendes i høring frem til 26. april. På baggrund af høringen behandler Økonomiudvalget forslagene 11. maj, hvorefter Kommunalbestyrelsen den 18. maj vedtager effektiviseringerne.

Måltal til budget 2023 er fastsat med udgangspunkt i budgettet til serviceudgifter og svarer til 0,5% for Socialudvalget samt Politikområde Ældre og 1% for øvrige områder bortset fra Økonomiudvalget, hvor målet er 1,5%.

<b>Udvalg</b>	<b>Måltal (mio. kr.)</b>
Økonomiudvalget	5,72
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	0,38
Udvalget for Kultur og Fritid	1,33
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	2,04
Udvalget for Ældre og Sundhed, sundhed	0,61
Udvalget for Ældre og Sundhed, ældre	2,94
Socialudvalget	3,52
Udvalget for Børn og Skole, eks. skoleområdet	0,07
Udvalget for Børn og Skole, skoleområdet	*
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	0,40

**Sum**

**16,99**

Heraf er der afsat op til 5 mio. kr. til investeringer. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 17 mio. kr., og implementeringen af disse kræver investeringer for 5 mio. kr. giver det et politisk råderum på 12 mio. kr. Grundet frikommuneforsøget for folkeskolerne er der ikke fastsat et måltal for skoleområdet. Det forudsættes, at der også på skoleområdet arbejdes med effektivisering. Det råderum, skolerne frigør, omsættes dog på skoleområdet.

Et udvalg kan anvende en evt. overopfyldelse af måltallet i det respektive udvalg til tiltag, som udvalget ønsker at prioritere. Hvilke forslag, som skal vedtages og dermed bidrage til råderummet til politisk prioritering, besluttet af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2022 efter indstilling fra de stående udvalg på baggrund af dels drøftelser i udvalgene, dels en offentlig høring i foråret.

#### *Tidsplan:*

Arbejdet med effektiviseringer afsluttes inden sommerferien, så puljen til politisk råderum ligger fast inden budgetseminaret i august.

Tidsplanen for arbejdet med effektiviseringer i foråret 2022 er som følger:

<b>Dato</b>	<b>Handling</b>
23. februar	Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2023
Primo marts	De stående udvalg samt Økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område
Primo april	De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget
20. april til 26. april	Økonomiudvalget sender effektiviseringerne i offentlig høring
Primo maj	De stående udvalg drøfter effektiviseringer på baggrund af indkomne høringssvar
11. maj	Økonomiudvalget behandler effektiviseringer for 2023
18. maj	Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2023

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

# Punkt 35: Orienteringer

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Orienteringssag

## Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet i maj 2022:

- Klimaplan
- Forureningssag om villaolietanke
- Omstilling af skovdrift og udarbejdelse af forvaltningsplaner
- Affaldsplan til høring
- Drøftelse af budget 2023
- Godkendelse af effektiviseringer
- Beslutning om Budgetrevision 2
- Strategi for klimatilpasning

Mødet i juni 2022:

- Orientering om sagsbehandlingstider på landbrugsområdet
- Drøftelse af budget 2023
- Fremme af Kystbeskyttelses projekt ved Strandmøllevej

Der er ingen planlagte borgermøder på Udvalget for Klima, Miljø og Natur's område.

## **Punkt 36: Underskriftsark**