

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-03-2026

Mødedato Onsdag d. 11. marts 2026 kl. 08:15

Mødested Lokale 0.21

Mødedeltagere Søren Stavnskær , Emrah Tuncer, Jacob van Dijk, Morten Stig Pedersen , Jeppe Klenitz-Jakobsen, Stampe Duus, Christina Krzyrosiak Hansen, Rasmus Brandstrup Larsen, Jesper Hartøft

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 11. marts 2026.....	3
Beslutning om Holbæk Kommunes lånoptagelse.....	4
Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Varme Holbæk A/S.....	7
Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Vand Holbæk A/S.....	9
Beslutning om Budgetopfølgning 1.....	11
Beslutning om overførsel af bevillinger fra 2025-2026.....	13
Beslutning om tids- og procesplan for budget 2027 og budgetrammen for 2027.....	16
Beslutning om revideret ejerstrategi for Fors Holding A/S.....	19
Beslutning om forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation f	21
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling fra puljen til nye børnehuse og skoler.....	24
Beslutning om bevilling af 8,5 mio. kr. til etablering af Kystliv Holbæk etape 2.....	26
Beslutning om byggegrund og frigivelse af anlægsbevilling til nyt børnehus i Tølløse.....	31
Beslutning om at øge driftstilskuddet til Naturpark Åmosen.....	34
Beslutning om at godkende forslag til regulativ for husholdningsaffald og forslag til regulativ for et	36
Beslutning om godkendelse af skema A, for Helhedsplan til Byggeforeningen af 1933's afdeling 13	39
Beslutning om godkendelse af skema A, for Helhedsplan til Byggeforeningen af 1933's afdeling 11	42
Beslutning om udpegning af repræsentant og suppleant til i åstedsforretninger i forbindelse med ek	45
Beslutning om udarbejdelse af langsigtet infrastrukturplan.....	47
Beslutning om køb af ejendom.....	49
Beslutning om køb af areal i Butterup.....	52
Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende serviceniveau for kompensationsydelse og t	54
Orientering om Handicaprådets årsrapport 2025.....	56
Orientering om Udsatterådets årsrapport 2025.....	58
Orienteringer.....	60
Lukket: Beslutning om godkendelse af købspris for ejendom.....	61
Lukket: Beslutning om godkendelse af købspris for areal i Butterup.....	62
Lukket: Beslutning om køb af arealer.....	63
Underskriftsark.....	64

Punkt 25: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 11. marts 2026

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 11. marts 2026 godkendes

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Punkt 26: Beslutning om Holbæk Kommunes lånoptagelse

26-003659

Beslutning

Såren Stavnskr (Å†) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der frigives deponerede beløb på 3,0 mio. kr. finansieret af den ledige låneramme, og der optages et fast forrentet lån på 15,847 mio. kr. i Kommunekredit svarende til den resterende låneramme.

Resume

Lånerammen opgøres på grundlag af det afsluttede regnskabsår, og Holbæk Kommunes låneramme for 2025 er opgjort til 18,847 mio. kr. Det indstilles, at den ledige låneramme benyttes til at frigive deponerede midler og optage lån for den resterende låneramme. Det er forudsat i budget 2026 og i likviditetsprognosen, at lånerammen udnyttes fuldt ud.

Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Det er et grundlæggende kommunaløkonomisk princip, at en kommune skal kunne finansiere sin anlægsaktivitet uden at optage lån.

Der er dog enkelte typer af anlægsudgifter, som kommunerne har automatisk låneadgang til – f.eks. energibesparende foranstaltninger, lån til indefrysning af ejendomsskatter og anlægsarbejde i havne. På disse områder kan kommunerne selv bestemme om – og i givet fald hvor meget – de vil optage i lån til finansiering af afholdte udgifter.

Derudover kan kommunerne i forbindelse med budgetlægningen søge og modtage dispensation til at finansiere visse anlægsprojekter.

Når Året er gået, og kommunen har afholdt sine anlægsudgifter, opgøres kommunens låneramme, som summen af afholdte udgifter til anlæg, som kommunen måtte optage lån til. Det er ikke muligt at låne mere end lånerammen, ligesom det ikke er muligt at låne til løbende driftsudgifter.

Opgørelse af lånerammen

Holbæk Kommunes låneramme for 2025 er opgjort til 18,847 mio. kr. Den fordeler sig således:

- 0,542 mio.kr. til byfornyelse (automatisk låneadgang)
- 11,529 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger (automatisk låneadgang)
- 6,786 mio. kr. til flydebroer i havnebassinet (automatisk låneadgang)

Holbæk Kommune har ingen lånedispensationer for 2025.

Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts Året efter regnskabsÅret. Lånet skal herefter være optaget senest den 30. april Året efter regnskabsÅret.

Det er forudsat i budget 2026 og i likviditetsprognosen, at lånerammen udnyttes fuldt ud.

Administrationen anbefaler, at Holbæk Kommune udnytter sin ledige låneramme fuldt ud, så kommunens likviditet ikke reduceres. Herudover anbefales det også, at 3 mio. kr. af den ledige låneramme anvendes til at frigive deponerede beløb. Deponerede beløb stammer omkostningsløst om fra et konto og bruges der for eksempel indgår i leje- eller leasingkontrakter. Det deponerede beløb skal som udgangspunkt svare til den udgift, kommunen ville have haft, hvis kommunen havde opført bygningen selv. Beløbet vil herefter blive frigivet over en periode på 25 år, med 1/25 pr år. Holbæk Kommunes samlede deponering er primo 2026 på 3 mio. kr., hvoraf der årligt frigives 0,12 mio. kr. Lånoptages de 3 mio. kr. i stedet med en låbetid på 25 år, vil det årlige afdrag ligeledes være 0,12 mio. kr. (serielånt).

Valget mellem at frigive deponerede beløb eller afdrage på lånet modsvarer som udgangspunkt hinanden set over 25 år og påvirker dermed i første omgang økonomien i Holbæk Kommune på samme måde.

Renteforskellen mellem ind- og udlån bliver derfor styrende for hvilken indstilling, som er mest fordelagtig.

Når administrationen anbefaler at frigive de deponerede beløb, frem for at optage lån svarende til den fulde låneramme, er det fordi udlånsrenten i et historisk perspektiv ligger over indlånsrenten.

Gældspejlemåret

Holbæk Kommunes vedtagne gældspejlemåre tilsiger, at den samlede langfristede gæld skal reduceres med 65 mio. kr. pr. år i gennemsnit, svarende til 260 mio. kr. i perioden 2024-2027.

Hvis administrationens anbefaling vedtages, vil den forventede gennemsnitlige gældsafvikling for perioden fra 1. januar 2024 til 31. december 2027 blive 64,01 mio. kr. årligt svarende til 256,1 mio. kr. for hele perioden, og Holbæk Kommunes gældspejlemåre må derfor betragtes som værende opfyldt.

Gældsudvikling

Tabel 1: Oversigt over Holbæk Kommunes gældsudvikling primo 2024 – ultimo 2029.

Beløb vist i 1.000 kr., ultimo	2024	2025*	2026	2027	2028	2029
Gæld primo	1.156.471,1	1.110.991,7	1.035.301,5	967.271,2	900.411,1	830.537,6
Realkredit, gæld primo	3.255,2	2.962,1	2.658,8	2.358,8	2.058,8	1.758,8
Nettoafrdrag i løbet af året	-293,1	-303,3	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
Kommunekredit, gæld primo	756.890,8	720.728,0	653.679,4	601.422,8	549.219,0	493.958,4
Nettoafrdrag i løbet af året	-36.162,7	-67.048,6	-52.256,6**	-52.203,8	-55.260,6	-48.760,6
Lønmodtagernes Feriemidler, gæld primo	200.968,3	199.724,9	198.966,2	198.524,1	199.276,3	200.196,3
Nettoafrdrag i løbet af året	-1.243,4	-758,7	-442,1	752,2	920,0	920,0
Færdige investeringer, gæld primo	16.324,3	13.831,8	11.252,2	8.582,4	5.819,3	2.959,6
Nettoafrdrag i løbet af året	-2.492,5	-2.579,6	-2.669,8	-2.763,1	-2.859,7	-2.859,7
Finansielt leasede aktiver, gæld primo	179.037,8	173.750,3	168.750,3	163.750,3	158.750,3	153.750,3
Nettoafrdrag i løbet af året	-5.287,5	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0
Gæld ultimo (består af gæld primo + forbrug i året)	1.110.991,7	1.035.301,5	967.271,2	900.411,1	830.537,6	767.164,1

Å

*Regnskab 2025 er endnu ikke endeligt afsluttet, og der kan derfor forekomme korrektioner.

** Inkl. lånoptag på 15,847 mio.kr. pga. den ledige låneramme i 2025.

Likviditetspejlemåret

Vælger Kommunalbestyrelsen at finansiere sidste års lån via kassen, vil det reducere likviditeten med 18,847 mio. kr.

Holbæk Kommunes vedtagne likviditetspejlemåre tilsiger, at den gennemsnitlige likviditet skal være mellem 225-300 mio. kr., svarende til 3-4.000 kr. pr. borger.

Holbæk Kommunes 365 dages likviditet var 31. december 2025; 733,7 mio. kr. Likviditetspejlemåret vil derfor fortsat kunne overholdes, selvom kommunen skulle vælge at undlade at optage lån.

Lånetilbud

På Kommunekredits hjemmeside er der beregnet et vejledende låneforslag på et fast forrentet lån på 15,847 mio. kr., med en rente på 2,97 pct. p.a. over 30 år - det vil sige sidste afdrag i år 2056.

Med et ønske om budgetsikkerhed, indstilles det at optage et lån med fast rente, Holbæk Kommunes finansielle strategi fastslår, at minimum 30% af kommunens låneportefølje skal være optaget som fast forrentet.

Den procentvise fordeling mellem fast forrentet og variabel forrentet lån i Holbæk Kommune, inklusive SWAP aftaler, er ultimo 2025:

- Fast forrentet: 72 %
- Variabel forrentet: 28 %

Optagelsen af et yderligere fastforrentet lån på 15,847 mio. kr. underbygger opfyldelsen af den finansielle strategi.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for 2026 forudsætter et låneoptag på 7,2 mio. kr., hvor administrationens anbefaling medfører en indtægt på 18,847 mio. kr. Merindtægten på 11,647 mio. kr. vil blive indarbejdet i budgettet ved BO2 som en kasseopbygning. I likviditetsprognosen for det vedtagne budget 2026 er det forudsat, at den ledige låneramme udnyttes fuldt ud. Det har ingen betydning for likviditeten, om der frigives deponerede beløb eller der optages et lån.

Å

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Bilag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning

Punkt 27: Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Varme Holbæk A/S

26-003468

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse for et 30-årigt lån på 8,88 mio. kr. som Fors Varme Holbæk A/S vil optage i KommuneKredit og som skal anvendes til renoivering af ledningsnet i Jyderup, etablering af varmeproduktion ved Holbæk Have, Kalvehaven og ved nyt plejecenter på Vandtårnsvej i forbindelse med midlertidige varmecentraler samt udskiftning af målere og løbende ledningsrenovering i St. Merløse.

Resume

Der skal træffes beslutning om at stille garanti for et lån på 8,88 mio. kr. som Fors Varme Holbæk A/S ønsker at optage.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Fors Varme Holbæk A/S har ansøgt om at få garanti til brug for hjemtagelse af et 30-årigt lån i KommuneKredit på 8,88 mio. kr. Lånet skal anvendes til følgende formål:

I Jyderup er der fortsat renoivering af ledningsnettet - 5 mio. kr.

I Holbæk Have, Kalvehaven og ved det nye plejecenter på Vandtårnsvej etableres der midlertidige varmecentraler (container) som forsyner områderne, indtil der etableres fjernvarme i områderne - 2,38 mio. kr.

I St. Merløse er der fortsat renoivering af ledningsnettet samt udskiftning af målere - 1,5 mio. kr.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Økonomiske aspekter

Selskabet Fors Varme Holbæk A/S indgår i forsyningskoncernen Fors som et særskilt aktieselskab med adskilt økonomi.

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

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

Holbæk Kommune garanterede pr. 31. december 2025 for i alt	161.438.592	kr.
Nyt lån - jfr. ovenstående	8.880.000	kr.
Herefter samlet garantisum for Fors Varme Holbæk A/S	170.318.592	kr.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune påtager sig en økonomisk forpligtigelse og opkræver i den forbindelse en årlig garantiprovision på pt. 0,5% af den udnyttede garanti - dvs. ca. 44.000 kr. det første år og herefter faldende i takt med, at lånet nedbringes/afdrages.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser af selve garantistillelsen.

Lovgrundlag

§41 i [Kommunestyrelsesloven \(retsinformation.dk\)](#)

Punkt 28: Beslutning om garantistillelse for lån til Fors Vand Holbæk A/S

26-003504

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse for et 40-årigt lån på 4,6 mio. kr. som Fors Vand Holbæk A/S vil optage i KommuneKredit og som skal anvendes til det fortsatte arbejde med etablering af nyt vandværk ved Energibyen.

Resume

Der skal træffes beslutning om at stille garanti for et lån på 4,6 mio. kr. som Fors Vand Holbæk A/S ønsker at optage.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Fors Vand Holbæk A/S har ansøgt om at få garanti til brug for hjemtagelse af et 40-årigt lån i KommuneKredit på 4,6 mio. kr. Lånet skal anvendes til det fortsatte arbejde med etablering af nyt vandværk ved Energibyen.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Økonomiske aspekter

Selskabet Fors Vand Holbæk A/S indgår i forsyningskoncernen Fors som et særskilt aktieselskab med adskilt økonomi.

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

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

Holbæk Kommune garanterede pr. 31. december 2025 for i alt	46.269.697	kr.
Nyt lån - jfr. ovenstående	4.600.000	kr.
Herefter samlet garantisum for Fors Vand Holbæk A/S	50.869.697	kr.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune påtager sig en økonomisk forpligtigelse og opkræver i den forbindelse en årlig garantiprovision på pt. 0,5% af den udnyttede garanti - dvs. ca. 23.000 kr. det første år og herefter faldende i takt med, at lånet nedbringes/afdrages.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser af selve garantistillelsen.

Lovgrundlag

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

Punkt 29: Beslutning om Budgetopfølgning 1

26-003510

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetopfølgning 1 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger i bilag 1 godkendes

Resume

Med afsæt i det forventede regnskab for 2025 forventes budgetoverholdelsen i 2026 – herunder udgifterne til service – ikke at blive udfordret samlet set. Skemaet til opfølgning på budgetinitiativer er udfyldt. Med få undtagelser forventes initiativerne gennemført med det forventede økonomiske provenu til følge.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 1 (BO1) er den første af fem, årlige budgetopfølgninger. Alle 5 opfølgninger giver en status på økonomien og anviser handlemuligheder, hvis budgetoverholdelsen er udfordret. Herudover har budgetopfølgningerne forskellige formål:

- BO1 giver en status på økonomien i 2026 på baggrund af regnskab 2025 og anvendes herudover til en teknisk tilretning af budgettet. Opfølgningen behandles i marts måned.
- BO2 anvendes til at skabe en tæt kobling mellem økonomien i 2026 og 2027 og bidrager dermed til grundlag for indarbejdelse af ændringer i budgetforslag 2027. Opfølgningen behandles i maj måned.
- BO3 er en ”mellemtid” mellem BO2 og BO4, som alene forelægges ØKU og KB, så der kan iværksættes initiativer inden sommerferien, hvis udviklingen er anderledes end forventet ved BO 2. Opfølgningen behandles i juni måned
- BO4 anvendes til at indarbejde konsekvenser fra økonomiaftalen for 2027 i forventningerne for 2026 samt udvikling, der påvirker budgettet for 2027 i positiv eller negativ retning. Opfølgningen behandles i september måned
- BO5 er sidste mulighed for at rette op på økonomien i 2026, hvis der er behov for det. Det sker både af hensyn til regnskab 2026 og for at forbedre indgangen til 2027. Opfølgningen behandles i november måned.

BO1 tager - som ovenfor nævnt - afsæt i det forventede regnskab for 2025 og:

- Der gives et tidligt blik på økonomien i 2026 (primært serviceudgifter) med afsæt i det forventede regnskab 2025
- Der foretages tillægsbevillinger og tekniske omplaceringer, som får flyttet budgettet til de korrekte politikområder og mellem service- og ikke serviceudgifter

Samlet set forventes budgetoverholdelsen i 2026 – herunder udgifterne til service – ikke at blive udfordret.

Opmærksomhedspunkterne i forhold til eventuelle merforbrug knytter sig på nuværende tidspunkt til:

- Myndighedsområdet på voksenspecialområdet. Udgifterne i 2025 overstiger budgettet i 2026 (i 26-pl). Udfordringen på voksenspecialområdet kan for nuværende opgøres til 5-10 mio. kr., men tallet er usikkert. I forhold til tidligere år er det forventede merforbrug på nuværende tidspunkt af året væsentligt mindre, og regnskabet er de sidste to år endt betydeligt under den forventede udfordring ved den første opfølgning for året. Der indstilles derfor ikke yderligere handlinger.
- Plan- og Erhvervsudvalget. Der er en forventning om et merforbrug på 8,5 mio. kr. på vintervedligeholdelse. Estimatet er et øjebliksbillede, hvor der alene tages hensyn til ekstraudgifter frem til medio februar. Som tidligere år indstilles der ikke yderligere handlinger. Hvis politikområdet samlet set ser ind i et merforbrug som følge af udgifter til vintervedligeholdelse ved BO5, er det en type udfordring, som bufferpuljen skal imødegå.
- Økonomiudvalget: Der er en forventning om et merforbrug på arbejdsskadeområdet på 4,8 mio. kr. Merforbruget dækker over såvel faste bidrag som udbetaling af beløb til arbejdsskader. Det faste bidrag udgør 2,5 mio. kr. af beløbet og er også et problem i 2027. Der er ikke kommet flere arbejdsskader, de nuværende er blot dyrere end forventet. For nuværende forventes dette blandt andet finansieret via mindreforbrug på vakante stillinger på beskæftigelsesområdet, som har tilpasset budgettet i forhold til beskæftigelsesreformens konsekvenser.

Opmærksomhedspunkterne i forhold til eventuelle mindreforbrug knytter sig på nuværende tidspunkt til:

- Børne- og Familieudvalget. Der er en forventning om et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på privat dagpasning, da budgettet på grund af en momsproblematik er blevet for højt. Dagtilbudsområdet havde et mindreforbrug i 2025. Sammenholdt med at området med Finansloven for 2026 er tilført yderligere 19,9 mio. kr. i 2026 til pædagogisk personale og sænkelse af forældrebetalingen, forventes det at blive en udfordring at anvende det fulde budget, fordi det ikke er muligt at rekruttere det ønskede pædagogiske personale.
- Skole- og Uddannelsesudvalget. Der er et mindreforbrug 6,3 mio. kr. vedrørende børn på privatskoler, som følge af at den udmeldte takst pr. barn fra staten var mindre end forventet. Dette tal er endeligt for året.

Det indstilles, at mindreforbrugene vedrørende privat dagpasning på 3,8 mio. kr. og privatskoler på 6,3 mio. kr. omplaceres til bufferpuljen.

Udover ovenstående omplacering indstilles med denne budgetopfølgning flere tillægsbevillinger samt en del omplaceringer. Den vigtigste af tillægsbevillingerne, der udmøntes, er 19,9 mio. kr. til dagpasningsområdet til pædagogisk personale og sænkelse af forældrebetalingen. Alle tillægsbevillinger og omplaceringer er beskrevet i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af selve sagsfremstillingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagsfremstillingen

Bilag

Bilag 1- Omplaceringer mv

Punkt 30: Beslutning om overførsel af bevillinger fra 2025-2026

26-003403

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives tillægsbevillinger til drift på 11,7 mio. kr.
2. der gives tillægsbevillinger til projekter under driften på 10,6 mio. kr.
3. der gives tillægsbevillinger til takstfinansierede enheder på 13,0 mio. kr.
4. der gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlæg på 124,2 mio. kr.
5. der gives negativ tillægsbevilling vedr. Landsbyggefonden på -10,6 mio. kr.

Resume

Mer- og mindreforbrug i 2025 på områder med overførselsadgang er opgjort med henblik på overførsel af bevillingerne til 2026 i henhold til overførselsreglerne.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2021, punkt 288: Beslutning om nye regler for overførselsadgang mellem årene - driftsbevillinger](#)

[Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2020, punkt 304: Beslutning om finansiering af anlæg via salgsindtægter](#)

Beskrivelse af sagen

Rammerne for adgang til overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene fremgår af kommunens budget- og regnskabsregulativ.

Reglerne indebærer, at:

- der kan overføres et beløb svarende til 1 pct. af det korrigerede budget i mer- eller mindreforbrug på almindelig drift
- der kan overføres 100 pct. af mer- eller mindreforbrug på den drift, der betegnes som projekter. Projekter består af internt finansierede projekter besluttet af Kommunalbestyrelsen, eksternt finansierede projekter og kommunens tværgående IT-udgifter. Der er en ramme omkring disse projekter på omkring 15 mio. kr.
- de takstfinansierede institutioner kan overføre mer- og mindreforbrug på driften, som er oparbejdet to år forinden jf. lovgivningen på dette område. Overførslerne for de takstfinansierede enheder opgøres særskilt, idet reglerne for disse enheder er forskellige fra reglerne for de øvrige driftsoverførsler. Der er en ramme omkring de takstfinansierede enheder på omkring 10 mio. kr.

- der kan overføres rådighedsbeløb eller bevillinger til anlægsarbejder, der ikke er kommet i gang i løbet af året, hvor arbejdet ikke er blevet færdigt, eller hvor der har været et merforbrug
- der kan overføres bevillinger til at optage lån, hvis et anlægsarbejde, der ikke er færdigt eller igangsat, kan lånefinansieres.

De nuværende regler for overførsler på driften blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 24. november 2021. Hensigten med reglerne er et ønske om at begrænse driftsoverførslerne til maksimalt 40 mio. kr.

Dertil kommer, at driftsoverførslerne skal være neutrale mellem årene for ikke at belaste servicerammen jævnt før den økonomiske politiks styringsprincip nr. 9.

Driftsoverførselnes påvirkning af serviceudgifterne

Serviceudgifterne er underlagt en mulig sanktion fra staten. Sanktionen udløses, hvis alle landets kommuner tilsammen bruger flere serviceudgifter, end de oprindeligt budgetterede for året. Sanktionen består i, at kommunens bloktilskud bliver reduceret.

40 pct. af reduktionen af bloktilskuddet fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. af reduktionen fordeles imellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Hvis Holbæk Kommune bidrager til overskridelsen og bruger mere på serviceudgifter end oprindeligt budgetteret, bliver kommunens bloktilskud altså reduceret, både fordi alle kommuner skal bære 40 pct. af reduktionen, og fordi kommunen skal være med til at bære 60 pct. af reduktionen.

Hvis en kommune bruger hele sit oprindelige budget og alle de overførte midler, vil kommunen overskride sit oprindelige budget, og dermed i værste fald miste en del af sit bloktilskud - altså en del af sin planlagte indtægt.

Overførsler på driften

Overførslerne på driften ekskl. de takstfinansierede institutioner udgør 22,3 mio. kr. Heraf udgør projekter 10,6 mio. kr. Det vil sige, at overførslen på den "almindelige" drift udgør 11,7 mio. kr.

De takstfinansierede enheder overfører 13,0 mio. kr. Beløbene der overføres på de takstfinansierede enheder er deres mindreforbrug i 2024, som er indregnet i taksten for 2026.

Alle beløb er opgjort på den gamle udvalgsstruktur, men overføres til den nye udvalgsstruktur jf. opgavefordelingen i styrelsesvedtægten.

Udarbejdelse af overførselsbeløb på anlæg

Den indstillede overførsel på anlæg indeholder en nulstilling af puljerne for strategisk byudvikling og boligstrategi, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 16. december 2020. Puljerne har vist sig at være uigennemskuelige og for at øge tydeligheden og gennemsigtigheden, indstilles de nulstillet. Dette medfører, at der lægges 58,7 mio. kr. i kassen. Der vil blive udarbejdet en ny strategi for køb og salg af jord, grunde og bygninger, der fremlægges politisk inden sommerferien.

Efter nulstillingen ønskes overført 124,2 mio. kr. på anlæg fra 2025 til 2026. Beløbet er fremkommet ved at trække forbruget i 2025 fra det korrigerede budget for 2025. De projekter, som er færdige, bliver lukket. De projekter, der fortsætter ind i 2026, bliver overført.

Der blev overført 144,6 mio. kr. fra 2024 til 2025. Med et beløb på 124,2 mio. kr. har kommunen fået reduceret "overførselspuklen" på anlæg med 22,2 mio. kr.

Overførsler på landsbyggefond

I lighed med tidligere år er der et overførselsbeløb til landsbyggefond (grundkapitalindskud). Der har været anvendt flere midler til landsbyggefond i 2025 end der har været budgetteret. Derfor indstilles et negativt beløb overført. Det forventes at det også i 2026 vil blive en udfordring at overholde det nuværende budget som følge af byggeaktiviteten. Det vil indgå i arbejdet med budget 2027 hvordan denne udfordring imødegås.

Betydning for likviditet

Overførselsbeløbet på anlæg forudsættes brugt i løbet af 2026 og 2027. Overførselsbeløbet på driften forudsættes dækket af overførsel på et tilsvarende beløb fra 2026 til 2027. Begge dele vil blive indarbejdet i likviditetsprognosen for 2026.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser, end dem der er nævnt i sagen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Samlet overblik overførsler 2025 - 2026

Politikområde Administration 2025-2026

Politikområde Beskæftigelse og Uddannelse 2025-2026

Politikområde Børnespecialområdet 2025-2026

Politikområde Dagtilbud 2025-2026

Politikområde Erhverv 2025-2026

Politikområde Klima, miljø og natur 2025-2026

Politikområde Kultur og Fritid 2025-2026

Politikområde Plan, bolig og lokal udvikling 2025-2026

Politikområde Politisk organisation 2025-2026

Politikområde Skoler 2025-2026

Politikområde Sundhed 2025-2026

Politikområde Sundhed for børn og Unge 2025-2026

Politikområde Turisme 2025-2026

Politikområde Voksenspecialområde 2025-2026

Politikområde Ældre 2025-2026

Politikområde Takst 2024-2026 - version

Overførsel anlæg 2025-2026

Overførsler drift på udvalg 2026

Punkt 31: Beslutning om tids- og procesplan for budget 2027 og budgetrammen for 2027

25-014362

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. proces- og tidsplan for udarbejdelse af budget 2027-2030 godkendes
2. de økonomiske rammer for driftsbudgettet 2027-2030 for de stående udvalg og Økonomiudvalget fastsættes som beskrevet

Resume

Administrationen fremlægger forslag til tidsplan for udarbejdelsen af budget 2027-2030.

Herudover fremlægges forslag til økonomiske rammer på driften i budget 2027. Budgetrammerne er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2027, som er pris- og lønfremskrevet til 2027 priser.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

I marts måned fastlægges budgetprocessen og Kommunalbestyrelsen udmelder de rammer, som udvalgene skal holde sig indenfor, når de udarbejder deres budgetforslag.

Når rammerne udmeldes, er der samtidig etableret et råderum til politisk prioritering, og hen over foråret gennemarbejdes budgetterne i forhold til nye forudsætninger, lovgivning, udviklingsinitiativer mv.

Udviklingsinitiativer er langsigtede strategiske omlægninger af driften, der giver udvikling gennem forandring; og svarer til den måde at arbejde på, som blev udtrykt i budgetaftalen for budget 2026-2029.

Drøftelser i Kommunalbestyrelsen i foråret

På Kommunalbestyrelsens Forårsseminar lægges op til drøftelser af de stående udvalgs opgaver i forbindelse med udarbejdelse af budgettet, både i forhold til budgetforudsætninger og udviklingsinitiativer.

På Kommunalbestyrelsens opfølgingsmøde i maj gives en status på de enkelte udvalgs udviklingsinitiativer.

De stående udvalgs opgaver i foråret

I maj og juni præsenteres de stående udvalg og Økonomiudvalget for opdaterede forudsætninger for budget 2027-2030. Ethvert udvalg er ansvarlig for at balancere sit budgetforslag, så budgetrammen ikke overskrides.

Det fremgår af Holbæk Kommunes styringsprincip nr. 5, at Kommunalbestyrelsen udmelder rammer for udvalgenes budgetter, som udvalgene skal holde sig indenfor.

Overskridelser af et udvalgs ramme må kun ske som følge af demografisk udvikling, lovændringer på udvalgets område, beslutninger taget i Kommunalbestyrelsen eller omplaceringer mellem udvalg. Vækst på grund af ændringer i pris x mængde skal altså balanceres med eller uden serviceforringelser til følge.

Reglen om at overholde budgetrammen gælder kun for serviceudgifter, hvilket betyder at især Unge- og Beskæftigelsesudvalget, som primært har forsørgelsesudgifter, i store træk er undtaget fra reglerne om at overholde budgetrammen.

Grunden til, at budgettet til forsørgelsesudgifter ikke skal holde sig indenfor rammen, er konjunkturudviklingens betydning for udgifternes størrelse og at kommunerne kompenseres for konjunkturudviklingen via statens bloktilskud. Hvis der er forventning om stigende arbejdsløshed og dermed højere udgifter til forsørgelse, vil bloktilskuddet alt andet lige blive højere, end det vil være, hvis der på landsplan forventes faldende arbejdsløshed og dermed faldende udgifter til forsørgelse.

Sommerseminar og budgetseminar

På Kommunalbestyrelsens sommerseminar orienteres dels om driftsbudgettet for 2027, som det er behandlet i de stående udvalg i maj og juni, dels om økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

På Kommunalbestyrelsens budgetseminar i august præsenteres et samlet teknisk budgetforslag, som indeholder indtægter på statsgaranteret niveau, drift, anlæg og finansielle forhold som lån, renter og afdrag. Hvis det har været nødvendigt at indarbejde besparelser, bliver de præsenteret og gennemgået separat på budgetseminaret.

På seminaret præsenteres det også, hvor højt budgettet til serviceudgifter er i forhold til KL's vejledende måltal for serviceudgifter. Kommunalbestyrelsen har i den økonomiske politik besluttet, at der som minimum skal budgetlægges med serviceudgifter svarende til KL's vejledende måltal for serviceudgifter.

Vedtagelse af budgettet

På baggrund af drøftelserne på budgetseminaret udarbejdes Økonomiudvalgets budgetforslag, som behandles i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i september. Efter behandlingen i Økonomiudvalget sendes budgetforslaget i høring blandt medarbejdere, borgere og andre interessenter i perioden 1. - 17. september kl. 12.00. Fire dage efter høringsfristens udløb, er der frist for aflevering af politiske ændringsforslag.

Fra budgetseminaret til fristen for ændringsforslag er der fire uger, hvor de politiske partier kan forhandle og udarbejde deres ændringsforslag.

I den periode giver administrationen vejledning og teknisk bistand til alle politiske grupperinger, som ytrer ønske om det. Ansvaret 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 7. oktober 2026.

Mødedatoer i efteråret som følge af den skitserede proces:

Kommunalbestyrelsens budgetseminar	20. - 21. august
1. behandling af budgettet	31. august i Økonomiudvalget 9. september i Kommunalbestyrelsen
2. behandling af budgettet	30. september i Økonomiudvalget 7. oktober i Kommunalbestyrelsen

Inddragelse af medarbejderrepræsentanter i budgetprocessen

Som vanligt drøfter Økonomiudvalg og Hovedudvalget budgettet på dialogmøder mellem Økonomiudvalg og Hovedudvalg, ligesom Hovedudvalget overværer præsentationerne på budgetseminaret om formiddagen på dag 1. Herudover lægges op til drøftelser mellem ledelse og MED-udvalg undervejs i processen.

Budgetrammerne for driften

Hvert udvalgs ramme tager udgangspunkt i de beløb, der er indarbejdet i budgetoverslagsår 2027, som blev vedtaget i budget 2026. Disse beløb bliver pris- og lønfremskrevet til 2027 priser.

For at forenkle budgetprocessen i forhold til at tilvejebringe et råderum til politisk prioritering på 0,5 pct. af serviceudgifterne, svarende til 20 mio. kr. reduceres de stående udvalgs rammer svarende til udvalgets andel af kommunens samlede serviceudgifter.

Udvalgenes budgetrammer og andel af reduktionen på 20 mio. kr. fremgår af bilaget "Budgetrammer mv."

Enkelte bevillinger er herudover reduceret. Det gælder således for politikområde skoler, som er reduceret med 6,3 mio. kr. og politikområde dagtilbud, der er reduceret med 3,8 mio. kr. Begge reduktioner skyldes overbudgetteringer i budget 2026-2029. Overbudgetteringen på skoleområdet skyldes, at taksten på privatskolerne, som fastsættes af staten i forbindelse med finansloven i november, blev mindre end forventet. Overbudgetteringen på dagtilbud skyldes en momsproblematik.

I 2026 reduceres de to bevillinger i forbindelse med Budgetopfølgning 1 og midlerne anbefales tillagt bufferpuljen.

I overensstemmelse med budgetaftalen for 2026 foreslås det i budget 2027 at reservere beløbet til at imødegå de økonomiske konsekvenser af at implementere Sundhedsreformen. Sundhedsreformens samlede økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune fra 2027 og frem - herunder påvirkningen af kommunens serviceramme - kendes endnu ikke, men et forsigtigt bud er, at sundhedsreformen vil koste kommunen 10 mio. kr.

2026 og 2027 er præget af reformer på flere af velfærdsområderne. Det giver alt andet lige en vis usikkerhed i budgetlægningen. Det er derfor ikke mindst i forbindelse med udarbejdelse af budget 2027 vigtigt, med mulighed for midler til politisk prioritering.

Økonomiske konsekvenser

Der er kun de økonomiske konsekvenser, som fremgår af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Tids- og procesplan

Budgetramme 2027-2030

Punkt 32: Beslutning om revideret ejerstrategi for Fors Holding A/S

26-003138

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udkast til revideret ejerstrategi for Fors Holding A/S godkendes

Resume

Der skal tages stilling til en revideret ejerstrategi for Fors Holding A/S. Ejerstrategien for selskabet revideres af de tre ejerkommuner én gang i hver kommunal valgperiode. Lignende sagsfremstillinger fremlægges parallelt i Lejre og Roskilde Kommuner.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Fors Holding A/S (herefter Fors) er forsyningselskab for kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde, som også ejer Fors. Der skal vedtages en revideret ejerstrategi for Fors, som gælder for den igangværende kommunale valgperiode. Ejerstrategien er sammen med vedtægterne rammesættende for selskabets arbejde og er således fundamentet for udvikling og drift i Fors.

Det overordnede formål med revisionen af ejerstrategien for Fors har bl.a. været at styrke den ejerstrategiske retning for selskabet. Udkastet til ejerstrategi er vedlagt som bilag 1 og fokuserer bl.a. på følgende:

- Det er ejerkommunernes forventning, at Fors påtager sig en central rolle som lokal hovedaktør i den grønne omstilling og samtidig løfter et afgørende ansvar vedrørende forsyningsrelateret sikkerhed og beredskab i en usikker og konfliktfyldt verden
- Selskabets helt overordnede formål og kerneopgave er, at skabe en kundevenlig, grøn, sikker og omkostningseffektiv forsyning baseret på ejerkommunernes visioner og politikker
- Selskabets indsatser skal generelt afbalanceres i forhold til prisudviklingen for forbrugerne med henblik på at sikre de lavest mulige priser for kunderne
- Det skal være tydeligt, at selskabets indsatser konkret forbedrer miljø og natur, fx via bidrag til renere fjorde, søer og bedre beskyttelse af vores drikkevand
- Selskabet skal have fokus på grundige risikovurderinger af alle større projekter og investeringer, effektiv og optimeret drift samt arbejdet med beredskabs- og sikkerhedsplaner
- I lyset af forsyningsområdets afgørende betydning og forventningerne om stigende investeringer lægger ejerkommunerne op til en stærkere og løbende strategisk og styringsmæssig dialog med selskabet
- Målsætningen med samarbejdet mellem selskab og ejerkommuner er ”ingen overraskelser”, og der skal således altid informeres og samarbejdes om det, der må antages at kunne have gensidig interesse
- Ejerkommunerne ønsker et selskab, der i dialogen med kunderne har fokus på at skabe forståelse og opbakning til det arbejde, som selskabet udfører

- Selskabet skal sikre, at ejerkommunerne forelægges væsentlige forhold til godkendelse inden evt. iværksættelse i Fors

Ejerudvalget i Fors, under ledelse af borgmestrene, har behandlet, justeret og tiltrådt udkastet til ejerstrategi. Udkastet er ligeledes sendt til orientering i selskabets bestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Udkast til ejerstrategi for Fors Holding A/S

Punkt 33: Beslutning om forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland

26-003743

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller:

at Holbæk Kommune indgår i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland.

Alternativ indstilling

Resume

Cybersikkerhed var et centralt tema i årets økonomiforhandlinger. Det blev aftalt i økonomiaftalen, at kommunerne senest den 1. januar 2027 skal etablere 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. Alternativt vil regeringen arbejde for at lovgive om det.

Kommunalbestyrelsen forelægges oplæg til beslutning om, at Holbæk Kommune indgår i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagshistorik, henvisninger

Beskrivelse af sagen

Baggrund - Aftale om kommunernes økonomi for 2026 (ØA26)

Følgende fremgår af ØA26:

”Kommunerne står over for en stadig mere kompleks cybertrussel. Erfaringer fra nabolande viser, at det kan have konkrete og alvorlige konsekvenser, hvis en kommune rammes af et cyberangreb. Samtidig oplever flere kommuner udfordringer med at rekruttere de rette it-specialistkompetencer. - Erfaringer fra både staten og kommunerne viser, at en samling af den basale it-drift (servere, netværk mv.) kan øge cybersikkerheden gennem professionalisering, øget specialisering og større faglige miljøer.

Erfaringerne viser også, at samling af den basale it-drift kan afhjælpe rekrutteringsudfordringer samt bidrage til økonomiske skalafordele. - Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest d. 1. januar 2027 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. De nye it-serviceorganisationer oprettes som kommunale enheder og vil inden udgangen af 2027 overtage kommunernes drift af server- og netværksinfrastruktur. Parterne har en fælles ambition om, at enhederne herefter også

gradvist overtager driften af brugerstyring og monitorering, pc'er og øvrigt slutbrugerudstyr samt servicedesk og support frem mod 2030 og vil løbende drøfte fremdriften i arbejdet.

Såfremt kommunerne ikke inden den 1. januar 2027 har etableret sig i nye it-serviceorganisationer, vil regeringen søge Folketingets tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af de nye enheder”

Regeringen og KL er desuden enige om, at det er ambitionen, at de fælleskommunale enheder frem mod 2030 skal overtage driften af de øvrige dele af kommunernes basis IT (fx brugerstyring, slutbrugerudstyr mv.). Kommunerne skal selv finde finansiering til etablering af de nye enheder. I aftalen imellem regeringen og KL er der afsat 195 mio. kr. til løft af anlægsrammen (med 45 mio. kr. i 2026 og 50 mio. kr. årligt i [2027-2029](#)) og en tilhørende anlægslånepulje på 390 mio. kr. (fordelt på 90 mio. kr. i 2026 og 100 mio. kr. i [2027-2029](#)) til etablering af IT-serviceorganisationerne. Der er desuden enighed om, at samlingen af kommunernes drift af basis-it kan tilvejebringe et potentiale på 210-265 mio. kr. årligt, som fastholdes i kommunerne, jf. <https://www.kl.dk/oekonomi-og-administration/oekonomi-og-styring/oekonomiaftaler>

Igangværende initiativer i implementeringen

KL har igangsat en række initiativer for at understøtte implementeringen. Nogle i samarbejde med regeringen. Det nationale arbejde forventes at tilvejebringe væsentlige dele af grundlaget for arbejdet med etablering af en fælles enhed i KKR Sjælland

Samarbejde om en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland

KKR Sjælland og kommunaldirektørkredsen (K17) har i efteråret/vinteren 2025 fulgt opstart af arbejdet og haft indledende drøftelser om mulighederne for samarbejde mellem kommunerne i KKR Sjælland.

Der er administrativt enighed blandt 16 kommuner (Solrød indgår i andet samarbejde) om, at lægge op til kommunalbestyrelsernes beslutning at forpligte sig til at samarbejde om etablering en fælles it-drift- og serviceorganisation.

Hvis Holbæk Kommune giver tilsagn om at indgå i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland vil det indebære en overdragelse af ansvar for nuværende opgaver med den basale it-drift så som servere og netværk mv.. I en overgangsperiode til en transitionsorganisation, der skal sikre, at alle funktioner kan videreføres parallelt med, at der etableres en fælles serviceorganisation, som pr. 1. januar 2027 skal overtage funktionerne.

Endvidere vil der forventeligt være udgifter forbundet med transitionsorganisation og ny fælles serviceorganisation. Den nærmere ramme afdækkes af arbejdsgruppen i samarbejde med K17 og med involvering af KL.

Arbejdet bygger i videst muligt omfang på det grundlag, der udvikles i KL/nationalt, men vil skulle tilpasses de forhold, der er i kommunerne. Ressourcer til det fælles arbejde vil som udgangspunkt skulle stilles til rådighed af de enkelte kommuner. Kommunaldirektørerne har foreløbig besluttet, at eventuelle udgifter til arbejdet ift. konsulentbistand m.v. på max. 500.000 kr. deles mellem kommunerne.

Kommunalbestyrelserne i de 16 kommuner vil løbende i 2026 få forelagt sager om etablering af fælles it-serviceorganisation. En nærmere vurdering af samlede forventede omkostninger til etableringen af en fælles it-serviceorganisation forventes at kunne forelægges senest i juni 2026.

Beslutningsrækkefølgen frem mod etablering af fælles it-drift og serviceorganisation forventes i 2026 at blive sådan, at kommunalbestyrelserne i de 16 kommuner forelægges sager:

1. Marts/april 2026 – tilslutning til forpligtende samarbejde mellem de 16 kommuner (denne sag)
2. Juni 2026 – godkendelse af selskabs-/organisationsmodel
3. Ultimo 2026 – godkendelse af formalisering af fælles selskab (stiftelsesdokumenter m.v.)

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være miljømæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Høring

Lovgrundlag

Bilag

Pkt. 1 - Udkast Kommissorium for samarbejdet om it-drift i Region Sjælland på baggrund af Økonomiaftale 2026

Punkt 34: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling fra puljen til nye børnehuse og skoler

22-019109

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det afsatte rådighedsbeløb på i alt 102,3 mio. kr. fra budgetår 2024, 2025 og 2026 fra anlægspuljen til nye børnehuse og skoler under Børne- og Familieudvalget, frigives til børnehusprojekter i Knabstrup, Tuse, Jyderup og Svinninge.

Resume

Holbæk Kommune har afsat en anlægspulje til fire børnehusprojekter i Knabstrup, Tuse, Jyderup og Svinninge. For at sikre, at projekterne kan gennemføres som planlagt, skal anlægsmidler for 2024–2026 nu frigives. Frigivelsen dækker både udgifter, der allerede er afholdt, og de forventede omkostninger til færdiggørelsen. Midlerne er nødvendige for at afslutte alle fire projekter uden forsinkelser og med den ønskede kvalitet.

Sagsgang og sagstype

Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har afsat en samlet anlægspulje på 262 mio. kr. til etablering af nye børnehuse og skoler under Børne- og Familieudvalget (tidligere Udvalget for Børn og Skole). Puljen dækker fire godkendte børnehusprojekter i Knabstrup, Tuse, Jyderup og Svinninge.

Denne sag handler om en formel frigivelse på i alt 102,3 mio. kr. fra puljen, for at sikre, at alle fire børnehusprojekter kan gennemføres som planlagt og at de sidste arbejder, certificeringer og byggefaser kan afsluttes uden forsinkelser.

Børnehuse i Knabstrup, Tuse og Jyderup er opført og taget i brug. Her mangler der alene udbedring af mindre mangler samt den endelige DGNB-certificering i Jyderup. Byggeriet af det nye børnehus og indskoling i Svinninge er godt i gang og forventes afleveret som planlagt i foråret 2026.

Der er tidligere løbende blevet frigivet midler fra anlægspuljen til at dække udgifterne i de fire børnehusprojekter frem til og med budget 2023. De allerede anvendte midler omfatter både afholdte udgifter og de omkostninger, der nu skal til for at færdiggøre projekterne. For at kunne gennemføre alle fire børnehusprojekter som planlagt – uden forsinkelser eller kvalitetsmæssige kompromiser – er det derfor nødvendigt at frigive anlægsmidler fra puljen.

Indtil budget 2023 er der samlet set frigivet 157,4 mio. kr. Der indstilles en frigivelse af et samlet rådighedsbeløb på i alt 102,3 mio. kr. fordelt over budgetårene 2024, 2025 og 2026 med henholdsvis 55,3 mio. kr., 14,4 mio. kr. og 32,6 mio. kr.

Når disse midler frigives, udgør den samlede finansiering 259,7 mio. kr. Derudover resterer 2,3 mio. kr. afsat i 2027, som vil blive fremsendt til frigivelse i en separat sag i 2027.

Økonomiske konsekvenser

Der frigives et rådighedsbeløb på i alt 102,3 mio. kr. fra budgetår 2024, 2025 og 2026 fra anlægspuljen til nye børnehuse og skoler under Børne- og Familieudvalget til børnehusprojekter i Knabstrup, Tuse, Jyderup og Svinninge.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved beslutningssagen.

Sagens forløb

04/03/2026 2026 Børne- og Familieudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Præsentation til frigivelsessag om børnehus til Børne- og Familieudvalget (02.03.2026)

Punkt 35: Beslutning om bevilling af 8,5 mio. kr. til etablering af Kystliv Holbæk etape 2

23-015841

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, C, F og Ø).

Imod stemte 1 (I), da Liberal Alliance finder den markante budgetoverskridelse og den manglende fonds-finansiering problematisk. Liberal Alliance anser ikke længere det oprindelige beslutningsgrundlag for dækkende og ønsker et målbart datagrundlag for omfanget af brugere og effekten heraf, før yderligere midler tilvejebringes Kystliv.

1 (V) undlod at stemme

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tilbud på Etablering af Kystliv etape 2 accepteres og projektet igangsættes.
2. Der omprioriteres rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. fra Kapacitetstilpasning dagtilbud under Børne- og Familieudvalget til Etablering af Kystliv under Kultur-, Fritids- og Lokaludviklingsudvalget.
3. Der omprioriteres rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. fra Ny folkeskole i Holbæk vest under Skole- og Uddannelsesudvalget til Etablering af Kystliv under Kultur-, Fritids- og Lokaludviklingsudvalget.
4. Der omprioriteres rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. fra Yderligere plejecenter under Ældre- og Sundhedsudvalget til Etablering af Kystliv under Kultur-, Fritids- og Lokaludviklingsudvalget.
5. Der omprioriteres rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. fra Lade-infrastruktur til elbiler under Plan- og Erhvervsudvalget til Etablering af Kystliv under Kultur-, Fritids- og Lokaludviklingsudvalget.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til frigivelse af anlægsmidler til Kystliv – Etape 2 på Holbæk Havn. Etape 1 er under udførelse og følger den fastlagte hovedtidsplan efter tidligere godkendt supplerende bevilling. Etape 2 er nødvendig for at færdiggøre projektets helhed og sikre fuld anvendelse af de etablerede anlæg. Der er opnået 5,0 mio. kr. i fondsstøtte til Etape 2, mens den samlede anlægsramme nu udgør ca. 13,5 mio. kr. som følge af projektrelaterede forhold og forlænget byggeperiode. Derfor er der brug for yderligere kommunal finansiering på 8,5 mio. kr. Finansiering foreslås tilvejebragt via omprioritering af anlægsmidler.

Sagsgang og sagstype

Kultur-, Fritids- og Lokaludviklingsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Skole- og Uddannelsesudvalget, Plan- og Erhvervsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2025: [Pkt 133: Beslutning om bevilling af 1,8 mio. kr. til merudgifter ved ombygning af Kystliv Holbæk](#)

Kommunalbestyrelsen den 23. august 2023: [Pkt. 169: Beslutning om medfinansiering til ombygning og udvikling af Kystliv Holbæk](#)

Beskrivelse af sagen

Kystliv Holbæk er et maritimt lærings- og aktivitetscenter på Holbæk Havn, der har til formål at skabe rammer for undervisning, fritidsliv, formidling og forskning med udgangspunkt i fjorden og den kystnære natur. Centret anvendes i dag af børn og unge, uddannelsesinstitutioner, foreninger og forskningsmiljøer og udgør et centralt element i udviklingen af havneområdet som et aktivt by- og læringsmiljø.

Ombygningen af Kystliv Holbæk på Holbæk Havn er udviklet og besluttet i etaper som følge af projektets gradvise konkretisering, udbudsresultater og den samlede finansieringssituation.

Projektets etaper er samtidig blevet kvalificeret i takt med den løbende dialog mellem Kystliv Holbæk og en række fonde, hvis interesse og tilkendegivelser har haft betydning for projektets videre udvikling

Ombygningen gennemføres i tre sammenhængende etaper:

- Etape 1 omfatter etablering af projektets nødvendige basisfunktioner og er igangsat.
- Etape 2 omfatter udvidelse af funktioner og er en forudsætning for, at de allerede etablerede anlæg kan anvendes fuldt ud samt for at udnytte opnået fondstilsagn.
- Etape 3 omfatter aptering og indretning og blev først konkretiseret i efteråret 2025 som led i dialogen med fonde. Etapen forudsætter gennemførelse af Etape 2 og forelægges politisk som en selvstændig sag.

Etape 1 – grundlæggende ombygning (besluttet 2023, justeret 2025)

I august 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at medfinansiere ombygningen af Kystliv Holbæk med 8,9 mio. kr., herunder finansiering af gavemoms. Beslutningen byggede på et tidligt skitseprojekt og et samlet anlægsbudget på 16,9 mio. kr., hvoraf 8,0 mio. kr. er finansieret via Realdania og Dampskibsselskabet Orient's Fond A/S. Bevillingen skulle dække Etape 1. Etape 2 og 3 ville blive forelagt i særskilt sag senere, da de afhænger af andelen af fondstilkud. Det blev vurderet at der var bedst mulighed for at opnå fondstilkud ved at søge individuelt for hver etape.

Efter videre projektering og gennemførelse af to udbudsrunder viste det sig, at projektet ikke kunne realiseres inden for den oprindelige økonomiske ramme. I juni 2025 godkendte Kommunalbestyrelsen derfor en supplerende bevilling på op til 1,8 mio. kr., således at Etape 1 – etablering af projektets nødvendige basisfunktioner, herunder undervisningsfaciliteter, fjordlaboratorium, bådebyggeri samt adgangs- og opholdsfunktioner – kunne gennemføres med et samlet projektpå 18,7 mio. kr.

Der er indgået kontrakt med entreprenøren Winther & Møllenbach, og Etape 1 er under udførelse.

Etape 2 – udvidelse af funktioner (beskrevet og prissat 2025)

Etape 2 omfatter etablering af yderligere undervisningslokaler, spisefaciliteter, multirum på første sal samt repos til værkstedsfunktioner i stueplan. Etapen er nødvendig for at færdiggøre projektets helhed og sikre, at de allerede etablerede anlæg fra Etape 1 kan anvendes fuldt ud og sammenhængende i overensstemmelse med projektets formål.

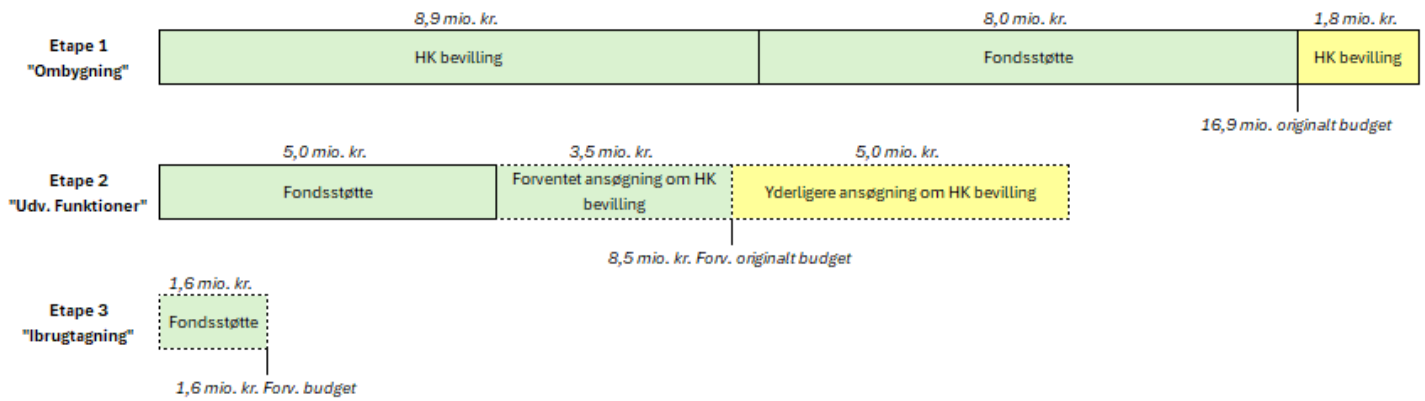
I forbindelse med udbuddet af Etape 1 er der samtidig indhentet tilbud på Etape 2. Entrepriessummen for Etape 2 udgør 6.330.567 kr. ekskl. moms.

Den samlede anlægsramme for Etape 2 er ved udgangen af januar 2026 opgjort til ca. 13,5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen blev i juni 2025 orienteret om at anlægssummen forventes at udgøre 8,5 mio. kr. Forhøjelsen til 13,5 mio. kr. vedrører primært udfordringer med projektet fra rådgiver, ift. bygbarhed, hvilket har krævet ekstra byggeledelse og tilsyn. Efter opdateret plan forventes byggeriet forventes at stå færdigt ultimo 2026.

Etape 3 – aptering og ibrugtagning (konkretiseret i efteråret 2025)

Etape 3 omfatter aptering og indretning, således at de etablerede faciliteter kan anvendes til undervisning, formidling, forskning og daglig drift.

Etapen blev først konkret i efteråret 2025 i forbindelse med dialogen om finansiering af Etape 2, hvor flere fonde gav forhåndstilkendegivelser om interesse for at støtte apteringen, forudsat at de bygningsmæssige rammer var etableret. En væsentlig forudsætning for denne dialog var derfor, at Etape 1 var igangsat og i god fremdrift. Etape 3 forventes at kunne igangsættes så byggeriet kan indvies primo 2027. Udgifter til etape 3 forventes at udgøre 1,6 mio. kr.



Fondsproces og status

Den 5. september 2025 fremsendte foreningen Kystliv Holbæk fondsansøgninger vedrørende finansiering af Etape 2 og Etape 3.

Det var forhåbningen at opnå fondsmidler i størrelsesordenen ca. 7,0 mio. kr. til Etape 2 samt ca. 1,6 mio. kr. til Etape 3.

Som resultat af fondsarbejdet er der opnået endeligt tilsagn fra Orient Fonden på 5,0 mio. kr. til Etape 2. Det har ikke været muligt at opnå yderligere fondsmidler til Etape 2 inden for den pågældende ansøgningsrunde.

Det er bl.a. Realdania som der har været ansøgt, men de har takket nej til at deltage yderligere. I stedet har Lauritzen Fonden, VELUX Fonden og Seabreak tilkendegivet positiv interesse for at støtte Etape 3, under forudsætning af at Etape 2 realiseres. Dermed er gennemførelse af Etape 2 en forudsætning for den videre fondsinteresse i projektets efterfølgende faser.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsramme for Etape 2 udgør ca. 13,5 mio kr

Den foreslåede omprioritering af anlægsmidler påvirker eksisterende projekter som beskrevet herunder:

6,5 mio. kr. fra Kapacitetstilpasning dagtilbud under Børne- og Familieudvalget til Etablering af Kystliv under Kultur- og Fritidsudvalget. Midlerne blev afsat til at tilvejebringe varig kapacitetsforøgelse i børnehusene i Mørkøv, Vipperød og Bispehøjen ved at købe de lejede pavilloner. Det har imidlertid ikke været muligt at indgå aftale med pavillonfirmaet om køb. Administrationen arbejder på at afdække projekter i de 3 dagtilbudsområder, så den nødvendige varige kapacitet bliver skabt. Når disse projekter er tilvejebragt, vil administrationen fremlægge forslag til finansiering i kommende budgetprocesser.

1,0 mio. kr. fra Ny folkeskole i Holbæk vest under Skole- og Uddannelsesudvalget til Etablering af Kystliv under Kultur- og Fritidsudvalget. Projektet har været udskudt ad flere gange, som følge af udskydelse af boligudviklingsprojektet. Administrationen er blevet opmærksom på, at der ved en fejl er afsat beløb til opstart af projektet ad 2 omgange, hvorfor dette beløb kan omprioriteres til andre formål.

0,8 mio. kr. fra Yderligere plejecenter under Ældre- og Sundhedsudvalget til Etablering af Kystliv under Kultur- og Fritidsudvalget. Beløbet blev tidligere afsat til opstart af projektering af nyt kommunalt plejecenter. Efterfølgende blev det besluttet at undersøge muligheden for at skabe den fornødne kapacitet ved private leverandører, hvorfor budgettet ikke er blevet anvendt. Da det ikke er lykkedes at finde en privat leverandør, er der i budget 2027 og frem nu afsat midler til opførelse af et kommunalt plejecenter. De tidligere afsatte midler kan derfor omprioriteres til andre formål.

0,2 mio. kr. fra Lade-infrastruktur til elbiler under Plan- og Erhvervsudvalget til Etablering af Kystliv under Kultur- og Fritidsudvalget. Der har over en årrække været afsat midler til opsætning af ladestander til udskiftning af kommunens bilpark til elbiler. Administrationen er langt i arbejdet, og der er et overskud på puljen på mindst 0,2 mio. kr., som derfor kan omprioriteres til dette formål. Der vil ved årsluk 2026 blive udarbejdet anlægsregnskab for ladestanderprojektet, hvor resterende overskud fra puljen vil blive opgjort og lagt i kassen.

Konsekvens ved manglede bevilling

Såfremt der ikke meddeles bevilling til Etape 2, vil projektet ikke kunne færdiggøres som planlagt. De allerede etablerede anlæg i Etape 1 vil dermed ikke kunne anvendes fuldt ud, og projektets samlede formål vil kun kunne realiseres delvist.

For at sikre projektets samlede økonomi og fastholde den tilbudte entreprisenum er der indgået kontrakt vedrørende Etape 2 på baggrund af det gennemførte udbud. Såfremt Etape 2 ikke kan gennemføres som følge af manglende bevilling, vil det opnåede fondstilsagn på 5,0 mio. kr. fra Dampskibsselskabet Orient's Fond A/S ikke kunne udnyttes og således bortfalde, ligesom den videre fondsinteresse i projektets efterfølgende etape 3 ikke vil kunne opretholdes.

En eventuel senere genoptagelse af Etape 2 vil endvidere indebære, at den nuværende entreprisenum på 6,3 mio. kr. ekskl. moms ikke længere kan forudsættes fastholdt, hvilket vil medføre risiko for en højere entreprisenum samt yderligere udgifter som følge af prisudvikling, ny udbudsproces og forlænget tidsplan.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

03/03/2026 2026 Plan- og Erhvervsudvalget

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

For stemmer 6 - (A, C, Æ og Ø).

Imod stemmer 1 - (I), idet økonomien er for usikker og skrider voldsomt.

03/03/2026 2026 Kultur-, Fritids- og Lokaludviklingsudvalget

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

04/03/2026 2026 Børne- og Familieudvalget

1. Indstilles godkendt

For stemte (4) A, O

Imod stemte (1) I

2. Indstilles godkendt

For stemte (4) A, O

Imod stemte (1) I

04/03/2026 2026 Skole- og Uddannelsesudvalget

1. Indstilles godkendt.

For stemte 5 (B,A,F)

Imod stemte 2 (I, Æ)

3. Indstilles godkend.

For stemte 5 (B,A,F)

Imod stemte 2 (I, Æ)

Liberal Alliance finder den markante budgetoverskridelse og den manglende fonds-finansiering problematisk. Liberal Alliance anser ikke længere det oprindelige beslutningsgrundlag for dækkende og ønsker et målbart datagrundlag for omfanget af brugere og effekten heraf, før yderligere midler tilvejebringes Kystliv.

Danmarks Demokraterne stemmer imod, idet pengene fra skoleområdet bedre vil kunne anvendes på et i forvejen presset skoleområde.

05/03/2026 2026 Ældre- og Sundhedsudvalget

1. Indstilles godkendt

For stemte 5 (A,V)

Imod stemte 1 (I)

4. Indstilles godkendt

For stemte 5 (A,V)

Imod stemte 1 (I)

Udvalget henstiller til at Kystliv gør sig overvejelser om, hvordan de kan møde udvalgets målgruppe.

Rasmus Brandstrup Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Rasmus Brandstrup Larsen

Punkt 36: Beslutning om byggegrund og frigivelse af anlægsbevilling til nyt børnehus i Tølløse

25-013520

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. placeringen af det nye børnehus i Tølløse på den nordlige del af matrikel 2d, Nr. Eskilstrup By, Tølløse, godkendes.
2. det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. fra budget 2026 under Børne- og Familieudvalget, frigives til anlægsbevilling til planlægning af det nye børnehus.

Resume

I budgettet for 2026-2029 er der afsat midler til at opføre et nyt børnehus i Tølløse. Børnehuset skal skabe tidssvarende rammer til Børnehuset Solgården. Der skal træffes beslutning om, hvor det nye børnehus skal bygges. Samtidig skal den afsatte anlægsbevilling i investeringsoversigten frigives, så planlægningen kan sættes i gang.

Sagsgang og sagstype

Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Beskrivelse af sagen

De fysiske rammer i dagtilbuddene spiller en afgørende rolle for børns trivsel, udvikling og læring. I pædagogisk praksis taler man om rummet som ”den tredje pædagog”, fordi indretningen, funktionaliteten og kvaliteten af bygningen direkte påvirker børnenes hverdag, deres leg og deres relationer. Holbæk Kommune arbejder derfor målrettet på at skabe moderne og pædagogisk stærke læringsmiljøer, der understøtter disse behov.

I Børnehuset Solgården i Tølløse er de nuværende forhold utidssvarende. Faciliteterne er begrænsede, og manglen på plads og funktionelle områder udfordrer både den pædagogiske praksis og medarbejdernes arbejdsmiljø. Bygningen kan ikke udvides på den nuværende adresse, hvilket gør det umuligt at skabe de rammer, børn og personale har brug for.

Samtidig er der et voksende behov for dagtilbudspladser i Tølløse. De to kommunale børnehuse i Tølløse, Solgården og Midgård, er tæt på kapacitetsgrænsen, og i takt med byudvikling og tilflytning forventes behovet at stige. For at sikre, at området også fremover kan tilbyde børn og forældre et dagtilbud af høj kvalitet, er der derfor brug for et nyt børnehus, der kan matche behovet for pladser og skabe robuste og fremtidssikrede forhold.

Et nyt børnehus vil ikke blot styrke dagligdagen for børn og medarbejdere. Det vil også bidrage til at gøre Tølløse endnu mere attraktiv for børnefamilier. Området rummer i forvejen gode skoler, et aktivt foreningsliv, trygge boligområder og nærhed til natur – samt hurtig adgang til Roskilde og København. Et moderne og bæredygtigt børnehus vil være et naturligt og vigtigt supplement til disse kvaliteter.

Formålet med projektet er derfor at etablere et nyt, tidssvarende børnehus som afløser for det nuværende Solgården. Det nye børnehus skal skabe moderne rammer, der både understøtter de aktuelle behov i dagtilbudsområdet og imødekommer fremtidens pædagogiske krav. Projektet udspringer af tre centrale forhold: de utidssvarende fysiske rammer i Solgården, det voksende behov for pladser samt skærpede krav til bæredygtighed og energieffektivitet.

Med etableringen af et nyt børnehus sikres Tølløse et fremtidssikret og kvalitetsstærkt dagtilbud, der vil gavne børn, familier og medarbejdere i mange år frem.

Administrationens anbefaling er, at det nye børnehus placeres på den nordlige del af matrikel 2d, Nr. Eskilstrup By i Tølløse. Byggegrunden er markeret i bilag 1. Området er kommunalt ejet, cirka 10.000 m² stort og ligger smukt placeret i et naturnært bælte mellem den nyplantede skov og Tysingehave Pleje- og Dagcenter.

Denne placering giver særligt gode muligheder for at skabe et børnehus med trygge, grønne og inspirerende rammer, hvor naturen bliver en naturlig og aktiv del af børnenes hverdag. Kombinationen af rolige omgivelser, nærhed til skov og adgang til lokale fællesskaber gør området til et oplagt sted at etablere et moderne og fremtidssikret dagtilbud.

Området har samtidig gode trafikale forbindelser og kan nås let og sikkert i både bil, på cykel og med offentlig transport. Det understøtter en smidig hverdag for forældre og giver medarbejdere gode adgangsforhold.

Placeringen er rolig, let tilgængelig og rummelig nok til at udvikle et moderne dagtilbud, der både matcher nutidens behov og giver mulighed for senere udvidelser. De grønne omgivelser skaber gode rammer for udeliv, bevægelse og stærke pædagogiske læringsmiljøer – kvaliteter, som ikke kan skabes på den nuværende adresse.

Dialogen med Tølløse Lokalforum og Tysingehave har været positiv og konstruktiv. Begge parter bakker op om placeringen og fremhæver potentialet for samarbejde på tværs af generationer. Her kan børn og ældre mødes om fælles aktiviteter såsom haveprojekter, sang eller bevægelse – aktiviteter, der skaber nærvær og styrker fællesskabet på tværs af alder.

For at realisere placeringen skal der udarbejdes en ny lokalplan. Lokalplanarbejdet behandles som en selvstændig politisk sag og forventes at tage mindst 12 måneder fra politisk prioritering. Planlægningen af byggeriet kan forberedes sideløbende, men selve byggeriet kan først sendes i udbud, når lokalplanen er endeligt vedtaget og godkendt, da lokalplanen fastlægger de juridiske rammer for byggeriets omfang, placering og udformning.

Placeringen på matrikel 2d giver dermed mulighed for at etablere et bæredygtigt og moderne børnehus i harmoni med naturen, tæt på lokale fællesskaber og med stærke trafikforbindelser, der understøtter en god hverdag for både børn, familier og medarbejdere.

Det nye børnehus vurderes – på baggrund af dagtilbudsprognosen og dialog med dagtilbudsområdet – at skulle rumme ca. 114 pladser til børn i alderen 0–6 år. Huset indrettes med vuggestue- og børnehavegrupper, legestue til dagplejen samt rum, der understøtter børn i udsatte positioner. Derudover undersøges muligheden for at etablere en gruppe til børn med handicap. Der planlægges samtidig for en mulig fremtidig udvidelse, hvis behovet for flere pladser opstår. Det endelige byggeprogram fastlægges i planlægningsfasen.

I den offentlige debat fylder spørgsmålet om renovering frem for nybyggeri meget. Renovering er ofte en både bæredygtig og økonomisk ansvarlig løsning. Men der findes også situationer, hvor det ikke giver mening at renovere videre.

Det er netop tilfældet for Børnehuset Solgården. Bygningen kan ikke udvides til at rumme de nødvendige faciliteter. Selv større renoveringer vil ikke kunne skabe de fleksible og tidssvarende rammer, der kræves i moderne dagtilbud. Samtidig vil udgifterne til drift og vedligehold fortsat være store.

Der er også foretaget vurderinger af andre bygninger i den sydlige del af Tølløse. Der findes ingen egnede ældre bygninger, der kan transformeres til et moderne børnehus med de rette funktioner, udendørsarealer og læringsmiljøer.

Når en eksisterende bygning hverken kan udvides, moderniseres tidssvarende eller drives økonomisk forsvarligt på længere sigt, er nybyggeri den mest ansvarlige løsning. Et nyt byggeri giver bedre indeklima, lavere energiforbrug, fleksibel indretning og en robust ramme, der kan udvikles i takt med behovene i området.

Holbæk Kommune har de seneste år arbejdet målrettet med at modernisere og nybygge dagtilbud for at sikre kvalitet og reducere de langsigtede udgifter til drift og vedligehold. Det nye børnehus i Tølløse er endnu et vigtigt skridt i denne udvikling.

Økonomiske konsekvenser

Der frigives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i investeringsoversigten for budget 2026 til planlægning af et nyt børnehus i Tølløse. Til projektet er der samlet afsat en anlægsramme på 65 mio. kr., fordelt over budgetperioden 2026-2029.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

EU stiller skrappe krav til, hvordan offentlige bygninger skal bruge energi og belaste klimaet. Kommunerne skal hvert år energirenovere mindst 3% af deres bygningsmasse, så bygningerne på sigt når et niveau svarende til energimærke B. Det nuværende børnehus Solgården har energimærke G.

Samtidig indfører Danmark nye klimakrav til nybyggeri. Fra 1. juli 2025 må et nyt byggeri i gennemsnit højst udlede 7,1 kg CO₂ pr. m² om året, og der kommer også særskilte krav til klimaaftrykket fra selve byggeprocessen. Det skal dokumenteres gennem en livscyklusvurdering (LCA).

Det nye børnehus skal derfor bygges, så det lever op til krav om bæredygtighed. Holbæk Kommune har besluttet, at nybyggeri DGNB-certificeres, som er en anerkendt ordning, der vurderer bæredygtighed ud fra miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn. Derfor bliver også det nye børnehus certificeret.

Sagens forløb

04/03/2026 2026 Børne- og Familieudvalget

1. Indstilles godkendt
2. Indstilles godkendt

Bilag

Bilag 1 – Oversigtskort over byggegrunden til det nye børnehus i Tølløse

Punkt 37: Beslutning om at øge driftstilskuddet til Naturpark Åmosen

26-003085

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt med den præcisering, at driftstilskuddet øges med 150.000 kr.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. driftstilskuddet til Naturpark Åmosen øges med ca. 150.000 kr. årligt, så kommunens samlede tilskud bliver 600.000 kr. om året

Resume

Naturpark Åmosen er et tværkommunalt udviklingsprojekt for Holbæk, Sorø og Kalundborg Kommuner. Naturparken modtager i dag ca. 460.000 kr. i driftstilskud fra hver kommune. Driftstilskuddet er ikke længere tilstrækkeligt til at dække den daglige drift. Derfor ønsker bestyrelsen i Naturpark Åmosen, at tilskuddet øges til 600.000 kr. pr. kommune. Sorø og Kalundborg har besluttet at øge driftstilskuddet under forudsætning af, at Holbæk Kommune gør det samme.

Sagsgang og sagstype

Klima-, Miljø- og Naturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Naturpark Åmosen (NPÅ) dækker over 8500 hektar og rummer mange forskellige naturoplevelser, rigt dyreliv, istidslandskab og kulturhistoriske fund. NPÅ er en selvejende institution, der er finansieret af driftstilskud fra Holbæk, Sorø og Kalundborg kommuner. Derudover har Naturparken både fondsfinansierede aktiviteter og aktiviteter, der genererer en indtægt, som f.eks. guidede ture og undervisning.

Driftstilskuddet fra kommunerne dækker i dag alene lønningerne til naturvejleder og direktør. De øvrige driftsudgifter som f.eks. IT, husleje mv. kan ikke længere rummes i driftstilskuddet og har i stedet i en periode været dækket af NPÅ's egenkapital, som nu er ved at være opbrugt. Den begrænsede driftsøkonomi skaber desuden begrænset rum til udviklingsaktiviteter og PR. Derfor har NPÅ anmodet kommunerne om en budgetregulering, hvor driftstilskuddet øges (bilag 1).

NPÅ bidrager positivt til flere vigtige dagsordener i Holbæk Kommune. Ved at øge driftstilskuddet kan Holbæk Kommune bidrage til at sikre NPÅ en sikker drift og understøtte NPÅ i at arbejde udviklingsorienteret som platform for udvikling af friluftsliv, natur, bæredygtig turisme, lokalsamfund, landdistriktsudvikling, folkesundhed, fællesskab, erhvervsudvikling og undervisning og formidling.

Kalundborg og Sorø kommuner har allerede godkendt at øge driftstilskuddet med 150.000 kr., men har samtidig ladet det afhænge af, at Holbæk Kommune ligeledes giver tilsagn om det.

Finansiering

Driftstilskuddet til NPÅ er budgetteret under Klima-, Miljø og Naturudvalget, som derfor også skal anvise finansiering, hvis det besluttes at øge tilskuddet. De seneste år har der på udvalgets område været et mindreforbrug på det afsatte

budget til vandløbsområdet. Det gælder særligt i forhold til optioner til grødeskæring, hvor behovet i høj grad afhænger af vejret, og hvor der ikke endnu har været anledning til at bruge det fulde budget. Hvis indstillingen vedtages, øges driftstilskuddet til NPÅ finansieret af budgettet til vandløbsvedligehold.

Økonomiske konsekvenser

Driftstilskuddet til Naturpark Åmosen øges til 600.000 kr. om året. Merudgiften på 150.000 kr. finansieres med nogle af de budgetterede midler til vandløbsområdet og holdes dermed inden for det eksisterende budget for Klima-, Miljø- og Naturudvalget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Naturpark Åmosen er certificeret Naturpark, som er et større sammenhængende areal med enestående natur. NPÅ bidrager særligt til formidling om natur, aktiviteter i de særlige naturområder samt forskellige samarbejder og bredt lokalt ejerskab, som kan være med til at sikre og forbedre naturområdet og adgangen til det samt den viden vi har om det.

Sagens forløb

04/03/2026 2026 Klima-, Miljø- og Naturudvalget

Indstilles godkendt, idet finansieringen sker inden for udvalgets ressortområde.

Bilag

Bilag 1 Notat vedr. budgettilskud til Naturpark Åmosen

Bilag 2 Årsregnskab 2024 for Naturpark Åmosen

Bilag 3 Årsregnskab 2023 for Naturpark Åmosen

Punkt 38: Beslutning om at godkende forslag til regulativ for husholdningsaffald og forslag til regulativ for erhvervsaffald til udsendelse i høring

26-000824

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald og forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger

Resume

Fors A/S har indgået ny renovatørkontrakt, hvilket har medført ændringer af affaldsordningerne, hvor blandt andet tømmefrekvenser ændres, og Fors A/S vil ikke længere tilbyde modtagelse af klinisk risikoaffald på genbrugspladserne. Sådanne ændringer af affaldsordningerne kræver revidering af affaldsregulativerne. I forbindelse med revideringen foretages samtidig mindre administrative ændringer, som præciserer allerede gældende forhold. Med denne sag besluttet, om de nævnte forslag til nye regulativer skal sendes i offentlig høring.

Sagsgang og sagstype

Klima-, Miljø- og Naturudvalget Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Beskrivelse af sagen

Generelt om affaldsregulativerne

Formålet med regulativerne er at fastsætte gældende regler for håndtering af affald fra virksomheder og husholdninger i Holbæk Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Fors A/S præsenterede d. 8. maj 2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur for sammensætningen af affaldstaksterne og gennemgik affaldsordningerne.

Affaldsregulativerne beskriver kommunens affaldsordninger i forhold til sortering, placering af beholdere, tømming og andre regler, som skal overholdes. De gældende affaldsregulativer er vedlagt som bilag 3 og 4. En stor del af indholdet i regulativerne er standardtekst, som gælder for alle kommuner.

Væsentlige ændringer i regulativet for husholdningsaffald

Den nye renovatørkontrakt med City Container, som træder i kraft d. 1. oktober 2026, medfører ændringer i affaldsordningerne.

Muligheden for tilkøb af ugetømninger for todelte rest- og madaffaldsbeholdere udgår for at undgå lange kørsler for renovatøren med få tømninger. Det er særligt uhensigtsmæssigt, når der implementeres el-skraldebiler og kan være medvirkende til at fordyre affaldsordningerne. Det vil stadig være muligt med tilkøb af en større affaldsbeholder.

Papir- og papaffald skal fremover i samme beholder, som fremover tømmes hver 6. uge i stedet for hver 8. uge.

Glasaffald afhentes hver 8. uge i stedet for hver 4. uge i en todelte beholder sammen med metal, da erfaringer har vist, at denne beholder sjældent er fyldt ved tømning. Den lavere tømmefrekvens forventes derfor ikke at medføre risiko for overfyldning af beholdere hos den gennemsnitlige husstand.

Batterier og småt elektronik kan fremover ikke lægges i poser på papirbeholderen, men kan i stedet afleveres sammen med farligt affald i miljøkassen/-skabet eller på genbrugspladsen. Miljøkassen afhentes i forbindelse med storskraldsindsamling 4 gange årligt.

Derudover laves der flere mindre administrative ændringer og præciseringer for at lette administrationen af affaldsordningerne. Udkast til nyt regulativ for husholdningsaffald er vedlagt som bilag 1.

Ændringer i affaldsordninger, som ikke har indflydelse på regulativerne

Plastaffald og mad- og drikkekartoner får fremover sin egen beholder i stedet for todelte beholder sammen med metal, da erfaringer viser, at det ofte kniber med pladsen i plastbeholderen.

I den nye kontrakt, som træder i kraft d. 1. oktober 2026, implementeres el-skraldebiler på 90% af tømningerne for husholdningsaffald.

Væsentlige ændringer i regulativet for erhvervsaffald

For genbrugspladsordningen begrænses beholderstørrelsen ved aflevering af spildolie til 12,5 liter fra 25 liter.

Muligheden for årligt at indlevere op til 25 kilo skærende og stikkende affald (klinisk risikoaffald) på genbrugspladserne vil ikke længere være en mulighed, som tilbydes af Fors A/S. Årsagen til dette er, at selv små mængder vurderes at udgøre en betydelig arbejdsmiljørisiko, og det er vanskeligt at håndhæve korrekt. Den eksisterende ordning vurderes som administrativt tung og kræver omfattende ressourcer til sikker håndtering og korrekt sortering.

Den tidligere mulighed var en tilføjelse til standardregulativet, og flere af nabokommunerne til Holbæk Kommune har af samme årsager som ovennævnte heller ikke en mulighed for, at der kan indleveres klinisk risikoaffald på genbrugspladserne. Virksomhederne skal i stedet indgå en aftale med en privat aktør til bortskaffelse af klinisk risikoaffald.

I dag betaler virksomheder 196 kr. pr. indkørsel til genbrugspladserne. Ved aflevering af 10-25 kilo klinisk risikoaffald opkræves 208 kr. ekstra. Priserne er eksklusiv moms. Administrationen er ikke bekendt med priserne for afhentning af klinisk risikoaffald hos private aktører.

Der er i dag otte virksomheder, som har benyttet muligheden om at få anvist klinisk risikoaffald til genbrugspladserne. Disse anvisninger vil ophøre, når Fors A/S ikke tilbyder denne service længere.

Udkast til nyt regulativ for erhvervsaffald er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Forslagene til et nyt regulativ for erhvervsaffald og regulativ for husholdningsaffald har umiddelbart ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Ved godkendelse af denne sag sendes forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald og forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald i 4 ugers offentlig høring.

Lovgrundlag

[§ 3 i Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.](#)

Sagens forløb

04/03/2026 2026 Klima-, Miljø- og Naturudvalget
Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Regulativ for husholdningsaffald - udkast

Bilag 2 Regulativ for erhvervsaffald - udkast

Bilag 3 Regulativ for husholdningsaffald 2024

Bilag 4 Regulativ for Erhvervsaffald 2024

Punkt 39: Beslutning om godkendelse af skema A, for Helhedsplan til Byggeforeningen af 1933's afdeling 13, Taarnvang, Holbæk

25-005785

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen fra Plan- og Erhvervsudvalget indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. skema A for renovering af Byggeforeningen af 1933's afd. 13 Taarnvang Holbæk, godkendes

Resume

Byggeforeningen af 1933's afdeling 13 Taarnvang Holbæk har fået godkendt en gennemgribende renoveringsplan med tilskud fra Landsbyggefonden og ansøger nu Holbæk Kommune om godkendelse af denne helhedsplan med en samlet anskaffelsessum på 63.219 mio. kr.

Sagsgang og sagstype

Plan- og erhvervsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Byggeforeningen af 1933's afdeling 13 Taarnvang Holbæk, består af 19 boliger (enkelthuse) som har en langt række byggetekniske udfordringer med blandt andet:

- dårlig ventilation i tag rum, utætheder og utilstrækkelig isolering
- dårlig isolering i facader
- store problemer med fugt og skimmel

Bilag 1 viser placering af boligerne på Taarnvang Holbæk

Vurdering om renovering contra nedrivning mellem Boligorganisationen og Landsbyggefonden

Byggeforeningen af 1933 og Landsbyggefonden har haft en åben og grundig dialog om muligheden for nedrivning som led i afdækningen af alle relevante scenarier.

På baggrund af gennemgangen af bygningernes tilstand, områdets karakter og beboersammensætningen er begge parter enige om, at nedrivning ikke er den rette løsning afdelingen.

Landsbyggefonden arbejder generelt ud fra en restriktiv tilgang til nedrivning af almene boliger, som kun anbefales i helt særlige tilfælde, hvor bygningerne er uafhjælpeligt dårlige, eller hvor massive sociale udfordringer ikke kan løses via helhedsplaner. Det er ikke tilfældet her.

Det er derfor vurderet fra Landsbyggefondens side, at det mest kvalitetsbevarende, socialt bæredygtige og klimamæssigt valg er renovering – og samtidig i overensstemmelse med Landsbyggefondens grundlæggende tilgang, hvor nedrivning kun anvendes i særlige tilfælde.

Derfor er renovering – på trods af en højere m² pris – vurderet til at være den fagligt og områdemæssigt mest korrekte vej

Renoveringens omfang

Afdelingen har et ønske om at fremtidssikre boligerne, samt udbedre de byggetekniske udfordringer. I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen har beboere, afdelingsbestyrelse og Boligorganisationen bidraget med deres viden om bebyggelsen.

Projektet er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden, og godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 8. oktober 2025.

Samtlige boliger vil få en mindre tilbygning, nye rummelige disponeringer, nyt køkken og nyt badeværelse. Der etableres ventilation i alle boliger. Der vil komme delvist nye installationer, og nyt tag på alle boliger.

Landsbyggefonden har betinget sig, for at yde tilskud, at 6 af boligerne omdannes til tilgængelighedsboliger.

Bilag 2 beskriver omfanget af renoveringen og viser det samlede projekt for Helhedsplanen.

Finansiering og huslejekonsekvens

Helhedsplanen finansieres ved optagelse af henholdsvis støttede og ustøttet realkreditlån, afdelingens egne henlæggelser og tilskud fra Boligorganisationens Dispositionsfond som følgende:

Finansiering	Kr.
30-årigt støttet realkreditlån	27.399.000
30-årigt ustøttet realkreditlån	29.820.000
Forbrug af afdelingens henlæggelser	5.500.000
Tilskud for boligorganisationens dispositionsfond	500.000
I alt	63.219.000

I forbindelse med den samlede renovering sker der en forøgelse af det samlede areal på hver bolig med ca. 13m². Konsekvensen for den enkelte boligs husleje før og efter renovering er vist i nedenstående:

Boligens nuværende kvadratmeter	Boligens nuværende husleje i kr. pr. måned	Boligens kommende kvadratmeter	Boligens kommende husleje i kr. pr. måned	Stigning i procent
77	7.392	90	8.368	13,2

Økonomiske konsekvenser

Regaranti og kommunegaranti

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien på et støttet lån på 27.399.000 kr.

Forklaring på støttede og ustøttede lån samt garanti og regaranti kan ses i bilag 3.

Landsbyggefonden godtgør kommunen med halvdelen af det eventuelle tab som følge af regaranti overfor statsgarantien.

Kommunen skal stille kommunegaranti for det ustøttede lån på 29.820.000 kr. med op til 100 %

Landsbyggefonden godtgør ikke halvdelen af eventuelle tab på dette lån, her er det alene kommunen, som stiller garanti for lånet.

Den samlede regaranti/garanti udgør 57.219.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelsen af skema A har ikke i sig selv miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Godkendelsen af skema A sagen er en forudsætning for, at den omfattende renovering kan gennemføres som beskrevet ovenfor. Renoveringen vil få en positiv klimamæssig konsekvens, idet bygningernes energiforbrug vil falde som en følge af de bæredygtige forbedringer til boligerne.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

Sagens forløb

03/03/2026 2026 Plan- og Erhvervsudvalget

Indstilles godkendt, idet kommunen i lignende tilfælde involveres tidligere i projektet.

Bilag

Bilag 1 Placering af boligerne på Taarnvang

Bilag 2 Beskrivelse af det samlede projekt

Bilag 3 Forklaring af skema A-B-C for renovering af almene boliger

Punkt 40: Beslutning om godkendelse af skema A, for Helhedsplan til Byggeforeningen af 1933's afdeling 11, Kapellanvej og Præstevænget, Holbæk

23-015917

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen fra Plan- og Erhvervsudvalget indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. skema A for renovering af Byggeforeningen af 1933's afd. 11 Præstevænget og Kapellanvej, Holbæk godkendes

Resume

Byggeforeningen af 1933's afdeling 11 Præstevænget og Kapellanvej, Holbæk har fået godkendt en gennemgribende renoveringsplan med tilskud fra Landsbyggefonden og ansøger nu Holbæk Kommune om godkendelse af denne helhedsplan med en samlet anskaffelsessum på kr. 38.464 mio. kr.

Sagsgang og sagstype

Plan- og erhvervsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Byggeforeningen af 1933's afdeling 11 Præstevænget og Kapellanvej består af 8 boliger (dobbelthuse) på Kapellanvej Holbæk og 4 boliger (enkelthuse) på Præstevænget Holbæk, har en lang række byggetekniske udfordringer med blandt andet:

- badeværelser i kældrene der er utidssvarende
- tage der er utætte og understrøget med skum
- utætte døre og vinduer

Bilag 1 viser placering af boligerne på Præstevænget og Kapellanvej.

Vurdering om renovering contra nedrivning mellem Boligorganisationen og Landsbyggefonden

Byggeforeningen af 1933 og Landsbyggefonden har haft en åben og grundig dialog om muligheden for nedrivning som led i afdækningen af alle relevante scenarier.

På baggrund af gennemgangen af bygningernes tilstand, områdets karakter og beboersammensætningen er begge parter enige om, at nedrivning ikke er den rette løsning afdelingen.

Landsbyggefonden arbejder generelt ud fra en restriktiv tilgang til nedrivning af almene boliger, som kun anbefales i helt særlige tilfælde, hvor bygningerne er uafhjælpeligt dårlige, eller hvor massive sociale udfordringer ikke kan løses via helhedsplaner. Det er ikke tilfældet her.

Det er derfor vurderet fra Landsbyggefondens side, at det mest kvalitetsbevarende, socialt bæredygtige og klimamæssigt valgte er renovering – og samtidig i overensstemmelse med Landsbyggefondens grundlæggende tilgang, hvor nedrivning

kun anvendes i særlige tilfælde.

Derfor er renovering – på trods af en højere m² pris – vurderet til at være den fagligt og områdemæssigt mest korrekte vej

Renoveringens omfang

Afdelingen har et ønske om at fremtidssikre boligerne, samt udbedre de byggetekniske udfordringer. I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen har beboere, afdelingsbestyrelse og Boligorganisationen bidraget med deres viden om bebyggelsen.

Projektet er blevet forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden, og godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 20. august 2025.

Alle boliger vil få en mindre tilbygning, nye rummelige disponeringer, nyt køkken og nyt badeværelse. Der etableres ventilation i alle boliger. Der vil komme delvist nye installationer, nye vinduer og døre i alle boliger.

Bilag 2 beskriver yderligere omfanget af renoveringen, samt viser det samlede projekt for Helhedsplanen

Finansiering og huslejekonsekvens

Helhedsplanen finansieres ved optagelse af henholdsvis støttede og ustøttet realkreditlån, afdelingens egne henlæggelser og tilskud fra Boligorganisationens Dispositionsfond som følger:

Finansiering	Kr.
30-årigt støttet realkreditlån	12.400.000
30-årigt ustøttet realkreditlån	23.929.000
Forbrug af afdelingens henlæggelser	1.635.000
Tilskud for boligorganisationens dispositionsfond	500.000
I alt	38.464.000

I forbindelse med renoveringen sker der en forøgelse af det samlede areal på hver bolig med ca. 15m².

Konsekvensen for den enkelte boligs husleje før og efter renovering, samt oversigt over den ændrede kvadratmeter per bolig, er vist i nedenstående:

Antal boliger	Boligens nuværende kvadratmeter	Boligens nuværende husleje i kr. pr. måned	Boligens kommende kvadratmeter	Boligens kommende husleje i kr. pr. måned	Stigning i procent
4	50	5.415	65	6.613	22,12
8	49	5.324	64	6.562	23,25

Økonomiske konsekvenser

Regaranti og kommunegaranti

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien på et støttet lån på 12.400.000 kr.

Forklaring på støttede og ustøttede lån samt garanti og regaranti kan ses i bilag 3.

Landsbyggefonden godtgør kommunen med halvdelen af det eventuelle tab som følge af regaranti overfor statsgarantien.

Kommunen skal stille kommunegaranti for det ustøttede lån på 23.929.000 kr. med op til 100 % af lånesummen.

Landsbyggefonden godtgør ikke halvdelen af eventuelle tab på dette lån, her er det alene kommunen, som stiller garanti for lånet.

Den samlede regaranti/garanti udgør 36.329.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelsen af skema A har ikke i sig selv miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Godkendelsen af skema A er en forudsætning for, at den omfattende renovering kan gennemføres som beskrevet ovenfor. Renoveringen vil få en positiv klimamæssig konsekvens, idet bygningens energiforbrug vil falde som en følge af forbedringerne.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

Sagens forløb

03/03/2026 2026 Plan- og Erhvervsudvalget

Indstilles godkendt, idet kommunen fremover i lignende tilfælde involveres tidligere i projektet.

Bilag

Bilag 1 - Placering af boligerne på Kapellanvej og Præstevænget

Bilag 2 - Beskrivelse af det samlede projekt

Bilag 3 - Forklaring af skema A-B-C for renovering af almene boliger

Punkt 41: Beslutning om udpegning af repræsentant og suppleant til i åstedsforsretninger i forbindelse med ekspropriation ved forstærkning af gasnettet mellem Tølløse og Kirke Såby

24-007197

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen fra Plan- og Erhvervsudvalget indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der udpeges en repræsentant og en suppleant fra kommunalbestyrelsen til at lede og deltage i åstedsforsretninger

Resume

Åstedsforsretningerne for projektet om en udbygning af gasnettet mellem Tølløse og Kirke Såby blev ikke færdiggjort i den tidligere kommunalbestyrelses periode. Derfor der nu er behov for at der bliver udpeget en repræsentant og en suppleant fra kommunalbestyrelsen til at lede og deltage i åstedsforsretningerne.

Sagsgang og sagstype

Plan og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 20. november 2024: [Pkt. 231 Principbeslutning om at ekspropriere arealer i Holbæk Kommune i forbindelse med forstærkning af gasnettet mellem Tølløse og Kirke Såby.](#)

Kommunalbestyrelsen d. 26. februar 2025: [Pkt. 27 Udpegning af repræsentant og suppleant til at lede og deltage i åstedsforsretninger i forbindelse med ekspropriation ved forstærkning af gasnettet mellem Tølløse og Kirke Såby.](#)

Beskrivelse af sagen

Da åstedsforsretningerne har afventet, at projektet med at etablere en forstærkning af gasnettet i området omkring Tølløse og Kirke Såby, har opnået relevante tilladelser med videre, er de ikke blevet gennemført inden den nye kommunalbestyrelse tiltrådte.

En åstedsforsretning er en fysisk besigtigelse af det sted, hvis faktiske tilstand har betydning for afgørelse af en sag. I forbindelse med kommunal ekspropriation er åstedsforsretningen lovpligtig. For at kunne gennemføre de nødvendige åstedsforsretninger er det i henhold til procesreglerne i vejloven, nødvendigt at åstedsforsretningerne bliver ledet af et udpeget medlem af Kommunalbestyrelsen.

Derfor er der nu behov for at der nu bliver udpeget en repræsentant og en suppleant til at lede og deltage i åstedsforsretningerne.

I de tilfælde, hvor en aftale ikke kan opnås gennem frivillighed, afholdes åstedsforsretning i samarbejde mellem Evida og Holbæk Kommune. Herefter vil der blive fremlagt en ny sag om ekspropriation til politisk behandling. Der kan ikke eksproprieres uden politisk beslutning.

Ved ekspropriation erhverver Evida rådighed og ejendomsret til et areal, der tilhører privat ejendom mod fuld erstatning. Evida gennemfører udbetaling af erstatning. Eventuelt uafklarede erstatningsforhold indbringes for

taksationsmyndighederne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Evida afholder de økonomiske omkostninger til udarbejdelse af ekspropriationsmateriale i form af kortmateriale, arealfortegnelse, servitutbestemmelser samt erstatningsberegninger, herunder også udbetalingen af erstatningen til lodsejerne.

Holbæk Kommune skal forestå indvarsling af lodsejere, da kommunen ifølge loven er ekspropriationsmyndighed.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Indstillingen har ikke miljø- og klimamæssige konsekvenser. Forstærkning af gasnettet muliggør bedre fordeling af biogas i gasnettet og kan derfor bidrage til grøn omstilling af gasforsyningen.

Øvrige konsekvenser

Med Kommunalbestyrelsens tidligere principbeslutning om i givet fald at ekspropriere, sikres det, at modstand fra lodsejer ikke vil kunne udsætte og blokere for gasledningens realisering. Samtidig opnår lodsejerne mulighed for at søge om fritagelse for at betale skat af erstatningsbeløbet.

Administrationen forestår projektets samlede ledelse og ekspropriationssagens gennemførelse og afslutning.

Denne beslutning muliggør at åstedsforretningerne og derved eventuel ekspropriation kan gennemføres.

Høring

Evida er i dialog med de berørte lodsejere, omkring det kommende projekt.

Lovgrundlag

LBK nr. 124 af 02/02/2024: Bekendtgørelse af lov om varmforsyning (Varmeforsyningsloven)

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/124>

LOV nr. 1520 af 27/12/2014: Lov om offentlige veje m.v.

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1520>

Sagens forløb

03/03/2026 2026 Plan- og Erhvervsudvalget

Det indstilles, at Stampe Duus udpeges som repræsentant og Steen Klink som suppleant.

Punkt 42: Beslutning om udarbejdelse af langsigtet infrastrukturplan

26-002061

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det besluttes at igangsætte udarbejdelsen af en langsigtet infrastrukturplan
2. der omprioriteres og frigives anlægsbevilling for 1,0 mio. kr. fra puljen til broer og bygværker under Plan- og Erhvervsudvalget til Udarbejdelse af langsigtet infrastrukturplan under Plan- og Erhvervsudvalget

Resume

Holbæk Kommune oplever stigende trafik og trængsel, især på de største indfaldsveje og ved trafikknudepunkter, i og ved Holbæk By, som følge af befolkningstilvækst og byudvikling. For at sikre målrettede og prioriterede investeringer, indstilles udarbejdelse af en samlet infrastrukturplan, for hele kommunen, der skaber overblik over tiltag, økonomi, tidshorisont og rækkefølge.

Sagsgang og sagstype

Plan- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Plan- og Erhvervsudvalget d. 3. februar 2026: Pkt. 9 [Beslutning om ændring af linje 501A og ekstra tiltag til mere kollektiv trafik](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune, har igennem en længere årrække oplevet en vækst i trafikken. Denne vækst ses også på landsplan, men er forstærket i forhold til den boligudvikling og befolkningstilvækst kommunen har oplevet, særligt i og ved Holbæk By. Den stigende trafik medfører i højere grad trængselsproblematikker ind og ud af Holbæk By i spidstimerne morgen og eftermiddag, på især tre af de fire større indfaldsveje, mellem lokalområder og Holbæk by, Valdemar Sejrsvej, Roskildevej og Kalundborgvej. Den fjerde store indfaldsvej, Munkholmvej, kan afvikle mere trafik end tilfældet er i dag, det er væsentlig ift. fremtidig udvikling og midlertidig trafikafvikling.

I takt med at Vejdirektoratet ombygger Harnskrydset og nu også ser på deres rundkørsel ved Tuse, så understøtter disse investeringer at Holbæk Kommune investerer i Kommunes egen infrastruktur for at afhjælpe den nuværende trængselsproblematik, men også for at fremtidssikre infrastrukturen i forhold til udviklingen med stigende trafik og øget boligmasse.

For at sikre, at investeringerne i trængselsproblematikken med mere sker på et faktabaseret og fagligt velfunderet grundlag, der medfører at indsatserne sker i den korrekte rækkefølge og ved brug af korrekte virkemidler og tiltag, er der behov for en koordineret, langsigtet plan. Den plan skal både pege på konkrete tiltag og projekter, men også skabe klarhed over investeringernes omfang og tidshorisont.

Igangsætningen af en infrastrukturplan vil betyde, at der blandt andet skal laves forundersøgelser, trafikmodelleringer, udarbejdelse af skitseprojekter med videre. Arbejdet med infrastrukturplanen vil blandt andet tage udgangspunkt i Mobilitetsplanen, se bilag 1 og trængselsanalysen der blev udarbejdet i 2022-2023, se bilag 2, og præsenteret for det daværende udvalg, Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Infrastrukturplanen vil fokusere på trængsel og trafiksikkerhed, medens håndteringen af den kollektive trafik er håndteret med Plan- og Erhvervsudvalgets behandling, februar 2026.

Arbejdet med planen kan give anledning til at lave tiltag, inden planen er endelig færdig, hvis der er grundlag for det.

Infrastrukturplanen vil også afdække de trafikale gener, der vil være i de perioder hvor omkørselsruter, vejarbejde og lignende vil påvirke trafikken. De enkelte projekter og indsatser i infrastrukturplanen vil indeholde forslag til planer for, hvordan trafikken midlertidigt kan afvikles, samt forslag til kommunikationen herom. Dette kan først kan konkretiseret helt i forbindelse med detailprojektering. Den endelige infrastrukturplan vil blive fremlagt til godkendelse på separat sag, forventeligt ultimo 2026.

I forbindelse med arbejdet med infrastrukturplanen vil der være løbende dialog med relevante interessenter herunder også lokalfora.

Økonomiske konsekvenser

Ved tiltrædelse af det indstillede omprioriteres og frigives anlægsbevilling for 1,0 mio. kr. fra puljen til broer og bygværker under Plan- og Erhvervsudvalget til udarbejdelse af langsigtet infrastrukturplan under Plan- og Erhvervsudvalget.

Der skal derfor ved næste investeringsplan bevilliges 1,0 mio. til puljen til broer og bygværker.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø og klimamæssige konsekvenser ved selve udarbejdelse af infrastrukturplanen.

Sagens forløb

03/03/2026 2026 Plan- og Erhvervsudvalget
Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Mobilitetsplan Holbæk 2030

Bilag 2 - Trængselsanalyse Holbæk

Punkt 43: Beslutning om køb af ejendom

25-015846

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune ikke erhverver ejendommen beliggende Ahlgade 32, 4300 Holbæk med henblik på indretning af et kultur- og iværksætterhus

Resume

Administrationen har tidligere, på baggrund af det politiske ønske i budget 2026-2029 om at afsøge muligheden for at etablere et kommunalt kultur- og iværksætterhus, været i dialog og forhandling om køb af ejendommen Ahlgade 32, 4300 Holbæk. (Det tidligere Elefant Apotek). Sagen skulle oprindeligt behandles i november 2025, men blev udsat og siden er det fortsat ikke lykket at lave en aftale med Realdania. Dertil er der opstået andre og forventelig bedre muligheder for at indfri det politiske ønske om et kultur- og iværksætterhus. På den baggrund indstilles det, at kommunen ikke erhverver ejendommen.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 12. november 2025, [punkt 260: Beslutning om køb af ejendom](#)

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af det politiske ønske om at etablere et kommunalt kultur- og iværksætterhus i budgetaftale 2026-29 har administrationen afsøgt markedet for egnede ejendomme i Holbæk Bymidte.

I forbindelse med det arbejde har administrationen foretaget en vurdering af ejendommen beliggende Ahlgade 32, 4300 Holbæk, det tidligere Elefant Apotek, og i hvilken grad denne vil kunne anvendes som kultur- og iværksætterhus. Administrationen vurderer, at ejendommen vil kunne anvendes, om end med betydelige afledte etablerings- og driftsomkostninger og samlet set betyder det, at det indstilles at ejendommen ikke erhverves.

Administrationen har indgået en betinget købsaftale med sælger. Det betyder at aftalen annulleres, såfremt indstillingen følges.

Af hensyn til kommunens forhandlingsmuligheder vil oplysninger om pris fremgå af et lukket dagsordenspunkt.

Ejendommen

Ahlgade 32, Det tidligere Elefant Apotek er en markant ejendom centralt beliggende i Holbæk Bymidte.

Ejendommen er opført i 1675 og er i 1992 blevet pålagt en fredning. Fredningen består i beskyttelse af udvendige facader og to indvendige bygningsdele bestående af henholdsvis en stue og trappeopgang.

Ejendommen har et samlet etageareal på 1461m² og rummer i dag en række lejemaal i henholdsvis ”hovedbygningen” ud mod Ahlgade og i sidebygningerne på Bysøstræde, samt i baggården.

Visse dele af ejendommen bærer præg af at være ajourført og bragt frem til mere moderne standard for tidligere anvendelse som apotek, mens der forsat er bygningsdele, som fremstår i original stand og, som må forventes at skulle bevares.

Den generelle vurdering af bygningsmassen er, at der er et ikke ubetydeligt vedligeholdelseefterslæb, som vil kræve væsentlige ombygninger og investeringer i forlængelse af evt. overtagelse af ejendommen. Bl.a. har sidebygningerne ældre eternittag, som formodes at indeholde asbest og en begrænset restlevetid.

Udover den generelle stand på ejendommen betyder fredningen også, at til- og ombygninger vil kræve Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse.

Ved ombygninger og ændret anvendelse skal man leve op til nuværende regler i bygningsreglementet. Det er muligt at få dispensation fra dele af bygningsreglementet hos egen byggemyndighed, da ejendommen er fredet, men ændringer kræver forsat Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse.

Fredningsstatusen betyder derfor, at ændringer af bygningsmassen kan tage længere tid, kræve dyrere løsninger eller slet ikke kunne gennemføres.

Ejendommen er dertil udfordret på tilgængeligheden, da dårligt gående, kørestolsbrugere, barnevogne o.l. ikke kan få adgang til bygningen fra Ahlgade, men er henvist til alternativ adgang via bagindgangen.

Det vurderes ikke, at der kan opnås tilladelse til at gøre tilgængeligheden bedre for ejendommen uden at det kommer i karambolage med fredningen og bevaringen af facaderne. Den dårlige tilgængelighed var også en af årsagerne til at apoteket fraflyttede ejendommen tilbage i 2021.

En kommunal bygning med dårlig tilgængelighed vil dertil også tale imod den allerede gældende tilgængelighedsplan fra 2010

Link til planen: <https://holbaek.dk/media/67328/tilgaengelighedsplan-2010.pdf> (se side 15)

Administrationen har samtidig med forhandlingerne om køb af ejendommen rakt ud til Realdania med henblik på at afsøge muligheden for et samarbejde om renovering af ejendommen med dem. Det er ikke lykket at lave en aftale med Realdania, idet dialogen forsat har været på et indledende niveau.

Plangrundlag

Ejendommen er omfattet af lokalplan 13 og 1.10, hvoraf følgende skal fremhæves:

Stueplan langs hovedstrøgene forbeholdes butikker frem for liberale erhverv, pengeinstitutter o.lign.

Denne begrænsning i anvendelsen vurderes at betyde, at en kommunal aktivitet, som kultur- og iværksætterhus i hele bygningen vil kræve en ændring af plangrundlaget. Dele af ejendommen (sidehuset langs Bysøstræde) vil med det eksisterende plangrundlag kunne rumme de kommunale aktiviteter.

På vedlagte kortbilag 2 er det fremhævet, i hvilken del af ejendommen der kan pågå de forventede aktiviteter fra erhvervsestidspunktet og hvilke dele af ejendommen, som vil kræve en ændring af plangrundlaget.

Den aktuelle tidshorisont for udarbejdelse af lokalplaner er ca. 1,5-2 år hvorefter der som minimum vil gå denne periode, før endelig udnyttelse af hele ejendommen kan realiseres.

Det bør overvejes om en ændring af plangrundlaget for ejendommen kan ske samtidig med den nye lokalplanlægning, der skal ske for bymidten.

Ejendommens beliggenhed og størrelse giver gode muligheder for at anvende den til det påtænkte kommunale forhold. Ejendommen er dog begrænset af fredning, stand, tilgængelighed og nuværende plangrundlag.

Såfremt ejendommen erhverves, skal man derfor være indstillet på, at ejendommens potentiale ikke kan udnyttes til fulde fra erhvervsestidspunktet, da det vil kræve investeringer og ombygninger at bringe den op til en kommunal standard og ikke mindst ændring af plangrundlaget. Derudover vurderes drift og vedligehold af ejendommen at være højere end andre kommunale ejendomme.

På baggrund af ovenstående, herunder at det for nuværende ikke er lykket at lave en aftale med Realdania samt at der er opstået andre muligheder for at tilvejebringe et kultur- og iværksætterhus, så medfører det, i modsætning til ultimo november 2025, at det indstilles, at ejendommen ikke erhverves.

Økonomiske konsekvenser

Et evt. køb af det tidligere Elefantapotek til brug for kultur- og iværksætterhus ville medføre en opdrift på driftsbudgettet, som ikke kan rummes indenfor den nuværende budgetramme. Et forsigtigt skøn er, at driftsomkostningerne for ejendommen alene årligt ville ligge i omegnen af 1 mio. kr. Dertil kommer betydelige udgifter til vedligehold.

Ejendommen, som rummede det tidligere Elefantapotek, indeholder en række erhvervslejemål. Ved en kommunal anvendelse af ejendommen vil man ikke længere oppebære lejeindtægter for en del af disse. Der kunne fra overtagelsestidspunktet forventes en lejeindtægt på ca. 300.000 kr. årligt fra eksisterende lejere.

Omkostninger til driften af det tidligere Elefantapotek kunne vise sig at være endnu højere pga. ejendommens status som fredet. Nævnte tal er baseret på Holbæk Kommunes nuværende gennemsnitlige driftsomkostninger af den samlede bygningsmasse.

Der ville desuden være et endnu ukendt betydeligt behov for anlægsinvestering i bygningen til renovering, energiforbedringer og generel tilpasning til det ønskede formål.

Bilag

Kortbilag - Ahlgade 32, 4300 Holbæk

Kort - Lokalplan afgrænsning af anvendelse

Punkt 44: Beslutning om køb af areal i Butterup

25-018050

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Liberal Alliance og Venstre stillede følgende ændringsforslag: "At Holbæk Kommune ikke erhverver arealerne beliggende matr. Nr 3, Tuse by, Tuse og matr 2a, Butterup By, Butterup.

Liberal Alliance og Venstre ønsker ikke, at kommunen erhverver arealer til naturområder, skovrejsning og lign., før kommunalbestyrelsen har udarbejdet en plan/ foretaget en principbeslutning for disse erhvervelser.

Planen/ principbeslutningen skal bl.a. tage stilling til følgende:

- Hvornår skal et areal opkøbes med henblik på omdannelse af landbrugsarealer til skovrejsning, natur og lign.?
- Skal kommunen være aktiv opkøber ifht implementering af grøn arealoplægning/ grøn trepart?
- Skal arealerne opkøbes med det mål at skabe reduktion af udledning af kvælstof og/eller reduktion af CO2 eller af andre hensyn?
- Har kommunen et mål for hvor mange ha. Man vil opkøbe for at plante skov, for at skabe natur, osv.?
- Hvem skal holde skovene vedlige? Kommunen? Lokalområdet? Og kan man vedligeholde en urørt skov?
- Skal kommunen primært opkøbe arealer, hvor multifunktionalitet kan sikres?
- Hvordan skal der prioriteres – skal en ekstra skov ved Knabstrup prioriteres før en ny skov ved Stestrup?
- Hvor mange midler skal der afsættes pr år til opkøb af landbrugsarealer med henblik på omdannelse til hhv. skov og til natur mm samt værditab jf næste punkt?
- Når et landbrugsareal er opkøbt og arealet efterfølgende er konverteret til eks skov, så bør arealet afhændes som skov – kommunen bør ikke binde kapital i fast ejendom længere end højest nødvendigt – dette vil medføre færre frihedsgrader til andre anlægsopgaver, der ellers vil kunne understøtte kommunens kerneopgaver."

For ændringsforslaget stemte 2 (I og V).

Imod ændringsforslaget stemte 6 (A, B, C, F og Ø).

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, C, F og Ø).

Imod stemte 2 (I og V).

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune erhverver arealerne beliggende matr.nr. 3, Tuse By, Tuse og matr.nr. 2a, Butterup By, Butterup

Resume

Administrationen har været i dialog med ejeren af to arealer i Butterup på i alt 5 hektar og indgået en betinget købsaftale med denne. Arealerne erhverves med henblik på at udvide det kommunale naturområde, Tuse-Butterup Naturområde.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har i de seneste år ved flere lejligheder købt landbrugsjord med det formål at etablere ny natur eller plante skov. Det er for at leve op til kravene i kommunens klimastrategi, Holbæk 2050, kommunens biodiversitetsstrategi og Grøn Treparts målsætninger om større sammenhængende natur.

Kommunen har i mere end 5 år samarbejdet med en borgergruppe under Tuse Lokalforum om at udvikle Tuse-Butterup Naturområde som et varieret område med høj biodiversitet og gode rekreative muligheder for borgerne i de to byer. Borgergruppen har med sit lokalkendskab og samtaler med lodsejere banet vejen for, at kommunen siden 2022 har kunnet købe landbrugsjorder i Tuse og Butterup for at omlægge disse til naturarealer og plante skov, der kan indgå i naturområdet.

Når kommunen erhverver matr.nr. 3, Tuse By og matr.nr. 2a, Butterup By, der grænser op til disse arealer, er det for at udvide det eksisterende naturområde til et endnu større sammenhængende område. Det kommunale naturområde vil med købet således gå fra et areal på 41,6 hektar til en samlet ejendom i Tuse og Butterup på 46,6 hektar.

Naturplejen i området er i år overgået til helårsgræsning, hvor et lille antal hårdføre kreaturer færdes frit på hele området året rundt. Når det nye område erhverves, vil der blive etableret en trafiksikker kreaturovergang over Butterupvej til det nordlige, nye område ved hjælp af færister, samt en kreaturovergang over Kalvemose Å til arealet syd for åen så dyrene kan færdes frit mellem arealerne.

Området vil blive hegnet med almindeligt elhegn. Der vil være offentlig adgang til arealet via låger.

Administrationen har på baggrund af ovenstående indgået en betinget købsaftale med ejeren af de nævnte arealer på i alt ca. 5 hektar betinget af endelig godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Købet af arealerne vil være en udgift for Holbæk Kommune. Forhold omkring økonomien vil blive beskrevet i et lukket punkt af hensyn til kommunens forhandlingsposition.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

En omlægning af arealet til lysåben natur vil medføre en gradvis stigning i antallet af arter på arealet, som vil blive forstærket af helårsgræsningen, idet kreaturerne understøtter naturlige dynamikker og spreder frø mellem delarealerne i hele Tuse-Butterup Naturområde.

Når kommunen køber arealet, ophører dyrkning og dermed også udledning af kvælstof og pesticider til Kalvemose Å. Udledning af kvælstof fra landbruget er en af hovedårsagerne til, at miljøtilstanden i fjerne og indre farvande er så ekstremt ringe, samt at næringsfattige naturtyper er truet.

Ca. 2/3 af aftalearealet er medtaget i Grøn Trepert-udtagingskortet som vådområdeprojekt, som, hvis det bliver realiseret, vil bidrage positivt til naturområdet.

Bilag

Lille kort - Butterup

Stort kort - Butterup inkl. kommunale arealer

Punkt 45: Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende serviceniveau for kompensationsydelse og tabt arbejdsfortjeneste efter barnets lov

25-004575

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. svarbrev til Ankestyrelsen vedrørende serviceniveauer for kompensationsydelse og tabt arbejdsfortjeneste efter barnets lov godkendes

Resume

Ankestyrelsen har i en tilsynsudtalelse vurderet, at Holbæk Kommunes serviceniveau/kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste ikke er i overensstemmelse med gældende regler og praksis. Det skyldes, at kommunen skriver, at der i særlige tilfælde KAN fastsættes en indretningsperiode på op til tre måneder ved betydelig reduktion i ydelsen. Ankestyrelsen vurderer, at kommunen i sådanne tilfælde SKAL fastsætte en indretningsperiode.

Ankestyrelsen har bedt om en udtalelse fra Kommunalbestyrelsen - inden udgangen af marts 2026 - om, hvilke initiativer tilsynsudtalelsen giver anledning til. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til vedhæftede udkast til svarbrev til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har samtidig anmodet om at modtage de tilrettede serviceniveauer for både tabt arbejdsfortjeneste og kompensationsydelse, når de er politisk godkendt. Der er igangsat en proces med politisk behandling og høring, og de forventes godkendt maj 2026.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Baggrund - Første henvendelse fra Ankestyrelsen, januar 2025

Som led i de nationale retssikkerhedsinitiativer på handicapområdet har Ankestyrelsen gennemgået referater fra kommunalbestyrelsesmøder. På den baggrund henvendte Ankestyrelsen sig i første omgang til Holbæk Kommune den 29. januar 2025 og pegede på forhold i serviceniveauerne for tabt arbejdsfortjeneste og kompensationsydelse (tidligere merudgifter), som efter deres vurdering ikke var i fuld overensstemmelse med lovgivning og praksis.

Administrationen udarbejdede på den baggrund udkast til reviderede serviceniveauer, som blev sendt til Ankestyrelsen den 12. marts 2025 med anmodning om en tilbagemelding på, om Ankestyrelsen dermed kunne lukke sagen uden efterfølgende tilsyn.

Tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen, december 2025

Ankestyrelsen svarede den 11. december 2025 i form af en tilsynsudtalelse (bilag 2), hvor følgende fremgår:

- Serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste er fortsat i strid med regler og praksis, idet det fremgår, at der i særlige tilfælde KAN fastsættes en indretningsperiode på op til tre måneder, hvis Holbæk Kommune træffer afgørelse om betydelig reduktion i ydelsen. Ankestyrelsen vurderer, at kommunen SKAL fastsætte en indretningsperiode i sådanne tilfælde.
- Ankestyrelsen tog ikke nærmere stilling til kommunens udkast til serviceniveau for kompensationsydelse (tidligere merudgifter), da det af kommunens hjemmeside fremgik, at dette serviceniveau var under revision som følge af ny lovgivning.

Ankestyrelsen anmoder om:

- At kommunalbestyrelsen inden for to måneder oplyser, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver anledning til. (Holbæk Kommune har fået udsat svarfristen til udgangen af marts 2026)
- At modtage de endelige serviceniveauer/kvalitetsstandarder, når Kommunalbestyrelsen har godkendt dem.

Udkast til svar fra Kommunalbestyrelsen til Ankestyrelsen

Ankestyrelsens seneste henvendelse har givet anledning til følgende initiativer, som fremgår af vedlagte udkast til svarbrev (bilag 1):

- Serviceniveauer/kvalitetsstandarder for kompensationsydelse og tabt arbejdsfortjeneste er blevet tilrettet i overensstemmelse med Ankestyrelsens bemærkninger.
- De reviderede serviceniveauer forelægges Socialudvalget i marts 2026 med henblik på høring i relevante råd. Herefter forventes de forelagt Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i maj 2026, hvorefter de fremsendes til Ankestyrelsen.
- De forældede versioner af serviceniveauerne er fjernet fra kommunens hjemmeside. Borgere henvises i stedet midlertidigt til information under "[Børn med Handicap](#)".
- De nye serviceniveauer lægges på hjemmesiden, når Kommunalbestyrelsen har godkendt dem.

Administrationen anbefaler, at Kommunalstyrelsen godkender vedhæftede svarbrev til Ankestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Barnets lov § 86](#)

[Barnets lov § 87](#)

[Bekendtgørelse nr. 1064 af 27/05/2025 om tilskud til pasning af børn og unge med handicap eller langvarig sygdom](#)

Sagens forløb

05/03/2026 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

Afbud: Rasmus Brandstrup Larsen

Bilag

1. Udkast til svar på tilsynsudtalelse om Holbæk Kommunes kvalitetsstandarder for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
2. Ankestyrelsens tilsynsudtalelse med anmodning om svar fra Kommunalbestyrelsen

Punkt 46: Orientering om Handicaprådets årsrapport 2025

26-002234

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om Handicaprådets Årsrapport 2025 tages til efterretning.

Resume

Handicaprådet udarbejder én gang årligt en rapport over rådets virke til Kommunalbestyrelsen. I denne sag gives en orientering om Handicaprådets Årsrapport 2025. Rapporten redegør i kort form for rådets møder, høringssvar og aktiviteter i 2025. Desuden aflægges der regnskab for 2025.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringspunkt

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet er et lovpligtigt råd, hvis primære opgave er at rådgive Kommunalbestyrelsen i sager, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet afgiver f.eks. høringssvar i forbindelse med politiske beslutninger, drøfter handicappolitiske emner og indgår i dialog med administrationen for at sikre den bedste implementering af de handicappolitiske beslutninger. Handicaprådet sætter fokus på de udfordringer, som mennesker med handicap kan opleve i hverdagen, og det er optaget af, hvordan et tæt og sammenhængende samarbejde mellem borgere og kommune kan være med til at løfte kvaliteten af de kommunale indsatser.

Nedenfor gives eksempler fra årets arbejde:

- Handicaprådet spillede ind med viden og ekspertise i 9 høringssvar om blandt andet Ankestyrelsens danmarkskort om omgørelsesprocenter på det sociale område, Holbæk Kommunes Budget 2026, sagsbehandlingsfrister samt Kvalitetsstandarder for alkoholmisbrug og social behandling for stofmisbrug
- Repræsentanter fra Handicaprådet har deltaget i Ombudsmandens tilsynsbesøg i Holbæk Borgerservice den 5. marts 2025. Besøget havde fokus på handicaptilgængelighed og medlemmer af Handicaprådet var inviteret til at deltage.
- Handicaprådet har på deres møder behandlet en række emner herunder:
 - Ny treårig rammeaftale mellem Holbæk Kommune og Specialsport.dk.
 - Drøftelse af handicapparkering ved henholdsvis et privat boligselskab og Holbæk Teater (en afdeling af Sjællands Teater)
 - Drøftelse af tilgængeligheden på Sjællands Teater i Holbæk
 - Orientering om nye regler om magtanvendelse og betydningen for tilbud på voksen-handicapområdet i Holbæk Kommune
 - Drøftelse af forslag til Holbæk Kommunes budget 2026-2029
 - Orientering om handicapkompenserende ordninger på arbejdsmarkedsområdet
 - Indstilling af kandidater til årets Tilgængelighedspris.

Årsrapporten er behandlet i Handicaprådet og er vedlagt som bilag til sagen.

[Referater fra Handicaprådets ordinære møder](#) findes på Holbæk Kommunes Hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Retssikkerhedsloven § 37a](#)

Sagens forløb

05/03/2026 2026 Socialudvalget

Taget til efterretning.

Socialudvalget anerkender det store arbejde, som Handicaprådet udfører og tager rapportens anbefalinger alvorligt. Herunder er der fra udvalget side stor fokus på den fremtidige dialog mellem Socialudvalget og Handicaprådet.

Afbud: Rasmus Brandstrup Larsen

Bilag

Handicaprådets Årsrapport 2025

Punkt 47: Orientering om Udsatterådets årsrapport 2025

25-020487

Beslutning

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udsatterådets årsrapport for 2025 tages til efterretning

Resume

Udsatterådet skal i henhold til den vedtagne forretningsorden udarbejde en årlig beretning om rådets arbejde i Holbæk Kommune. Med sagen forelægges Udsatterådets beretning for 2025.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 26. marts 2025: [Pkt. 64. Orientering om Udsatterådets Årsrapport 2024](#)

Kommunalbestyrelsen, den 13. december 2017: [Pkt. 232. Beslutning om etablering af et udsatteråd](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes Udsatteråd varetager de overordnede og generelle interesser for udsatte borgere i Holbæk Kommune og skal herunder bl.a. bidrage med høringssvar og rådgivning til Kommunalbestyrelsen og samarbejde med frivillige interesseorganisationer på udsatteområdet.

Rådet skal udarbejde en årlig beretning om rådets arbejde i kommunen. Denne beretning forelægges i form af rådets årsrapport, der redegør for rådets arbejde over året, herunder mødevirksomhed, aktiviteter, afgivne høringssvar og regnskabsaflæggelse.

Udsatterådet har i 2025 afholdt 4 ordinære møder med en række temadrøftelser om blandt andet reformer på socialområdet, udviklingsforløb i socialpsykiatrien, Holbæk Kommunes borgersyn og udsatteområdet som tema i den kommunale valgkamp. Rådet har endvidere afholdt et dialogmøde med Socialudvalget og en række aktører på udsatteområdet i kommunen.

Ud over mødeaktiviteter har rådet deltaget i samarbejder og aktiviteter med bl.a. Holbæk Kommune, Ungdommens Røde Kors og Ombold.

Rådet har afgivet 4 høringssvar om serviceniveauer, kommunens budgetforslag og modellen for styrket dialog med rådene.

Udsatterådet har i 2025 haft et budget på 45.000 kr. og har afholdt udgifter på i alt kr. 35.883,06.

Rådets aktiviteter og mødevirksomhed er nærmere udfoldet i årsrapporten.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Servicelovens § 16, stk. 2](#)

Sagens forløb

05/03/2026 2026 Socialudvalget

Taget til efterretning.

Socialudvalget anerkender det store arbejde, som Udsatterådet udfører og tager rapportens anbefalinger alvorligt.

Socialudvalget ønsker at understøtte langsigtede indsatser over for civilsamfundet og hæfter sig ved, at Kirkens Korshær ikke har tab af kommunalt tilskud.

Afbud: Rasmus Brandstrup Larsen

Bilag

Udsatterådets årsrapport 2025

Punkt 48: Orienteringer

Beslutning

Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Punkt 49: Lukket: Beslutning om godkendelse af købspris for ejendom

25-015846

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Punkt 50: Lukket: Beslutning om godkendelse af købspris for areal i Butterup

25-018050

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, C, F og Ø).

Imod stemte 2 (I og V).

Punkt 51: Lukket: Beslutning om køb af arealer

26-002340

Søren Stavnskær (Æ) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Hovedindstillingen indstilles godkendt med den præcisering, at anvendelsen af arealet fastlægges på et senere tidspunkt.

For stemte 7 (A, B, C, F, I og V).

Imod stemte 1 (Ø), der ønsker at indstille den alternative indstilling.

Punkt 52: Underskriftsark

Beslutning