

# REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 13-12-2023

**Mødedato** Onsdag d. 13. december 2023 kl. 08:00

**Mødested** Lokale 0.21

**Mødedeltagere** John Harpøth, Thorsten Larsen-Seul, Karen Thestrup Clausen, Eva Anker Lund, Jakob Villadsen , Emrah Tuncer, Lars Qvist, Kurt Næsted, Camilla Hove Lund, Mogens Justesen, Rasmus Brandstrup Larsen (Afbud)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 13. december 2023.....	3
Lukket: Beslutning om at erhverve og udleje areal i Dragerup .....	4
Beslutning om godkendelse af reguleret driftsbetaling til Holbæk Sportsby inden for rammen af der	5
Principbeslutning om at ekspropriere en del af matrikelnummer 3a Dragerup By, Grandløse, Drage	7
Beslutning om placering af badeplatform i Holbæk Havn.....	10
Beslutning om tildelingsmodel på folkeskoleområdet.....	13
Beslutning om, at etablering af moleanlæg til erhvervsskibe afsluttes.....	17
Drøftelse af udgiftsdrivere for november måned.....	20
Beslutning om Budgetrevision 4 2023.....	21
Beslutning af proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028.....	29
Beslutning om justering af Holbæk Kommunes økonomiske politik.....	32
Beslutning om taleskrivning for udvalgsformænd.....	37
Beslutning om ny igangsætning af lokalplan for område i St. Merløse.....	38
Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Spildevand Holbæk A/S.....	41
Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S.....	44
Beslutning om lejeaftale vedrørende opsætning af telemast i Svinninge.....	47
Beslutning om legalitetsgodkendelse af Fors A/S' takster for vand, spildevand og varme i 2024.....	49
Beslutning om salg af vejareal på Østergade i Tølløse.....	52
Beslutning om godkendelse af takster på de takstfinansierede specialområder.....	54
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Orø børnehuse, skole, SFO og børne- c	56
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til indkøb af Chromebook på skoleområdet.....	58
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til akutte kapacitetstilpasninger til dagtilbud.....	60
Beslutning om budgetrammen og frigivelse af anlægsbevilling fra rammen til nye børnehuse og sk	62
Beslutning om tilbud til Svinninge indskolings- og børnehuse.....	66
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til oprensning af olieforurening.....	70
Beslutning om at udskyde vedtagelsen af revideringen af klimastrategien Holbæk 2050.....	72
Beslutning om etablering af klimarum i Holbæk kommune.....	75
Beslutning om frigivelse af midler fra bæredygtighedspuljen.....	78
Beslutning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning til etablering af nye køkkener for Grøn	81
Beslutning om godkendelse af skema B for opførelse af seks almene familieboliger på Orø.....	83
Beslutning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning til etablering af nye køkkener for afdeli	86
Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan nr. 3.88 til at opstille pavilloner uden for bygg	88
Beslutning om omregistrering af ni kommunale almene ældreboliger i Afdeling 001 Carl Reffsvej i	90
Beslutning om tildeling af støtte til 5 landsbyfornyelsesprojekter.....	92
Beslutning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning for afdeling 70-36 Kalundborgvej.....	95
Orientering om sagsbehandlingstider på plan- byggesag- og landzonesområdet.....	97
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2024.....	100
Lukket: Beslutning om fordeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for personbefordring til o	102
Orienteringer.....	103



# **Punkt 264: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 13. december 2023**

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 13. december 2023 godkendes

## **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## **Punkt 265: Lukket: Beslutning om at erhverve og udleje areal i Dragerup**

21-001350

Indstilles godkendt.

# Punkt 266: Beslutning om godkendelse af reguleret driftsbetaling til Holbæk Sportsby inden for rammen af den gældende OPP-aftale fra 2024 og frem

22-031516

## Beslutning

Indstilles godkendt med den præcisering, at niveauet for driftsbetalingen skal behandles politisk hvert andet år.

For stemte 9 (A, B, C, F, V og Ø).

Imod stemte 1 (UP).

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. driftsbetalingen til Holbæk Sportsby forøges med 2,6 mio. kr. i 2024 og frem, der finansieres af en lavere leasingydelse for Holbæk Sportsby til Kommune Kredit på 2,4 mio. kr. og de resterende 0,2 mio. kr. findes ved budgetrevision 2.

## Resume

Kommunalbestyrelsen har i 2022 og 2023 bevilget aconto-beløb i yderligere driftsbetaling i henhold til OPP-kontrakten til Holbæk Sportsby. Der er behov for at se ind i en lignende regulering for 2024 og i årene fremadrettet.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2022: [Pkt. 198: Beslutning om at ændre driftskonstruktionen i Holbæk Sportsby, nedsættelse af politisk arbejdsgruppe og øget driftsbetaling i 2022 og 2023](#)

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. september 2022, at der skulle udbetales yderligere 3 mio. kr. aconto i driftsbetaling til Holbæk Sportsby i 2022 og 2023. Samtidig er der nedsat en politisk arbejdsgruppe, som blandt andet har til opgave at følge driften og driftsoptimeringer. Arbejdsgruppens opgaver er nærmere beskrevet i det af Kommunalbestyrelsen vedtagne kommissorium.

Der er nu udarbejdet en oversigt over ekstra udgifter til varme, el, rengøring, træk på administration samt slitage i henholdsvis 2022 og 2023. Dertil kommer for lav indeksering af driftsbetalingen jf. OPP-aftalen sammenholdt med den reelle unormalt høje prisudvikling i 2022, samt stigning i lønsum som følge af overenskomst-mæssige reguleringer, der overstiger indeksreguleringen af driftsbetalingen.

Tabellen nedenfor indeholder desuden estimat af samme forventede ekstraudgifter for 2024+.

Ekstra udgift til (i 1.000 kr.)	2024+	2023	2022
Varme	500	503	371
El	-100	-71	488
Rengøring	950	940	847
Øget træk på administration og slid på flader samt vedligehold af nye udendørsfaciliteter	500	500	500
For lav indeksering ift. faktisk prisudvikling	0	0	1.106
Stigning i lønsum som følge af overenskomstmæssige reguleringer ud over indeksering af driftsbetaling	758	514	0
<b>Total</b>	<b>2.608</b>	<b>2.387</b>	<b>3.312</b>

Ud fra den nuværende viden vil tilsvarende udfordringer gøre sig gældende i 2024 og i årene fremadrettet. Administrationen har ud fra samme forudsætninger som har gjort sig gældende for 2022 og 2023, udarbejdet et estimat for 2024, som skønnes at udgøre 2,6 mio. kr.

Administrationen anbefaler en tilpasning af beregningsgrundlaget for driftsbetalingen, da der er indtrådt væsentligt ændrede forudsætninger i forhold til prisreguleringer og brug af faciliteterne, siden OPP-aftalen blev indgået. For så vidt angår forsyningsbetalingerne, er der tale om en tilpasning i henhold til OPP-aftalen, idet tilpasningen retter op på en uklar beskrivelse i kontrakten, som tidligere er blevet fortolket uhensigtsmæssigt med en uforholdsmæssig stor økonomisk belastning for Fonden til følge. I forhold til øget driftsbetaling som følge af væsentlig øget brug af faciliteterne, er der tale om en anbefalet tilpasning, som retter op på en mangel i OPP-kontraktens betalingsmekanisme, da der ikke er taget højde for den type ændringer i OPP-kontraktens lange løbetid.

Med henblik på at sikre en løbende forudsætningstilpasning for Holbæk Sportsby indenfor rammerne af den gældende OPP-aftale har den politiske arbejdsgruppe drøftet forudsætningerne for drift. Den politiske arbejdsgruppe ønsker på den baggrund at indstille, at der i budget 2024 og frem afsættes 2,6 mio. kr. til brug for efterregulering af driftsbetalingen af Holbæk Sportsby indenfor rammerne af den gældende OPP-aftale.

Det er administrationens vurdering, at Holbæk Sportsby selv med en reguleret driftsbetaling i 2024 på 2,6 mio. kr. samtidig vil skulle foretage en række justeringer i serviceniveauet indenfor OPP-kontraktens vilkår for 2024 og frem for at kunne præstere en driftsøkonomi i balance.

Derudover har Holbæk Sportsby over for administrationen flaget, at der er en uoverensstemmelse mellem den afsatte ramme til planlagt vedligeholdelse i henhold til OPP-aftalen i forhold til de forventede faktiske udgifter til planlagt vedligeholdelse, som Holbæk Sportsby skønner, er reelt nødvendigt. I perioden 2024 – 2041 forventes der at mangle 15 mio. kr. i den afsatte ramme i henhold til OPP-aftalen i forhold til de påkrævede vedligeholdelsesarbejder. I henhold til OPP-aftalen skal Holbæk Sportsby tilvejebringe disse midler.

## Økonomiske konsekvenser

Forøgelsen af driftsbetalingen til Holbæk Sportsby med 2,6 mio. kr. i 2024 og frem, kan finansieres af en lavere leasingydelse for sportsbyen til KommuneKredit på 2,4 mio. kr. og de resterende 0,2 mio. kr. findes i 2024 ved budgetrevision 2 og for 2025 og frem i forbindelse med budgetlægningen af budget 2025-2028.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# Punkt 267: Principbeslutning om at ekspropriere en del af matrikelnummer 3a Dragerup By, Grandløse, Dragerupvej 34, 4300 Holbæk til bevarelse af eksisterende golfbaneareal

21-001350

## Beslutning

Indstilling fra Udvalget for Kultur og Fritid indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der træffes principbeslutning om at ekspropriere til permanent realisering af den eksisterende lokalplan
2. administrationen bliver bemyndiget til at igangsætte forhandlingsforløb eller ekspropriationsforløb for erhvervelse af arealet og rettigheder til at bevare eksisterende golfbaneareal
3. der udpeges en repræsentant og en suppleant til at lede og deltage i åstedetsforretningen

## Resume

Der skal tages stilling til, om administrationen skal indlede en ekspropriationsproces vedrørende en del af matrikelnummer 3a, Dragerup By, Grandløse, Dragerupvej 34, 4300 Holbæk, for bevare den privatejede del af banen som golfbane, herunder at indkalde lodsejer til en åstedetsforretning. Der skal således træffes en principbeslutning om at igangsætte ekspropriationsprocessen, og sagen giver ikke administrationen hjemmel til at ekspropriere arealet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## 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 ejer og har siden 1964 stillet en del af golfbanen i Dragerup, beliggende på matrikel 12a, 12e, 3e og 3f (i alt 22,9 hektar) vederlagsfrit til rådighed for Holbæk Golfklub. I 1992 indgik kommunen en aftale om leje af et tilstødende areal, matrikel 3a på 20,6 hektar. Et mindre tillægsareal på 1,4 hektar på samme matrikel er senere tilføjet aftalen. Lejeaftalen blev indgået med den daværende lodsejer Søren Engel, i dag Dragerupgaard A/S. I dag lejer kommunen således i alt 21,6 hektar af Dragerupgaard A/S til pt. 200.000 kr. om året. Kommunen har i hele aftaleperioden også stillet den privatejede del af banen vederlagsfrit til rådighed for golfklubben. Området er reguleret i lokalplan 3.06. fra 1992, hvoraf det fremgår, at der skal være golfbane på arealet. Golfbanen i Dragerup består af i alt 18 huller, hvilket svarer til en standardgolfbane. 12 af banens huller ligger på den kommunale del af banen, mens 6 huller er placeret på den del af banen, som kommunen lejer af Dragerupgaard A/S.

Lodsejer har efter mere end 10 års forhandlinger meddelt administrationen, at lodsejer ikke ønsker at fortsætte lejeforholdet på vilkår, som kommunen kan acceptere inden for rammerne af lovgivningen. Administrationen har undersøgt muligheden for at etablere en ny golfbane et andet sted i kommunen. Kommunen ejer på nuværende tidspunkt imidlertid ikke arealer, der er store nok til, at der kan etableres en 18-hullers golfbane. En omplacering af banen ville således kræve erhvervelse af et større areal et andet sted i kommunen og udgifter til etablering af ny golfbane, herunder udarbejdelse af nyt plangrundlag for en eventuel ny placering.

Derudover ville lokalplanen for den nuværende golfbane i Dragerup skulle ændres, fordi der ifølge lokalplanen skal være golfbane på arealet.

### *Proces for erhvervelse af arealet*

Administrationen har haft en længerevarende dialog med lodsejer om at bevare det eksisterende golfbaneareal uden resultat. Næste skridt er at indlede en ekspropriations sag, hvor lodsejer bliver indkaldt til en åstedsforretning. Her skal det afklares, om det er muligt at nå til enighed om en frivillig aftale om kommunens erhvervelse af arealet.

Åstedsforretningen afholdes i henhold til vejlovens § 101, stk. 1, jf. planlovens § 47, stk. 3, under ledelse af et af Kommunalbestyrelsen udpeget kommunalbestyrelsesmedlem.

Efter åstedsforretningen vil Kommunalbestyrelsen blive forelagt sagen igen med henblik på at tiltræde en indgået købsaftale eller træffe beslutning om ekspropriation, hvis en aftale ikke har kunnet indgås. Der bliver derfor først tale om ekspropriation, hvis Kommunalbestyrelsen til den tid træffer beslutning om erhvervelse, ifald det ikke har været muligt at nå til enighed med ejeren. Ved ekspropriation erhverver kommunen rådighed/ejendomsret til et areal, der tilhører privat ejendom mod fuld erstatning. Administrationen gennemfører udbetaling af erstatning samt indbringer eventuelle uafklarede erstatnings spørgsmål for taksationsmyndighederne.

## **Økonomiske konsekvenser**

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2023 forud for behandlingen af dette punkt i et lukket dagsordenspunkt om erhvervelse og udlejning af et areal afsat de nødvendige midler til at realisere projektet.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Øvrige konsekvenser**

Med Kommunalbestyrelsens principbeslutning om at igangsætte en ekspropriationsproces, sikres det, at uoverensstemmelsen mellem kommunen og lodsejer ikke får betydning for Holbæk Golfklubs aktiviteter på arealet. Samtidig opnår lodsejer mulighed for at søge om fritagelse for at betale skat af erstatningsbeløbet. Administrationen forestår projektets samlede ledelse, herunder den eventuelle ekspropriations sags gennemførelse og afslutning.

## **Høring**

Administrationen har senest afholdt møde med lodsejer den 7. september 2023, hvor muligheden for ekspropriation blev nævnt. Lodsejere vil, hvis Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at igangsætte processen, blive indkaldt til en åstedsforretning og forelagt muligheden for en frivillig aftale om erstatning.

Hvis lodsejer tilslutter sig kommunen forslag, skal aftalen godkendes af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens beslutning vil efterfølgende blive meddelt lodsejer skriftligt.

Ønsker lodsejer ikke at indgå en frivillig aftale om erstatning, skal Kommunalbestyrelsen efter åstedsforretningen beslutte, om kommunen skal ekspropriere arealet. Kommunalbestyrelsens beslutning vil blive meddelt lodsejer skriftligt.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at ekspropriere arealet vil lodsejer desuden blive vejledt om muligheden for at klage til Planklagenævnet inden for fire uger. En eventuel klage vil som udgangspunktet ikke have opsættende virkning.

## **Lovgrundlag**

Kap. 11 i lov om planlægning, [jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020](#)

Kap. 10 i lov om offentlige veje, [jf. lovbekendtgørelse nr. 421 af 25. april 2023](#)

## **Sagens forløb**

06-12-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Punkt 1 og 2 indstilles godkendt.

Punkt 3: Det indstilles, at Henrik Mosbæk udpeges som repræsentant i og Stampe Duus som suppleant til åstedsforretningen.

## **Bilag**

Kort over det lejede areal

# Punkt 268: Beslutning om placering af badeplatform i Holbæk Havn

23-020642

## Beslutning

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune ikke anviser yderligere finansiering til placering af Sidesporets badeplatform og der gives en negativ anlægsbevilling på kr. 515.200 fra rammen 'Medfinansiering af kultur og idrætsaktiviteter' under Udvalget for Kultur og Fritid, hvormed beløbet kan prioriteres til andre tiltag i 2024.
2. Administrationen i dialog med Sidesporet afsøger alternative placeringer af Sidesporets badeplatform i Ny Havn og udarbejder forslag, der vil blive fremlagt for Udvalget for Kultur og i Fritid foråret 2024.

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der frigives kr. 1.708.000 fra rammen 'Medfinansiering af kultur og idrætsaktiviteter' i budget 2024 under Udvalget for Kultur og Fritid til placering af Sidesporets badeplatform.
2. Udvalget for Kultur og Fritid prioriterer foråret 2024 kr. 300.000 til finansiering af den efterfølgende årlige drift.

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede april 2023, at Sidesporets badeplatform med udspringstårn bliver placeret i havnebassinet ved Krag's Brygge/Filmtorvet i Holbæk Havn. Trygfonden har vurderet placeringen af badeplatformen, og vurderet at der skal laves en række sikkerhedstiltag, før det er forsvarligt. Sikkerhedstiltagene øger både anlægs- og driftsudgifter væsentligt set i forhold til tidligere estimat. Derfor er der behov for stillingstagen til, hvorvidt placeringen af badeplatformen fastholdes.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 12. december 2018 pkt. 265: [Beslutning om tildeling af midler fra Puljen Rum til Fællesskab I efteråret 2018](#)

Kommunalbestyrelsen d. 26. oktober 2022 pkt. 210: [Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til kulturtorv ved havnen](#)

Kommunalbestyrelsen d. 26. april 2023 [pkt. 77: Beslutning om badeplatform ved Krag's Brygge i Holbæk Havn](#)

## Beskrivelse af sagen

Sidesporet har et ønske om at få opsat deres badeplatform med udspringstårn ved Filmtorvet. I 2022 har Trygfonden udarbejdet en risikovurdering af udspring og badning i hjørnet ved filmtorvet, omkring sikkerhedsforanstaltninger, som skulle overholdes før dette kunne lade sig gøre.

D. 26 april 2023 har der været en sag på i kommunalbestyrelsen, hvor placeringen kunne realiseres, ved at man afgrænsede området med flydetov, placerede et bundnet, samt sidenet langs platform, med en anlægssum på 560.00,-. Det var påregnet at platformen i 2023, ville nå at være oppe i sidste halvdel af badesæsonen.

Der har siden pågået en dialog med Sidesporet og leverandører for at gennemføre etableringen.

Konklusionen på dialogen er at den tekniske løsning som blev lagt frem med net i sider og bund ikke er mulig. Leverandørerne vil kun kunne levere net til siderne, men ikke i bunden til dybde regulering. Dybdereguleringen er et væsentligt punkt i Trygfondens risikovurdering for badesikkerheden.

Ved hjælp af eksternt rådgivning har administrationen fået udfærdiget en løsning der kan realiseres og som sikrer at badeplatformen lever op til trygfondens anbefalinger.

For at kunne etablere badeplatformen ved Filmtorvet, er der to væsentlige forudsætninger der skal opfyldes.

- Det kræves at badevandets kvalitet lever op til reglerne i badevandsbekendtgørelsen samt i bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. Jf. badevandsbekendtgørelsen har vandet ved Filmtorvet efter badesæson 2023 den bedst opnåelige kvalitet, kaldet udmærket. For at undersøge om kravene i bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer overgangsvande kystvande og grundvand er overholdt, er der i oktober måned 2023 blevet udtaget en vandprøve som er analyseret for 70 forskellige miljøfremmede stoffer. Resultatet fremgår af bilag 2 og viser, at vandkvaliteten overholder de fastsatte grænseværdier.
- Den anden forudsætning er, at man dybderegulerer, da det ellers vanskeliggør livredning ved en drukneulykke.

For at kunne dybderegulere, skal der etableres en spunskonstruktion, hvor toppen afsluttes ca. 3 meter under vandet. Der etableres net over spunskonstruktionen til overfladen. Nettet fastholdes ved flydebomme. Den eksisterende badeplatform og landgangsbro genanvendes.

Man laver i princippet en kasse med net, hvor man ved hjælp af en konstruktion, kan fylde sand og sørge for, at vanddybden i området bliver afgrænset.

#### *Økonomisk overslag:*

Spunskonstruktion: 1.500.000,-  
Rådgivere: 300.000,-  
Uforudseeligt (ca. 10%) kr. 150.000,-  
Projektering (ca. 10%) kr. 150.000,-  
Adm. bidrag (8%) kr. 168.000,-

Samlet: 2.268.000,-

Driftsomkostninger og årlige vedligeholdelsesomkostninger (skøn):

Rensning af net (3 gange/år) kr. 160.000,-  
Daglig øvrig vedligehold i højsæsonen kr. 100.000,- (alger, ruer, fugle-ekskremerter på platform, fiske skrald op, hærværk mv.)  
Evt. støvsugning for ophvirvlet slam på hævet bund kr. 40.000,-

I alt pr. år: kr. 300.000,-

Hvis hovedindstillingen tiltrædes, vil administrationen i dialog med ejeren afsøge muligheden for alternativ placering af badeplatformen i Ny Havn.

Hvis der opnås enighed om en alternativ placering, vil Udvalget for Kultur og Fritid få præsenteret en sag, hvor de økonomiske konsekvenser for placeringen beskrives.

#### *Beskrivelse af alternativ indstilling*

Hvis den alternative indstilling tiltrædes, vil Udvalget for Kultur og Fritid få forelagt en prioriteringssag, hvor driftsomkostningen anvises under udvalgets eget driftsbudget.

Uafhængigt af placering, kan badeplatformen tidligst placeres foråret 2024, så den forventes tidligst driftsklar juli 2024.

## Økonomiske konsekvenser

### *Økonomiske konsekvenser ved hovedindstillingen*

Hvis kommunalbestyrelsen tiltræder hovedindstillingen, bliver der givet en negativ anlægsbevilling på restbeløbet af den samlede bevilling til placering af badeplatformen.

Der er samlet set frigivet en anlægsbevilling på kr. 560.000, hvor der er forbrugt 8% (kr. 44.800) til bygherreadministration. Restbeløbet på kr. 515.200 bliver anvist tilbage på anlægsbudgettet til alternativ prioritering under Udvalget for Kultur og Fritid.

### *Økonomiske konsekvenser ved den alternative indstilling*

Hvis kommunalbestyrelsen tiltræder den alternative indstilling, vil der udover de økonomiske etableringsomkostninger anført i indstillingen også være behov for finansiering af den efterfølgende årlige driftsomkostning på skønnet kr. 300.000, der skal findes under Udvalget for Kultur og Fritid.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Administrationen vurderer ikke, at der er væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser end anført i bilag 2.

## Øvrige konsekvenser

Etableringen af badeplatformen kan resultere i henvendelser og klager fra beboerne i området om støj og affald.

## Høring

## Lovgrundlag

### Sagens forløb

06-12-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Det indstilles, at hovedindstillingen tiltrædes.

### Bilag

Notat vedr. planlægning af havnebad, Holbæk

AR-23-CA-23088091-01 - EUROFINS vandprøver

# Punkt 269: Beslutning om tildelingsmodel på folkeskoleområdet

23-020533

## Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A).

Imod stemte 2 (B og Ø).

5 undlod at stemme (C, F, UP og V).

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til justeret tildelingsmodel på skoleområdet, gældende fra 1. januar 2024 godkendes
2. tildelingsmodellen på skoleområdet evalueres efter 2 skoleår, i efteråret 2026
3. skolernes økonomi efterreguleres pr. 5. september efter antal elever på skolen, reguleringen sker med virkning fra 1. januar det efterfølgende år

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2021 den nuværende tildelingsmodel på skoleområdet. Her blev samtidig besluttet, at modellen evalueres efter skoleåret 2021-22. Modellen er nu evalueret, og på den baggrund foreslår administrationen, at tildelingsmodellen justeres. Udvalget for Børn og Skole sendte forslag til justeret tildelingsmodel i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg den 8. november 2023. Der foreligger nu høringssvar, og der skal i sagen tages stilling til forslaget på baggrund af høringssvarene.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 8. november 2023, Beslutning om høring af tildelingsmodel på folkeskoleområdet](#)

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med indførelse af ny skolestruktur pr. 1. august 2021, blev der politisk besluttet en ny tildelingsmodel. Det blev samtidig besluttet, at modellen evalueres efter skoleåret 2021-22. Modellen er blevet evalueret af Økonomi, skoleledere og Fagcenter for Læring og Trivsel.

På den baggrund af evalueringen foreslår administrationen at tildelingsmodellen justeres med virkning fra 1. januar 2024.

### *Formålet med en tildelingsmodel*

En tildelingsmodel er principper for, hvordan man fordeler de penge, der samlet set er afsat til kommunens folkeskoler mellem de 11 skoler. Formålet er at sikre nogenlunde ensartede grundvilkår, så muligheden for at levere god undervisning sker ud fra ensartede vilkår - uanset man er elev på en stor eller lille skole. Tildelingsmodellen skal også bidrage til at

gøre det tydeligt og gennemsigtigt, hvordan økonomien fordeles.

Den økonomi de 11 skoler får tildelt beslutter den enkelte skolebestyrelse principper for, hvordan anvendes. Skolerne får så at sige en pose penge, som de selv beslutter hvordan anvendes indenfor rammerne af folkeskoleloven og kommunalbestyrelsens mål og politik på området.

#### *Forslag til justering af tildelingsmodellen på skoleområdet*

Det grundlæggende princip om at skolerne får økonomi efter hvor mange klasser elevtallet udløser i tildelingsmodellen, bibeholdes i forslaget til den justerede model. Hovedparten af skolernes økonomi fordeles efter dette princip. Denne faktor i tildelingsmodellen, er for at sikre økonomisk bæredygtige skoler, så især de små skolars sårbarhed overfor udsving i elevtal afhjælpes.

Forslag til ændringer i modellen er i kort form beskrevet nedenfor.

Konsekvensberegningerne og forklaringerne af de forskellige forslag kan ses i bilag 1.

	Nuværende principper	Forslag til justering
Undervisning	I forhold til store klasser, får skolerne 10.000 kr. pr. elev fra den 25. elev og op.	Beløbet øges til 48.885 kr. pr. elev fra d. 25. elev og op.
Ledelse og administration	Tildeling baseret på ledelsesstrukturen og de fire administrative centre.	Uændret.
Øvrig drift	Der tildeles ca. 3.000 kr. pr. elev til undervisningsmaterialer, IT, mv.	Uændret.
Specialundervisning	Udgør pt. i alt ca. 205,4 mio. kr.  En del af midlerne fordeles ikke direkte til skolerne, men er placeret i en central pulje.  Puljen er pt. på 78,6 mio. kr. og er forbeholdt specialundervisning på specialskoler, specialklasser og dagbehandlingsskoler.  De øvrige midler til specialundervisning fordeles mellem skolerne ud fra elevernes sociale- og økonomiske forhold (baseret på alle elever i skoledistriktet)	Økonomien fordeles direkte til skolerne efter elevernes sociale og økonomiske baggrund. Den centrale pulje ophører.
Inklusionsindsatser	Udgør den rest som er tilbage, når ovenstående er fordelt. I 2023 udgjorde budgettet 1,5 mio. kr. I 2024 er budgettet 6,7 mio. kr.	Der afsættes et fast beløb på 10 mio. kr., som fordeles mellem skolerne.

#### *Forslag om ændring i budgetregulering*

I dag reguleres skolernes budget til antal klasser to gange årligt, pr. 1. marts og pr. 5. september. Reguleringen pr. 5. september sker med tilbagevirkende kraft til 1. august. Det vil sige hvis en skole får færre klasser ved skoleårets start end forventet i marts, får skolen derved reduceret deres budget midt i året. Det kan være svært at indhente.

Forslaget er, at budgetterne fortsat reguleres to gange årligt, men reguleringen pr. 5 september, sker med virkning fra 1. januar det efterfølgende år, og ikke med tilbagevirkende kraft.

#### *Sammendrag af hørings svar*

Der er indkommet 13 hørings svar fra skolebestyrelser, MED-udvalg og Holbæk Lærerkreds. Alle hørings svar er vedlagt i bilag samt en kort opsummering af hørings svarene i bilag 2. Hørings svarene er meget forskellige. I nogle hørings svar

foretrækkes den gamle model, i andre den nye og flere har forslag mellem de to. I opsummeringen herunder er de overordnede synspunkter taget med.

- *Tildeling til store klasser*  
Der er generel opbakning til at øge tildelingen til store klasser.
- *Specialundervisning og den centrale pulje*
  - I forhold til ophør af den centrale pulje til specialundervisning og derved at økonomien fra puljen fremover tildeles direkte til skolerne.  
Gislinge Skole, St. Merløse-Ugerløse Skole og Svinninge Skole er bekymret for de mindre skoler og deres økonomi, når de skal bære den fulde udgift selv. St. Merløse-Ugerløse Skole foreslår derfor en fuld opdeling mellem specialundervisning og almen undervisning, så almenområdet ikke påvirkes af de stigende udgifter til specialområdet. Gislinge Skole foreslår, at der indføres rullende budgetter, så skolerne kan overføre overskud og underskud over flere år. Svinninge Skole foreslår, at der eventuelt kan være en pulje til at støtte de elever med de største behov, og derudover at modellen følges tæt, så den eventuelt kan justeres efterfølgende.
  - Børnespecialcenteret, Absalon, Bjergmarksskolen og Holbæk Lærerkreds er bekymrede for at decentralisere puljen, når der er stigende udgifter til området. De henviser til, at det har været forsøgt andre steder - også tidligere i Holbæk - og at problemet ligger i de stigende udgifter.
  - Tølløse er bekymrede for, at decentralisering af puljen vil skabe uens serviceniveauer på tværs af kommunen, men er positive overfor, at det skaber mere stabilitet for den enkelte skole. Gislinge henviser også til, at det er positivt, at modellen bliver mere enkel og gennemskuelig.
  - Kildebjergskolen peger på at en direkte tildeling til skolerne, vil gøre at skolerne får en større økonomisk gevinst, når de lykkes med at skabe skole for alle børn. Dermed skaber det også økonomi til at investere i almen området
- *Inklusionsindsatser*  
Der er generel opbakning til, at der afsættes et fast beløb på 10 mio. kr., som fordeles mellem skolerne.
- *Ændring af tidspunkt for regulering af skolernes budgetter*  
Tølløse, Bjergmarksskolen og Holbæk Lærerkreds har en bekymring for, at der sker regulering midt i et skoleår (1. januar), da det kan føre til klassesammenlægninger og rokering af medarbejdere.

#### *Administrationens bemærkninger til høringssvarene*

Administrationen har på baggrund af høringssvarene vurderet, at forslag til justering af modellen forbliver som tidligere fremsat.

Administrationens vurdering er fortsat at en direkte tildeling af midler til specialundervisning til skolerne, vil skabe en mere gennemsigtig og enkel økonomistyring. Skolerne afholder i dag i høj grad hele udgiften til en elev, når denne visiteres til specialundervisning, fordi der er flere udgifter end der er budget til i den centrale pulje. Derfor skaber den centrale pulje ikke en budgetsikkerhed, som var formålet. Skolerne får en større viden om egen økonomi og forudsigelighed ved direkte tildeling, som skaber bedre handlemuligheder for styring. Derudover er den enkelte skole, ikke afhængig af andre skolers eventuelle mer - eller mindreforbrug.

I forhold til regulering af skolernes budgetter, anbefaler administrationen at det fortsat sker to gange årligt. Hvis budgettet blev reguleret én gang årligt pr. 1. marts, kunne det betyde at på en skole, vil de få tildelt økonomi til flere klasser end de har, når skoleåret starter 1. august og samtidig vil en anden skole kunne risikere at få tildelt til færre klasser end hvad de har pr. 1. august. Det vil skabe uens grundvilkår for at levere god undervisning.

#### *Økonomiske konsekvenser*

##### *Forslag til justeret tildelingsmodel*

Har ikke konsekvenser for den samlede økonomi på området, da der alene er tale om hvordan fordelingen af skolernes samlede økonomi fordeles mellem skolerne.

##### *Forslag om at ændre i tidspunktet for budgetregulering*

Skolernes budgetter vil med forslaget fortsat reguleres to gange årligt, men reguleringen pr. 5 september, sker med virkning fra 1. januar det efterfølgende år, og ikke med tilbagevirkende kraft. Hvis skolerne pr. 5. september har færre klasser i indeværende skoleår end forventet pr. 1. marts vil det betyde, at skolerne ikke vil blive reguleret fra august til december i året, men først fra den efterfølgende januar måned. Skolerne beholder derved et mindre beløb i 5 måneder, som ellers skulle lægges i kommunekassen.

Den økonomiske konsekvens ved denne ændring kan ikke beregnes forud, da det er afhængig af hvordan elevtallet udvikler sig på skolerne. Det ville i skoleåret 2022-23 have betydet 0,34 mio. kr. mindre i kommunekassen og 1,8 mio. kr. mindre i skoleåret 2023/24.

# Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Høring

Forslaget har været i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg fra d. 9.- 26. november 2023.

## Sagens forløb

06-12-2023 Udvalget for Børn og Skole

1. Indstilles godkendt.
2. Indstilles godkendt.
3. Indstilles godkendt.

Afbud: Tom Burgaard Madsen

## Bilag

Bilag 1, Forklaring af nuværende og forslag til justeret tildelingsmodel på folkeskoleområdet\_30.10.23 (003)

Bilag 2 - Opsummering af høringssvar

PP-oplæg - om forslaget til justering af tildelingsmodel på skoleområdet\_

Kildebjergskolen - MED

Kildebjergskolen - skolebestyrelse

Tuse og Udby - skolebestyrelse og MED

Tølløse Skole - skolebestyrelse

Ugerløse og St. Merløse - skolebestyrelse

Svinninge - skolebestyrelse

Jyderup - skolebestyrelse

Holbæk Lærerkreds

Absalon og Orø - skolebestyrelse

Bjergmarkskolen - MED

Bjergmarkskolen - skolebestyrelse

Børnespecialcenteret - skolebestyrelse

Gislinge - skolebestyrelse og MED

# Punkt 270: Beslutning om, at etablering af moleanlæg til erhvervsskibe afsluttes

22-021844

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget beslutter, at etableringen af et moleanlæg til erhvervsskibe afsluttes, da projektet ikke har opnået ekstern finansiering

## Resume

I budget 2023-2026 blev der afsat 1 mio. kr. til medfinansiering af en ny erhvervsmole i Holbæk Havn. Projektet afhang af, at der kunne findes ekstern finansiering inden januar 2024, og ellers skulle midlerne prioriteres til realisering af projekter i henhold til havneplanen. Efter kontakt til mulige eksterne parter er der ikke fundet en finansieringsmodel.

I stedet vil det blive indstillet til Udvalget for Kultur og Fritid, at midlerne bruges til realisering af flydebroer i Ny Havns bassin.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

### Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 7. september 2022 [pkt. 98: Orientering om igangsætning af muligheder og finansiering for etablering af erhvervsmole i Holbæk Havn](#)

Udvalget for beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 8. juni 2022 [pkt. 63: Beslutning om muligheder og finansiering for etablering af erhvervsmole i Holbæk Havn](#)

Kommunalbestyrelsen den 18. maj 2022 [pkt. 110: Initiativ sag fra Nye Borgerlige og Venstre-beslutning om afsøgning af mulighed for at etablere en erhvervsmole i Holbæk Havn](#)

Kommunalbestyrelsen den 18. maj 2022 [pkt. 97: Beslutning om placering af muslingefartøjer i Holbæk havn](#)

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020 [pkt. 282: Beslutning om placering af muslingefartøjer i Holbæk Havn](#)

Kommunalbestyrelsen 11. december 2019 [pkt. 292: Beslutning om helhedsplan for Holbæk Havn](#)

## Beskrivelse af sagen

Sagen startede tilbage i 2020, hvor Økonomiudvalget besluttede, at de to muslingefiskere, der har licens til muslingefiskeri i bl.a. Isefjorden, ikke længere kunne tilbydes en kajplads i Ny Havn i Holbæk by. Som et alternativ blev der udarbejdet et prospekt på en permanent erhvervskaj ved at udbygge færgemolen ved Gl. havn se bilag 3.

Prisestimatet for etableringen af en erhvervsmole i 2020 var en overslagspris og blev på det tidspunkt sat til ca. 14,8 mio. kr. (se bilag 3). Prisen indeholder både en udbygning af den eksisterende færgemole og en supplerende ”krum” læmole placeret parallelt med færgemolen, til at modgå de kraftige vinde fra nordvest.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv besluttede den 8. juni 2022 at igangsætte opgaven med at afsøge mulighederne og den 7. september 2022 var sagen igen for Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, hvor der blev givet en status på de forhold som blev afdækket.

Her blev der orienteret om, at det kunne forventes at Holbæk Kommune kunne søge om delvis finansiering til etablering af en erhvervsmole til muslingefiskeri via Strukturfondsmidler, der forvaltes af Fiskeristyrelsen 2021-2028.

I budgetaftalen for 2023-2026 blev der afsat 1 mio. kr. til at undersøge mulighederne for etablering af et moleanlæg i Holbæk havn til erhvervsskibe, via tilvejebringelse af ekstern finansiering. Midlerne er afsat til havneudvikling under Udvalget for Kultur og Fritid i 2024.

Administrationen har efterfølgende været i tæt dialog med Fiskeristyrelsen for at få fuldstændig indsigt og klarhed over om hvorvidt de første indledende henvendelser også kunne resultere i at der blev fremsendt en ansøgning og efterfølgende tilsagn.

Administrationen vurderede, at det var afgørende at få afklaret størrelsen på et tilsagn, da anlægssummen på de forventede 14,8 mio. kr. i 2020 må forventes at udgøre et langt højere beløb i dag grundet inflationen og prisudviklingen siden 2020. Et forsigtigt bud er nærmere de 25 mio. kr.

Strukturfondsmidlerne udgør maksimalt 15 mio. kr. og skal fordeles mellem de havne, der ansøger puljen. Dvs. at beløbet der evt. kunne tildeles Holbæk Kommune på ingen måde dækker de reelle udgifter til anlæg af moleanlægget. Der vil derfor skulle findes egenbetaling af en betydelig størrelse.

Det har ikke været muligt at få afdækket tidsperspektiv, ansøgningskrav eller medfinansiering fra Fiskeristyrelsen, eller om den nye udvikling af fjordenes tilstand med iltsvind vil få betydning for erhvervsfiskeriet i de danske fjorde fremadrettet. Under alle omstændigheder er det forventningen at den kommunale medfinansiering udgør et tocifret millionbeløb. De afsatte midler på 1 mio. kr. vil derfor ikke række langt.

Der har været kontakt med ejerne af de to fartøjer til muslingefiskeri. De ligger i dag til i Hundested og får fragtet muslinger til Jylland. De er fortsat interesseret i at ligge til i Holbæk havn, da deres transporttid vil være ca. 1,5 time kortere, hvis de kan få anvist en havneplads.

#### *Andre fonde*

Udover Fiskeristyrelsen er andre relevante fonde og puljer forsøgt afdækket. Der er som udgangspunkt søgt efter fonde der via deres hjemmeside har angivet om de giver anlægsmidler til etablering af erhvervsmoler og moleanlæg generelt.

De kilder som administrationen ellers været i dialog med, er følgende:

- Danske Havne
- Foreningen af Lystbådehavne I Danmark
- Flid - Lystbådehavnenes forening
- KL – Kommunernes Landsforening.

Dernæst er Velux Fonden, Innovationsfonden og Horizon Europe, Ocean Cluster undersøgt. De giver til andre havnerelaterede formål, men ikke til anlæg af en erhvervshavn og moleanlæg generelt.

#### *Anlægsmidler til havneudvikling*

Ifølge Holbæk Havneplan står oprettelsen af nye flydebroer i Ny Havns bassin næst på prioritetslisten jf. bilaget "Helhedsplan for Holbæk Havn 11.11.2019". Denne opgave kræver ikke en ny lokalplan, og det forventes, at der vil blive præsenteret en sag for Udvalget for Kultur og Fritid i januar 2024 med indstilling om, at den reservede 1 mio. kr. frigives til dette formål. Sagen vil omfatte detaljer om design, omfang, tilknyttede servicefaciliteter og anvisning af yderligere finansiering. Den afsatte 1 mio. kr. forventes at bidrage til at sikre fremdrift i denne planlægning og et supplement til finansieringen af flydebroerne.

## **Økonomiske konsekvenser**

De afsatte midler på 1 mio. kr. til havneudvikling bruges ikke som egen finansiering til et moleanlæg til erhvervsskibe.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle klima- og miljømæssige konsekvenser.

## **Sagens forløb**

06-12-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv  
Indstilles godkendt.

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

## **Bilag**

Bilag 1 - Notat om finansieringsmuligheder

Bilag 2 - Helhedsplan for Holbæk Havn

Bilag 3 - Holbæk Muslingekaj Prospekt

# Punkt 271: Drøftelse af udgiftsdrivere for november måned

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for november måned drøftes

## Resume

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

## 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 272: Beslutning om Budgetrevision 4 2023

23-021670

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 4 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes

## Resume

Budgetrevision 4 (BR4) er den sidste fulde budgetrevision i 2023. Ved BR4 udarbejdes de sidste ændringer til budgettet for 2023, den resterende buffer udmøntes, og der bevillingsberigtiges på de områder, som har brug for det.

Med BR4 forventes budgettet for 2023 samlet set at balancere, men det dækker over en udvikling i udgifterne på enkelte områder, der skal håndteres for at imødegå et pres på serviceudgifterne i 2024.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde den 22.03.2023 punkt 43: Beslutning](#) af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen

[Kommunalbestyrelsesmøde den 24.05.2023 punkt 102: Beslutning om Budgetrevision 2](#)

## Beskrivelse af sagen

Med godkendelsen af budgetrevision 2 (BR2) blev der igangsat tre tiltag – reduktion i sygedagpengerefusioner, tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer og genbesættelse af ledige stillinger – med henblik på overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Herefter viste budgetrevision 3 (BR3) et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Ved budgetrevision 4 (BR4) ses der ind i et forventet merforbrug på service på 10,4 mio. kr.

Ændringen fra BR3 til BR4 ligger primært på politikområde Ældre. Her har en forkert opgørelsesmetode på hjemmeplejeområdet betydet, at det forventede resultat ved BR3 ikke var korrekt. Herudover var udgifter til elever på området underestimerede. Det har samlet set betydet, at de forventede udgifter på ældreområdet er forøget med mere end 10 mio. kr.

På Socialudvalgets område er udgifterne stadig stigende på voksenspecialområdet.

Det er administrationens vurdering, at det forventede merforbrug på budgettet til serviceudgifter på 10,4 mio. kr. – svarende til 0,3 pct. af budgettet til serviceudgifter – ikke skal give anledning til særskilte handlinger med henblik på overholdelse af budgettet til serviceudgifter i 2023 udover, at der flyttes en række udgifter fra drift til anlæg. Områder med merforbrug bliver bevillingsberigtiget, så der er budget til at afholde udgifter i resten af 2023.

Til gengæld har administrationen stort fokus på betydningen af det forventede merforbrug for overholdelsen af budget 2024. Det skyldes også, at det forventede merforbrug i 2023 hviler på, at en række pulje- og projektmidler på særligt

skole- og ældreområdet ikke er blevet anvendt i 2023. Hvis pulje- og projektmidlerne overføres til og anvendes i 2024, vil det presse budgettet til serviceudgifter yderligere i 2024.

Der er igangsat en række handlinger på ældre- og skoleområdet, der skal nedbringe udgifterne til service. Sammen med den tilførsel af midler, der er foretaget med budget 2024, er det administrationens vurdering, at budgetterne kan overholdes på de to områder. Men det kræver et vedvarende fokus og opfølgning på de økonomiske effekter af handlingerne.

Det forventede merforbrug i 2023 på Socialudvalgets område er på 31,6 mio. kr. I dette tal er indeholdt udgifter i forbindelse med lukningen af Undløse Skole-Behandlingshjem og Iduns Have på 11,5 mio. kr. Disse udgifter vil ikke have påvirkning i 2024.

Hvis forbruget i 2023 fremskrives til 2024 og fratrækkes lukkeudgifterne og de midler, der er tilført i budgettet for 2024, ses der ind i et merforbrug på 15 mio. kr. i 2024 på Socialudvalgets område. Det dækker over et forventet mindreforbrug på Børnespecialområdet på 7 mio. kr. og et mindreforbrug på Sundhed for Børn og Unge på 2 mio. kr. Det vil sige, at der på Voksenspecialområdet alene ses ind i et forventet merforbrug på 24 mio. kr.

Derfor er der igangsat en række handlinger på Voksenspecialområdet som beskrevet i udvalgsnotatet for Socialudvalget (bilag 10), og som Socialudvalget bliver præsenteret for på de kommende udvalgsmøder. Disse handlinger skal imødegå det forventede merforbrug på 15 mio. kr.

Samlet set er det dermed administrationens vurdering, at det også i 2024 vil være Voksenspecialområdet, der kan udfordre budgettet til serviceudgifter. De iværksatte handlinger skal kunne aflæses i forbruget, men udgiftsstigningen på området er – ligesom på landsplan – så markant, at der er en sandsynlighed for, at de iværksatte handlinger ikke vil være tilstrækkelige til at sikre budgetoverholdelse.

Henset til at der med budget 2024 er afsat en bufferpulje på 22 mio. kr., anses påvirkningen på budget 2024 ikke at skulle medføre igangsættelse af yderligere, kompenserende handlinger på nuværende tidspunkt. Som led i budgetrevision 1 i februar 2024 vil der blive fulgt op på udviklingen og de igangsatte handlinger.

Vurderingen bygger på den væsentlige forudsætning, at overførslerne mellem budgetårene vil være neutrale i 2024 i overensstemmelse med det økonomiske styringsprincip nr. 6. Det vil sige, at hvis de overførte pulje- og projektmidler på skole- og ældreområdet anvendes i 2024, så skal der udvises en tilsvarende tilbageholdenhed i udgifterne til service på de samme eller andre områder. Bufferpuljen kan ikke både imødegå en budgetoverskridelse og ikke-udgiftsneutrale driftsoverførsler.

Ovenstående igangsatte initiativer indebærer derfor, at de politisk iværksatte initiativer til overholdelse af budgettet til serviceudgifter i 2023 – reduktion i sygedagpengerefusioner, tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer og genbesættelse af ledige stillinger – som besluttet løber ud med udgangen af 2023.

I de kommende afsnit beskrives det samlede resultat for den samlede økonomi.

### Samlet resultat

**Table 1: Samlet resultat for 2023**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR4	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse 2023 oprindeligt budget BR4	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2023 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.154,0	-5.249,3	-5.244,3	-90,3	5,0	0,0	-90,3	5,0
Driftsudgifter	4.824,8	4.852,3	4.901,9	77,1	49,6	18,2	61,0	33,4
Renter	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægs	230,0	408,0	280,0	30,0	-148,0	0,0	30,0	-148,0
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	98,8	110,6	104,5	5,8	-6,1	0,0	5,8	-6,1
Resultat i alt	14,5	134,7	37,1	22,6	-97,6	18,2	6,4	-113,7
Kasseopbygning	-14,5	-134,7	-37,1	-22,6	97,6	-18,2	-6,4	113,7

I tabel 1 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2022. Det medfører også, at der ses på afvigelseerne eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. Der er givet tilsagn fra staten om

dækning af udgifter vedrørende Ukraine på 11,5 mio. kr. Med forventede udgifter til flygtninge fra Ukraine på 16,2 mio. kr. vil det sige, at Holbæk Kommune ikke kompenseres fuldt ud for udgifterne i 2023.

Det forventede regnskab ved BR4 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 37,1 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,5 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 22,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et kassetræk på 60,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 113,7 mio. kr.

Den store forskel mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2022 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 22. marts 2023. Den samlede likviditetsprognose kan ses i slutningen af sagsfremstillingen. Kassetrækket i forhold til det oprindelige budget er indregnet heri.

Der er forventet mindreindtægt på indtægterne og mindreforbrug på anlæg og finansiering, mens der er et forventet merforbrug på driften. Alle poster forklares i det følgende.

### Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 49,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 33,4 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 77,1 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 61,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i forbindelse med de gennemførte besparelser og omprioriteringer i budgettet i marts 2023. I tabel 2 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne og omprioriteringerne, så det mere tydeligt fremgår, hvilke udvalg der reelt overskrider det oprindelige budget.

Det oprindelige budget er 15 mio. kr. højere end driftsudgifterne i tabel 1, hvilket skyldes, at der på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhvervs område er givet en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til forsørgelsesudgifter. Tillægsbevillingen blev besluttet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af besparelser og omprioriteringer i budgettet den 22. marts 2023 og påvirker ikke det samlede budget til serviceudgifter.

Korrigeret herfor er der en forventning om et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 62,1 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 46,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til korrigeret budget forventes der et merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og på Socialudvalget.

I det kommende afsnit beskrives de enkelte udvalg på et overordnet niveau i forhold til det forventede strukturelle resultat, mens en mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

**Tabel 2: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Ukraine korrigeret for besparelser og omprioriteringer**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR4	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse 2023 oprindeligt budget BR4	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2023 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
<b>I alt</b>	<b>4.839,8</b>	<b>4.852,3</b>	<b>4.901,9</b>	<b>62,1</b>	<b>49,6</b>	<b>16,2</b>	<b>46,0</b>	<b>33,4</b>
Økonomiudvalget	501,6	482,3	463,7	-37,8	-18,5	1,8	-39,6	-20,3
Udvalget for Børn og Skole	1.010,2	1.025,6	1.035,2	24,9	9,6	7,7	17,2	1,8
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.008,6	1.017,2	1.018,8	10,2	1,6	0,0	10,2	1,6
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.221,6	1.216,5	1.250,1	28,5	33,6	0,0	28,5	33,6
Udvalget for Kultur og Fritid	143,7	146,7	145,5	1,8	-1,2	0,0	1,8	-1,2
Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling	211,9	212,2	211,2	-0,7	-1,1	6,3	-7,0	-7,3
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,6	46,3	39,9	-0,7	-6,4	0,0	-0,7	-6,4
Socialudvalget	701,7	705,6	737,8	35,9	32,0	0,4	35,5	31,8

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 20,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 39,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration. Den store forskel på mindreforbruget mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes, at der ved BR2 blev omplaceret 10 mio. kr. af bufferen til prisstigninger på Socialudvalgets område, og at budget vedrørende barselspulje er flyttet til andre udvalg. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, mindreudgifter på IT og fundraising.

#### *Udvalget for Børn og Skole*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 17,2 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2022 til 2023 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på puljer og projekter på 9 mio. kr., at budgettet næsten er i balance. Hvis der ses bort herfra, ville der være et merforbrug på 9,1 mio. kr. Merforbruget kan henføres til specialundervisningsområdet samt befordring. Merforbruget er siden seneste budgetopfølgning reduceret med 6,7 mio. kr. Det skyldes primært tilbageholdenhed på almenundervisningsområdet samt på puljer.

På politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært færre indtægter på forældrebetaling og merforbrug til private institutioner.

#### *Udvalget for Ældre og Sundhed*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. Den primære grund er, at der er et større merforbrug hos den udførende del på hjemmepleje og plejecentre. Modsat trækker et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på puljer og projekter. Siden seneste opfølgning er det forventede forbrug forværret med 9,7 mio. kr., hvilket skyldes en fejl i opgørelsen af udgifterne på hjemmeplejeområdet samt ansættelse af flere elever og et lavere frafald end forventet.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 0,1 mio. kr.

#### *Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv*

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 33,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 28,5 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i udviklingen i priser og mængder på seniorpension og førtidspensionist. Budgettet blev på især seniorpension lagt på et for lavt niveau på det forventede antal seniorpensionister. Herudover er tilvæksten steget mere end forventet. Der forventes herudover merforbrug på A-dagpenge og sygedagpenge. Modsat er der mindreforbrug på ressourceforløb, integration og beskæftigelsesindsatserne. Merforbruget er siden seneste budgetopfølgning reduceret med 5,4 mio. kr., hvilket skyldes forventning om færre udgifter til aktivering af ledige.

Der er ved midtvejsreguleringen kompenseret med 42,7 mio. kr. vedrørende forsørgelsesudgifterne. Samlet set betyder det, at Holbæk Kommune klarer sig bedre end landsgennemsnittet på beskæftigelsesområdet.

#### *Udvalget for Kultur og Fritid*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 1,8 mio. kr. Ved BR1 blev udvalget tilført 3 mio. kr. til ekstra udgifter i Holbæk Sportsby, jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Korrigeret herfor er der ikke et merforbrug.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række udgifter falder på andre tidspunkter end tidligere antaget. Mindreforbruget er siden seneste opfølgning reduceret med 4,2 mio. kr. hvilket skyldes, at det politisk er besluttet at overføre budgetter til anlæg på området og anvende en del af mindreforbruget på anlæg.

#### *Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 7,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 7,0 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi. Modsat trækker merforbrug af rengøring i kommunen grundet nyt udbud.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært, at en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for tidligere år er modtaget i 2023. Modsat trækker, at udgifterne til Movia og Flextrafik er kraftigt stigende.

#### *Udvalget for Klima, Miljø og Natur*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes færre udgifter til rottebekæmpelse, samt mindreforbrug grundet ikke iværksatte tiltag.

#### *Socialudvalget*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 31,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 35,5 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr., som primært skyldes lukning af Undløse Skole- Behandlingshjem med forventede lukkeudgifter på 9,8 mio. kr. Der er mindreforbrug på det øvrige samlede område grundet tidligere igangsatte initiativer

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 26,9 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have (blandt andet lukkeudgifter), rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Siden seneste budgetopfølgning er merforbruget øget med 3,7 mio. kr.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det skyldes vakante stillinger hos såvel Sundhedsplejen som Tandplejen.

#### *Budget til serviceudgifter*

**Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter**

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2023	Forventet regnskab 2023 BR4	Forventet afvigelse 2023 BR4
	(A)	(B)	(B-A)
Serviceudgift	3.410,4	3.420,8	10,4

Der forventes et merforbrug på budget til serviceudgifter på 10,4 mio. kr. I forhold til seneste opfølgning er merforbruget øget med 9,9 mio. kr. I serviceudgifterne indgår der Ukraine-udgifter for 16,2 mio. kr. Holbæk Kommune er alene kompenseret med 11,5 mio. kr. på budget til serviceudgifter. Korrigeret herfor er der et merforbrug på 5,7 mio. kr.

Da nogle af driftsudgifterne i 2023 har karakter af anlægsudgifter, og at der derfor flyttes udgifter for 9,4 mio. kr. fra drift til anlæg, ses der ikke samlet en udfordring i forhold til serviceudgifterne for 2023.

#### *Tillægsbevillinger/bevillingsberigtigelser/anlægsbevillinger som følge af BR4*

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR4 indstilles derfor en tillægsbevilling på 237.000 kr. på politikområde Klima, Miljø og Natur til at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen.

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

Der indstilles herudover omplaceret 39,8 mio. kr. fra anlæg til finansforskydninger og afdrag på lån. Omplaceringen skyldes blandt andet at Holbækhus er solgt under anlæg. Her skal salgssummen anvendes til at indfri et lån tilsvarende salgssummen. Der er også solgt en ejendom på Vandtårnsvej 8, hvor midlerne skal anvendes til grundkapitalindsud.

I forbindelse med besparelses- og omprioriteringssagen i marts blev det på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udviklings område besluttet at flytte en række udgifter fra drift til anlæg. Udgifterne er fjernet fra driften, men ikke givet som anlægsbevillinger. De bliver hermed indstillet tilført som anlægsbevillinger.

Der bevillingsberigtiges i forbindelse med BR4 med henblik på at sikre, at der er budget til afholdelse af udgifter på de enkelte politikområder. Den overskydende del af bufferen på 2,6 mio. kr. anvendes i forbindelse hermed.

#### *Omplaceringer som følge af BR4*

Omplaceringerne, der indstilles godkendt i BR4, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater og kan ses i deres helhed i bilag 1. Der er alene tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret, samt omplaceringer fra konti uden overførselsret til konti med overførselsret.

Konsekvenserne på resultaterne i driften på de enkelte politikområder ses i nedenstående tabel.

**Tabel 4: Virkning af omplaceringer og tillægsbevillinger, hvis de godkendes**

Politikområde (mio. kr.)	Afvigelse før omplacering	Omplacering	Afvigelse efter omplacering
Børnespecialområdet	5,8	0,0	5,8
Sundhed for børn og unge	-1,0	0,2	-1,2
Voksenspecialområdet	26,9	0,0	26,9
Almene dagtilbud	1,7	0,0	1,7
Skoler	0,1	0,0	0,1
Kultur og fritid	-1,2	0,2	-1,4
Turisme	0,0	0,0	0,0
Sundhed	0,1	0,0	0,1
Ældre	1,6	0,0	1,6
Administration	-20,3	0,1	-20,4
Politisk organisation	-0,1	0,1	-0,2
Beskæftigelse og uddannelse	33,6	0,0	33,6
Erhverv	0,0	0,0	0,0
Ejendomme	-6,4	-0,2	-6,3
Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-0,9	-0,4	-0,5
Klima, Miljø og Natur	-6,4	0,2	-6,6
Drift i alt	33,4	0,2	33,2

En negativ omplacering medfører at budgettet bliver mindre på området og dermed bliver afvigelsen øget hvis der er merforbrug på et område/reduceret hvis der er mindreforbrug på et område. Grunden til at budgetterne samlet reduceres er, at der indstilles negativ tillægsbevilling på lønområdet.

## Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 260 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 146,0 mio. kr. Der forventes mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker. Herudover er der øgede indtægter fra salg, blandt andet som følge af salg af Holbækhus og Vandtårnsvej. Salgsindtægterne flyttes som tidligere nævnt dog til afdrag på lån og indskud i landsbyggefonden.

Når der ses bort fra salgsindtægterne, forventes der afholdt anlægsudgifter i størrelsesordenen 300 mio. kr.

## Renter

Der forventes et budget i balance på området.

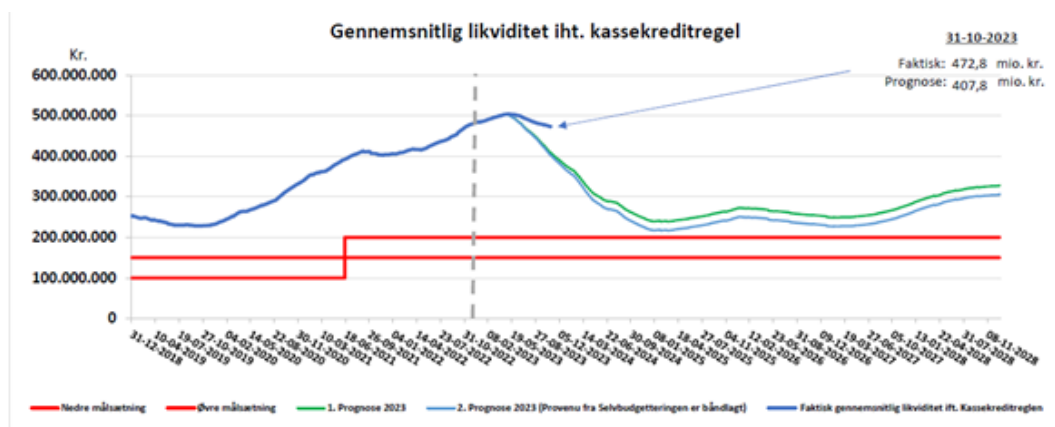
## Indtægter

Der forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr., som skyldes en forventet mindreindtægt på grundskyld på 5 mio. kr., da det faktiske provenu er lavere end det skønnede provenu fra Skatteministeriet.

## Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke afholdes helt så mange udgifter til indskud i landsbyggefonden i 2023 som budgetteret. Der er dog en forventning om, at beløbet anvendes i de efterfølgende år.

## Likviditet



Likviditeten er ikke tilrettet i forhold til det vedtagne budget for 2024.

## Økonomiske konsekvenser

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

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

## Sagens forløb

05-12-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

05-12-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Afbud: Ole Hansen

05-12-2023 Socialudvalget

1. Indstilles godkendt

2. Indstilles godkendt

06-12-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. Indstilles godkendt.
2. Indstilles godkendt.

06-12-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

06-12-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

06-12-2023 Udvalget for Børn og Skole

1. Indstilles godkendt.
2. Indstilles godkendt.

Afbud: Tom Burgaard Madsen

## **Bilag**

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

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

Bilag 11 - afrapporteringsskema budget 2023

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

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

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

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

# Punkt 273: Beslutning af proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028

23-019076

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. proces og tidsplan for udarbejdelse af budget 2025-2028 godkendes

## Resume

Administrationen fremlægger forslag til tidsplan for udarbejdelse af budget 2025-2028.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

I lighed med tidligere år fremlægges tids- og procesplan for udarbejdelse af det kommende års budget, budget 2025-2028.

Processen er tilrettelagt med udgangspunkt i budgetprocessen for 2024 og i de ændringer til processen, som blev drøftet på Kommunalbestyrelsens Efterårsseminar i november 2023.

Processen for 2025 kommer til at bære præg af, at Økonomiudvalget i juni 2023 bad et konsulentfirma om hjælp til at finde effektiviserings- og besparelsesforslag til etablering af et politisk råderum til prioritering af eksempelvis nye aktiviteter i budgettet for 2025 og frem.

Forslaget til budgetprocessen for 2025-2028 bygger på en ændring af den hidtidige Balance- og råderumsstrategi, så arbejdet med at tilvejebringe et politisk råderum til prioritering og udvalgenes arbejde med at balancere de udmeldte budgetrammer skilles ad.

Det vil sige, at:

- Hvert stående udvalg er ansvarlig for at balance sin budgetramme med forslag til effektiviseringer og besparelser inden for udvalgets område, hvis udviklingen i priser eller mængder eksempelvis nødvendiggør det. Der skal ikke findes forslag for et bestemt måltal, og de udvalg, der ikke er udfordret af opdrift, skal ikke finde forslag til effektiviseringer og besparelser
- Parallelt hermed arbejder administrationen med at formulere forslag til effektiviseringer og besparelser inden for de 12 temaer, som Økonomiudvalget har besluttet den 11. oktober 2023.

De 12 temaer fordeler sig på to spor, hvor Komponent er ansvarlig for udarbejdelsen af forslag inden for tre temaer, mens administrationen er ansvarlig for udarbejdelsen af forslag inden for de resterende temaer.

Temaerne i spor 1 (Komponent): *Ungepakken, Synergieffekt mellem social- og ældreområdet, Voksenspecialområdet.*

Temaerne i spor 2 (Administrationen): *Befordring, Optimal brug af ejendomme, Flere i kommunale fleksjobs, Konkurrenceudsættelse - indkøb og udbud, Velfærdsteknologi og digitalisering, Reduktion af sygefravær, Skoleområdet, Kultur og Fritid, Øget brug af sygeplejeklinikker.*

Økonomiudvalget besluttede derudover to temaer: Bæredygtige lokalområder, som vil indgå i udmøntningen af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram, og Fælles veje og grønne områder, som ikke vil kunne nå at have en effekt på budget 2025 og derfor først behandles yderligere i 2024.

Økonomiudvalget præsenteres for forslagene i spor 1 den 17. januar 2024 og sender forslagene til drøftelse i de stående udvalg. De stående udvalg drøfter forslagene og sender forslagene i offentlig høring.

Sideløbende hermed arbejder administrationen videre med temaerne i spor 2 frem mod den 1. marts 2024 og dermed det forventede økonomiske råderum til politisk prioritering i budget 2025-2028.

På et temamøde den 13. marts 2024 præsenteres Kommunalbestyrelsen for den forventede, økonomiske effekt af effektiviserings- og besparelsesforslagene i spor 1 og 2.

På baggrund af de indkomne høringsforslag og drøftelser i de stående udvalg skal Kommunalbestyrelsen på sit møde i april beslutte, hvilke effektiviserings- og besparelsesforslag fra spor 1, der skal effektueres. På samme møde skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om der skal igangsættes et arbejde med at identificere yderligere forslag, hvis det forventede økonomiske råderum ikke vurderes tilstrækkeligt.

Arbejdet med effektiviserings- og besparelsesforslagene i spor 2 kan fortsættes på møderne i april, maj og juni i de stående udvalg.

Det vil være i samme tidsperiode – april til juni – at de stående udvalg arbejder med at formulere effektiviserings- og besparelsesforslag, hvis det bliver nødvendigt for at overholde den økonomiske ramme i det enkelte udvalg.

I marts måned udmelder Kommunalbestyrelsen i lighed med tidligere år de rammer, som udvalgene skal holde sig indenfor, når de udarbejder deres budgetforslag. Rammerne udgøres af budgetoverslag 2025 fremskrevet til 2025 priser.

Et udvalg må kun overskride sin ramme, hvis det skyldes ændringer i demografien (vedr. børn og ældre), ændringer i lovgivningen eller ændringer imellem udvalgene - hvis en opgave flyttes mellem udvalgene.

På udvalgmøderne i juni godkender de stående udvalg deres budgetforslag. Udvalgenes budgetforslag samles og udgør fundamentet for det budgetforslag, der præsenteres på budgetseminaret i august.

I august måned afholder Kommunalbestyrelsen et anlægsseminar, hvor administrationens forslag til anlægsbudget fremlægges. En uge efter afholder Kommunalbestyrelsen budgetseminar over to dage. På budgetseminaret fremlægges et administrativt budgetforslag.

På baggrund af drøftelserne på budgetseminaret udarbejdes Økonomiudvalgets budgetforslag, som behandles i Økonomiudvalget primo september. Økonomiudvalget sender budgetforslaget i høring i knap 3 uger. Fire dage efter høringsfristens udløb er der frist for ændringsforslag.

Fra budgetseminaret til fristen for ændringsforslag er der fire uger, som de politiske partier kan anvende til politiske forhandlinger. I den periode giver administrationen vejledning og teknisk bistand til alle politiske grupperinger, som ytrer ønske om det. Ansvar for ændringsforslagene bliver hos de politiske partier, også selvom der modtages teknisk hjælp og vejledning fra administrationen.

Efter partierne har afgivet ændringsforslag, behandles budgetforslaget anden gang i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse - denne gang inklusive ændringsforslagene. Budgettet vedtages af Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2024.

*Fastsættelse af nye mødedatoer som følge af den skitserede proces*

Drøftelse af råderumsforslag	onsdag 13. marts: Opfølgningsmøde i Kommunalbestyrelsen
Anlægsseminar	onsdag 14. august: Kommunalbestyrelsen
Budgetseminar	torsdag 22. august - fredag 23. august: Kommunalbestyrelsen
1. behandling af budgettet	fredag 30. august: Økonomiudvalget

	onsdag 11. september: Kommunalbestyrelsen
2. behandling af budgettet	onsdag 2. oktober: Økonomiudvalget onsdag 9. oktober: Kommunalbestyrelsen

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Politisk tids- og arbejdsplan for budget 2025-2028 - efter ØKU behandling 13.12.23

# Punkt 274: Beslutning om justering af Holbæk Kommunes økonomiske politik

12-46032A

## Beslutning

Indstilles godkendt med den ændring, at pejlemærket om den gennemsnitlige likviditet ændres til 225-300 mio. kr.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. justeringerne i de økonomiske pejlemærker godkendes
2. justeringerne i styringsprincipperne godkendes

## Resume

Kommunens økonomiske politik, det vil sige, de økonomiske pejlemærker og de økonomiske styringsprincipper skal evalueres hvert andet år som fastsat i styringsprincipperne. Evalueringen skal sikre, at den økonomiske politik til stadighed forholder sig til den aktuelle økonomiske situation. Der lægges op til mindre justeringer af både pejlemærker og styringsprincipper. Budgettet for 2024-2027 vil opfylde de justerede pejlemærker.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget 15. november 2023: [Pkt. 243: Drøftelse af justeringer af Holbæk Kommunes økonomiske politik](#)

## Beskrivelse af sagen

Den økonomiske politik skal revideres i 2023, og derfor fremlægges forslag til justeringer.

Formålet med den økonomiske politik er at angive en retning for den langsigtede økonomiske udvikling og de dispositioner, kommunen med fordel kan iværksætte. Den økonomiske politik sætter dermed også en ramme for de politiske dispositioner vedrørende kommunens økonomi.

Den økonomiske politik består af fem pejlemærker og tolv styringsprincipper. Pejlemærkerne lægger rammer for de løbende dispositioner og sikrer dermed, at kommunens økonomi styres i den retning, som Kommunalbestyrelsen har bestemt. Budgetterne udarbejdes dermed under hensyntagen til de overordnede ønsker for den langsigtede økonomiske udvikling i Holbæk Kommune.

De økonomiske styringsprincipper lægger rammer i forhold til den politiske styring af og ansvaret for kommunens økonomi. Derudover er principperne med til at skabe klare rammer for organisationens arbejde med økonomistyringen.

Pejlemærkerne og styringsprincipperne skal både evalueres i forhold til, om det er de rigtige pejlemærker og styringsprincipper, og om pejlemærkernes niveauer har den rette balance mellem at være realistiske og ambitiøse i forhold til at sikre den rette udvikling i kommunens økonomi.

Evaluerings af de fem økonomiske pejlemærker

De fem nuværende pejlemærker omhandler størrelsen på den strukturelle balance, anlægsbudgettet, gældsafviklingen og likviditeten samt størrelsen af serviceudgiftsbudgettet og overholdelsen af samme.

Den strukturelle balance fastlægger hvor stort et beløb, der er til rådighed til anlæg, gældsafvikling og likviditetsopbygning, efter at skatteindtægter og tilskud/udligning har finansieret driftsudgifterne. Hvis kravet til den strukturelle balance øges, vil det alt andet lige mindske det beløb, der kan bruges på driften. Samtidig vil det give forholdsmæssigt mere plads til at øge anlægsudgifterne, nedbringe gæld og/eller øge likviditeten.

Fokus på den strukturelle balance, anlægsbudgettet, gældsafviklingen og likviditetsopbygningen giver samlet set et godt billede af kommunens økonomi og er de væsentligste indikatorer på den økonomiske sundhedstilstand. Dette er formentlig også årsagen til, at kommuner som Roskilde, Slagelse og Næstved alle har målsætninger for de fire indikatorer.

Det anbefales derfor at fastholde strukturel balance, anlæg, gældsafvikling og likviditet som økonomiske pejlemærker, men der lægges op til mindre justeringer i niveauerne på de enkelte pejlemærker. For alle justeringer gælder det, at det vedtagne budget 2024-2027 opfylder de foreslåede pejlemærker.

Det anbefales også at fastholde et pejlemærke vedrørende servicerammen, idet fokus på serviceudgifterne også er essentiel for kommunens økonomi. Det skyldes ikke mindst, at kommunernes eventuelle fælles overskridelse af servicerammen kan resultere i økonomiske sanktioner fra regeringens side.

### 1. Strukturel balance

- Overskud på den strukturelle balance på minimum 250 mio. kr. i 2022 prisniveau, *ændres til:*
- Overskud på strukturel balance på minimum 300 mio. kr. (i 2024 prisniveau)

En pris- og lønfremskrivning af beløbet på 250 mio. kr. fra 2022 priser til 2024 priser betyder at beløbet skulle øges til 268 mio. kr. for at være på samme niveau, som det var i 2022.

Når beløbet foreslås øget til 300 mio. kr., skyldes det, at overskuddet på den strukturelle balance bør matche summen af et anlægsbudget svarende til KL's vejledende anlægsramme (210 mio. kr.) og et budget til lånoptag, afdrag på lån og øvrige finansforskydninger i et normalt år (90 mio. kr.).

### 2. Anlægsbudget

- Der afsættes minimum 200 mio. kr. til anlæg pr. år, *ændres til:*
- Der budgetlægges som minimum med anlægsudgifter svarende til KL's vejledende måltal for anlæg

Siden vedtagelsen af de nuværende pejlemærker har KL indført en vejledende ramme for anlæg, som det anbefales at bruge som minimumsbeløb.

En pris- og lønfremskrivning af 200 mio. kr. fra 2022 priser til 2024 priser betyder at beløbet skulle øges til 215 mio. kr., hvilket i 2024 var over KL's vejledende anlægsramme.

### 3. Langfristet gæld

- Den samlede langfristede gæld reduceres gennemsnitligt med netto 50 mio. kr. pr. år svarende til netto 200 mio. kr. i perioden 2021-2024, *ændres til:*
- Den langfristede gæld reduceres gennemsnitligt med netto 65 mio. kr. pr. år svarende til netto 260 mio. kr. i perioden primo 2024 til ultimo 2027, eksklusiv påvirkning fra regelændringerne for grundskyld

Det anbefales at justere pejlemærket for gæld, så det afspejler den nedbringelse af gæld, som kommunen har haft i de senere år og budgetlægger med i årene 2024-2027.

Hvis Holbæk Kommune fortsat kun optager lån til energi, beløber nettoafdragene pr. år sig til ca. 72 mio. kr. Dermed vil kommunen, hvis pejlemærket ikke justeres, enten overopfylde måltallet eller skulle optage lån for netto 20 mio. kr. hvert år.

I det nye pejlemærke fastsættes den årlige reduktion af gælden lidt under det maksimalt mulige. Dermed er der mulighed for at optage mindre lån, som Kommunalbestyrelsen måtte prioritere, og stadig overholde pejlemærket.

Den langfristede gæld, eksklusiv ældreboliger, pr. indbygger udgjorde ultimo 2022 i Holbæk Kommune 16.297 kr., hvor landsgennemsnittet var 12.071 kr.

### 4. Gennemsnitlig likviditet

- Gennemsnitlig likviditet på 2-3.000 kr. pr. borger svarende til 150-200 mio. kr., *ændres til:*
- Gennemsnitlig likviditet på minimum 5.000 kr. pr. borger svarende til 365 mio. kr.

Det anbefales at justere pejlemærket for likviditet i overensstemmelse med Indenrigsministeriets og KL's tommelfingerregel for, hvor stor en kommunes likviditet bør være.

Før kommunalreformen havde Indenrigsministeriet en tommelfingerregel, som tilsagde, at en kommunes gennemsnitslikviditet burde svare til 2,9 pct. af kommunens bruttodrifts- og anlægsudgifter, svarende til kommunens finansieringsbehov i 1,5 uge. Denne tommelfingerregel er siden opreguleret til, at man foruden de 2,9 pct. også skal kunne dække overførslerne imellem årene.

I Holbæk Kommune svarer det til en likviditet på minimum 5.000 kr. pr. borger, svarende til 365 mio. kr. Holbæk Kommune vil med budget 2024-2027 opfylde pejlemærket i alle årene. Det vil styrke kommunen overfor udefrakommende stød; for eksempel lavkonjunktur med stigende arbejdsløshed til følge eller den ændring i afregningstidspunktet for ejendomsskat, der er indført fra 2024. Det kræver også en vis likviditet at kunne mellemfinansiere statens opkøb af lavbundsgrunde på 75 mio. kr.

Ved udgangen af 2022 var den gennemsnitlige likviditet i Holbæk Kommune på 6.653 kr. pr. indbygger, mens gennemsnittet blandt landets kommuner var 10.396 kr. pr. indbygger. Holbæk Kommune lå altså over de foreslåede 5.000 kr. pr. indbygger, men knap 4.000 kr. lavere end gennemsnittet i landets kommuner.

På samme tidspunkt havde 18 kommuner en gennemsnitslikviditet under 5.000 kr. pr. indbygger, mens fem kommuner havde en gennemsnitslikviditet under 3.000 kr. pr. indbygger.

#### 5. Serviceudgifter

- Serviceraammen anvendes fuldt ud i budgettet. Måltallet overskrides ikke, hverken i budgettet eller i regnskabet, *ændres til:*
- Der budgetlægges som minimum med serviceudgifter svarende til KL's vejledende måltal for serviceudgifter. Serviceraammen overskrides ikke i regnskabet.

Det anbefales at justere pejlemærket, så der bliver mulighed for at hæve det budgetterede beløb til service udover det vejledende måltal fra KL, hvis der skulle blive behov for det.

Det er i den forbindelse vigtigt at notere sig, at en opjustering af budgettet til serviceudgifter vil presse den strukturelle balance, muligheden for at opfylde anlægsbehov, gældsafviklingen og likviditeten. Disse poster er, som tidligere beskrevet, alle indbydes forbundne, og den samme krone kan kun bruges til én af tingene.

Af hensyn til økonomistyringen og for at undgå en økonomisk sanktion er det fortsat af afgørende betydning, at serviceraammen/de budgetterede serviceudgifter ikke overskrides i løbet af året.

#### Evalueringsprincipper af de økonomiske styringsprincipper

Formålet med de økonomiske styringsprincipper er at fastholde den politiske styring af og ansvaret for kommunens økonomi. Derudover er principperne med til at skabe klare rammer for organisationens arbejde med økonomistyringen.

#### *De nuværende tolv økonomiske styringsprincipper er:*

1. Den økonomiske politik evalueres to gange i hver kommunalbestyrelsesperiode, midtvejs og ultimo perioden
2. Det vedtagne budget skal overholde
3. Hensynet til kommunens samlede økonomi går altid forud for andre økonomiske hensyn og tiltag
4. Der gives ikke kasse-finansierede tillægsbevillinger. Undtaget herfra er merudgifter som følge af midtvejs-reguleringen af det kommunale bloktilskud
5. Der anvendes rammestyling. Rammerne skal overholdes og de politiske prioriteringer realiseres
6. Driftsoverførslerne mellem årene skal samlet set være neutrale, så serviceudgifterne under ét ikke belastes
7. Bevillingsansvaret er entydigt, idet hvert politikområde udgør én bevilling

8. Budgetforslaget skal indeholde et råderum, svarende til minimum 0,5 % af budgettet til serviceudgifter, til politisk prioritering

9. Budgetforudsætningerne skal, hvor det er muligt, være baseret på pris (herunder kvalitet) x mængde

10. Der anvendes nøgletal, benchmark og analyser til fastlæggelse af priser og mængde

11. Budgetrevisionerne skal indeholde tydelig beskrivelse af økonomien på politikområderne. Ved forventet merforbrug besluttet handleplaner

12. Ved budgetrevisionerne skal tidligere vedtagne handleplaner evalueres i forhold til, om de er lykkedes

Evalueringen af de tolv styringsprincipper giver ikke anledning til at ændre principperne i deres essens, men det anbefales at opdatere, samle og genskrive et par af de tolv principper og justere antallet af styringsprincipper til ti.

*De justerede 10 økonomiske styringsprincipper er:*

Princip 1-3: adresserer budgetopfølgning og -overholdelse

1. Det vedtagne budget skal overholdes. Ved forventning om overskridelse indarbejdes kompenserende besparelser. Ved Budgetrevisionerne følges op på den økonomiske effekt af de iværksatte kompenserende besparelser.

2. Hensynet til kommunens samlede økonomi går altid forud for andre økonomiske hensyn og tiltag.

3. Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Undtaget herfra er merudgifter som følge af midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud.

Princip 4 - 8 adresserer budgetlægningen

4. Bevillingsansvaret er entydigt, idet hvert politikområde udgør én bevilling.

5. Kommunalbestyrelsen udmelder rammer for udvalgenes budgetforslag, som udvalgene skal holde sig indenfor. Overskridelse kan kun ske som følge af demografisk udvikling og lovændringer. Alle andre overskridelser skal modsvares af kompenserende besparelser.

6. Budgetforudsætningerne skal, hvor det er muligt, være baseret på pris (herunder kvalitet) x mængde.

7. Der anvendes nøgletal, benchmark og analyser til fastlæggelse af priser og mængde.

8. Budgetforslaget skal indeholde et råderum, svarende til minimum 0,5 % af budgettet til serviceudgifter til politisk prioritering.

Princip 9 adresserer overførslerne mellem årene

9. Driftsoverførslerne mellem årene skal være neutrale, så serviceudgifterne ikke belastes.

Princip 10 adresserer løbende evaluering

10. Den økonomiske politik evalueres to gange i hver kommunalbestyrelsesperiode; midtvejs og ultimo perioden.

Nedenfor drøftes de enkelte principper og det beskrives hvilke ændringer, der anbefales indarbejdet i forhold til de nuværende principper.

*Principperne 1-3 adresserer budgetopfølgning og -overholdelse*

Princip 1 (overholdelse af budgettet) er det vigtigste styringsprincip. Det er sammenskrevet af de eksisterende principper 2, 11 og 12. I stedet for begrebet handleplan bruges udtrykket kompenserende besparelse. Både handleplan og kompenserende besparelse indebærer, at områderne skal iværksætte andre måder at arbejde på, så budgettet overholdes, også selvom serviceniveauet muligvis reduceres.

Princip 2 (hensynet til kommunens samlede økonomi) svarer til det eksisterende princip 3 og udtrykker, at kommunens stående udvalg løfter i flok. Hvis der opstår merudgifter i et udvalg, og det vurderes, at udvalget ikke er i stand til at finde nok kompenserende besparelser, så findes alle eller en del af de kompenserende besparelser på andre udvalg.

Princip 3 (der giver ikke kassefinansierede tillægsbevillinger) svarer til det eksisterende princip 4. Princippet understreger, at budgettet skal overholdes, og at der skal iværksættes kompenserende besparelser et eller flere steder i organisationen ved forventning om merforbrug.

*Principperne 4-8 adresserer budgetlægningen*

Princip 4 (hvert politikområde udgør én bevilling) svarer til det eksisterende princip 7. Princippet sikrer, at det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter, om der skal flyttes midler mellem et udvalgs to eller flere politikområder.

Princip 5 (rammer for budgetlægningen) er en præcisering af det eksisterende princip 5. Holbæk Kommune styrer og budgetlægger på aktiviteter, men indenfor en ramme, som Kommunalbestyrelsen fastlægger.

Princip 6 (pris x mængde) svarer til det eksisterende princip 9. Princippet stadfæster, at kommunen budgetlægger objektivt i forhold til priser og mængder. Objektiv budgetlægning sikrer, at det oprindelige budget matcher det forbrug, som forventes på det tidspunkt, hvor budgettet vedtages.

Princip 7 (nøgletal, benchmark mv.) svarer til det eksisterende princip 10. Dette princip underbygger ønsket om en objektiv budgetlægning.

Princip 8 (økonomisk råderum til politisk prioritering) svarer til det eksisterende princip 8 og fastlægger, at økonomisk råderum til politisk prioritering ikke kommer udefra i form af penge fra staten, og derfor må skabes indefra, hvis man vil kunne arbejde med politiske prioriteringer, som koster noget.

*Princip 9 adresserer overførslerne mellem årene*

Princip 9 (overførsler mellem år) svarer til det eksisterende princip 6. Princippet fastlægger, at det er nødvendigt at overførslerne mellem årene holder sig på samme niveau år for år, hvis kommunen skal kunne overholde servicerammen.

*Princip 10 adresserer løbende evaluering*

Princip 10 (evaluering af den økonomiske politik) svarer til det eksisterende princip 1. Evalueringen skal sikre, at den økonomiske politik til stadighed forholder sig til den aktuelle økonomiske situation.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 275: Beslutning om taleskrivning for udvalgsformænd

22-000787

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. taleskrivning for udvalgsformænd genindføres

## Resume

Taleskrivning for udvalgsformænd er tidligere skåret væk som følge af en besparelse på administration. Der skal tages stilling til, om dette skal indføres igen.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2023: [Pkt. 43: Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af serviceramme for 2023](#)

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med besparelæssagen i foråret 2023, hvor Ledelsessekretariat og Kommunikation blev reduceret med to fuldtidsansatte og en praktikant, besluttede Kommunalbestyrelsen at skære ned på taleskrivning. I dag bliver der således alene skrevet taler for borgmesteren og ikke længere for udvalgsformænd. Udvalgsformænd kan få baggrundsinformation og enkelte stikord fra det relevante kerneområde. Det er en model, der også har været brugt tidligere for at tilgodese andre kommunikationsopgaver inden for afdelingens ansvarsområde.

Der er et politisk ønske om, at Ledelsessekretariat og Kommunikation igen kan skrive taler for udvalgsformænd, når de optræder på kommunens vegne ved fx indvielser eller kulturelle arrangementer.

Hvis det skal være muligt at skrue op for den kommunikative understøttelse af udvalgsformændene, er det nødvendigt at tilføre flere ressourcer til afdelingen. De kan for eksempel være til igen at ansætte en lønnet praktikant fra Medie- og Journalisthøjskolen eller en anden relevant videregående uddannelse.

## Økonomiske konsekvenser

Udvidelsen af taleskrivning vil medføre en udgift på 90.000 kroner pr. år. Denne kan finansieres ved et forventet mindreforbrug på direktionens konto.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# Punkt 276: Beslutning om ny igangsætning af lokalplan for område i St. Merløse

23-015696

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det igangsatte lokalplantillæg for et område i Store Merløse ændres til en lokalplan, der omfatter et større område, tager hensyn til kulturmiljøet og giver mulighed for placering af et regnvandsbassin

## Resume

Med denne sag skal det besluttes om det lokalplantillæg, der blev sat i gang i januar 2023 skal ændres til at være en lokalplan. Lokalplanen skal, udover at give mulighed for at udvikle området, indeholde bestemmelser for bevaringsværdige bygninger med henblik på at respektere og bevare byens kulturmiljø, samt give mulighed for at placere et regnvandsbassin inden for området. Dette indebærer, at planområdet udvides til at omfatte en større del af kulturmiljøet.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget 11. januar 2023, [Pkt. 5: Beslutning om igangsætning af planlægning for ændret anvendelse af stueplan i ejendomme ved Banevej i St. Merløse](#)

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

Økonomiudvalget besluttede i januar 2023 at igangsætte et lokalplantillæg for et område i Store Merløse. Formålet med at opstarte et lokalplantillæg var at give mulighed for at bruge stueetagen til boligformål i bygninger på Banevej og Tværevej. Området for lokalplantillægget er omfattet af gældende lokalplan 2.7, der er markeret med sort streg på kortet i bilag 1.

Planområdet ligger inden for et område, som er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Dette er markeret med blå på kortet i bilag 1. I arbejdet med lokalplantillægget er det konstateret, at en ny plan for området også bør have fokus på bevaring af kulturmiljøet i Store Merløse samt sikre mulighed for at placere et regnvandsbassin inden for området.

I området er der på Banevej og Tværevej en del af stueetagerne, der står tomme. Stueetagen på disse veje skal i følge gældende lokalplan 2.7 anvendes til butikker og andre servicelignende aktiviteter.

Når bygninger ikke længere bruges til butikker, kan de til gavn for byen ombygges til andre formål. Der er fra privat grundejer et ønske om, at stueetagen kan bruges til boliger. Muligheden for at lave boliger i stueetagen kan føre til, at bygninger ombygges væsentligt. Dette kan medføre, at bygningernes udtryk ændres, hvilket kan have en betydelig påvirkning af oplevelsen og forståelsen af kulturmiljøet.

*Bevaring af kulturmiljøet*

Et kulturmiljø er kendetegnet ved at have en fremtræden, der vidner om den kulturelle og historiske fortælling i byen. I Kommuneplan 2021 er der retningslinjer for udpegede værdifulde kulturmiljøer. Her står, at byudvikling i værdifulde kulturmiljøer ikke må ske, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen og forståelsen af kulturmiljøet. Der står desuden, at der ved væsentlige om- eller tilbygninger i værdifulde kulturmiljøer skal tages særlige hensyn over for de eksisterende bevaringsværdier og sammenhænge.

De bærende elementer i kulturmiljøet for Store Merløse er den ældre gade og vejstruktur, stationsbygningerne og de karakteristiske stationsbyhuse, hovedgadens præg af delvis sammenbyggede gadehuse med bagvedliggende oplagsbygninger, de grønne anlæg mellem banen og Banevej og Banevejs karakter af plads, samt sportsanlægget med bygninger og randbeplantning. Den fulde beskrivelse af kulturmiljøet i Store Merløse fremgår af bilag 2.

Den gældende lokalplan 2.7 fra 1987 forholder sig ikke til kulturmiljøbeskrivelsen og har ikke bestemmelser for bevaring af bebyggelse. Lokalplanen beskytter derfor ikke kulturmiljøet mod ændringer, som ikke passer ind i den eksisterende bebyggelse og sammenhæng i kulturmiljøet.

### *Indhold af ny planlægning*

Lokalplanen skal forsat give mulighed for, at stueetagen i ejendomme langs Banevej og Tværvej kan anvendes til boligformål, så der kan skabes liv i de bygningsfacader, der i dag fremstår lukkede.

For at den nye lokalplan kan sætte rammerne for en udvikling, der tager hensyn til kulturmiljøet, indstilles det, at planområdet udvides til at omfatte et større område, og at lokalplanen skal sikre, at ændringer i området tager hensyn til oplevelsen og forståelsen af kulturmiljøet.

Dette indebærer, at der i forbindelse med lokalplanen skal laves vurderinger af, hvilke bygninger i området, der er bevaringsværdige. Lokalplanen vil indeholde bestemmelser for de bevaringsværdige bygninger inden for området, der skal sikre, at en eventuel ombygning af disse bygninger sker med henblik på at bevare bygningernes oprindelige udseende og dermed passe ind i kulturmiljøet.

Den nye lokalplan skal desuden give mulighed for at etablere et regnvandsbassin i det grønne område ved Brugsen. Dette er markeret med grønt på kortet i bilag 1. Regnvandsbassinet kan laves, så det fremstår som en naturlig del af det grønne område. Samtidig bliver det udført med lav hældning, så det er sikkert at bevæge sig ved.

De omtalte ændringer og udvidelse af området kan ikke ske under det allerede igangsatte lokalplantillæg. Derfor indstilles det, at lokalplantillægget udvides til en egentlig lokalplan. Den nye lokalplan vil sikre, at der kan ske udvikling i Store Merløse samtidig med, at der tages hensyn til byens kulturmiljø. Den nye lokalplan erstatter lokalplan 2.7, der aflyses i sin helhed.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke umiddelbart at være væsentlige miljø- eller klimamæssige konsekvenser. En udvidelse af anvendelsesbestemmelser vil muliggøre en bedre udnyttelse af eksisterende bygningsmasse og brug af eksisterende bygninger frem for, at disse står tomme. Bevaring af bygninger medfører mindre ressourceforbrug i forhold til at rive ned og bygge nyt.

## **Høring**

Lokalplan sendes i minimum 4 ugers offentlig høring.

## **Lovgrundlag**

[Planloven](#)

## **Bilag**

St. Merløse - Bilag 1 - Kort over lokalplanområde



# Punkt 277: Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Spildevand Holbæk A/S

23-021152

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse for et 40-årigt lån på 40 mio. kr., som Fors Spildevand Holbæk A/S vil optage i KommuneKredit til finansiering af Orø Spildevandskloakering, etape 3, på betingelse af, at Fors Spildevand Holbæk A/S opfylder de vilkår, der er beskrevet i sagsfremstillingen
2. satsen for garantiprovision indtil videre fastholdes med 1 pct. af den udnyttede garanti pr. 31. december

## Resume

Sagen handler om påtagelse af garantiforpligtigelser. Beslutning herom skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Beslutning om påtagelse af garantiforpligtigelser skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Fors Spildevand A/S har 6. november 2023 ansøgt om at få garanti til brug for hjemtagelse af et 40-årigt lån i KommuneKredit på 40 mio. kr. og med en fast rente iflg. lånetilbud på kr. 3,61 pct. Lånet skal anvendes til finansiering af gennemført spildevandsprojekt på Orø.

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*

3. etape af kloakeringen på Orø omfatter etablering af afskærende ledning (med tilhørende afløbstekniske installationer) fra Næsby Renseanlæg til Bybjerg Renseanlæg.

Næsby Renseanlæg blev etableret i 1980'erne og er 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 afskærende ledning ledt til det eksisterende renseanlæg 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.

### *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.

De samlede anlægsudgifter til gennemførelse af etape 3 var budgetteret til ca. 40 mio. kr., men som følge af en række uforudset og komplekse forhold er det samlede projekt opgjort til ca. 55 - 60 mio. kr.

Iflg. 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 her omtalte låneoptag, opstår der et likviditetsmæssigt underskud i 2023 på -19,5 mio. kr. Uddrag fra budgettet er som følgende:

Mio. kr.	2023	2024	2025
Driftsmæssigt resultat	-11.136	-7.134	13.891
Investeringer netto	-106.310	-73.774	-75.450
Likviditet ultimo	-19.556	-11.556	-340

Iflg. det modtagne budget finansieres det likviditetsmæssige underskud ved træk/lån i pengeinstitut. Lånet afdrages over 3-4 år.

Holbæk Kommune garanterede pr. 31. december 2022 for i alt	251.592.278 kr.
Ny lån – jfr. ovenstående	40.000.000 kr.
Samlet garantisum for Fors Spildevand Holbæk A/S	291.592.278 kr.

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

#### *Garantiprovision*

Taksterne (almen standard) stiger fra 2023 til 2024 med 26,2 pct. eller fra en kubikmeterpris på 35,50 kr. til 44,79 kr. pr. m<sup>3</sup> (inkl. moms)

Vedr. fastsættelse af satsen for garantiprovision begrundes Fors nedsættelse med, at Lejre og Roskilde kommuner begge anvender en sats på 0,5, hvorimod Holbæk Kommune har vedtaget en sats på p.t. 1 pct. 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 juridiske uklarheder. Ministeren for Klima, Energi og Forsyning har i en besvarelse af 11. maj 2023 udtalt, at der i lighed med hidtidig praksis fortsat skal opkræves garantiprovision på markedsvilkår, men ikke givet anvisninger på opgørelse af satsens størrelse. Det indstilles således, at satsen indtil videre fastholdes på 1 pct. af restgælden pr. 31. december og at Holbæk Kommune går i dialog med ejerkommuner og forsyningsvirksomheder 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 A/S:

- kun får udbetalinger svarende til de låneberettigede anlægsinvesteringer,
- sikre at udbetalingerne kun medgår till 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 indsendes - uopfordret - det godkendte årsregnskab til Holbæk Kommune,
- den afgivne garantistillelse bortfalder såfremt den ikke er udnyttet senest pr. 30. juni 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Holbæk Kommune påtager sig en økonomisk forpligtelse og opkræver i den forbindelse en årlig garantiprovision på pt. 1 pct. af den udnyttede garanti - dvs. ca. 400.000 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](#)

# Punkt 278: Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S

23-021152

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse for et 30-årigt lån på 16,5 mio. kr. som Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S vil optage i KommuneKredit til delvis finansiering af et nyt luft-til-vand varmepumpeanlæg på betingelse af, at Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S opfylder de vilkår, der er beskrevet i sagsfremstillingen
2. satsen for garantiprovision indtil videre fastholdes med 1 pct. af den udnyttede garanti pr. 31. december

## Resume

Sagen handler om påtagelse af garantiforpligtigelser. Beslutning herom skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Beslutning om påtagelse af garantiforpligtigelser skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S har 9. november 2023 ansøgt om at få garanti til brug for hjemtagelse af et 30-årigt lån i KommuneKredit på 16,5 mio. kr. og med en fast rente på p.t. 3,61 pct. Lånet skal anvendes til delvis finansiering 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 skrivelse af 31. oktober 2023 godkendt 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, ifølge projektbeskrivelsen, med forventeligt ca. 5 pct. mens den resterende varmeproduktion på 17 - 18 pct. kommer fra solvarme.

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.

De samlede anlægsinvesteringer i Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S udgør i 2023 ca. 40 mio. kr. hvoraf de 16,5 mio. kr. lånefinansieres.

Iflg. det modtagne 10-årsbudget har selskabet økonomiske udfordringer fordi, alle de varmegærker Fors etablerer og drifter i Holbæk Kommune indgår i samme aktieselskab (eller kommer til det ved fusion) - dvs. udruiningen af hele fjernvarmeprojektet i Holbæk by og omegn er indarbejdet i det fremsendte 10-årsbudget.

Samlet set forventes selskabets låneoptag fra 2024 til og med 2028 at udgøre i alt 677 mio. kr.

Holdes fokus på de forventede investeringer på varmegærket i Jyderup, er den samlede anlægsinvestering projekteret til ca. 70 mio. kr. Med ca. 900 forbrugere svarer det til gennemsnitlig 77.000 - 78.000 kr. pr. forbruger.

Holbæk Kommune garanterede pr. 31. december 2022 for i alt	17.916.492 kr.
Nyt lån – jfr. ovenstående	16.500.000 kr.
Samlet garantisum for Fors Varme Holbæk, Jyderup	34.416.492 kr.
Gæld i gennemsnit pr. forbruger ved 900 forbrugere	38.240 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*

Ved fastsættelse af satsen for garantiprovision begrundes Fors nedsættelse 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 pct. Som følge af Regerings 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 juridiske uklarheder. Ministeren for Klima, Energi og Forsyning har i en besvarelse af 11. maj 2023 udtalt, at der i lighed med hidtidig praksis fortsat skal opkræves garantiprovision på markedsvilkår, men ikke givet anvisninger på opgørelse af satsens størrelse. Det indstilles således, at satsen indtil videre fastholdes med 1 pct. af restgælden pr. 31. december og at Holbæk Kommune går i dialog med ejerkommuner og forsyningsvirksomheder 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 projektgodkendelsen - jfr. skrivelse af 31. oktober 2023 fra Holbæk Kommune,
- 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 8 dage efter selskabets 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 forpligtigelse og opkræver i den forbindelse en årlig garantiprovision på pt. 1 pct. af den udnyttede garanti - dvs. ca. 165.000 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](#)

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 279: Beslutning om lejeaftale vedrørende opsætning af telemast i Svinninge

23-021735

## Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, V og Ø).

Imod stemte 1 (UP).

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der indgås 20-årig lejeaftale med TDC NET A/S vedrørende udlejning af areal til opsætning af telemast på matr.nr. 61 Svinninge by, Svinninge

## Resume

Administrationen ønsker at indgå en lejeaftale med TDC NET A/S for at fremme mobildækningen i Svinninge by til gavn for borgerne og erhvervslivet. Bedre mobildækning skal gøre det attraktivt at etablere sig i Svinninge.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Byrådet d. 11. juni 2014: [Pkt. 105 Beslutning - Antennepolitik i Holbæk kommune](#)

## Beskrivelse af sagen

TDC NET A/S har henvendt sig til Holbæk Kommune og forespurgt om muligheden for at opsætte en 36 meter høj telemast (gittermast) i Svinninge.

Administrationen, Svinninge Skole, Svinninge Hallen og TDC NET A/S har vurderet, at den mest hensigtsmæssige placering af en telemast i Svinninge er på Holbæk Kommunes grund er ved Svinninge Hallen matrikel nr. 61 Svinninge by, Svinninge (Bilag A markeret med blå).

Matriklens samlede grundareal udgør 69.475 m<sup>2</sup> og TDC NET A/S ønsker at leje 9 x 9 m svarende til 81 m<sup>2</sup>, hvoraf masten skal bruge 2,5 x 2,5 m. Matriklen er en del af Svinninge Skole. Den del af matriklen, hvor masten skal opsættes, bruges til fodboldbaner og grønne arealer og med Svinninge Hallen som nærmeste nabo.

### *Vilkår for lejeaftale*

TDC NET A/S ønsker en 20-årig lejeaftale, da TDC NET A/S som en del af deres licens forpligter sig til at give dækning fremover. Desuden ønskes investeringen afskrevet over 20 år for at kunne give rentabilitet.

TDC NET A/S har ansøgt kommunen om de nødvendige tilladelser til at opføre telemasten og byggetilladelse er klar til at blive udstedt.

Lejer har foreslået en lejepris på 6.000 kr. hvilket er højere end kommunens vedtagne antennepolitik (bilag C). Heri bliver den årlige lejeafgift fastsat til mindst 7,5 kr. pr. m<sup>2</sup>, og administrationsgebyret er fastsat til 2.000 kr. årligt, hvilket med prisregulering vil svare til ca. 3.100 kr.

### *Baggrund*

Baggrunden for henvendelsen er et landspolitisk ønske om at forbedre mobildækningen i Danmark. I den forbindelse har staten stillet krav om, at mobilselskaber skal dække områder med dårlig dækning. Området ved Svinninge Skole har dårlig dækning og det er vurderet, at placeringen ved Svinninge Hallen har den mest hensigtsmæssige placering i området.

I området findes ingen eksisterende, tilstrækkeligt høje bygninger eller lignende, hvorfor eneste tekniske løsning er en mast.

Opsætningen af telemasten er ikke VVM pligtig. Til den nuværende placering har Byggesag vurderet at nabohøring ikke er nødvendig, da der er mere end 150 meter til nærmeste privat lodsejer.

Den første placering som TDC NET A/S ønskede (bilag A markeret med rødt) blev sat i nabohøring som indgav protester om placering, hvilket blev taget til efterretning. Administrationen anviste nuværende placering som TDC NET A/S har accepteret.

Forskellen mellem den tilbudte pris fra TDC NET A/S og den pris Kommunens antennepolitik angiver, har givet anledning til at Kommunen antennepolitik vil blive revurderet og der vil blive fremsendt en sag til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Lejeindtægten er 6.000 kr. pr. år i 20 år.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Bilag**

Bilag A

Bilag B - situationsplan

Bilag C - antennepolitik

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 280: Beslutning om legalitetsgodkendelse af Fors A/S' takster for vand, spildevand og varme i 2024

23-022120

## Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, V og Ø).

Imod stemte 1 (UP).

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. takster for vand og spildevand for 2024 samt revideret spildevandstakst for 2023 godkendes
2. orientering om takster for varme tages til efterretning

### Resume

Fors A/S har fremsendt takster for vand og spildevand i 2024 til kommunens godkendelse. Takster for varme i 2024 er fremsendt til Kommunalbestyrelsens orientering. Derudover indstiller Fors A/S en revideret takst for spildevandsafledning gældende for 2023 til godkendelse.

### Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

### Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal årligt legalitetsgodkende taksterne for vand og spildevand for Fors A/S. Ved legalitetsgodkendelsen skal kommunen sikre, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet og overholder Vandtilsynets udmeldte økonomiske rammer. Taksterne for varme skal Fors anmelde til Forsyningstilsynet og forelægges til orientering for kommunalbestyrelsen. Administrationen vurderer, at alle takstændringer overholder de fastsatte ramme og krav for, at kommunalbestyrelsen kan godkende taksterne.

#### *Vand*

Der henvises til takstblad i bilag 1 for overblik. Ændringer i forhold til 2023, er:

- Taksten for vand fastsættes i 2024 til 10,05 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms og afgifter mod 5,60 kr. pr. m<sup>3</sup> i 2023.

Takstændringen skyldes, at Vandtilsynet har øget Fors Vand Holbæk A/S' økonomiske ramme med ca. 5 mio. kr. i 2024 i forhold til 2023. Fors har flere udgifter til grundvandsbeskyttelse i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i forhold til tidligere. Fors har for 2022 opgjort en udgift på ca. 3,5 mio. kr. til frivillige aftaler med lodsejere, der fremover ikke bruger pesticider i BNBO. Fors forventer øgede udgifter hertil i de kommende år. Derudover har Vandtilsynet godkendt et tillæg til den økonomiske ramme, som blandt andet drejer sig om Fors' øvrige driftsomkostninger i forbindelse med BNBO-opgaven (ca. 500.000 kr.) samt øgede udgifter i forbindelse med generelle prisreguleringer. Fors forventer ydermere en underdækning i 2023 på grund af mindre salg af vand end budgetteret, hvilket ifølge Fors formentligt er afledt af de seneste års fokus på energiforbrug. Fors må kun opkræve underdækningen fra 2023 hos kunderne i 2024, hvilket er medvirkende til den øgede vandtakst i 2024.

Det faste årlige bidrag (målerbidrag) fastholdes på 2023-niveau. Bidrag for tilslutning er lovligt indeksreguleret med 9,8%, jf. udmeldt indekstal fra Vandtilsynet.

Administrationen har påset, at de budgetterede indtægter overholder den økonomiske ramme.

### *Spildevand*

Der henvises til takstblad i bilag 2 for overblik. Som noget særligt vil Fors Spildevand Holbæk A/S øge den allerede godkendte takst for vandafledning for 2023. Fors kom ud af 2022 med en underdækning på 3.180.112 kr. Underdækningen skyldes et lavere vandforbrug end budgetteret. Fors må kun opkræve underdækningen fra 2022 hos kunderne i 2023. Derfor indstiller Fors følgende ændring af taksten for vandafledning i 2023:

- Taksten i 2023 øges fra 28,40 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms til 33,59 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms.

Opkrævningen af den ændrede takst vil ske i forbindelse med slutopkrævningen i februar 2024.

For 2024 ønsker Fors følgende ændringer i forhold til 2023:

- Taksten for vandafledning øges med 26,2% i forhold til oprindelig 2023-takst eller 6,7% i forhold til revideret takst.

Takstforøgelsen skyldes, at Vandtilsynet har øget Fors Spildevand Holbæk A/S' økonomiske ramme med ca. 10 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er generel prisudvikling, som Vandtilsynet har fastsat til ca. 8,4 mio. kr. Tilslutningsbidraget er lovligt indeksreguleret, som foreskrevet i betalingsloven. Tømningsbidrag er reguleret med 10% ift. taksten i 2023.

Administrationen har påset, at de budgetterede indtægter overholder den økonomiske ramme.

### *Varme*

Der henvises til takstblade i bilag 3-5 for overblik. Fors har for 2024 ændret på tilslutningsbidraget. I 2023 var der en fast pris for investeringsbidrag og stikledningsbidrag. Det er nu ændret, så bidragene afhænger af bolig/erhvervsarealets størrelse.

For Fors Varme St. Merløse A/S er der følgende ændringer:

- Taksten pr. MWh øges fra 700 kr. til 775,31 kr. ekskl. moms (stigning på 10,8%).

Prisstigningen skyldes øgede indkøbspriser på halm, som er steget med 17%.

For Fors Varme Jyderup A/S (områderne Holbæk, Holbæk Have og Kalvehave) er der følgende ændringer:

- Taksten pr. MWh falder i forhold til den gennemsnitlige pris i 2023. I 2023 var gennemsnitsprisen 1106,44 kr. ekskl. moms. Nu fastsættes den til ca. 753,89 kr. ekskl. moms.

Prisændringen skyldes, at naturgasprisen er faldet. Taksten pr. m<sup>2</sup> boligareal/erhvervsareal er uændret ift. 2023.

For Fors Varme Jyderup A/S (område Jyderup) er der følgende ændringer:

- Taksten pr. MWh stiger ift. den gennemsnitlige pris i 2023. I 2023 var prisen ca. 1085 kr. ekskl. moms i første halvår og ca. 404 kr. i andet halvår. Gennemsnitsprisen var dermed ca. 745 kr. ekskl. moms. I 2024 fastsættes den til 811,70 kr. ekskl. moms (stigning på 9%).
- Den faste takst pr. m<sup>2</sup> boligareal falder fra 42 kr. ekskl. moms til 30 kr. ekskl. moms.

Selv om taksten stiger lidt pr. MWh, medfører den reducerede takst pr. m<sup>2</sup>, at den samlede pris ved et gennemsnitsforbrug falder. Prisændringen skyldes, at naturgasprisen er faldet og at kunderne er blevet lovet reduktioner i den faste pris, når underdækningen for tidligere år var væk.

## **Økonomiske konsekvenser**

For en gennemsnitlig husstand med et vandforbrug på 76,99 m<sup>3</sup> vand årligt, vil takststigningen i 2024 medføre en øget udgift på ca. 343 kr. ekskl. moms i forhold til 2023.

For en gennemsnitlig husstand med en spildevandsafledning på 76,99 m<sup>3</sup> vand årligt, vil den reviderede takststigning i 2023 medføre en øget udgift på ca. 398 kr. Takststigningen i 2024 medfører en øget udgift på ca. 572 kr. ekskl. moms i forhold til 2023 (ikke revideret takst) eller ca. 172 kr. ekskl. moms i forhold til den reviderede 2023-takst, hvis denne godkendes.

For en standardkunde hos Fors Varme St. Merløse A/S, vil takststigningen i 2024 medføre en øget udgift på ca. 587 kr. ekskl. moms. Den årlige betaling for varme vil for en standardkunde være på ca. 13.059 kr. inkl. moms.

For en standardkunde hos Fors Varme Jyderup A/S (område Holbæk, Holbæk Have og Kalvehave), vil takstændringen medføre en reduktion af udgiften på ca. 2.750 kr. ekskl. moms. Den årlige betaling for varme vil for en standardkunde være på ca. 12.850 kr. inkl. moms.

For en standardkunde hos Fors Varme Jyderup A/S (område Jyderup), vil takstændringerne medføre en reduktion af udgiften på ca. 1.038 kr. ekskl. moms. Den årlige betaling for varme vil for en standardkunde være på ca. 13.414 kr. inkl. moms.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er umiddelbart ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser. Takststigningen på vand anses som en nødvendighed for, at Fors blandt andet kan finansiere grundvandsbeskyttelse i BNBO.

## Lovgrundlag

§ 53 i [bekendtgørelse af lov om vandforsyning](#)

[Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber](#)

[Bekendtgørelse af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold](#)

## Bilag

Bilag 1 - Priser 2024 Fors Vand Holbæk 1.0

Bilag 2 - Priser 2024 Fors Spildevand Holbæk 1.0

Bilag 3 - Priser 2024 Fors Varme Holbæk St. Merløse 1.0

Bilag 4 - Priser 2024 Fors Varme Holbæk, Jyderup område Holbæk HaveKalvehave 1.0

Bilag 5 - Priser 2024 Fors Varme Holbæk, Jyderup område Jyderup 1.0

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 281: Beslutning om salg af vejareal på Østergade i Tølløse

23-021539

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune sælger 78 m<sup>2</sup> vejareal på Østergade i Tølløse

### Resume

Administrationen anbefaler at sælge et vejareal på Østergade i Tølløse til Boligselskabet Sjælland. Salget af vejarealet skal besluttes for at skabe klarhed om ejerforholdene i området, herunder ansvaret for drift og vedligehold fremadrettet. Selve ændringen af ejendomsskellet ændrer ikke på de fysiske forhold, der er ved vejen nu.

### Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

### Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en henvendelse fra Boligselskabet Sjælland, som ejer Østparken 2, 4340 Tølløse. Boligselskabet er i gang med en ombygning af ejendommen og udenomsarealerne og ønsker i den forbindelse at købe et stykke af vejarealet langs ejendomsskellet på kommunevejen Østergade, som de i forvejen vedligeholder.

Arealet, som ejeren ønsker at købe, er opgjort til 78 m<sup>2</sup>, jf. bilag 1. På arealet er der græs og hæk, som allerede i dag vedligeholdes af Boligselskabet. Salget af arealet vil fremover sikre en klar ansvarsfordeling mellem kommunen og Boligselskabet Sjælland, når det nye udeareal etableres.

Man kan ikke vinde hævde over offentlig vej, og derfor skal der træffes beslutning om salg af vejarealet, også selvom arealet ikke benyttes som vej.

I forbindelse med salget vil det solgte areal ikke længere være registreret som offentlig vej.

Administrationen vurderer, at frasalget af vejarealet ikke vil have nogen indvirkning på fremkommelighed eller trafiksikkerhed. Administrationen har desuden ingen nuværende eller fremtidige planer om udvidelse af vejen og vurderer derfor at frasalget ikke udfordrer kommunens fremtidige planer.

Administrationen anbefaler et salg for at sikre ansvarsfordelingen af fremtidig drift og vedligehold.

Hvis kommunen modtager tilsvarende henvendelser omkring køb af areal til dette formål, vil hver sag kræve en myndighedsvurdering ud fra de konkrete forhold, der gør sig gældende for den pågældende ejendom.

Salget er ikke omfattet af reglerne om offentligt udbud, da arealet ikke selvstændigt kan bebygges.

### Økonomiske konsekvenser

Da arealet er registreret som vejareal, anses det ikke for at have nogen væsentlig værdi, hvorfor salgsprisen er fastsat til et symbolsk beløb på 5.000 kr.

Alle omkostninger, som er forbundet med salget, afholdes af køber. Salget vil derfor ske uden omkostninger for Holbæk Kommune.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Salget har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

## **Lovgrundlag**

[Lov om offentlige veje m.v.](#)

[Bekendtgørelse om matrikulære arbejder](#)

## **Bilag**

Bilag 1 - Vejareal til arealoverførsel.pdf

Bilag 2 - Oversigtskort.pdf

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 282: Beslutning om godkendelse af takster på de takstfinansierede specialområder

23-017668

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. taksterne for Socialtilsyn Øst for 2024 godkendes (bilag 1)
2. taksterne på de kommunale plejecentre godkendes (bilag 2)
3. timeprisen i den kommunale hjemmepleje godkendes (bilag 2)
4. taksterne på de kommunale tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde godkendes (bilag 3 og bilag 4)

## Resume

Efter vedtagelsen af budget 2024 er taksterne konsekvensberegnet og fremlægges til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

### *Socialtilsyn Øst*

Ved socialtilsynenes opstart i januar 2014 var der udarbejdet en fælles beregningsmodel; ”Takstmodellen”. Modellen er løbende blevet tilpasset, særligt i forbindelse med ændringer i lovgivningen. Det der med afsæt i takstmodellen er fælles for de fem socialtilsyn er, hvilke opgaver der dimensioneres og tidsestimaterne for disse opgaver, mens antalsforudsætninger, lønniveau og de øvrige udgiftsposter (fx husleje) er tilpasset efter de lokale forhold. Derfor har de fem socialtilsyn ikke de samme takster.

### *Tilsynstakster og objektiv finansiering i 2024*

Taksterne for Socialtilsyn Øst falder målt i faste priser med 0,2% på tilbudsområdet og et større fald på den objektive finansiering på 4,7%.

I løbende priser er det en stigning på tilsynstaksten på 3,9% og et fald i den objektive finansiering på -0,2%.

- Finansiering i 2024 er positivt påvirket af overskuddet i 2022, idet resultatet i henhold til lov om socialtilsyn indregnes i 2024 (2,1 mio. kr.).
- Antallet af tilbud falder svagt, mens der ses et større fald i antallet af plejefamilier, det er dog forventningen af antallet af plejefamilier stabiliserer sig i 2024, da der er planlagt en række rekrutteringsindsatser i kommunerne i 2024.
- Taksterne på tilbudsområdet er præget af den relativt komplekse tilsynsopgave, der er på de særligt sikrede institutioner.

### *Ældreområdet*

Efter lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen godkende takster for plejecenterpladser og timepriserne for den kommunale hjemmepleje.

Taksterne og timeprisen på ældreområdet er fremskrevet med den generelle pris- og lønfremskrivning (p/l), der gør sig gældende for de enkelte områder. Herudover er der korrigeret for:

- de mellemkommunale takster på plejecentrene er der korrigeret for effektiviseringer
- den kommunale timepris i hjemmeplejen er der primært korrigeret for vedtagne politiske beslutninger i forbindelse med budgetaftalen for budget 2024, hvor der indregnes en effekt af værdien af elever samt en øget omkostning til biler ved skift til el-biler. Herudover er der korrigeret for en øget omkostning i 2024 i forbindelse med implementeringen af faste selvstyrende teams for at sikre et budget i balance i hjemmeplejen.

#### *Det specialiserede børne- og voksenområde*

Efter lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen godkende årlige vejledende takster og timepriser for kommunale tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde.

Taksterne og timepriserne på Holbæk Kommunes tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde er konsekvensberegnet og fremskrevet med den generelle pris- og lønfremskrivning (p/l) på 4,1%. Endvidere er der indregnet et eventuelt over- eller underskud fra 2022 med den del af over- eller underskud, som er større end 5% af det enkelte tilbuds takstberegningsgrundlag.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser udover de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Bilag**

Bilag 1 - Takstoversigt STØ 2024

Bilag 2 - Takstoversigt 2024 - Ældreområdet

Bilag 3 - Takstoversigt 2024 - Det specialiserede område - børn

Bilag 4 - Takstoversigt 2024 - Det specialiserede område - voksne

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 283: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub

20-33909A

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. frigives til anlægsbevilling for kapacitetstilpasning og undervisningsfaciliteter til Orø skole, SFO og børne- og ungdomsklub under Udvalget for Børn og Skole.

## Resume

Der skal tages stilling til frigivelse af det godkendte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til anvendelse for kapacitetstilpasning og undervisningsfaciliteter til Orø skole, SFO og børne- og ungdomsklub. Projektet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024 på 6,0 mio. kr. er afsat i puljen skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 14. december 2022: [Pkt. 254. Beslutning om prioritering og frigivelse af anlægsbevilling til kapacitetstilpasning og undervisningsfaciliteter til Orø Skole, SFO og børne- og ungdomsklub](#)

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. december 2022 et anlægsprojekt samt bevilling hertil. Formålet er at tilpasse kapaciteten og ombygge Orø skole med faciliteter til skole, SFO og børne- og ungdomsklub. Konkret er der behov for kapacitetstilpasninger og etablering af undervisningsfaciliteter, som i dag mangler eller er mangelfulde i skole- og SFO-tilbuddet. Derudover har børne- og ungdomsklubben faciliteter i en ældre og utidssvarende pavillon.

Med beslutningen d. 14. december 2022, blev der godkendt en samlet anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. fra budget 2022, 2023 og 2024, som finansieres af:

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

Efter godkendelse af beslutningen, blev der frigivet en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. fra budget 2022 og 2023 fra puljen skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole. Der indstilles i denne sag en frigivelse af de resterende 2,5 mio. kr. fra puljen. Herefter er der i alt frigivet 10,0 mio. kr. fra puljen, som er godkendt til projektet.

Anlægspuljen til renovering af bygninger m.m. under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling, finansierer 2,2 mio. kr. Puljen er frigivet ved vedtagelsen af budget 2024.

Projektet på Orø har været udbudt i totalrådgivning med henblik på, at rådgiver projekterer et projekt, som udbydes i hovedentreprise.

Projektets overordnede tidsplan:

- Q4/2023 til Q2/2024: Projektering og udbud i hovedentreprise
- Q2/2024 til Q2/2025: Byggeperiode
- Q3/2025: Indflytning

#### *Budgetrammen til puljen; Skoler – tilpasning af indretning*

Der er afsat et rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. i budget 2024 i puljen Skoler – tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole. Der indstilles i denne sag en frigivelse af 2,5 mio. kr. til projektet på Orø. Det resterende beløb på 3,5 mio. kr., indstilles frigivet i en sag, som behandles parallelt med denne sag. Sagen omhandler frigivelse af en anlægsbevilling til indkøb af chromebooks til skoleområdet i år 2024 og 2025.

Der i investeringsoversigten 2024-2027 afsat en budgetramme til puljen på 6,0 mio. kr. i 2024, og i overslagsårene 6,0 mio. kr. i 2025 og 8 mio. kr. i 2026. I alt er der afsat 20 mio. kr.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der frigives 2,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. fra puljen Skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole i budget 2024. Herefter er restbeløbet i puljen 3,5 mio. kr.

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

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne indstilling.

#### **Sagens forløb**

06-12-2023 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

Afbud: Tom Burgaard Madsen

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 284: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til indkøb af Chromebook på skoleområdet

23-022019

## Beslutning

Indstilles godkendt med den præcisering, at indkøb afventer en afklaring fra Datatilsynet om brugen af Chromebooks.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i budgetår 2024 til indkøb af Chromebook på skoleområdet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024 på 6 mio. kr. fra puljen "Skoler - tilpasning af indretning" under Udvalget for Børn og Skole.

### Resume

I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2024 til indkøb af Chromebook på skoleområdet. I forbindelse med indkøb af Chromebook til skoleområdet anbefaler administrationen at de 3.5 mio. kr. frigives i budget 2024 fra anlægsbevillingen "Skoler – tilpasning af indretning" under Udvalget af Børn og Skole.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 7. juni 2023](#) og Udvalget for Børn og Skole den 6. december 2023

## Beskrivelse af sagen

På udvalgsmøde den 7. juni 2023 var en drøftelsessag om fælles indkøb af Chromebook på skoleområdet og 4 mulige scenarier med anbefaling fra skoleledergruppen, Fagcenter for Læring og Trivsel, samt IT og Digitalisering. Efterfølgende er en beslutningssag på Udvalgsmødet den 6. december med følgende anbefaling:

- Alle elever fra 0.-2.klasse har 1 Chromebook til rådighed pr. 2 elever og fra 3.-10 klasse 1 Chromebook pr. elev.

Der er udarbejdet forslag til indkøb af Chromebook på skoleområdet, så alle skoler bliver ligestillet i adgangen til digitale ressourcer. Forslaget er beregnet ud fra en opdateret enhedspris på en Chromebook på 2.320 kr. og indeholder skolelicens til brug af vores uddannelsespakke til alle elever. Derudover 3 års forsikring, hvis maskinen skulle gå i stykker. Afsættet for beregningen er, at alle skoler forsat benytter de Chromebook, som har den rette software ift. sikkerhed og opdateringer.

### *Fordeling af Chromebook på årgangene*

Administrationen anbefaler at elever fra 0. – 2. klasse har 1 Chromebook til rådighed pr. 2 elever og fra 3. – 10. klasse 1 Chromebook pr. elev. Det vil understøtte strategien for brug af digitale læremidler, hvor det digitale er en af mange ressourcer i en varieret undervisning. Ved at der er 1:1 fra 3.klasse kan eleverne tilgå de digitale ressourcer efter behov og hvor tilgængeligheden ikke bliver en barriere eller at undervisningens fastlåses til kun at være digital. Skolerne har specifikke digitale læremidler til 3.klasse i dansk, engelsk, håndværk/design, historie og idræt, som på nogle skoler er deres bogsystemer. Det er derfor vigtigt, at de digitale læremidler kan understøtte den varierede undervisning og bruges kvalificeret ved en 1:1 løsning fra 3.klasse og dermed have samme adgang som resten af mellemtrinnet.

Det betyder, at der vil skulle indkøbes cirka 1.600 Chromebook i 2024 og cirka 1.200 Chromebook årligt herefter. I år 2026 vil alle gamle Chromebook være udskiftet og derfra en løbende udskiftning, hvor en Chromebook udskiftes hvert 4. år.

Der er indhentet data på skolernes antal af Chromebook, så administrationen har overblik over de maskiner som kan opdateres og benytte skrive- og læseunderstøttende programmer for alle elever. På den baggrund er der lavet et samlet overblik over antallet af Chromebook der skal indkøbes i

2024 og 2025 for at alle skoler lever op til den model, som udvalget beslutter. Det betyder, at Læring og Trivsel forholdsvis hurtigt kan igangsætte processen med indkøb og fordeling. Udfordringen kan være på leveringstiden på Chromebook.

#### Økonomiske konsekvenser

Skolerne bidrager med 1,65 mio. kr. årligt, til fælles indkøb af Chromebook. Herudover er der de 3,5 mio. kr. som er afsat i budget 2024. Det giver følgende økonomi:

Finansiering (mio. kr.)	2024	2025	2026+
Rest fra året før		1,18	0,02
Skoler	1,65	1,65	1,65
Midler fra puljen "Skoler – tilpasning af indretning"	3,50		
Udgift til Chromebook/adm. omkostninger	-3,97 (1.637 stk.)	-2,81 (1.171 stk.)	-2,72 (1.171 stk.)
<b>Resultat i alt</b>	<b>1,18</b>	<b>0,02</b>	<b>-1,05</b>
<i>Manglende finansiering</i>			-1,05

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der en manglende finansiering fra 2026 og frem på cirka 1 mio. kr. Det vil blive håndteret i forbindelse med budget 2025 eller 2026.

I forbindelse med indkøb af Chromebook til skoleområdet anbefaler administrationen at de 3.5 mio. kr. til indkøb af Chromebook til skoleområdet frigives fra det afsatte rådighedsbeløb fra anlægsbevilling "Skoler – tilpasning af indretning" under Udvalget af Børn og Skole.

Midlerne bruges til indkøb af Chromebook i år 2024 og 2025, så alle skoler bliver ligestillet ift. til antal af enheder pr. elev.

Der indstilles parallelt med nærværende sag, en sag til politisk behandling i december 2023 om frigivelse af en anlægsbevilling til anlæg af læringsmiljøer / undervisningslokaler på Orø Skole og Børnehus, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024 på 6,0 mio. kr. fra puljen "Skoler - tilpasning af indretning" under Udvalget for Børn og Skole.

## Økonomiske konsekvenser

Der frigives et rådighedsbeløb på i alt 3,5 mio. kr. i budget 2024, som dækker indkøb af Chromebook på skoleområdet. Rådighedsbeløbet er afsat under puljen "Skoler - tilpasning af indretning" under Udvalget for Børn og Skole på investeringsoversigten.

Frigivelse af midler under forudsætning af, at Udvalget for Børn og Skole godkender punktet "Beslutning om model for fælles indkøb og fordeling af Chromebook på skoleområdet" på udvalgets dagsorden den 6. december 2023".

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen væsentlige miljø – eller klimamæssige konsekvenser.

### Sagens forløb

06-12-2023 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

Afbud: Tom Burgaard Madsen

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 285: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til akutte kapacitetstilpasninger til dagtilbud

22-016771

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra puljen midlertidig kapacitet til dagtilbud i budget 2023 frigives til anlægsbevilling på 2,0 mio. kr., som dækker udgifter til akutte kapacitetstilpasninger til dagtilbud under Udvalget for Børn og Skole.

## Resume

Der skal i denne sag tages stilling til frigivelse af en anlægsbevilling, som finansierer akutte kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 27. april 2022: [Pkt. 63. Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026](#)

Kommunalbestyrelsen 21. september 2022: [Pkt. 194. Orienteringssag om akutte kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet](#)

Kommunalbestyrelsen d. 16. november 2022: [Pkt. 238. Beslutning om køb af del af matr.nr. 6dp Tåstrup, Holbæk Jorder](#)

Kommunalbestyrelsen d. 16. november 2022: [Pkt. 240. Beslutning om kapacitetsudvidelse af Børnehuset Skovhuset](#)

## Beskrivelse af sagen

Der indstilles med denne sag en frigivelse af rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. afsat i budget 2023, som skal dække udgifter til akutte kapacitetstilpasninger til dagtilbud.

Administrationen har siden efteråret 2022 arbejdet med kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet, for at skabe den nødvendige kapacitet og de rette ramme og faciliteter, som kan understøtte de flere børn indskrevet i dagtilbud. Konkret arbejdes der med kapacitetstilpasninger i Holbæk By, Vipperød, Mørkøv og Ågerup:

Holbæk By: Kommunalbestyrelsen godkendte køb af Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk i november 2022. Ejendommen er under ombygning med indretning til børnehuset Skovhuset, som forventes afsluttet ultimo december 2023. Skovhusets normering øges med 34 pladser fra 122 til 156 pladser. De 34 nye pladser er fordelt på 12 vuggestue- og 22 børnehavepladser. Herudover er der etableret midlertidige modulbygninger i forbindelse med Bispehøjens Børnegård. Der er etableret en ny 1 vuggestuegruppe til 12 børn, som er taget i brug.

Vipperød: Der er etableret midlertidige modulbygninger hos Vipperød Børnegård, som er taget i brug. Børnehusets normering er øget fra 116 til 148 pladser. Der er indskrevet flere vuggestuebørn, som har skabt et behov for en ny liggehal

til de børn, som sover til middag. Herudover er køkken- og garderobefaciliteter ombygget, for at kunne understøtte de flere børn indskrevet i børnehuset. Projekterne er i gang og forventes afsluttet i 2023. Sidstnævnte projekter er delvis renovering og delvis kapacitetstilpasning, og er derfor finansieret med midler fra rammen til renovering af bygninger m.m. under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Mørkøv: Der er etableret midlertidige modulbygninger hos Mørkøv Børnehus til 20 børnehavebørn samt en legestue til dagplejen. Bygningerne er taget i brug.

Ågerup: Liggehallen til Ågerup Børnehus udvides, for at kunne understøtte de flere vuggestuebørn, som er indskrevet. Projektet er under planlægning og afventer landzonetilladelse fra myndighedsområdet.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser i denne sag.

### **Sagens forløb**

06-12-2023 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

Afbud: Tom Burgaard Madsen

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 286: Beslutning om budgetrammen og frigivelse af anlægsbevilling fra rammen til nye børnehuse og skoler

22-019109

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der godkendes et merforbrug på budgetrammen til nye børnehuse og skoler på 20,8 mio. kr. fordelt over 2025 og 2026, som indarbejdes i budgetlægningen for 2025.
2. rådighedsbeløbet på 43,2 mio. kr. fra budgetrammen til nye børnehuse og skoler i budget 2023 under Udvalget for Børn og Skole, frigives til anlægsbevilling på 43,2 mio. kr., som dækker udgifter til børnehusprojekterne.
3. børnehuset i Stestrup bliver i de nuværende rammer og integreres ikke i skolebygningen, som konsekvens af beslutningen om at lukke Stestrup skoleafdeling.

## Resume

I denne sag tages der stilling til det forventede merbrug i budgetrammen til nye børnehuse og skoler. Herudover tages der stilling til frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023 samt gennemførelsen af børnehusprojektet i Stestrup. Sagen behandles parallelt med en sag om tilbud til Svinninge indskolings- og børnehus. Det er en forudsætning for godkendelse af projektet i Svinninge, at budgetrammen til nye børnehuse og skoler øges.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2021: [Pkt. 77. Beslutning om ombygning af Stestrup skole og børnehus](#)

Kommunalbestyrelsen d. 21. september 2022: [Pkt. 179. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling fra puljen til nye børnehuse og skoler](#)

Kommunalbestyrelsen d. 16. november 2022: [Pkt. 238. Beslutning om køb af del af matr.nr. 6dp Tåstrup, Holbæk Jorder](#)

Kommunalbestyrelsen d. 26. april 2023: [Pkt. 80. Beslutning om lukning af Stestrup skoleafdeling og sammenlægning med St. Merløse skoleafdeling](#)

Kommunalbestyrelsen d. 23. august 2023: [Pkt. 170. Beslutning om omprioritering af anlægsmidler](#)

## Beskrivelse af sagen

*Budgetrammen til nye børnehuse og skoler*

Kommunalbestyrelsen har afsat en budgetramme til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole. Der er d. 16. maj 2018 truffet beslutning om, at rammen finansierer 5 børnehusprojekter i henholdsvis Knabstrup, Tuse, Jyderup, Svinninge og Stestrup. Herudover har rammen finansieret køb af Kalvemosevej 1 i Holbæk til kapacitetsudvidelse af Børnehuset Skovhuset. Køb af ejendommen blev godkendt af kommunalbestyrelsen d. 16. november 2022.

Kommunalbestyrelsen har godkendt tilbud på 3 af de 5 projekter. De 3 godkendte projekter er; Knabstrup, Tuse og Jyderup. Der er modtaget tilbud til Svinninge indskolings- og børnehus, som indstilles til politisk behandling parallelt med denne sag. Projektet i Stestrup med integrering af børnehuset i skolens bygninger, anbefales ikke gennemført efter lukningen af Stestrup skoleafdeling.

Administrationen informerede på kommunalbestyrelsens anlægsseminar i august om behovet for at øge budgettet til de enkelte projekter grundet indeksering af kontraktsummer og stigende markedspriser. Vurderingen var på daværende tidspunkt at budgetrammen holdt, når børnehusprojektet i Stestrup udgår.

Administrationen modtog tilbud til projektet i Svinninge sidst i oktober. Tilbuddene var meget lige, men fælles for alle tilbud var, at de var dyrere end budgetteret. Projektet har været vanskeligt at budgettere, da projektet indeholder flere forskellige elementer, herunder; nedrivninger, renoveringer, ombygninger, genanvendelse og nybyggeri. Projektet i Svinninge, stigende markedspriser og indeksering af kontraktsummer, betyder at budgetrammen til nye børnehuse og skoler ikke kan holdes. Der forventes et merforbrug på 20,8 mio. kr., som afholdes i budget 2025 og 2026 til godkendelse i forbindelse med budgetlægningen for 2025.

Budgetrammen til nye børnehuse og skoler har en samlede budgetramme på 241,2 mio. kr. fordelt på budget 2019-2026. Med det forventede merforbrug, vurderes der behov for at øge budgetrammen fra 241,2 mio. kr. til 262,0 mio. kr. Disponeringer af budgetrammen fremgår af tabel 1.

Tabel 1.

<b>Projekt</b>	<b>Budgetrammen til nye børnehuse og skoler</b>
Knabstrup Skole og Børnehus	55,8 mio. kr.
Nyt børnehus i Tuse	63,6 mio. kr.
Nyt børnehus i Jyderup	53,0 mio. kr.
Nyt børnehus i Svinninge	83,4 mio. kr.
Nyt børnehus i Stestrup	1,88 mio. kr. (Forbrug på udvikling og planlægning)
Køb af Kalvemosevej 1	4,35 mio. kr.
<b>Disponering - Sum inkl. optioner</b>	<b>262,0 mio. kr.</b>
<b>Budgetrammen</b>	<b>241,2 mio. kr.</b>
<b>Merforbrug (forventede)</b>	<b>-20,8 mio. kr.</b>

### *Frigivelse af rådighedsbeløb fra budget 2023*

Der var oprindeligt afsat 49,2 mio. kr. i budget 2023 til rammen nye børnehuse og skoler. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 23. august 2023, at omprioritere 6,0 mio. kr. fra rammen i 2023 til de kommende år, fordi det så ud til at hele rammen ikke kunne bruges i 2023, og at der derfor ville skulle overføres midler fra 2023 til 2024. Budgetrammen i 2023, er efter omprioriteringen på 43,2 mio. kr. Beløbet indstilles frigivet til at dække udgifter til børnehuseprojekterne i Knabstrup, Tuse, Jyderup og Svinninge. Frigivelser af budgetrammen fremgår af tabel 2.

*Tabel 2.*

<b>Budgetår</b>	<b>Frigivet</b>
2019	18,4 mio. kr.
2020-2022	97,8 mio. kr.
2022 (Kalvemosevej 1)	4,35 mio. kr.
2023 (afventer godkendelse)	43,2 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>163,8 mio. kr.</b>

### *Stestrup*

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 17. marts 2021, et børnehuseprojekt i Stestrup, hvor Stestrup Børnehuse bygges ind i Stestrup skoleafdeling.

Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2022-2025, at børnehuseprojektet i Stestrup udskydes til færdiggørelse i 2025. Projektet blev udskudt på grund af stigende markedspriser på byggeri, som afstedkom behovet for at tilpasse anlægsrammen, da der ikke var anlægsmidler til at gennemføre alle projekterne afsat i budgettet. Udvalget for Børn og Skole blev orienteret herom d. 1. december 2021.

På baggrund af udskydelsen af projektet, har børnehuseets nuværende rammer fået et kvalitetsløft med en renovering. Renoveringen bestod bl.a. af etablering af gulvvarme og ny gulvopbygning i vuggestuen, nye lysarmaturer, linoleums- og vinylgulve i hele børnehuseet, 3 nye køkkener i grupperum, maling af alle overflader, brandalarmeringsanlæg, delvis nyt hegn og låge, nyt lederkontor samt mange mindre håndværksmæssige udbedringer af El- og VVS-installationer. Det vurderes at Stestrup Børnehuse i gennemsnit har indskrevet ca. 39 børn i 2024, som børnehuseets nuværende rammer kan rumme.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 26. april 2023 lukning af Stestrup skoleafdeling og sammenlægning med St. Merløse skoleafdeling. Den afledte konsekvens ved lukning af Stestrup skoleafdeling er, at børnehuseprojektet ikke kan gennemføres som oprindeligt tænkt. Projektets hovedgreb er at integrere børnehuseet i skolebygningen, for blandt andet at styrke og udnytte synergier mellem dagtilbud og skole samt bedre arealudnyttelse af kvadratmeter, for at optimere den kommunale driftsøkonomi.

Administrationen anbefaler at børnehuseprojektet i Stestrup ikke gennemføres, idet skoleafdelingen er lukket og børnehuseets nuværende fysiske rammer fået et kvalitetsløft. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 22. marts 2023 besparelser med henblik på overholdelse af kommunens serviceramme. En del af beslutningen omhandlede reduktion af den kommunale bygningsmasse. Besparelsesforslag VBAF-28, er en reduktion på driften med 1,4 mio. kr. i 2024, 2025 og 2026. Lukning af Stestrup skoleafdeling tilvejebringer en reduktion i bygningsdriften med 1,2 mio. kr. fra og med budgetår 2024. Administrationen vil gå i dialog med dagtilbudsbestyrelsen, om der er behov for yderligere renovering af børnehuseet, som følge af de ændrede planer om at blive i de nuværende rammer. Administrationen indstiller en selvstændig sag om salg af skolebygningen til politisk behandling i 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Rådighedsbeløbet på 43,2 mio. kr. fra budgetrammen til nye børnehuse og skoler i budget 2023 under Udvalget for Børn og Skole, frigives til anlægsbevilling på 43,2 mio. kr., som dækker udgifter til børnehusprojekterne i Knabstrup, Tuse, Jyderup og Svinninge.

Budgetrammen til nye børnehuse og skoler øges med det forventede merforbrug på 20,8 mio. kr. til overslagsårene 2025 og 2026 i forbindelse med budgetlægningen for 2025. Dermed øges budgetrammen fra 241,2 mio. kr. til 262,0 mio. kr.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser i denne sag.

### **Sagens forløb**

06-12-2023 Udvalget for Børn og Skole

1. Indstilles godkendt.
2. Indstilles godkendt.
3. indstilles godkendt.

Afbud: Tom Burgaard Madsen

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 287: Beslutning om tilbud til Svinninge indskolings- og børnehus

19-13973A

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. bedømmelsesudvalgets indstilling af tilbud til Svinninge indskolings- og børnehus inklusive option samt projektets nye budgetramme på 83,4 mio. kr. godkendes, forudsat at budgetrammen til nye børnehuse og skoler øges.

## Resume

I denne sag tages der stilling til tilbud på Svinninge indskolings- og børnehus. Sagen behandles parallelt med en sag om budgetrammen til nye børnehuse og skoler. Der er et merforbrug i budgetrammen og en godkendelse af projektet i Svinninge, forudsætter at budgetrammen øges.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 21. september 2022: [Pkt. 193. Orientering om nyt børnehus i Svinninge](#)

Kommunalbestyrelsen d. 18. januar 2023: [Pkt. 13. Beslutning om udbud af nyt børnehus i Svinninge](#)

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 18. januar 2023 udbud af projektet Svinninge indskolings- og børnehus. Projektet blev i den forbindelse godkendt med et budget på 65,0 mio. kr. Projektet indeholder overordnet nye rammer til et samlet børnehus til Pilehytten og Elverbo samt legestue til dagplejen. Der etableres 8 grupperum. Herudover etableres der et nyt SFO-basislokale samt værksteds- og motorikrum, som deles mellem børnehus, SFO og indskoling. Herudover indeholder projektet nye udearealer til børnehuset og indskolingen.

### *Bedømmelse af tilbud*

Projektet har været udbudt i totalentreprise med fem totalentreprenører. Ved tilbudsfristens udløb havde administrationen modtaget tilbud fra 4 af i alt 5 totalentreprenører. Den ene totalentreprenør valgte at trække sig inden tilbudsfristen, da totalentreprenøren ikke kunne overholde projektets økonomiske ramme. De 4 modtagne tilbud blev optaget til bedømmelse i bedømmelsesudvalget.

Bedømmelsesudvalget bestod af repræsentanter fra Udvalget for Børn og skole, forældre, medarbejdere fra børnehuse Elverbo og Pilehytten og Svinninge skole og SFO, teknisk personale, bygherrerådgiver samt rådgiver i DGNB certificeret byggeri. Bedømmelsesudvalget fremgår af vedlagt bedømmelsesrapport.

Tilbud blev bedømt ud fra tildelingskriteriet - det økonomisk mest fordelagtige bud. Underkriterierne er angivet nedenfor med en vægtning i parentes:

1. Pris (40 %)
2. Funktion, arkitektur og kvalitet (40 %)
3. DGNB (certificeret byggeri) (10 %)
4. Kompetencer (10 %)

På baggrund af de i udbudsmaterialet opstillede tildelingskriterier og den efterfølgende bedømmelse af de afgivne tilbud, er bedømmelsesudvalget nået til enighed om at indstille tilbuddet udarbejdet af totalentreprenør JYTAS A/S, som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tilbuddet vurderes i meget høj grad at opfylde udbudsmaterialets funktionskrav og vurderes at være meget tæt på den bedst mulig opfyldelse af underkriteriet - Funktion, arkitektur og kvalitet. Bedømmelsesrapporten er bilag 1 og visualiseringer fra vinderprojektet er bilag 2 til sagen.

### *Option*

Der er indhentet en optionspris på ny indretning af udearealer til Svinninge skoles mellemtrin og udskoling. Optionen omfatter et generelt løft af udearealer for mellemtrin og udskoling, så det samlede udeareal fremstår fornyet efter en sammenhængende plan. Der afsættes en ramme på 2,4 mio. kr. til udearealerne. Den færdige udformning af udearealerne, findes i samarbejde med skolen. Bedømmelsesudvalget indstiller optionen godkendt. Der er visualiseret et bud på hvordan udearealerne kan udformes, som fremgår af bilag 3 til sagen.

### *Projektøkonomi*

Alle modtagne tilbud overstiger det afsatte og godkendte budget på 65,0 mio. kr. Projektet som indstilles, har et budget på 83,4 mio. kr. inkl. option. Budgetoverskridelsen på 18,4 mio. kr., vurderes at skyldes stigende markedspriser på byggeri samt et vanskeligt projekt at budgettere, da projektet indeholder flere forskellige elementer, herunder; nedrivninger, renoveringer, ombygninger, genanvendelse og nybyggeri. Det betyder at den samlede budgetramme til nye børnehuse og skoler, ikke kan holdes. Der forventes et merforbrug i budgetrammen, som indstilles til politisk behandling i en selvstændig sag, som behandles parallelt med denne sag. Det er en forudsætning for godkendelse af projektet i Svinninge, at budgetrammen øges.

### *Udbud*

Administrationen kan som udgangspunkt frit vælge at annullere udbuddet, hvis annullationen er i overensstemmelse med det udbudsretlige ligebehandlingsprincip og sagligt begrundet. Det vil sige, at hvis administrationen har en saglig begrundelse, f.eks. budgetmæssige overskridelser, vil udbuddet kunne annulleres og dermed ikke resultere i en kontraktindgåelse med en totalentreprenør.

Projektet har været udbudt en gang tidligere, hvor udbuddet blev annulleret på grund af en væsentlig budgetoverskridelse på over 100 %. Projektet er tilpasset og genudbudt og derfor allerede forsinket med ca. 10 måneder. Hvis udbuddet annulleres igen, vurderes et tredje udbud at forsinke projektet yderligere med 10 måneder. Alternativt til annullation, er forhandling om besparelser med den vindende totalentreprenør. Det vurderes vanskeligt at finde besparelser for 18,4 mio. kr. og det vil få store konsekvenser for projektets helhed og indstilles derfor ikke.

### *Tidsplan*

Den forventede tidsplan for projektet, er i hovedpunkter:

- April 2023 – December 2023: Totalentrepriseudbud
- December 2023: Politisk behandling af tilbud og option
- Januar 2024: Kontraktindgåelse med totalentreprenør
- Januar 2024 - september 2024: Projekteringsfase
- Maj 2024 - marts 2026: Udførelsesfase
- November 2025: Indflytning
- November 2025 - marts 2026: Nedrivning af Pilehytten og etablering af nye udearealer/legeplads
- Marts 2026: Afslutning

### *Svinninge ungdomsklub*

Der har i forbindelse med projektet været drøftet behov for bedre rammer til ungdomsklubben, som i dag har faciliteter i en kælder på Svinninge skole. Der arbejdes videre med forskellige løsninger, som håndteres selvstændigt og er ikke en del af børnehusprojektet i Svinninge.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der investeres 83,4 mio. kr. i projektet Svinninge indskolings- og børnehus inklusive tilkøb af option med udearealer til Svinninge skoles mellemtrin og udskoling til 2,4 mio. kr., som finansieres af budgetrammen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

*Projektet udføres som et DGNB certificeret byggeri. DGNB bygger*

*på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed, hvor miljømæssigt bæredygtighed*

*suppleres med social og økonomisk bæredygtighed. Byggeriet certificeres til guld i henhold til DGNBs bæredygtighedsklasser (<https://rffb.dk/>). Der arbejdes blandt andet med genanvendelse af en del af de eksisterende bygningsdele og byggematerialer fra projektets nedrevne bygninger.*

## **Lovgrundlag**

Udbuddet er gennemført som et udbud med forhandling i henhold til proceduren i LOV nr.

1564 af 15/12/2015 (udbudsloven), og består af en indledende prækvalifikationsfase og en efterfølgende tilbudsphase med forhandlinger.

### **Sagens forløb**

06-12-2023 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

Afbud: Tom Burgaard Madsen

### **Bilag**

Bilag 1 - Bedømmelsesrapport Svinninge indskolings- og børnehus

Bilag 2 - Visualiseringer Svinninge indskolings- og børnehus

Bilag 3 - Visualisering option Svinninge indskolings- og børnehus

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 288: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til oprensning af olieforurening

23-021374

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. frigives fra investeringsplan 2020 til anlægsbevilling til arbejdet med oprensning af olieforurening på Nøkkentved 18, 4400 Mørkøv under Udvalget for Klima og Miljø

## Resume

Med denne sag frigives 2.500.000 kr. til undersøgelser af, hvordan olieforurening på Nøkkentved 18, 4400 Mørkøv kan oprenses. Midlerne er afsat i budgetår 2020, men administrationen er blevet opmærksom på, at de ikke er blevet frigivet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 5. november 2019, [pkt. 259 Beslutning om budget 2020-2023 - 2. behandling af budgettet](#)

## Beskrivelse af sagen

I 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens anlægsbudget for årene 2020-2023, hvor der blev afsat 2.500.000 kr. under Udvalget for Klima og Miljø til ”oprensning af olieforening” i budgetår 2020. Administrationen er blevet opmærksom på, at disse midler ikke er blevet frigivet. Oprensningen vedrører grunden på Nøkkentved 18, 4400 Mørkøv, hvor der blev konstateret en olieforening i 2004. Kommunen gav samme år et undersøgelses- og oprensningspåbud til ejer af ejendommen.

Forureningen på grunden kommer fra den villaolietank, der er på grunden. Ejers forsikring har dækket forsøg på oprensning af forureningen. Der er i jordforureningsloven fastsat en beløbsgrænse for ejers forsikringsdækning til udgifter til undersøgelse og oprensning af jordforurening fra villaolietanke. Beløb over denne grænse dækkes af kommunen. Grænsen var indtil 1. november 2010 på 2 mio. kr. Da beløbet fra forsikringsdækningen ikke har ført til tilstrækkelig oprensning af forureningen, skal kommunen dække udgifterne til de resterende undersøgelser og oprensning.

### *Status og videre proces*

Administrationen har på nuværende tidspunkt anvendt ca. halvdelen af de afsatte midler. Disse midler er anvendt til undersøgelser af det hidtidige arbejde med olieforureningen samt forsøg på oprensning. Det har dog vist sig, at de udførte forsøg på oprensning ikke har været tilstrækkelige, og undersøgelser tyder på, at forureningen har bredt sig på grunden.

På nuværende tidspunkt pågår undersøgelser af forureningens omfang. Det afsatte beløb kan ikke dække hele oprensningen, men forventes at kunne dække de nødvendige undersøgelser samt en del af oprensningen. Administrationen vil i 2. kvartal 2024 fremlægge konkrete muligheder for oprensning og finansiering af oprensningen til politisk godkendelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

De afsluttende undersøgelser af forureningens omfang finansieres af de afsatte midler i anlægsbudget 2020 under Udvalget for Klima og Miljø. De afsatte midler kan ikke dække omkostningerne til hele oprensningen, så administrationen vil i 2024 fremlægge forslag til finansiering af denne del.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Olieforureningen medfører en forurening af grundvandet lige under grunden Nøkkentved 18. Grunden ligger indenfor Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og der skal derfor sikres, at der kan laves en drikkevandsboring i området. Forureningen har på nuværende tidspunkt ikke medført en forurening under andre matrikler og vurderes ikke at udgøre en risiko for nogen af de eksisterende vandforsyninger.

## **Sagens forløb**

05-12-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur  
Indstilles godkendt.

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 289: Beslutning om at udskyde vedtagelsen af revideringen af klimastrategien Holbæk 2050

23-022565

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den overordnede plan for revideringen af klimastrategien Holbæk 2050 godkendes, hvor den reviderede strategi vedtages inden udgangen af 2024

## Resume

Holbæk Kommunes klimastrategi blev endelig vedtaget d. 26. oktober 2022. Det blev samtidig vedtaget, at strategien skal revideres indenfor hvert femte år, og at første revidering skulle forelægges til politisk godkendelse i april 2024. Med denne sag præsenteres den overordnede plan for revidering, hvor den reviderede plan forelægges til politisk godkendelse til udsendelse i høring i 2. halvår af 2024 med henblik på at den reviderede klimastrategi kan vedtages inden udgangen af 2024.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 26. oktober 2022 [punkt 219: Beslutning om endelig godkendelse af klimastrategien Holbæk 2050](#)

Økonomiudvalget 14. september 2022: [Punkt 190 Beslutning om endelig godkendelse af klimastrategien Holbæk 2050](#)

Kommunalbestyrelsen 18. maj 2022: [Punkt 104 Beslutning om fastlæggelse af klimamålsætning samt at sende klimastrategien "Holbæk 2050" i høring](#)

Kommunalbestyrelsen 26. august 2020: [Punkt 207 Beslutning om ansøgning om at indgå i DK2020-samarbejdet](#)

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har, ligesom landets øvrige kommuner, forpligtiget sig på at leve op til CO<sub>2</sub>-reduktionsmål i forlængelse af Parisaftalen, og dermed også bidrage til at Danmark og EU når i mål med de samlede reduktionsmål. Klimastrategien Holbæk 2050, og den tilhørende handleplan, beskriver, hvad Holbæk Kommune skal gøre lokalt for at sikre, at Holbæk Kommune som geografisk område reducerer CO<sub>2</sub>-udledningen med 70% i 2030 og opnår CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2050.

Da Kommunalbestyrelsen vedtog Holbæk 2050, var det som en del af DK2020 samarbejdet, som bestod af 95 kommuner, KL regionerne, Realdania og klimatænketanken Concito. I DK2020-samarbejdet valgte man at lægge sig op af standarderne fra klimasamarbejdet mellem 100 storbyer globalt (C40). De har udviklet et værktøj til at godkende, certificere og monitorere klimahandleplaner. Det hedder CAPF (Climate Action Planning Framework). Holbæk 2050 er CAPF-certificeret. Det indebærer, at handleplanen skal revideres og certificeres igen indenfor hvert femte år. I Holbæk Kommune valgte Kommunalbestyrelsen, at den første revidering skulle foregå i 2024, så den lå midt i en valgperiode, og

udkastet til den reviderede plan skulle godkendes af Kommunalbestyrelsen i april 2024 af hensyn til budgetprocessen for 2025. Revidering af Holbæk 2050 indbefatter også revidering af sektorplanerne under Holbæk 2050. Lige nu inkluderer det den strategiske varmeplan, mobilitetsplanen, klimatilpasningsplanen, affaldsplanen og spildevandsplanen. Der vil være forskel på omfanget af revideringerne af sektorplanerne. Nogle af sektorplanerne er så nye, at de kun kræver opdatering af data, eller måske slet ingen revidering.

I forlængelse af, at næsten alle kommunernes klimahandleplaner er færdige, er DK2020 samarbejdet trådt ind i næste fase, hvor fokus er på at realisere handleplanerne og nå reduktionsmålene. Til dette har samarbejdspartnerne fra DK2020 indgået den såkaldte Klimaalliance, som skal understøtte implementering i kommunerne.

### *Plan for revidering*

Den planlagte revidering i april 2024 sætter en tidsplan, som administrationen vurderer ikke kan nås under de nuværende rammer. På tværs af DK2020-samarbejdet er det meget forskelligt, hvor langt kommunerne er med klimahandleplanerne. De første kommuner fik vedtaget deres i 2020 og de sidste er stadig i proces med at få deres færdige. Overordnet har arbejdet foregået i tre omgange: pilotkommunerne (20 kommuner), rul 1 (44 kommuner, herunder Holbæk) og rul 2 (31 kommuner).

Pilotkommunerne skal have deres planer revideret inden udgangen af 2024. I praksis betyder det, at Holbæk Kommune nu lægger sig tidsmæssigt samtidig med pilotkommunerne. Det har imidlertid den konsekvens, at de nationale rammer for revidering ikke er på plads. CAPF skal opdateres fra C40. Det arbejde pågår og forventes færdigt inden årets udgang. Herefter skal CAPF i klimaalliancen oversættes til dansk kontekst. Så vidt administrationen er orienteret er 3 af pilotkommunerne gået i gang uden at kende den specifikke ramme fra C40. De øvrige ca. 20 kommuner, der står overfor revidering, går i gang, når CAPF er på plads og regner med at kunne vedtage de reviderede handleplaner i slutningen af 2024. De reviderede klimahandleplaner skal recertificeres ifølge det nye CAPF.

Selvom det kun er 1 år siden Holbæk 2050 blev vedtaget, er der allerede flere steder, hvor der kan peges på behov for revidering. Klimaindsatsen- og tilpasningen udvikler sig som område i hastigt tempo i takt med, at viden, metoder og data på området udvides. Derfor er det administrationens vurdering, at en revidering er en relevant opgave for at sikre en målrettet klimaindsats.

Der kan bl.a. peges på følgende konkrete elementer som del af den kommende revidering af Holbæk 2050 og sektorplanerne:

- fastsættelse af mål for sol- og vindenergi
- overgang til brug af national standard for CO<sub>2</sub>-opgørelse
- inkludering af biodiversitet som indsats i Holbæk 2050
- Indirekte CO<sub>2</sub>-udledning fra f.eks. forbrug (scope 3)

Efterhånden som omfanget af revideringen afdækkes, vil der blive tilføjet til listen. Derudover skal revideringen gøre status på tempoet på omstillingen i Holbæk Kommune i forhold til målopnåelse. Finansiering, tidsplan og plan for inddragelse og samarbejde med andre aktører vil formentlig også være en del af CAPF.

Administrationen har opstartet forarbejdet til revideringen, men afventer retningslinjerne. For hvert indsatsområde i planen samt tilhørende sektorplaner laver administrationen lige nu vurderinger af datagrundlaget, om de eksisterende målsætninger og handlinger er tidssvarende ift. nationale og internationale mål, og om der er behov for nye mål eller indsatser. Hvis indstillingen godkendes, opstartes den egentlige opgave med revideringen, når CAPF kendes, så Holbæk Kommune undgår at arbejde i blinde og kan lave en målrettet proces ud fra CAPF og Kommunalbestyrelsens ambitioner i tæt samarbejde med Concito, Region Sjælland, Gate 21 og KL i Klimaalliancen.

Forventeligt kendes rammerne i CAPF i slutningen af december/januar. Dette afhænger i første omgang af C40 og herefter af KL og Concito. Når rammerne og krav kendes vil de blive præsenteret i en politisk sag sammen med yderligere om processen for revideringen og recertificeringen af Holbæk 2050.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Godkendelsen af planen samt udskydelse af den politiske godkendelse af den reviderede klimastrategi fra april 2024 til inden udgangen af 2024 har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser, da der stadig arbejdes med implementering af handlinger fra den gældende klimastrategi.

## **Sagens forløb**

05-12-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A og Ø).

2 (V) undlod at stemme.

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 290: Beslutning om etablering af klimarum i Holbæk kommune

22-010235

## Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, UP og Ø).

Imod stemte 1 (V).

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 1 mio. kr. frigives til anlægsbevilling Klimahus under Udvalget for Klima, Miljø og Natur
2. midler til udvikling af klimahus anvendes til etablering af klimarum, der placeres i områder i hele Holbæk kommune

## Resume

Med denne sag skal det besluttes at bruge de midler der var afsat til etablering af et klimahus til etablering af en række klimarum, som skal bidrage til, at borgerne får mulighed for at blive vejledt, inspireret, og engageret i den grønne omstilling. Rummene skal placeres i fem-syv områder i Holbæk kommune og er centreret omkring handlinger, som borgerne selv har mulighed for at gøre i deres hverdag.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima, Miljø og Natur d. 5. april 2022: [Pkt. 32 Drøftelse om etablering af Klimahus](#)

Udvalget for Klima, Miljø og Natur d. 8. august 2023: [Pkt. 71. Drøftelse af rammer og funktion ved klimahus](#)

Beskrivelse af sagen

Med budgetaftalen 2023-2026 blev der afsat 1 mio. kr. til etablering af et klimahus. Det afsatte beløb skal bidrage til at øge kendskabet hos den enkelte borger i forhold til, hvad man som enkeltperson selv kan bidrage med til den grønne omstilling. Med udgangspunkt i drøftelsen på udvalgsrådet den 8. august 2023 indstiller administrationen, at der bliver udviklet en række klimarum der vejleder, inspirerer, og engagerer borgerne.

*Projektorganisering*

Klimarummene udvikles med relevante samarbejdspartnere, herunder også lokalforum og lokale engagerede borgere. For at sikre tid til dialog med lokale aktører og en konceptudvikling der opleves som relevant, afsættes 2024 til udviklingsarbejde og klimarummene bliver åbnet i 2025. Med udgangen af 2025 bliver der lavet en evaluering, der skal give viden om behov for udvikling.

Efter sommerferien 2024 vil der blive lavet en orienteringssag med status på udviklingen af klimarummene.

*Tema og udførelse*

Fokus for rummene er på hverdagslivet og de små konkrete handlinger, der i det lange løb kan betyde større forandringer. Alle temaer skal indeholde viden, elementer som kan motivere til konkrete handlinger og fortællinger fra lokale borgere

eller virksomheder, der har ændret vaner og er begyndt at træffe mere klimabeviste valg.

Når folk har forladt klimarummet, skal de tænke; denne lille ændring kan jeg også godt lave!

Temaerne, som bliver udviklet i samarbejde med de lokale borgere, vil være centreret omkring den grønne omstilling, som den er beskrevet i Holbæk 2050 og hente inspiration fra de 17 verdensmål. Temaerne skal være så konkrete og forståelige for borgerne som muligt, og det betyder at temaerne for eksempel kan være

- når luften udenfor giver varme indenfor
- fremtidens by og lokalområde
- livet under vand
- fra kødsovs til bønnemos
- skal du op på cyklen?

Formidlingen kan både være traditionelle placher og installationer, men også podcasts, røre-udstillinger, interaktive etiske dilemma, vokse-udstilling det vil sige en udstilling der vokser frem af de bidrag som borgene selv kommer med og andet.

Klimarummene er tiltænkt til at bestå af faste grundelementer og skal suppleres med en rejsende del der roterer og dermed sikrer, at klimarummene ved genbesøg bliver oplevet som relevant og inspirerende. Den rejsende del skal designes så den også kan komme rundt i kommunen til relevante begivenheder, det kan for eksempel være byfester eller lokale festivaler.

#### *Placering i lokalområdet*

For at gøre formidlingen let tilgængelig og nærværende vil administrationen indgå i dialog med lokale aktører for at sikre, at udstillingerne bliver sat, hvor der er størst synlighed. Det betyder, at der udvælges steder, hvor der allerede er en vis gennemstrømning af folk, og hvor der er fysisk plads og en lyst til at være vært for en udstilling, det kan for eksempel være på lokale biblioteker, indgange til sportshaller eller lokale virksomheder. Der bliver derfor ikke etableret klimarum i tomme bygninger eller steder, hvor der skal bruges ressourcer på at leje lokaler.

Det vil være en prioritet, at hele kommunens område bruges til udstillingerne men også, at der ved placeringen er et udtrykt ønske fra lokalområdet for at være vært for et klimarum.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der skal frigives 1 mio. kr. som er afsat i budgetaftalen for 2023-2026. Alle udgifter til udvikling, produktion, promovering, reparation, tilladelser, forsikring, udførsel herunder transport og opstilling og andre relaterede opgaver skal indeholdes i den million kr. som er afsat i budgettet. Udstillingen designes så der er minimale driftsomkostninger eller træk til ressourcer til personlig formidling.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

klimarummene skal vejlede, inspirere og engagere borgere i den grønne omstilling. Forhåbningen er at udstillingerne dermed også medfører adfærdsændringer, som bidrager til den grønne omstilling og realiseringen af Holbæk 2050.

## **Sagens forløb**

05-12-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A og Ø).

Imod stemte 2 (V).

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 291: Beslutning om frigivelse af midler fra bæredygtighedspuljen

23-020872

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling ”Pulje til bæredygtighed” under Udvalget for Klima, Miljø og Natur

## Resume

Sagen handler om frigivelse af anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til seks projekter i henholdsvis Holbæk, Udby Vig og på Orø. Projekterne vil være til gavn for biodiversiteten både på land og i fjorden.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune vil være grøn og bæredygtig, hvilket betyder, at biodiversiteten skal styrkes, og kommunens CO<sub>2</sub>-udledning skal reduceres. Det fremgår bl.a. af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram og af klimastrategien Holbæk 2050.

Udvalget for Klima, Miljø og Natur har afsat en pulje til bæredygtighed, som kan bruges til projekter, der understøtter denne dagsorden.

I det følgende redegøres for 6 naturprojekter for tilsammen 1 mio. kr., som skal gennemføres i 2024 med finansiering fra bæredygtighedspuljen.

Bæredygtighedsprojekter 2024		
Estimeret pris kr.		
a.	Projekt om biodiversitet under havoverfladen	100.000
b.	Nyt naturplejeprojekt på Holbæk Fælle	250.000
c.	Plejeplan for fredningen ”Orøs marine forland”	150.000
d.	Flere vandhuller til Grønbroget tudse på Orø	200.000

e.	Nyt naturplejeprojekt ved Snave Havn, Orø	200.000
f.	Naturpleje i form af afbrænding i Udby Vig	20.000
	Administrationsbidrag	80.000
<b>I alt</b>		<b>1.000.000</b>

#### a. Projekt om biodiversitet under havoverfladen

I Holbæk Kommune har unge siden 2021 lavet årlige klimasejladser på Isefjorden, hvor deltagerne sejler på fjorden og undersøger Isefjordens havbund. På klimasejladserne drøftes trusler og succeser i fjorden. Klimasejladserne har tydeliggjort, at biodiversiteten i vores fjorde er udfordret. Der er iltsvind, algevækst, plantedød i fjorden, og mange steder, hvor man tidligere har kunne fiske, er det ikke længere muligt, fordi der ikke længere er fisk. Derfor er der politisk ønske om at sætte fokus på at styrke biodiversiteten under havoverfladen.

De afsatte midler vil være en del af Udvalget for Klima, Miljø og Naturs bidrag til udviklingen af et formidlingsprojekt, som sætter fokus på biodiversiteten under havoverfladen. Hensigten er at invitere borgere til at tage aktivt del i den blå del af den grønne omstilling ved at styrke biodiversiteten i vores lokale fjorde. Projektet udvikles i samarbejde med Udvalget for Kultur og Fritid. Begge udvalg vil i begyndelsen af 2024 blive forlagt en fælles sag med nærmere beskrivelse af projektet og den samlede projektøkonomi, herunder en afledt driftsøkonomi.

#### b. Nyt naturplejeprojekt på Holbæk Fælled

Holbæk Fælled er ejet af kommunen og er et fredet område. I fælledens nordlige del, som også er naturbeskyttet ”§ 3-område”, skal naturplejen prioriteres højt. I 2021 indhegnede kommunen to folde, hvor der siden har gået køer, som har plejet naturen, og som har været holdt under opsyn af bl.a. Fælledens Græsningslaug Holbæk. Administrationen indstiller at kommunen fortsætter med næste fase af naturplejeprojektet, Vangoverdrevet. Projektet omfatter bl.a. delvis rydning, indhegning og afgræsning med geder, hvis det kan lade sig gøre, eller alternativt køer. En del af projektområdet ligger på Lejerbos areal, og projektet gennemføres i tæt samarbejde med bl.a. Lejerbos boligsociale medarbejdere, beboerne i Grønneparken, UngHolbæk m.fl.

#### c. Plejeplan for fredningen ”Orøs marine forland”

Holbæk Kommune skal som plejemyndighed udarbejde en plejeplan på baggrund af den nyligt vedtagne fredning på Orøs østkyst. Planen skal bl.a. beskrive, hvordan kommunen vil nå de mål, der er sat med fredningen, de forskellige delarealer, deres naturtilstand, trusler/udfordringer, den mest hensigtsmæssige naturpleje, hvordan den skal udføres, samt de af fredningen omfattede stier. Administrationen ønsker at lægge opgaven ud til en ekstern rådgiver, fordi administrationen ikke har ressourcer til selv at udføre denne opgave indenfor den givne frist på 2 år fra maj 2023.

#### d. Vandhuller til Grønbroget tudse på Orø

Holbæk Kommune har længe overvåget udviklingen for Grønbroget tudse på Orø, hvor tudserne tidligere kunne opleves i stort antal. Tudserne har i mange år været presset væk fra markerne og ud på strandengene som konsekvens af det intensive landbrugs dræning af vandhuller. På strandengene har der fortsat været vandhuller, hvor tudserne kunne yngle og søge føde. Som følge af klimaforandringerne mere voldsomme vejr har de kystnære vandhuller imidlertid det seneste årti haft stigende indhold af salt, der nu er så højt, at tudserne ikke mere kan yngle i dem. Kommunen arbejder derfor på at redde arten på Orø ved dels at grave nye vandhuller og dels uddybe samt udvide eksisterende vandhuller højere oppe i terrænet. I samarbejde med Københavns ZOO og Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand har Holbæk Kommune igennem 2 år udsat haletudser for at styrke bestanden. Det er dog vanskeligt fortsat at finde steder til nye vandhuller, som både er egnede, som kan opnå de nødvendige tilladelser, og hvor der er opbakning fra lodsejer. Administrationen vil med midlerne i 2024 uddybe og udvide 2 vandhuller på en meget gunstig placering.

#### e. Nyt naturplejeprojekt ved Snave Havn, Orø

Kommunen har igennem det seneste årti i tæt samarbejde med lodsejere udført naturpleje på strandengene på Orøs østkyst (en del af det nu fredede område), hvor der bl.a. vokser den sjældne orkidé Mygblomst. Plejen består i delvis rydning, hegning og afgræsning med hårdføre kreaturer. Arbejdet afhænger af, at der er egnede dyr tilgængeligt og interesse fra lodsejer. I det konkrete område ved Snave Havn, syd for Næsby, har kommunen en god dialog med lodsejer og en interesseret, lokal dyreholder. Projektområdet ligger i umiddelbar forlængelse af igangværende naturplejeområder og er

derfor en oplagt fortsættelse af indsatsen. Projektet omfatter en delvis rydning af træer og buske, fjernelse af gammelt hegn, opsætning af hegn samt nedgravning af kreaturriste m.m.

#### *f. Naturpleje i form af afbrænding i Udby Vig*

Udby Vig er et af kommunens mest værdifulde naturområder. På et større areal i vigen er arten Butblomstret siv blevet så dominerende, at man med fordel kan brænde sivene af for at opnå en bedre naturtilstand ved at give plads til andre arter. Der er andre steder i landet opnået gode resultater med denne metode.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der frigives 1.000.000 kr. fra puljen til bæredygtighed til de beskrevne projekter.

Der forventes mindre, afledte driftsudgifter på naturprojekterne, som dækkes ved en prioritering indenfor de nuværende rammer til natur.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Ift. miljø og biodiversitet så vil projekterne medføre et stigende antal arter på arealerne og skabe bedre levevilkår for de eksisterende arter.

Ift. klima, så laves vandhullerne til Grønbroget tudse for at kompensere for nogle ugunstige forhold, der til dels skyldes klimaforandringer. Det er dermed en klimatilpasningsindsats for biodiversiteten.

## **Øvrige konsekvenser**

Projekt 1 og 2 styrker læring om bl.a. natur/biodiversitet og har også et socialt perspektiv, idet borgere gør noget sammen. Projekt 2 rummer også et ønske om at bygge bro mellem nogle meget forskellige boligområder og institutioner og at skabe nogle spændende aktiviteter for borgere i Grønneparken.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven

### **Sagens forløb**

05-12-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Kortbilag over projekt b-f

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 292: Beslutning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning til etablering af nye køkkener for Grønneparken

23-021154

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes at Lejerbo Holbæk, afdeling 123-0 Grønneparken, Holbæk optager et realkreditlån og godkender lejestigning til at dække udgifter til etablering af nye køkkener.

## Resume

Lejerbo Holbæk, afdeling 123-0 Grønneparken, søger om godkendelse til optagelse af et 15-årigt realkreditlån på 17,30 mio. kr., samt en huslejestigning på mellem 8,08-22,38 procent, til at dække udgifter til etablering af nye køkkener.

Da huslejestigningen på størstedelen af boligerne er mere end 10 procent, skal sagen fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Lejerbo Holbæk, afdeling 123-0 Grønneparken, Holbæk har på deres ordinære afdelingsmøde godkendt etablering af nye køkkener. Bilag 1, Kortoversigt.

Køkkenerne opføres som kollektiv råderet, hvilket betyder at den enkelte lejer selv beslutter om køkkenet i deres bolig skal udskiftes. Efter udskiftning af køkkenet, betaler lejeren en højere husleje, der dækker dennes andel af betaling på lånet, der er optaget i Kreditforeningen.

Den enkelte bolig vil få en lejestigning på 570 kr. pr. måned hvilket svarer til en stigning på 8,08-22,38 procent, afhængigt af boligens størrelse.

Eksempler på husleje pr. måned med huslejekonsekvens ved etablering af nyt køkken:

<b>Antal rum</b>	<b>Størrelse i m<sup>2</sup></b>	<b>Nuværende leje i kr.</b>	<b>Ændring i kr.</b>	<b>Ny leje i kr.</b>	<b>Stigning i procent</b>
1	36,10	3.238	570	3.808	17,61
1	38,80	2.548	570	3.118	22,38
2	49,25	3.916	570	4.486	14,56
2	72,46	5.184	570	5.754	11,00
3	73,40	5.164	570	5.734	11,04

3	89,10	6.020	570	6.590	9,47
4	89,10	5.969	570	6.539	9,55
4	99,46	7.057	570	7.627	8,08

Lånet optages uden kommunal garanti.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

### Sagens forløb

05-12-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling  
Indstilles godkendt.

Afbud: Ole Hansen

### Bilag

Bilag 1 - Kortoversigt, Grønneparken

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 293: Beslutning om godkendelse af skema B for opførelse af seks almene familieboliger på Orø

21-786A

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. skema B for Vestsjællands Almene Boligselskabs (VAB) opførelse af seks almene familieboliger i afdeling 86, etape II på Orø, med en anskaffelsessum på 12,02 mio. kr., samt en overskridelse af maksimumsbeløbet på 0,96 mio. kr. svarende til 8,68 procent, godkendes

## Resume

VAB ansøger om godkendelse af skema B, for etablering af seks almene familieboliger på Orø. Anskaffelsessummen er steget i forhold til skema A med 1,93 mio. kr. og maksimumsbeløbet for etablering af almene boliger er overskredet med 8,68 procent.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 28. oktober 2020: Pkt. [261 Beslutning om tilsagn til almene familieboliger i Vølunden III, Holbæk samt salg af matr.nr. 98y Holbæk markjorder](#)

Kommunalbestyrelsen, den 17. marts 2021: [Punkt 71: Beslutning om godkendelse af tilsagn til almene familieboliger på Orø samt ansøgning om engangstilskud til etablering af boliger på Orø](#)

## Beskrivelse af sagen

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling har den 7. november 2023 haft sagen til behandling. Efterfølgende er der sket væsentlige ændringer i finansiering, herunder en ændring i forudsætningerne for brug af Ø-tilskuddet og den afledte konsekvens heraf, der gør at der samtidig skal søges om godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløbet. Da dette medfører en yderligere finansiering fra Holbæk Kommunes side udarbejdes en ny sag, frem for en supplerende sagsfremstilling.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 28. oktober 2020 givet tilsagn (skema A) til etablering af seks almene familieboliger i afdeling 86, etape II på Orø se oversigtskort i bilag 1.

Kommunalbestyrelsen gav på samme møde tilsagn til, at VAB og Holbæk Kommune i forening fremsendte ansøgning om engangstilskud til etablering af almene boliger på Orø til Bolig og Planstyrelsen, hvilket efterfølgende er godkendt derfra. Engangstilskuddet udgør 2,43 mio. kr.

VAB har efterfølgende haft projektet i udbud og den samlede anskaffelsessum er på 12,02 mio. kr. Maksimumsbeløbet for byggeri af seks boliger på Orø er 11,06 mio. kr. Overskridelsen er på 0,96 mio. kr. hvilket svarer til 8,68 procent.

Det er en forudsætning for projektet at overskridelsen af maksimumsbeløbet godkendes af Holbæk Kommune. Maksimumsbeløbet kan overskrides såfremt nedenstående kriterier er opfyldt:

- tilsagn om byggeriet (Skema A) er godkendt senest den 31. december 2021 - skema A blev godkendt den 23. juni 2021
- anskaffelsessummen overskrider maksimumsbeløbet, med op til 20 procent - overskridelsen i projektet er på 8,68 procent
- der foreligger dokumentation for, at byggeprojektet er gennemgået med henblik på besparelser for at nedbringe anskaffelsessummen - denne dokumentation er opfyldt
- VAB's revisorer attesterer at (Skema A) er godkendt senest den 31. december 2021 og erklærer at byggeriet kun kan gennemføres med en højere anskaffelsessum - revisorerklæring er fremsendt
- overskridelsen af maksimumsbeløbet er finansieret ved lån fra henholdsvis kommunen og Landsbyggefonden (LBF)

Der tages forbehold for Landsbyggefondens endelig godkendelse af finansiering af overskridelsen

*Finansiering af projektet:*

<b>Projektet</b>	<b>Kr.</b>	<b>Kr.</b>
<b>Anskaffelsessum</b>	<b>12.023.000</b>	
<b>Finansiering</b>		
Kommunal grundkapital		690.640
Kommunalt lån til finansiering af overskridelse af maksimumsbeløb		96.000
LBF lån til finansiering af overskridelse af maksimumsbeløb		864.000
Beboerindskud		172.660
Realkreditlån		7.769.700
Engangstilskud (Ø-tilskud)		2.430.000
<b>I alt</b>		<b>12.023.000</b>

De seks boliger er 3-rums familieboliger på 75 kvm. Boligerne opføres i to boligstokke med tre boliger i hver.

*Huslegeberegning:*

Husleje ved skema A med Ø-tilskud pr. kvm. pr. år. i kr.	Husleje ved skema A med Ø-tilskud pr. måned i kr.	Husleje ved skema B med Ø-tilskud og overskridelse af maksimumsbeløb pr. kvm. pr. år i kr.	Husleje ved skema B med Ø-tilskud og overskridelse af maksimumsbeløb pr. måned i kr.
825	5.088	1.133	7.100

Maksimumsbeløbet med tillæg af den godkendte overskridelse er bindende ved skema B og kan ikke overskrides.

Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri af almene boliger fremgår af bilag 2.

## Økonomiske konsekvenser

*Grundkapital*

Holbæk Kommune har en udgift til grundkapital på 0,69 mio. kr., samt et kommunalt lån til finansiering af 10 procent af overskridelse af maksimumsbeløbet svarende til 0,10 mio. kr.

Beløbene finansieres af det budgetteret beløb afsat til udmøntning af boligstrategien.

*Regaranti for realkreditlån*

Staten stiller garanti for projektets realkreditlån på 7,77 mio. kr. Kommunen stiller regaranti for statens garanti.

Den endelig regaranti beregnes ved byggeriets færdiggørelse og påvirker ikke kommunens låneramme.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Lovgrundlag**

[Støttebekendtgørelsen](#)

[Almenboligloven](#)

[Bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i ø-kommuner](#)

## **Sagens forløb**

05-12-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling  
Indstilles godkendt.

Afbud: Ole Hansen

## **Bilag**

Bilag 1 - Kortbilag - Elnebjergvej, Orø

Bilag 2 - Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri.pdf

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 294: Beslutning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning til etablering af nye køkkener for afdeling Skovbrynet

23-020998

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes at Lejerbo Holbæk, afdeling 138-0 Skovbrynet, Jyderup optager realkreditlån og godkender huslejestigning til at dække udgifter til etablering af nye køkkener.

## Resume

Lejerbo Holbæk, afdeling 138-0 Skovbrynet, søger om godkendelse til optagelse af et 15-årigt realkreditlån på 8,24 mio. kr., samt en huslejestigning på mellem 8,18-17,73 procent, til at dække udgifter til etablering af nye køkkener.

Da huslejestigningen på størstedelen af boligerne er over 10 procent, skal sagen fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Lejerbo Holbæk, afdeling 138-0 Skovbrynet, Jyderup har på deres ordinære afdelingsmøde godkendt etablering af nye køkkener. Bilag 1, Kortoversigt.

Køkkenerne opføres som kollektiv råderet, hvilket betyder at den enkelte lejer selv beslutter om køkkenet i deres bolig skal udskiftes. Efter udskiftning af køkkenet, betaler lejeren en højere husleje, der dækker dennes andel af betaling på lånet, der er optaget i Kreditforeningen.

Ved fraflytning af en bolig hvor den kollektive råderet ikke er benyttet, bliver der opsat nyt køkken og huslejen reguleres tilsvarende.

Den enkelte bolig vil få en lejestigning på 619 kr. pr. måned hvilket svarer til en stigning på 8,18-17,73 procent, afhængigt af boligens størrelse.

Eksempler på husleje pr. måned med huslejekonsekvens ved etablering af nyt køkken:

<b>Antal rum</b>	<b>Størrelse i m<sup>2</sup></b>	<b>Nuværende leje i kr.</b>	<b>Ændring i kr.</b>	<b>Ny leje i kr.</b>	<b>Stigning i procent</b>
1	40,13	3.492	619	4.111	17,73
1	51,30	3.788	619	4.407	16,34
2	54,69	5.016	619	5.635	12,34

2	71,80	4.886	619	5.505	12,67
3	81,41	5.040	619	5.659	12,28
3	93,40	6.144	619	6.763	10,08
4	86,55	7.568	619	8.187	8,18
4	109,00	7.167	619	7.786	8,64

Lånet optages uden kommunal garanti.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

## Sagens forløb

05-12-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling  
Indstilles godkendt.

Afbud: Ole Hansen

## Bilag

Bilag 1 - Kortoversigt, Skovbrynet

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 295: Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan nr. 3.88 til at opstille pavilloner uden for byggefelt

23-022211

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der meddeles midlertidig dispensation på 3 år fra lokalplan nr. 3.88 til at der kan opstilles pavilloner uden for byggefeltet ved Bjergmarksskolen i Holbæk

### Resume

I forbindelse med at daginstitutionen på Stormøllevej i Holbæk nedrives, er der behov for opstilling af 400 m<sup>2</sup> midlertidige pavillonbyggeri til dagplejen. Pavillonerne ønskes placeret ved Bjergmarksskolen, hvilket kræver midlertidig dispensation for lokalplan 3.88.

### Sagsgang og sagstype

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

### Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune ansøger om dispensation til at opstille pavilloner uden for de udlagte byggefelter i lokalplan 3.88 samt til at anvende pavillonerne til institutionsformål, til brug for dagplejerne.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 21. juni i år godkendt opførelse af en ny børneinstitution på Stormøllevej 9 i Holbæk, samme matrikel som børneinstitutionen "Stormøllen" er placeret på og som nedrives. Den nye institution skal rumme børnene fra Børnehuset Stormøllen og børnene fra Børnehuset Munkevænget. Børnene er i dag midlertidigt samlet i Børnehuset Munkevænget. Når den nye institution står klar i løbet af 2025, flytter børnene fra den midlertidige samlede institution Munkevænget tilbage til Stormøllevej. Derefter er det planen, at Holbæk Kommunes dagpleje skal rykke ind i børnehuset Munkevænget. Dagplejen er i dag placeret i sin egen bygning på matriklen Stormøllevej 9 som også nedrives.

Der er derfor behov for at etablere en midlertidig pavillonløsning så børnene i dagplejen har et sted at være, indtil de kan rykke ind i bygningerne på Munkevænget. Administrationen, vurderer det mest oplagte sted at placere den midlertidige pavillonbygning til dagplejen, er på et grønt areal mellem Bjergmarksskolen og Børnehuset Bispehøjen (se kortbilag). Der er en række fordele ved at være placeret tæt på en anden børneinstitution, og hvor der er mulighed for at kunne komme ud i grønne områder.

Der er behov for at etablere en ca. 400 M2 pavillonbygning på et areal på ca. 1.100 – 1.200 M2.

Da det udpegede areal i henhold til lokalplanen er udlagt til græs og boldbaner, er der behov for, at der gives en midlertidig dispensation på tre år så projektet kan gennemføres. Der har været dialog med skoleledelsen, som har accepteret placeringen af den midlertidige institution, hvis der kan gives dispensation. Der vedlægges et overblikkort for ønsket placering af pavillonerne.

### Dispensation

Lokalplanen for området bestemmer at området kun må anvendes til skole, idræts- og fritidsfaciliteter, og at bebyggelse kun må placeres inden for byggefelter. Det kræver en dispensation for lokalplanens anvendelsesbestemmelse fordi pavillonerne skal anvendes til institution og fordi bebyggelsen placeres uden for de i lokalplanen fastlagte byggefelter.

Dispensation til placering og anvendelse er i strid med lokalplanens principper, som betyder at der jf. planloven ikke må meddeles permanent dispensation.

Planloven giver mulighed for at meddele midlertidig dispensation, på op til 3 år, men kompetencen er ikke delegeret til administrationen, og beslutningen skal derfor træffes politisk.

Udvalget for Børn og Skole bliver orienteret om den midlertidig genhusning af dagplejen samt de økonomiske konsekvenser i en selvstændig sag i starten af 2024 i forbindelse med frigivelse af budgetramme til det nye børnehus på Stormøllevej.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

## **Lovgrundlag**

[Lokalplan 3.88](#)

[Bekendtgørelse af lov om planlægning](#)

## **Sagens forløb**

05-12-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling  
Indstilles godkendt.

Afbud: Ole Hansen

## **Bilag**

Kortbilag - Midlertidig dagpleje

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 296: Beslutning om omregistrering af ni kommunale almene ældreboliger i Afdeling 001 Carl Reffsvej i Holbæk

23-020381

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Ni kommunale almene ældreboliger beliggende i afdeling 001 Carl Reffsvej, omregistreres fra boliger til aktivitets- og sundhedslokaler.

## Resume

Arealet på Carl Reffsvej 2-4 som er en del af afdeling 001 Carl Reffsvej, var oprindeligt ni kommunale almene ældreboliger. Boligerne er ombygget og benyttes i dag som aktivitets- og sundhedslokaler. Ved en omregistrering af boligerne, vil det medføre en besparelse på afdelingens kapitaludgifter og dermed en besparelse på fremtidig husleje.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Ni almene kommunale ældreboliger beliggende på Carl Reffsvej 2-4 er ombygget og har i en årrække været benyttet som aktivitets- og sundhedslokaler og ikke som oprindeligt tiltænkt til almene ældreboliger. Arealet er beliggende på 1. sal og standard og adgangsforhold er ikke optimale til brug for ældreboliger. Brugen af arealet som aktivitets- og sundhedslokaler fungerer så godt, så der er et ønske om at dette bliver en permanent løsning.

Arealet er en del af afdeling 001 Carl Reffsvej i Holbæk, som er en kommunal almen ældreboligafdeling. Bilag 1, Kortoversigt.

En almen boligafdeling skal når de oprindelige kreditforeningslån er tilbagebetalt, betale det samme beløb med 2/3 til Landsbyggefonden og 1/3 til den lokale dispositionsfond.

Ved omregistrering af de ni boliger vil der ske en reduktion af beløbet der betales til disse to fonde med en forholdsmæssig andel beregnet ud fra de nedlagte arealer og det samlede areal i afdelingen med 348.000 kr. Denne reduktion betyder nedsættelse af huslejen for både beboerne i afdelingen og Holbæk Kommune der betaler husleje for brug af arealet til aktivitets- og sundhedslokaler.

Afdeling 001 Carl Reffsvej godkendte omregistrering af de ni kommunale almene ældreboliger på det ordinære afdelingsmøde den 14. september 2023.

*Økonomi*

### Besparelse

**Kr.**

Bortfald af betaling ved omregistrering af boligerne -348.000

**Fordeles således:**

Årlig besparelse for afdelingens beboere	-256.000
Årlig besparelse for Holbæk Kommune	-92.000

**Økonomiske konsekvenser**

Holbæk Kommune får en besparelse på huslejen til aktivitets- og sundhedslokalerne i afdeling 001, Carl Reffsvej på 92.000 kr.

**Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

**Lovgrundlag**

[Almenboligloven](#)

**Sagens forløb**

05-12-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling  
Indstilles godkendt.

Afbud: Ole Hansen

**Bilag**

Bilag 1 - Kortoversigt, Carl Reffsvej 2-4

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 297: Beslutning om tildeling af støtte til 5 landsbyfornyelsesprojekter

23-021162

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Projekterne godkendes og finansieres af midler fra anlægsbudgettet under Pulje til Landsbyfornyelse under udvalget for Plan Bolig og Lokal udvikling.
2. Rådighedsbeløb på 557.900 kr. frigives til anlægsbevilling til et landsbyfornyelsesprojekt, Hørby kulturhus på Uglerupvej 24, 4300 Holbæk, fra pulje til landsbyfornyelse under udvalget Plan Bolig og Lokal udvikling.
3. Rådighedsbeløb på 25.200 kr. frigives til et landsbyfornyelsesprojekt Kundby forsamlingshus på kirkebakken 6A, 4520 Svinninge, fra pulje til landsbyfornyelse under udvalget Plan Bolig og Lokal udvikling
4. Rådighedsbeløb på 24.600 kr. frigives til et landsbyfornyelsesprojekt på Butterup Byvej 13, 4420 Regstrup, fra pulje til landsbyfornyelse under udvalget fra Plan Bolig og Lokal udvikling.
5. Rådighedsbeløb på 184.800 kr. frigives til et landsbyfornyelsesprojekt på Skamstrupvej 55, 4440 Mørkøv, fra pulje til landsbyfornyelse under udvalget Plan Bolig og lokal udvikling.
6. Rådighedsbeløb på 307.500 kr. frigives til et landsbyfornyelsesprojekt på Ringstedvej 207 Kvanløse 4300 Holbæk, fra pulje til landsbyfornyelse under udvalget Plan Bolig og Lokal udvikling.

## Resume

Ejerne af de fem ejendomme er fordelt på fem lokalområder (se geografisk placering i bilag 2). Der er tale om 2 forsamlings- og kulturhuse, 2 private ejerboliger og en ansøgning om nedrivning af én faldefærdig ejendom. Kommunen kan støtte projekterne i medfør af Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Det vurderes desuden at alle fem projekter lever op til Holbæk Kommunes kriterier.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2021, [punkt 88: Beslutning om ændring af kriterier for støtte til landsbyfornyelsesprojekter i Holbæk Kommune](#)

Kommunalbestyrelsen d. 14. december 2022, [Beslutning om ekstra bevilling til færdiggørelse af projektet Naturrummet og Stienes Sti, Tuse Næs og midler til landsbyfornyelsesprojekter](#)

\_Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune kan give støtte til projekter ansøgt efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Indkomne ansøgninger om støtte fra Landsbyfornyelsespuljen, behandles og indstilles løbende til politisk behandling.

Støtte til landsbyfornyelse kan bl.a. gives til istandsættelse og nedrivning af bygninger i byer med op til 4000 indbyggere og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen kan bevilge støtte til projekter, der overholder reglerne i lov om byfornyelse og udvikling af byer og Holbæk Kommunes egne kriterier for uddeling af støtte. Se uddybende information om kriterier for tildeling af støtte i bilag 3.

## Projektvurderinger og beskrivelser

Alle fem projekter kan med hjemmel i byfornyelsesloven tildeles landsbyfornyelsesmidler.

Det vurderes at Holbæk Kommunes kriterier for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2021, opfyldes for alle fem projekter.

De fem aktuelle projekter er:

- *Hørby forsamlingshus, Uglerupvej 24, 4300 Holbæk*
  - Udskiftning af nedslidt eternittag til teglstenstag og nye tagrender og nedløb i zink, nyt lag tagpap på tag af to mindre tilbygninger, reparation af sætninger i murværk og reparation af fuger på skorsten.
  - Den samlede støtte til projektet (stat og kommune): 1.394.750 kr.
  - Kommunal udgift til projektet: 557.900 kr.
  - Ejer bidrager selv med 0 kr. til projektet
  - Tinglysning af tilbagebetalingsdeklaration
  - Administrationens vurdering: Hørby Kultur og Forsamlingshus er et forsamlingshus der bidrager til det lokale liv på Tuse Næs. Forsamlingshuset er opført som forsamlingshus i 1923 og ligger ud til landevejen i Uglerupvej i den lille landsby Uglerup på Tuse Næs.
  
- *Kundby forsamlingshus, Kirkebakken 6A, 4520 Svinninge*
  - Udskiftning af nedslidt og utæt hoveddør, tilmuring af dørhul i teglstensmur der i dag er lukket med træplade, udskiftning af udtjent plastiktagrende.
  - Den samlede støtte til projektet (stat og kommune): 63.000 kr.
  - Kommunal udgift til projektet: 25.200 kr.
  - Ejer bidrager selv med 0 kr. til projektet
  - Administrationens vurdering: Kundby Kultur & Forsamlingshus er et forsamlingshus der bidrager til det lokale liv i Kundby. Forsamlingshuset er opført som forsamlingshus i 1887 og ligger ud til Kirkebakken, som er vejen op til kirken i kernen af Kundby landsby.
  
- *Privat ejendom, Butterup Byvej 13, 4420 Regstrup*
  - Udskiftning af nedslidte og utætte døre i bevaringsværdig bygning.
  - Den samlede støtte til projektet (stat og kommune): 61.500 kr.
  - Kommunal udgift til projektet: 24.600 kr.
  - Ejer bidrager selv med 61.500 kr. til projektet
  - Administrationens vurdering: Butterup Byvej 13 i landsbyen Butterup lever op til kravet om synlighed og kulturhistorisk værdi. Ejendommen ligger centralt i den lille landsby Butterup, ud til den gennemkørende vej Butterup Byvej. Bygningen "Butterupgaard" er opført som skole i 1920.
  
- *Privat ejendom, Skamstrupvej 55, 4440 Mørkøv*
  - Istandsættelse af bindingsværks og murede facader, samt udskiftning af vinduer og døre på bolig beliggende i et af Holbæk Kommunes værdifulde kulturmiljøer.
  - Den samlede støtte til projektet (stat og kommune): 462.000 kr.
  - Kommunal udgift til projektet: 184.800 kr.
  - Ejer bidrager selv med 462.000 kr. til projektet
  - Tinglysning af tilbagebetalingsdeklaration.
  - Administrationens vurdering: Skamstrupvej 55 i landsbyen Skamstrup lever op til kravet om synlighed og kulturhistorisk værdi. Den firelængede gård fra 1787 ligger centralt i den lille landsby Skamstrup der er udpeget til værdifuldt kulturmiljø. Gården er synlig fra Skamstrupvej og fra den offentlige sti der fører op til Skamstrup Mølle.
  
- *Privat ejendom, Ringstedvej 207, 4300 Kvanløse*
  - Nedrivning af faldefærdig gård i landsbyen Kvanløse
  - Den samlede støtte til projektet (stat og kommune): 768.750 kr.
  - Kommunal udgift til projektet: 307.500 kr.
  - Ejer bidrager selv med 200.000 kr. til projektet
  - Administrationens vurdering: Ringstedvej 207 i landsbyen Kvanløse lever op til kravet om at den faldefærdige firelænget gård fra 1770, er i en så dårlig stand at den har en negativ visuel effekt i lokalområdet og en nedrivning af bygningerne vil medføre en forbedret visuel oplevelse af Kvanløse landsby idet ejendommen er synlig fra Ringstedvej og fra kirken. Den gamle gård fremstår i dag som en ruine og kan ikke reddes. Der er tidligere givet midler til nedrivning af en anden ejendom i Kvanløse på Ringstedvej 192.

Uddybende projektvurderinger og projektbeskrivelser med fotos, udførelsesmæssige krav og økonomisk oversigt forefindes i bilag 1.

## Økonomiske konsekvenser

Den kommunale støtte til projekterne finansieres af:

Midler fra anlægsbudgettet under Pulje til Landsbyfornyelse. Midlerne er blevet overført fra pulje til lokal udvikling under udvalget for Plan Bolig og Lokal udvikling, til videre arbejde med landsbyfornyelsesprojekter. Midlerne er flyttet fra drift- til anlægsmidler og stammer fra overførselssag i december 2022.

Det samlede antal midler til rådighed udgør **1.100.000 kr.** Godkendes støtten til de indstillede projekter er der 0 kr. i rest til andre projekter.

Den samlede offentlige støtte til de fem nye projekter udgør 2.750.000 kr. Hertil hentes der 60 % statslig refusion, som udgør et samlet beløb på 1.650.000 kr. I Holbæk kommune frigives der samlet 1.100.000 kr. under anlæg til finansiering af de fem nye projekter. Den samlede økonomi for de enkelte projekter fremgår af bilag 1.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De fire projekter der vedrører istandsættelse, sikrer en kulturhistorisk og arkitektonisk bevaring af to forsamlingshuse og to private helårsboliger. Ejendommene er alle en del af den lokale kulturhistoriske fortælling i nærområdet. Bevaring har både en ressourcemæssig, arkitektonisk og identitetsmæssig værdi.

## Øvrige konsekvenser

Der er ingen øvrige konsekvenser

## Høring

Puljen til landsbyfornyelse kan søges af private bygningsejere og forsamlingshuse. Der har i forbindelse med behandling af ansøgningerne været dialog med ejere og ansøgere omkring projekterne.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer [LBK nr. 794 af 27/04/2021](#).

Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. [BEK nr. 2112 af 11/12/2020](#)

## Sagens forløb

05-12-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling  
Indstilles godkendt.

Afbud: Ole Hansen

## Bilag

Bilag 1\_Projektredogørelse

Bilag 2\_Geografisk fordeling af projekterne

Bilag 3\_landsbyfornyelse generelt i Holbæk Kommune

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 298: Beslutning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning for afdeling 70-36 Kalundborgvej

23-008556

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. det godkendes at MNV Bolig, afdeling 70-36 Kalundborgvej optager et realkreditlån med 100 procent kommunal garanti og dertilhørende huslejestigning, til at dække udgifter til tagudskiftning.

## Resume

MNV Bolig, afdeling 70-36 Kalundborgvej søger om godkendelse til optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 1,4 mio. kr. med kommunal garanti, samt en huslejestigning på 5,95 procent, der skal dække udgifter til tagudskiftning.

Da optagelse af realkreditlånet kræver kommunal garanti, skal sagen fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

MNV Bolig, afdeling 7036 Kalundborgvej har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 10. oktober 2023 godkendt et projekt om tagudskiftning.

Ejendommen er fra 1994, og har i de senere år fået skiftet ødelagte tagplader, men det er nu nødvendigt med en udskiftning af taget. Bilag 1, Kortoversigt.

*Økonomi:*

Opgaven	Kr.
Samlet omkostning for tagudskiftning	1.750.000
Finansiering	
Forbrug af afdelingens henlæggelser	350.000
Realkreditlån	1.400.000

*Huslejekonsekvenser for den enkelte lejer:*

Nuværende husleje pr. kvm. pr. år	Kommende husleje pr. kvm. pr. år	Ændring i procent

1.032	1.093	5,95
-------	-------	------

## Økonomiske konsekvenser

Optagelse af realkreditlånet forudsætter at Holbæk Kommune stiller 100 procent kommunal garanti for lånet. Garantien omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 procent af ejendommens markedsværdi. Kommunal garanti påvirker ikke kommunens låneramme.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

[Vejledning om kommunal garanti](#)

## Sagens forløb

05-12-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling  
Indstilles godkendt.

Afbud: Ole Hansen

## Bilag

Bilag 1 - Kortoversigt, Kalundborgvej 41

**Fraværende** Camilla Hove Lund, Mogens Justesen

# Punkt 299: Orientering om sagsbehandlingstider på plan- byggesag- og landzonesområdet

21-1103A

## Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Resume

Kommunalbestyrelsen har i 2021 opnormeret plan-, byggesags- og landzoneområdet for at nedbringe sagsbehandlingstiderne for området.

I dette dagsordenspunkt gives en status på bygge- og landzoneområdet for de tre første kvartaler af 2023.

## Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag.

## Sagshistorik, henvisninger

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

## Beskrivelse af sagen

Hermed fremgår en status for arbejdet med sagsbehandlingen på byggesags- og landzoneområdet for de tre første kvartaler af 2023.

I de første tre kvartaler af 2023 overholder 74% af afgjorte sager for byggesagsområdet servicemålene. Den forrige status viste, at 71% blev overholdt, mens hele 2022 lå på 56%.

Målsætningen for landzonetilladelser overholdes på nuværende tidspunkt.

I bilag 1 beskrives og vises status for sagsbehandling af bygge- og landzonesagerne med statistik og grafer for de tre første kvartaler i 2023.

### *Status og servicemål byggesagsområdet*

Andelen af sager som opfylder servicemål for byggesagsområdet var i hele 2022 på 56% og efter de tre første kvartaler i 2023 ligger procentsatsen nu på 74%. Det forventes at servicemålene forbedres året ud.

Procentsatsen kan dog variere både op og ned alt afhængig af, hvor hurtigt sagerne bliver afgjort og hvor lang liggetiden er, før sagerne bliver opstartet. Dette afhænger af tilgangen af sager, samt af sagernes kompleksitet som beskrevet i bilag 1.

Der har været et generelt fald i tilgangen af sager i 2023, hvor der i samme tidsperiode er modtaget 91 færre sager end i de tre første kvartaler af 2022.

Der er fortsat et generelt fald i afgjorte sager i 2023. Der er afgjort 149 færre sager end i de første tre kvartaler sidste år.

Faldet i afgørelser har været påvirket af flere faktorer, så som vakante stillinger og afvikling af barsel i afdelingen.

Faldet i tilgangen af sager omfattet af servicemål har bevirket at der behandles flere lovliggørelsessager. Disse sager er undtaget servicemål og tager som udgangspunkt længere tid at behandle og dermed afgøre.

I november 2023 er der blevet genbesat 3 stillinger, hvorved der fremadrettet er flere sagsbehandlere og alle udestående normeringer er dermed besat.

Derudover er der i november opstartet konsulenter til afvikling af alle typer byggesager herunder også lovliggørelsessager som ikke er omfattet af servicemål.

Det er enkelte sager der afventer opstart af sagsbehandling, liggetiden er minimeret kraftigt jf. bilag 1. Ved seneste status var liggetiden på enfamiliehuse og sekundært byggeri 5 uger, nu er den på 2 uger. Liggetiden på erhvervsager mellem 3-4,5 måned. Nu er liggetiden på disse sager 1 måned.

#### *Oversigt over tiltag - igangværende og kommende aktiviteter*

- Fortsat stærkt fokus i afdelingen på, at ansøgninger skal være fuldt oplyst, inden sagsbehandlingen igangsættes, herunder igangsætning af prøvehandling på styrket screenings flow.
- Løbende opdatering af Holbæk Kommunes hjemmeside med udvidet vejledning i at understøtte ansøgningsprocessen.
- Fysisk vejledningsmateriale udleveres ved forespørgsler og vedlægges, når der bedes om supplerende materiale, så ansøgerne kan få yderligere hjælp til at levere et oplyst materiale. Der har været god feedback fra ansøgere vedr. dette tiltag.
- Chatbot-funktionen Muni på hjemmesiden, hvor ansøgerne kan stille spørgsmål, der kan supplere vejledningen i forhold til ansøgningen. Funktionen opdateres og udvides løbende.
- Igangværende forløb med Info Venture system, der potentielt kan give større indblik i egne arbejdsgange og dertilhørende flaskehalse. Arbejdet pågår, men det er for tidligt at sige hvad det kan bibringe sagsbehandlingen.
- Der arbejdes fortsat med åbning af Filarkiv, der kan give borgere fuld gennemsigtighed og historisk indblik i behandling af byggesager.
- Konsulenter (KomPublic ApS) tilknyttet byggesag. Opstartet i november. Konsulenterne arbejder med alle typer byggesager.

#### *Tendenser fremadrettet*

Det er ikke realistisk, at der opnås 100% overholdelse af servicemålene, men administrationen forventer med de tiltag og den udvikling der er i afdelingen, at liggetiderne vil blive holdt nede, hvilket vil bevirke at servicemålene fortsat vil forbedres væsentligt i forhold til 2022.

Der er fortsat opmærksomhedspunkter, der potentielt kan have indflydelse på nedbringelse af sagsbehandlingstiden og opfyldelse af servicemålene:

- IT-system. Der har været udfordringer med synkroniseringen af ansøgningsportalen Byg og Miljø og e-Doc. Der er kommet sager frem i systemet, hvor sagsbehandlingstiderne allerede er overskredet, da sagerne ikke har kunnet ses i e-Doc, og derfor ikke kunne behandles. Det vides ikke omfanget af denne fejl, eller hvor mange sager det drejer sig om, men det vil påvirke sagsbehandlingstiden på disse sager og derfor servicemålene. Dette er fejlmeldt til IT.
- Ejendomsvurderinger fra Skat. Administrationen modtager en del henvendelser fra borgerne vedr. uoverensstemmelser i BBR på grund af Skats ejendomsvurderinger. Administrationen forventer derfor, at der kan blive et større fokus på lovliggørelsessager i 2023 og arbejder på en plan for afvikling af sagerne. Borgerne har en forventning om at sagerne behandles hurtigt. Hvis lovliggørelsessagerne skal behandles hurtigere end hvad tilfældet er dags dato kan det blive nødvendigt at flytte flere personaleressourcer til dette område, som ellers går til behandlingen af byggesager der er omfattet servicemål.
- Ændringer i bygningsreglementet ift. LCA (Livscyklusanalyser) samt brandmæssige

forhold har været håndteret af Vestsjællands Brandvæsen. Disse forhold skal nu håndteres i byggesagsteamet.

#### *Status for landzonesager*

73% af landzonesagerne overholder målsætningen på 14 ugers sagsbehandlingstid. De sager, der tager længere tid end 14 uger, er som udgangspunkt komplicerede sager, der kræver yderligere dialog, høring af flere parter eller andet. Der opleves ikke utilfredshed med sagsbehandlingstiden for landzonesager.

Landzoneteamet håndterer udover de ovennævnte landzonesager også sager om tilskud til skovrejsning, fredningssager, sager efter campingreglementet, sager om ulovlig skiltning i det åbne land samt hegnssynssager.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagens forløb**

05-12-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Taget til efterretning.

Afbud: Ole Hansen

06-12-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Taget til efterretning.

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

## **Bilag**

Bilag 1\_1-3 kvartal 2023

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 300: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2024

23-022275

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Beskæftigelsesplan 2024 godkendes.

## Resume

Beskæftigelsesplan 2024 indstilles til godkendelse. Beskæftigelsesplanen udgør det strategiske grundlag for Holbæk Kommunes beskæftigelsesindsats i 2024. Beskæftigelsesplanen er struktureret omkring Beskæftigelsesministerens fem beskæftigelsespolitiske mål samt et lokalpolitisk mål. Planen er efter politisk ønske udformet så kortfattet som muligt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmøde 16.11.2022: Sag nr. 230: [Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023](#)

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, møde 10.5.2023: Sag nr. 55: [Godkendelse af retning og rammer for plan for beskæftigelse 2024](#)

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, møde 4.10.2023: Sag nr. 103: [Beslutning om form, indhold og varighed for Beskæftigelsesplan 2024](#)

## Beskrivelse af sagen

Foreslaget til beskæftigelsesplanen fortsætter de to overordnede ambitioner fra Beskæftigelsesplan 2023, nemlig at:

- Flest mulige borgere på midlertidig offentlig forsørgelse skal blive en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet eller komme i uddannelse.
- Virksomhederne skal understøttes i at sikres kvalificeret arbejdskraft.

*De seks mål fortsættes fra 2023*

For at udmønte ambitionerne er planen på samme måde som i 2023 rammesat omkring beskæftigelsesministerens fem beskæftigelsespolitiske mål samt et lokalpolitisk mål:

Ministermål 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Ministermål 2: Flere ledige skal opkvalificeres

Ministermål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Ministermål 4: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Ministermål 5: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Lokalt mål 6: Flere unge skal i gang med en kompetencegivende uddannelse eller i job.

*Der følges op på baggrund af succeskriterier*

For hvert mål – ministermål 2 undtaget - er der defineret 1-3 målbare succeskriterier. Administrationen vil i sidste kvartal af 2024 give en status på arbejdet med planen med udgangspunkt i succeskriterierne.

Der er ikke defineret et succeskriterium for ministermål 2. Det skyldes, at Jobcentret afventer ny lovgivning på området og derfor endnu ikke kan fastsætte et realistisk succeskriterium. I stedet vil administrationen følge op her og give en status på, hvordan opkvalificeringsforløb bruges i den beskæftigelsesrettede indsats.

*Hvert mål udmøntes i form af en række særlige fokusområder*

For hvert mål er der defineret et antal fokusområder. Her er der tale om de områder, hvor jobcentret i særlig grad ønsker at kaste lys på for at styrke den lovbestemte indsats.

Se også selve beskæftigelsesplanen, der er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.

*Næste skridt*

Hvis udvalget kan indstille beskæftigelsesplanen godkendt, går sagen videre til behandling i Økonomiudvalget og dernæst til endelig politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen i december 2023.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagens forløb**

06-12-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv  
Indstilles godkendt.

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2024 - til godkendelse\_pdf

**Fraværende** Camilla Hove Lund

## **Punkt 301: Lukket: Beslutning om fordeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for personbefordring til og fra Orø**

22-025374

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, V og Ø).

Imod stemte 1 (UP).

**Fraværende** Camilla Hove Lund

# Punkt 302: 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 17. januar 2024:

- Drøftelse af resultater af råderumsanalyse (fremlægges af Komponent)
- Drøftelse af budgetopfølgning pr. ultimo december
- Drøftelse af overblik over den del af budgetaftalen B2024, hvor Økonomiudvalget skal tage beslutning før aktiviteterne kan igangsættes
- Beslutning om kommende aktiviteter og målsætninger for Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram

Mødet den 21. februar 2024:

- Beslutning om budgetrevision 1

Mødet den 13. marts 2024:

- Drøftelse af udgiftsdrivere for februar
- Beslutning af budgetrammer for budget 2025
- Beslutning om overførsel af uforbrugte midler fra 2023 til 2024
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo februar

## **Punkt 303: Underskriftsark**

**Beslutning**