

# REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 19-02-2025

**Mødedato** Onsdag d. 19. februar 2025 kl. 08:00

**Mødested** Lokale 0.21

**Mødedeltagere** Stampe Duus, John Harpøth, Camilla Hove Lund, Christina Krzyrosiak Hansen, Emrah Tuncer, Thorsten Larsen-Seul, Christina Hvass Hansen, Rasmus Brandstrup Larsen, Karen Thestrup Clausen, Mogens Justesen, Jakob Villadsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 19. 02. 2025.....	3
Beslutning af økonomiske rammer for budget 2026.....	4
Beslutning om Budgetrevision 1 2025.....	8
Godkendelse af Den Finansielle Strategi for Holbæk Kommune.....	11
Beslutning om garantistillelse for lån til Soderup Vandværk.....	13
Udpegning af repræsentant og suppleant til at lede og deltage i åstedsforretninger i forbindelse med	15
Beslutning om igangsætning af planlægning for Smithsvej i Holbæk Midtby.....	17
Beslutning om godkendelse af høringssvar til Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2026.....	20
Beslutning om godkendelse af skema B, for renovering af afd. 007-0 Firkløveren, på Louisevej og	23
Beslutning om vedtagelse af gebyr for styrket affaldstilsyn.....	26
Beslutning om at hjemtage brugsret til landbrugsareal fra Oplevelsescenter Nyvang for at rejse skov	28
Beslutning om forlængelse af benyttelsesaftale med Holbæk Golfklub til 2043.....	30
Beslutning om at ændre antal klassetrin på Udby skoleafdeling efter indstilling fra skolebestyrelsen	32
Orientering om status på Whistleblowerordningen for 2024.....	34
Beslutning om salg af dele af Hovedgaden 42, 4350 Ugerløse.....	35
Lukket: Godkendelse af salgspris for dele af Hovedgaden 42, 4350 Ugerløse.....	37
Lukket: Beslutning om køb af areal.....	38
Lukket: Beslutning om køb af ejendom.....	39
Orienteringer.....	40
Underskriftsark.....	41

## **Punkt 25: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 19. 02. 2025**

### **Beslutning**

Godkendt.

Emrah Tuncer (B) deltager ikke i behandlingen af pkt. 31 pga. inhabilitet.

### **Sagsfremstilling**

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 19.02 2025 godkendes

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Beslutningssag

# Punkt 26: Beslutning af økonomiske rammer for budget 2026

25-001153

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de økonomiske rammer for driftsbudgettet 2026-2029 for de stående udvalg og Økonomiudvalget fastsættes som beskrevet

## Resume

De fremlagte budgettrammer for 2026 er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2026, som er pris og lønfremskrevet til 2026 priser. Budgettrammerne er fundamentet for udarbejdelsen af budget 2026-2029.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

I lighed med tidligere år fremlægges budgettrammer for næste års budget (Budget 2026-2029) til beslutning i Kommunalbestyrelsen. Herefter kan de stående udvalg og Økonomiudvalget udarbejde budget 2026-2029 på de enkelte udvalgs områder i månederne april, maj og juni, som angivet i processen for udarbejdelse af budget 2026-2029, der er vedtaget den 22. januar 2025.

Udvalgenes budgetforslag fremlægges til orientering på Kommunalbestyrelsens opfølgingsmøde den 18. juni 2025. På samme møde gives også et overblik over initiativer til at etablere et økonomisk råderum i budget 2026 til Kommunalbestyrelsen.

I august måned afholdes budgetseminar, hvor et samlet budgetforslag præsenteres - både drift, anlæg, indtægter og finansiering drøftes af Kommunalbestyrelsen inden førstebehandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Førstebehandlingen finder sted henholdsvis den 1. og 10. september 2025.

Efter førstebehandlingen i Økonomiudvalget sendes budgetforslaget i høring frem til torsdag den 18. september klokken 12.00. Budget 2026-2029 behandles for anden gang og vedtages af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober.

Budgetoverslagsår 2026 viser et planlagt forbrug af likviditeten på 55,4 mio. kr.

Samlet set blev det i budget 2025 planlagt at lægge 20,9 mio. kr. i kassen over årene 2025-2028. Det er sammensat af en stor likviditetsindsprøjtning i 2025 og forbrug af likviditet i årene 2026, 2027 og 2028. Likviditetsforbruget i årene 2026-2028 skyldes et relativt højt niveau for anlæg i alle årene og at serviceudgifterne stiger år for år, uden at indtægterne følger med.

*Arbejdet i de stående udvalg og Økonomiudvalget i foråret*

Holbæk Kommunes styringsprincip nr. 5 - som blev vedtaget den 20. december 2023 - fastslår, 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 modsvares af kompenserende initiativer med eller uden serviceforringelser til følge.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv er undtaget fra reglerne om at overholde budgetrammen på forsørgelsesområdet. Det skyldes at konjunkturudviklingen har stor betydning for forsørgelsesudgifterne, og at kommunerne kompenseres for konjunkturudviklingen via statens bloktilskud. Hvis der er forventning om stigende arbejdsløshed og dermed højere udgifter til forsørgelse, vil bloktilskuddet alt andet lige blive højere end det vil være, hvis der på landsplan forventes faldende arbejdsløshed og dermed faldende udgifter til forsørgelse.

Sideløbende med udvalgenes drøftelser af budgetforudsætningerne for 2026-2029 drøftes råderum til politisk prioritering. Kommunalbestyrelsen har den 22. januar 2025 besluttet at råderummet skal etableres via:

- Merpotentiale af vedtagne forslag i Budget 2025
- Regelforenklinger jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2025
- Nye udviklingsinitiativer med fokus på temaet digitalisering
- Nationale reforminitiativer, i det omfang implementering af en reform sker mere effektivt end forudsat

I løbet af de tre møder i foråret vil udvalgene blive præsenteret for initiativer til etablering af råderum på udvalgets område. Hvis det samlede råderum til politisk prioritering ikke vurderes stort nok i juni måned, jf. styringsprincip nr. 8, suppleres med besparelser.

#### *Opfølgningsmøde 18. juni*

På opfølgningsmødet præsenteres de samlede driftsudgifter for budget 2026-2029 svarende til det, de stående udvalg har drøftet på junimøderne. I begyndelsen af august indarbejdes herudover lovændringer og driftsbudgettet pris- og lønfremskrives. Det er også først i august måned, at indtægterne kan beregnes, så man kan afgøre om indtægter og udgifter matcher hinanden.

På mødet gives også en status på Kommunalbestyrelsens forventede økonomiske råderum på baggrund af de fundne råderumsinitiativer i løbet af foråret herunder hvor stor en del af råderummet, som forventes anvendt til balancering af budgettet.

#### *Budgetseminaret 21. - 22. august*

Ved budgetseminaret præsenteres det samlede budgetforslag. De statsgaranterede indtægter vil være indarbejdede, så det er muligt at vurdere, om budgettet presser kommunens likviditet.

Det vil også være muligt at vurdere, 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.

#### *Budgetrammerne for budget 2026-2029*

Nedenfor vises budgetrammerne for driftsudgifterne for budget 2026-2029 samt budget 2025. Driftsudgifterne er sammensat af serviceudgifter, forsørgelsesudgifter samt udgifter til kommunal medfinansiering af sygehusene.

Budget 2026-2029 er i 2026 priser, mens budget 2025 er i 2025-priser, hvorfor der ikke er direkte sammenlignelighed imellem 2025 og 2026.

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
I mio. kr.	2025 pl	2026 pl	2026 pl	2026 pl	2026 pl
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>532,4</b>	<b>563,1</b>	<b>560,6</b>	<b>560,6</b>	<b>560,6</b>
Politisk organisation	14,2	15,2	15,2	15,2	15,2
Administration	518,1	548,0	545,5	545,5	545,5

<b>Udvalget for Børn og Skole</b>	<b>1.172,7</b>	<b>1.219,3</b>	<b>1.220,7</b>	<b>1.219,6</b>	<b>1.219,6</b>
Skoler	791,9	819,6	817,6	816,6	816,6
Almene dagtilbud	380,7	399,7	403,1	403,0	403,0
<b>Udvalget for Ældre og Sundhed</b>	<b>1.137,4</b>	<b>1.195,9</b>	<b>1.215,9</b>	<b>1.231,5</b>	<b>1.231,5</b>
Ældre	725,6	769,4	789,6	805,2	805,2
Sundhed	411,8	426,5	426,3	426,3	426,3
<b>Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv</b>	<b>1.430,5</b>	<b>1.478,3</b>	<b>1.476,6</b>	<b>1.475,4</b>	<b>1.475,4</b>
Beskæftigelse og Uddannelse	1.422,2	1.470,1	1.468,4	1.467,3	1.476,3
Erhverv	8,3	8,1	8,1	8,1	8,1
<b>Udvalget for Kultur og Fritid</b>	<b>148,3</b>	<b>149,0</b>	<b>146,4</b>	<b>146,4</b>	<b>146,4</b>
Kultur og Fritid	146,1	146,8	144,2	144,2	144,2
Turisme	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>Socialudvalget</b>	<b>817,1</b>	<b>837,3</b>	<b>846,0</b>	<b>842,5</b>	<b>842,5</b>
Børnespecialudvalget	215,5	222,4	222,4	222,4	222,4
Voksenspecialområdet	552,3	562,8	571,4	568,0	568,0
Sundhed for børn og Unge	49,4	52,4	52,4	52,4	52,4
<b>Udvalget for Klima, Miljø og Natur</b>	<b>48,5</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
Klima, Miljø og Natur	48,5	50,0	50,0	50,0	50,0
<b>Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling</b>	<b>226,8</b>	<b>233,8</b>	<b>233,6</b>	<b>233,5</b>	<b>233,5</b>
Plan, Bolig og Lokal Udvikling	83,2	86,5	86,5	86,5	86,5

Ejendomme	143,6	147,3	147,2	147,1	147,1
<b>I alt</b>	<b>5.513,7</b>	<b>5.726,8</b>	<b>5.749,8</b>	<b>5.759,7</b>	<b>5.759,7</b>

De samlede serviceudgifter i rammen for budget 2026 er opgjort til 4.002,9 mio. kr., hvilket er 158,7 mio. kr. mere end serviceudgifterne i budget 2025.

Den væsentligste forklaring på forskellen er pris- og lønfremskrivningen fra 2025-priser til 2026-priser, hertil kommer, at serviceudgifterne i budgetoverslagsår 2026 var 35,4 mio. kr. højere end budget 2025, da budget 2025-2028 blev vedtaget.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

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

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

# Punkt 27: Beslutning om Budgetrevision 1 2025

25-001150

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

## Resume

Budgetrevision 1 (BR1) er den første af fire budgetrevisioner i 2025. BR1 anvendes til omplaceringer, der ikke kom på plads ved udarbejdelsen af budget 2024 og indarbejdelse af beslutninger med betydning for budget 2025, som er truffet efter budgetvedtagelsen. Det er for tidligt på året til at udarbejde et fuldt estimat for det forventede forbrug i 2025, men der gennemføres en overordnet vurdering med udgangspunkt i forbruget for 2024 og forventningerne for 2025. Det er administrationens vurdering, at BR1 ikke giver anledning til at iværksætte nye handlinger med henblik på budgetoverholdelse.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

[Socialudvalgmøde den 04.02.2025 punkt 17: Orientering om den faglige og økonomiske styring på det specialiserede voksenalråde](#)

Beskrivelse af sagen

Med BR1 gennemføres der ikke en egentlig økonomiopfølgning, fordi det er for tidligt på året, men med afsæt i de foreløbige regnskabstal for 2024 analyseres budgettet for 2025.

På Socialudvalgets område forventes et merforbrug i størrelsesordenen 20 mio. kr. i 2025. Baggrunden for det forventede merforbrug beskrives i et særskilt afsnit nedenfor. På flere af de øvrige udvalg forventes et mindreforbrug, der sammen med bufferpuljen modsvarer det forventede merforbrug på Socialudvalgets område.

En del af det forventede mindreforbrug skyldes, at der er tilført for stort et budget til dækning af trepartsmidler. SOSU-, pædagog- og socialpædagogområdet fik som led i en særskilt forhandling om løn og arbejdsvilkår lønstigninger i 2024, 2025 og 2026. Kommunerne blev kompenseret for dette. Da budgettet for 2025 blev lagt, var udgiften ikke kendt for 2025 og 2026, og udgiften blev derfor estimeret. Det har vist sig, at udgifterne er blevet estimeret for højt, hvorfor budgettet skal tilpasses i overensstemmelse hermed. Det drejer sig samlet set om 7,5 mio. kr. på Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Ældre og Sundhed. Beløbet indstilles omplaceret til bufferpulje til uforudsete udgifter i 2025 og beløbet for 2026 og frem tilført det politiske råderum.

På Udvalget for Børn og Skole har det derudover vist sig, at budgettet til elever i privatskoler er for højt, fordi der er færre børn i privatskoler. Udgiften er fastlagt for året, og i lighed med tidligere år reguleres budgettet ved BR1. Der indstilles derfor omplaceret 3,1 mio. kr. til bufferpulje til uforudsete udgifter. Endelig forventes der et mindreforbrug på dagpasningsområdet på 7 mio. kr. på grund af færre børn i daginstitutioner og færre udgifter til økonomiske fripladser end budgetteret. Udvalget har et ønske om at anvende en del af mindreforbruget på dagpasning til basispladser. På udvalgsrådet i marts vil der blive fremlagt en sag herom.

På Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har en af de indstillede omplaceringer indvirkning på serviceudgifterne. Det drejer sig om budgetter til investeringer i råderumsforslag 9 og 10, der omhandler fritidsjobsindsats og at ruste unge bedre til job og uddannelse. I begge forslag er der indeholdt investeringer på samlet set 4 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af forslagene blev det vurderet, at investeringerne ville omfatte aktiviteter uden for servicerammen. Det vurderes nu, at aktiviteter svarende til 2,9 mio. kr. falder indenfor servicerammen, hvilket belaster budgettet til serviceudgifter i 2025.

**Tabel 1: Estimerede ændringer i serviceudgifter**

Område (serviceudgifter)	Beløb (mio. kr.)
Merforbrug Voksenspecialområdet	20
Mindreforbrug trepartsmidler	-7,5
Mindreforbrug private skoler og dagpasning	-10,1
Ekstra serviceudgifter råderumsforslag 9 og 10	2,9
<b>Ændringer serviceudgifter</b>	<b>5,3</b>
Buffer til dækning af udgifter	-9,7

Som det kan ses af tabel 1 forventes serviceudgifterne at stige med 5,3 mio. kr. Bufferpuljen udgør 9,7 mio. kr. (som følge af budgettekniske tilretninger), og administrationens vurdering er derfor, at der ikke skal indstilles yderligere handlinger med henblik på budgetoverholdelse, end de handlinger der allerede er iværksat på Socialudvalgets område jævnfør næste afsnit.

### *Socialudvalget*

På nuværende tidspunkt ses der ind i et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Merforbruget er alene på Voksenspecialområdet og skyldes primært følgende:

- Tilgang af ungesager i 2024 og 2025
- Fordobling i antal borgere, der koster mere end 2,5 mio. kr. på årsbasis
- Tilgang på botilbud i løbet af 2024 indebærer, at helårsudgiften øges i 2025
- Flere BPA-ordninger som følge af tilflytninger og bevilling af to sager

Forventningen er på nuværende tidspunkt usikker, og der vil blive set nærmere herpå i forbindelse med den første "rigtige" budgetopfølgning i februar. Allerede nu arbejdes der administrativt med, hvordan det yderligere kan sikres, at den igangsatte bevægelse med at bremse udgiftsvæksten – bl.a. med afsæt i den vedtagne reduktion i serviceniveauet – fastholdes, da det fortsat er områdets vurdering, at initiativerne er de rette, og at det på nuværende tidspunkt ikke giver mening at igangsætte yderligere initiativer.

I sag nr. 17 på Socialudvalgets møde i februar måned blev der givet en orientering om den faglige og økonomiske styring på Socialudvalgets område samt de tiltag, der er taget i forbindelse hermed. Tiltagene skal sammen med de lovgivningsmæssige tiltag på området bremse de stigende udgifter på området.

### *Tekniske omplaceringer i forbindelse med BR1*

Nedenfor er de vigtigste omplaceringer i forbindelse med BR1 kort beskrevet. I bilag 1 er der et overblik over samtlige omplaceringer mellem politikområderne samt en uddybende forklaring. Omplaceringerne vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2024, som ikke nåede med i oprindeligt budget for 2025. Herudover retter omplaceringer op på, at enkelte budgetbeløb er placeret på forkerte politikområder.

Af nævneværdige omplaceringer er der primært tale om omplaceringen af udgifter uden for servicerammen til udgifter inden for servicerammen på beskæftigelsesområdet, som er beskrevet ovenfor.

Herudover omplaceringerne vedrørende trepartsmidler og tilskud til private skoler for samlet 10,6 mio. kr. til bufferpulje til uforudsete udgifter.

### *Tillægsbevilling i BR1*

I modsætning til normalt indstilles der givet en tillægsbevilling ved BR1. Det drejer sig om midler fra regeringen til Grøn Trepert. Der er tildelt 2,1 mio. kr. til Holbæk Kommune i 2025. Pengene udmøntes først sammen med Økonomaftalen til sommer, men for at opgaven allerede nu kan bruge ressourcerne for i år, indstilles der allerede nu en tillægsbevilling fremfor ved BR3. Udgiften er fuldt finansieret og belaster ikke budget til serviceudgifter.

### Implementering af budget 2025

I forbindelse med implementeringen af budget 2025 er der igangsat en række initiativer og effektiviseringer, der skal gennemføres for at sikre budgetoverholdelse. Status på implementeringen af disse er medtaget i bilag 2, og det vil ligeledes blive opdateret ved de kommende budgetrevisioner i 2025.

## **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 og tillægsbevillinger

Bilag 2 - afrapporteringsskema

# Punkt 28: Godkendelse af Den Finansielle Strategi for Holbæk Kommune

25-000557

## Beslutning

Karen Thestrup Clausen (Ø) stillede følgende ændringsforslag: At der i afsnittet om etiske retningslinjer, efter afsnittet om våbenproduktion, tilføjes, at "der bør tilstræbes investeringer, som ikke alene giver et godt afkast til kommunen, men også har en positiv effekt i forhold til klimamålene".

For ændringsforslaget stemte 11 (A, B, C, F, UP, V og Ø).

Imod stemte 0.

Den Finansielle Strategi med ændringsforslaget indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. opdatering af Den Finansielle Strategi for Holbæk Kommune godkendes

Resume

Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 13. november 2024, at Den Finansielle Strategi for Holbæk Kommune skulle opdateres og gøres tidssvarende. Strategien er nu gennemskrevet og tilrettet.

### Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen  
Beslutningssag

### Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalgsmøde den 13. november 2024 [Punkt 225 Beslutning om opdatering af den finansielle strategi](#)

### Beskrivelse af sagen

Den finansielle strategi fastlægger retningslinjer og beslutningskompetencer, så Kommunalbestyrelsens beslutninger vedrørende kommunens overordnede finansielle dispositioner, operationaliseres ansvarligt og effektivt af administrationen.

Strategien fastlægger desuden grænserne mellem det politiske og administrative niveau i forhold til det finansielle område og den fastlægger ansvar og beføjelser for administrationen, ligesom den beskriver regler for rapportering til det politiske niveau.

Den finansielle strategi gælder for kommunens likvide midler, værdipapirportefølje og lån.

I forhold til beslutninger har det politiske niveau kompetencerne til, at:

- beslutte køb og salg af værdipapirer over 5 mio. kr.
- beslutte indgåelse af porteføljemanagementaftaler
- beslutte optagelse af lån
- beslutte ændringer til Den Finansielle Strategi for Holbæk Kommune

Strategien er gennemskrevet og tilrettet for at gøre den tidssvarende. Særligt de etiske retningslinjer i forhold til kommunens investeringer er strammet op. Det er sket i forhold til investeringer i kul, olie og gas samt dokumentationskravet til det sælgende pengeinstitut i forbindelse med investeringen.

Ordlyden vil være, at;

"... Holbæk Kommune investerer kun i værdipapirer udstedt af selskaber, der overholder gængse normer for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse, antikorruption. Kommunen investerer ikke i selskaber, der producerer våben forbudt i henhold til internationale konventioner.

Ligeledes investeres ikke i selskaber med mere end 5 % af sine indtægter fra produktion, distribution, levering af udstyr til, eller servicering af produktion af fossile brændstoffer (kul, olie og gas).

Der må kun investeres gennem banker og investeringsforeninger m.v., som dokumenterer, at der sker en effektiv screening af de lande og virksomheder m.v., der investeres i."

Et udkast til strategien tillige med den nuværende strategi er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

Lovgrundlag

§§ 41 og 44 i [Lov om kommunerne styrelse](#)

§ 10 i [Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.](#)

[Holbæk Kommunes økonomiske politik](#)

## **Bilag**

Udkast til Holbæk Kommunes Finansielle Strategi

Holbæk Kommunes Finansielle Strategi (nuværende)

Budget- og Regnskabsregulativ bilag 10.13 - Regler for leje- og leasingaftaler

# Punkt 29: Beslutning om garantistillelse for lån til Soderup Vandværk

25-000783

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse for et 10-årigt lån på 600.000 kr. som Soderup Vandværk vil optage i Kommunekredit til finansiering af renovering af gamle ledningsnet

## Resume

Der skal træffes beslutning om at stille garanti for et lån på 600.000 kr., som Soderup Vandværk ønsker at optage.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Beslutning om at påtage sig garantiforpligtigelse skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Soderup Vandværk har ansøgt om, at få garanti til brug for hjemtagelse af et 10-årigt lån i Kommunekredit på 600.000 kr. Lånet skal anvendes til finansiering af renovering af gamle ledningsnet.

Der er 178 andelshavere i Soderup Vandværk og den påtænkte renovering berører 33 husstande. Ledningsnettet er fra 1960'erne, hvilket medfører stigende vedligeholdelsesudgifter.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

## Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune påtager sig en økonomisk forpligtelse og opkræver i den forbindelse en årlig garantiprovision på pt. 1 pct. af den udnyttede garanti - dvs. ca. 6.000 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 30: Udpegning af repræsentant og suppleant til at lede og deltage i åstedsforretninger i forbindelse med ekspropriation ved forstærkning af gasnettet mellem Tølløse og Kirke Såby

24-007197

## Beslutning

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

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant og en suppleant til at lede og deltage i eventuelle åstedsforretninger

## Resume

Ved behandlingen af principbeslutningen om at ekspropriere nødvendige arealer for forstærkning af gasnettet mellem Tølløse og Kirke Såby, blev der ikke truffet beslutning om en del af indstillingen: "kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant og en suppleant til at lede og deltage i eventuelle åstedsforretninger", hvorfor dette punkt skal genbehandles.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

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

## Beskrivelse af sagen

Ved behandlingen af principbeslutningen om at ekspropriere nødvendige arealer for forstærkning af gasnettet mellem Tølløse og Kirke Såby i november 2024, blev der ikke taget stilling til følgende del af indstillingen: "kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant og en suppleant til at lede og deltage i eventuelle åstedsforretninger", hvorfor dette punkt nu skal genbehandles.

For at kunne gennemføre de nødvendige åstedsforretninger er det i henhold til procesreglerne i vejloven, nødvendigt at åstedsforretningerne ledes af et udpeget medlem af Kommunalbestyrelsen.

Efter gennemførelse af åstedsforretningerne vil Kommunalbestyrelsen igen blive forelagt sagen med henblik på at træffe endelig beslutning om ekspropriation, i de tilfælde, hvor en aftale ikke har kunnet opnås.

Der bliver derfor først tale om ekspropriation, når Kommunalbestyrelsen har truffet denne beslutning.

Ved ekspropriation erhverver Evida rådighed/ejendomsret til et areal, der tilhører privat ejendom mod fuld erstatning. Evida gennemfører udbetaling af erstatning. Evt. 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 åstedsforetningerne og derved eventuel ekspropriation kan gennemføres.

## Høring

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

For de ejendomme hvor frivillig aftale ikke kan opnås, afholdes åstedsforetning i samarbejde mellem Evida og Holbæk Kommune.

De eventuelle lodsejere vil blive indkaldt til åstedsforetning og efterfølgende blive forelagt Evidas tilbud om pris og erstatning, under forudsætning af kommunalbestyrelsens efterfølgende godkendelse af endelig ekspropriation.

## Lovgrundlag

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

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

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

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

## Sagens forløb

03/02/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt, at Karen Thestrup Clausen (Ø) udpeges som repræsentant og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) udpeges som suppleant.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul, Signe Nina Egholm

# Punkt 31: Beslutning om igangsætning af planlægning for Smithsvej i Holbæk Midtby.

24-023537

## Beslutning

Emrah Tuncer (B) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt med den ændring, at dot 3 under karakteristika i sagsfremstillingen udgår.

For stemte 7 (A, F, UP, Ø og Rasmus Brandstrup Larsen (V)).

Imod stemte 3 (C, Camilla Hove Lund (V) og Thorsten Larsen-Seul (V)) på grund af bekymring for de trafikale forhold.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Planlægning for bevarende lokalplan for Smithsvej, Holbæk midtby, prioriteres igangsat 3. kvartal 2025

## Resume

Holbæk kommune har modtaget ansøgning om lokalplan og kommuneplanstillæg for Smithsvej 6 i Holbæk by, med ønske om at placere en fritliggende ny bygning i det nuværende have areal. Det skal med denne sag besluttes om der skal igangsættes lokalplan med fokus på bevaring af bygninger og beplantning langs Smithsvej. Lokalplanen skal også give mulighed for at øge bebyggelsesmuligheder på Smithsvej 6.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

ingen

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

Holbæk kommune har modtaget ansøgning fra Tyrkisk Islamisk kultur og undervisningscenter der ønsker ny lokalplan og kommuneplanstillæg for Smithsvej 6, 4300 i Holbæk midtby, med formål at øge bebyggelsesmuligheder til bedesal og undervisningsformål i forbindelse med udøvelse af trosretning.

Området er omfattet af lokalplan 1.10 der udlægger anvendelsen til boligformål.

Smithsvej 6 anvendes i dag til udøvelse af trosretning og undervisningscenter. Anvendelsen beror på et eksisterende lovligt formål fra før lokalplan 1.10 blev vedtaget. En væsentlig udvidelse af den eksisterende lovlige anvendelse, kræver der udarbejdes ny lokalplan samt kommuneplantillæg der ændrer anvendelse fra boligformål til offentligt formål for ejendommen.

### *Området*

Administrationen har i tråd med arkitekturpolitikken foretaget en stedsanalyse. En stedsanalyse er en beskrivelse og vurdering af området og områdets omgivelser, herunder kvaliteter og bindinger, f.eks. eksisterende bygninger og

anvendelse, beplantning, adgangs- og ankomstveje, trafikforhold mv.

I stedsanalysen har administrationen lagt vægt på følgende karakteristika som er uddybet i bilag 2:

- Smithsvejs er præget af bevaringsværdige bygninger som fremstår overordnet, ensartede i deres orientering med gavl mod vej, udformet som saddeltagshuse i røde tegl, hvide vinduer og grå sokler.
- Bygninger ligger tilbagetrukket fra vejen og danner små forhaver afgrænset af hæk eller lavt stakit suppleret af beplantning.
- Ved ankomst til Smithsvej fra Tidemandsvej, ser man haven til Holbæk Hus samt haven til Smithsvej 6 hvor et stort valnøddetræ rækker ud i gadebilledet og en stor ligusterhæk omkranser haven.
- Smithsvej er lejlighedsvis trafikalt udfordret.
- Smithsvej 6 markerer sig anderledes i gadebilledet idet den ligger helt ud til fortov med sin ankomstrappe og facade. Bygningen på Smithsvej 6 har høj bevaringsværdi og er opført i bedre byggeskik. Den har altid været anvendt til offentligt formål.

Det er administrationens vurdering at ny bebyggelse skal indpasses i gadens ovenstående karaktertræk, at grønne karaktertræk i form af valnøddetræet, hække og forhaver bør bevares, og at bevaringsværdige bygninger skal bevare deres oprindelige arkitektoniske ydre ud mod gade. Særligt bygningen på Smithsvej 6 bør bevares i sit fulde og så vidt muligt friholdes for tilbygninger.

#### *Formål med ny planlægning*

Lokalplanen har til formål at sætte bevarende bestemmelser for de eksisterende bevaringsværdige bebyggelser og karaktergivende beplantninger på Smithsvej hvilket betyder at de bevaringsværdige bygninger ikke må nedrives, og karaktergivende beplantninger skal bevares i videst muligt omfang. Eventuelle bygningsmæssige forandringer skal ske i overensstemmelse med bygningens arkitektoniske stilart og materialer karakteristisk for gadebilledet. Ny lokalplan vil regulere placering af ny bebyggelse på Smithsvej bag en vejbyggelinje der sikrer plads til forhaver.

Desuden har lokalplanen til formål at muliggøre etablering af en supplerende bygning på ejendommen Smithsvej 6, med anvendelse til offentligt formål for udøvelse af trosretning.

Lokalplanen skal sætte bestemmelser for den nye bygnings placering, udformning og udseende. Ny bebyggelse skal indordne sig områdets eksisterende karakteristika jævnfør stedsanalysen i bilag 2.

I det vedlagte bilag 3, ses skitseforslag A som er det indstillede projekt. Forslag A er en tilretning af bygherres projekt med baggrund i administrationens vurdering om at bevare valnøddetræet. Bygherre havde som udgangspunkt ønsket en anden løsning.

Bygherre og rådgiver har fremlagt alternativt skitseforslag B til placering af bygningen hvor valnøddetræet fjernes for at skabe plads til bygningen (se bilag 3). Som erstatning for Valnøddetræet foreslås planter op ad gavlen samt et nyt træ bag den nye bygning. I dette forslag giver bygningens orientering, lidt mindre skyggepåvirkning til den eksisterende bygnings sydfacade.

#### *Den videre planproces*

Idet den ansøgte anvendelse ikke kan rummes indenfor nuværende lokalplan og kommuneplanramme skal der udarbejdes lokalplan og kommuneplanstillæg. Administrationen vurderer at planlægningen kan igangsættes i 3. kvartal 2025. Når forslaget er udarbejdet, vil det blive indstillet politisk til at blive sendt i høring i 8 uger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Administrationen vurderer at der må forventes at en udvidelse af foreningens aktiviteter vil afstedkomme en øget periodevis trafikale belastning når der for eksempel er fredagsbøn eller lignende.

Dette skal ses i sammenhæng med at omdannelsen af Holbæk Hus til etageboliger også forventeligt vil medføre øget mængde af parkering på vej i området.

## Øvrige konsekvenser

Der er umiddelbart ingen øvrige konsekvenser.

## Høring

Det er ikke længere er krav i planloven at der gennemføres fordebat i forbindelse med kommuneplantillæg, derfor holdes der ikke fordebat for denne sag.

Planlægningen indebærer 8 ugers høring i forbindelse med offentliggørelse af lokalplansforslag og kommuneplantillæg. Der planlægges at afholdes et informationsmøde for borgere i forbindelse med offentliggørelse af lokalplansforslaget.

## Lovgrundlag

[Planloven](#)

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

## Bilag

Bilag 1 Smithsvej - oversigtskort

Bilag 2 Smithsvej - Stedsanalyse

Bilag 3 Smithsvej - skitseforslag smithsvej 6

# Punkt 32: Beslutning om godkendelse af høringssvar til Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2026

24-025331

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. høringssvar til Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2026 godkendes

### Resume

Holbæk Kommune har modtaget Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2026. Debatoplægget er i offentlig høring fra den 6. december 2024 til den 31. januar 2025. Administrationen har sendt et høringssvar der er betinget af Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Med denne indstilling godkendes Holbæk Kommunes høringssvar til regionens debatoplæg.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 13. marts 2019: [punkt 75 Beslutning om godkendelse af høringssvar til Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2020](#)

## Beskrivelse af sagen

Ifølge ”lov om råstoffer” skal Regionsrådet udarbejde en råstofplan, som skal omfatte en periode på mindst 12 år. Regionsrådet har opstartet det indledende arbejde med at indhente idéer med en høring, inden arbejdet med selve revisionen af råstofplanen igangsættes.

En råstofplan skal sikre balance mellem samfundets behov for råstoffer og hensynet til natur, miljø og naboer.

Regionsrådets debatoplæg indeholder en redegørelse for revisionen af den eksisterende råstofplan 2020, en status for råstofområdet samt et idéoplæg for den kommende Råstofplan 2026.

Alle, herunder også kommunerne, er inviteret til at komme med bemærkninger, ideer og forslag til, hvordan råstofplanen skal se ud.

Som udgangspunkt kan der indsendes:

- bemærkninger til behovet for en ny råstofplan
- ideer til indholdet i en ny plan og input til hovedspørgsmålene stillet i debatoplægget
- forslag til nye graveområder.

[Regionrådets debatoplæg kan ses her.](#)

Administrationen har lavet et høringssvar for Holbæk Kommune, hvor administrationen har bemærkninger til debatoplægget for Råstofplan 2026 (se bilag 1). Høringssvaret er indsendt til Regionsrådet indenfor høringsfristen d. 31.

januar 2025, men det er indsendt med en betingelse om, at Kommunalbestyrelsen skal kunne godkende høringsvaret.

Holbæk Kommunes høringsvar omhandler:

1. Eksisterende graveområder
2. Udpegning af eksisterende interesseområder
3. Trafikal påvirkning
4. Forslag til ny retningslinje
5. Natur i færdiggravede grusgrave

#### *Eksisterende graveområder*

Så længe de eksisterende graveområder i Holbæk Kommune ikke udvides i den kommende råstofplan, har administrationen ikke bemærkninger hertil.

#### *Interesseområder*

Administrationen vurderer, at der er behov for at komme med bemærkninger til tre eksisterende udpegninger af råstofinteresseområder.

Interesseområde I-81 (Øvej, Undløse) bør udtages af råstofplanen. Området ligger helt op til et lavbundsprojekt og er et Natura 2000-område. Det vil være vanskeligt ikke at komme til at påvirke Natura 2000-området og lavbundsjerne væsentligt ved råstofindvinding.

Inden for interesseområde I-76 (Sørningevej, Brokøb) er ca. 7 ha af arealet beskyttet natur, hvor størstedelen samtidig er kulstofrig lavbundsjord. Administrationen ser derfor et behov for, at interesseområdet afgrænses på ny, hvor der tages hensyn hertil. Interesseområdet samlede areal er ca. på 50 ha.

Interesseområde I-69 (Butterup) grænser op til Kalvemose Å. Administrationen vurderer, at der er behov for, at de ånære arealer ved Kalvemose udtages af interesseområde I-69 for ikke at hindre målpopfyldelse jf. vandområdeplanerne. Arealet er tætbeliggende på det sammenhængende naturområde ved Tuse/Butterup. Hvis arealet beholdes i råstofplanen, bør det sikres i en efterbehandlingsplan, at arealet overgår til naturformål med offentlig adgang.

#### *Trafikal påvirkning*

Holbæk Kommune oplever at påvirkningen af området omkring et graveområde til råstofindvinding er markant, når der køres store mængder råstoffer væk fra graveområderne. Det har ofte en væsentlig indvirkning på det omkringliggende miljø, og det vurderes ofte at kræve miljøvurdering af projektet, forud for at der gives tilladelse til råstofindvinding. Holbæk Kommune vil opfordre Region Sjælland til at tage en proaktiv rolle ift. at afdække og tydeliggøre muligheder for at finde gode løsninger med naboer og minimere gener ved råstofindvindingen.

#### *Forslag til ny retningslinje*

Administrationen vurderer at der er behov for, at der i Råstofplan 2026 fastsættes en retningslinje, der skal sikre, at jord fra råstofgraven bliver inden for graveområdet. Retningslinjen skal forhindre at aførmet jord placeres uden for graveområdet/arealet, da konsekvensen heraf er, at Holbæk Kommune skal håndhæve det ulovlige jorddeponi. Problemstillingen er aktuel. Ved at tilføje en retningslinje om det i den kommende råstofplan, sikres det, at opgaven løftes af Region Sjælland og ikke af Holbæk Kommune.

#### *Natur i færdiggravede grusgrave*

Holbæk Kommune arbejder for, at færdiggravede råstofgrave som udgangspunkt skal udvikles til naturområder, da jordbunden i de færdiggravede råstofgrave har et naturligt lavt indhold af næringsstoffer, og derfor har et stort potentiale til udvikling af natur med høj biodiversitet. Dette opfordrer Holbæk Kommune regionen om at tage højde for, når regionen giver tilladelse til råstofindvinding og når efterbehandlingsplaner for råstofgrave skal godkendes.

#### *Økonomiske konsekvenser*

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved godkendelse af høringsvaret.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Udtagelse af interesseområdet ved Øvej og ændring af afgrænsningen ved interesseområderne ved Søringevej og Butterup kan sikre områdernes naturinteresser.

## **Lovgrundlag**

Region Sjællands høring sker i henhold til [råstoflovens § 6a, stk. 1, 2 og 7](#).

## **Sagens forløb**

03/02/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt, idet det forud for behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen undersøges, hvorvidt der tidligere er gjort indsigelser mod interesseområdet i Butterup.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul, Signe Nina Egholm

## **Bilag**

Bilag 1: Holbæk Kommunes høringssvar til debatoplæg for Råstofplan 2026

# Punkt 33: Beslutning om godkendelse af skema B, for renovering af afd. 007-0 Firkløveren, på Louisevej og Johannesvej, Holbæk

20-15411A

## Beslutning

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

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. skema B for renovering af Lejerbo's afd. 007-0 Firkløverens 20 parcelhuse på Louisevej og Johannesvej, godkendes.

## Resume

Lejerbo afdeling 007-0 Firkløvervej, ansøger om godkendelse af skema B (budget) for en total renovering af afdelingens 20 parcelhuse beliggende på Louisevej og Johannesvej, med et samlet beløb på 65.602.467 kr.

Siden skema A godkendelsen i 2020 har Landsbyggefonden bedt om at projektet opdeles, så renovering af de 20 parcelhuse, som denne sag vedrører, adskilles fra renovering af de 30 dobbelthuse. Der vil blive fremlagt en sag for renovering af de 30 dobbelthuse senere i 2025.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 20. maj 2020, Pkt.128: [Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Lejerbo's afdeling 007-0 Firkløveren, Holbæk](#)

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 20. maj 2020 helhedsplan og budget for renovering af 007-0 Firkløverens 20 parcelhuse og 30 dobbelthuse, med et samlet beløb på 83.040.494 kr.

Projektet er på grund af boligernes stand blevet til en større renovering end først forventet. Derfor har Landsbyggefondene bedt om at projektet bliver delt op i to projekter med henholdsvis de 20 parcelhuse som denne sagsfremstilling drejer sig om, se bilag 1 for detaljer om projektet og de 30 dobbelthuse hvor der vil blive fremlagt en separat sagsfremstilling, senere i 2025.

De 20 parcelhuse er i så dårlig stand at der bliver tale om en totalrenovering, hvor de eksisterende bygninger bliver nedtaget til sokkel. Derefter genopføres boligerne og der etableres nye varmekilder i form af varmepumpe for hver bolig.

### Genhusning

Da projektet omfatter en totalrenovering og nedtagning af eksisterende bygninger, skal alle beboere genhuses. Der tilbydes tre mulige løsninger:

1. Midlertidig genhusning, hvor beboerne flytter i en midlertidig bolig i forbindelse med renoveringen og flytter efterfølgende tilbage til egen bolig.
2. Intern permanent genhusning, hvor beboerne flytter til en ny bolig i samme afdeling.

3. Ekstern permanent genhusning, hvor beboerne flytter permanent i anden bolig i en af Lejerbo's andre afdelinger.

#### *Finansiering af projektet*

Skema A indeholdt en finansiering som dækkede over den forventede udgift for renovering af 50 boliger. Herunder fremlægges finansiering for renovering af de 20 boliger som denne sagsfremstilling vedrører.

<b>Louisevej og Johannesvej</b>	<b>Kr.</b>
Samlede udgifter	<b>65.602.467</b>
<b>Finansiering</b>	
Støttet realkreditlån	49.421.336
Ustøttet realkreditlån	13.835.690
Kapitaltilførelse, (driftsstøtte)	215.441
Trækningsret, Lejerbo	130.000
Fællespuljetilskud, Lejerbo	400.000
Besparelse på afdelingens vedligeholdelsesplan	1.600.000
Finansiering i alt	<b>65.602.467</b>

#### *Huslejekonsekvenser*

Renoveringen vil betyde huslejestigninger, nedenstående tabel viser konsekvenserne for dette.

<b>Nuværende husleje pr. kvm. pr. år</b>	<b>Stigning pr. kvm. pr. år</b>	<b>Kommende husleje pr. kvm. pr. år</b>	<b>Stigningsprocent</b>
728,16	138,16	866,32	18,97

## **Økonomiske konsekvenser**

#### *Regaranti og kommunegaranti*

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien på det støttede lån på 49.421.336 kr.

I den foreløbig beregning forventes det ikke, at der skal gives kommunal garanti for de ustøttede lån.

Den endelige garanti beregnes, når projektet er udført.

Forklaring på støttede og ustøttede lån samt garanti og regaranti kan ses i bilag 2

#### *Kapitaltilførsel*

I Skema A sagen godkendte Holbæk Kommune kapitaltilførslen (særlig driftsstøtte) på 1/5 af 500.000 kr. som udgjorde 100.000 kr.

Da projektet er blevet opdelt i to projekter, er den nye kapitaltilførelse for nærværende sag beregnet til 1/5 af 215.442 kr., svarende til 43.088 kr.

Kapitaltilførsel er et rente- og afdragsfrit lån, som tilbagebetales, når afdelingens økonomi tillader det. Det er Landsbyggefonden, der afgør, hvornår der skal ske tilbagebetaling.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Den omfattende renovering vil få en positiv klimamæssig konsekvens, idet bygningernes energiforbrug vil falde som følge af opførelsen fuldt ud sker efter Bygningsreglement 2018 og den fremtidige varmekilde er varmepumpe.

## **Lovgrundlag**

[Almenboligloven](#)

## **Sagens forløb**

05/02/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Det skal bemærkes, at sagen vedrører Johannevej og ikke Johannesvej.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

## **Bilag**

Bilag 1 - Detaljer om projektet

Bilag 2 - Forklaring af skema A-B-C for renovering af almene boliger

# Punkt 34: Beslutning om vedtagelse af gebyr for styrket affaldstilsyn

25-000947

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. at kommunalbestyrelsen godkender takst for affaldstilsyn i 2025 på 691 kr. eksklusive moms pr time, og at timesatsen indarbejdes i Holbæk Kommunes takstblad og reguleres en gang årligt

### Resume

Ny lovgivning bestemmer, at der bliver indført en ny type tilsyn med virksomheders affaldshåndtering. 4690 virksomheder i kommunen vil blive berørt og i 2025 skal der, ifølge Miljøstyrelsen, udføres yderligere tilsyn med 62 virksomheder. Ordningen skal finansieres via en takst, som virksomhederne skal betale. Med denne sag skal taksten fastsættes.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Fra 1. januar 2025 gælder der nye regler for affaldstilsyn med virksomheder. Dette er besluttet af et bredt politisk flertal på Christiansborg i aftalen om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Det styrkede affaldstilsyn vil gælde alle typer virksomheder.

Det styrkede affaldstilsyn indebærer blandt andet.:

- Flere affaldstilsyn hos virksomhederne - også virksomheder, der i dag ikke får et affaldstilsyn,
- At Miljøstyrelsen udpeger de virksomheder, som skal have affaldstilsyn,
- At kommunerne skal udføre de nye fysiske affaldstilsyn, som er 100% gebyrfinansierede.

Det er Miljøstyrelsen, som udpeger de virksomheder, som administrationen skal føre styrket affaldstilsyn med. I 2025 er udtaget 62 ud af 4690 virksomheder til affaldstilsyn, svarende til hvert. 75. virksomhed. Det er for eksempel kontorer, detailbutikker og restauranter, der vil få det nye affaldstilsyn. Disse virksomhedstyper har ikke tidligere været omfattet af reglerne for, affaldstilsyn.

Affaldstilsynet skal sikre, at regler om håndtering af affald overholdes – for eksempel at affaldet sorteres og håndteres korrekt, så affaldet kan blive genanvendt eller på anden måde nyttiggjort.

Holbæk Kommune fører i dag regelmæssige miljøtilsyn med cirka 150 virksomheder årligt. I den sammenhæng bliver der typisk også ført tilsyn med virksomhedernes affaldssortering. Den praksis fortsætter fremadrettet – men med den væsentlige ændring, at miljøtilsyn og affaldstilsyn bliver to separate tilsyn, som dog kan udføres under samme besøg

### Gebyrfinansiering

De fysiske affaldstilsyn bliver 100% gebyrfinansierede gennem opkrævning hos de berørte virksomheder. Administrationen har beregnet et forslag til en timepris, som vil være gældende fra vedtagelse af dagsordenspunktet.

Det nye lovgrundlag for ordningen indebærer, at kommunerne kan vælge at fastsætte enten et fast gebyr pr tilsyn eller et timebaseret gebyr. Der kan være stor variation i tidsforbruget på affaldstilsynet alt efter kompleksiteten og størrelsen på virksomheden. Administrationen anbefaler på den baggrund, at der i Holbæk Kommune anvendes et timebaseret gebyr, da det tager hensyn til virksomhedernes varierende størrelse og kompleksitet i forhold til affaldstyper og kompleksitet i forhold til affaldstyper og derfor vil være den mest rimelige udgiftsfordeling.

Timeprisen er beregnet på baggrund af de relevante medarbejderes timeløn, samt direkte og indirekte omkostninger. Gebyret skal, jævnfør affaldstilsynsbekendtgørelsen, fastsættes for et kalenderår ad gangen og, indarbejdes i kommunens takstblad samt offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Det kan oplyses at taksten for Kalundborg Kommune er 685 kr. og for Slagelse Kommune er taksten 764 kr.

Med denne sag godkendes gebyret for 2025. Fremadrettet vil gebyret indgå i den samlede takstoversigt, som er en del af det årlige budget materiale. Fastsættelsen af gebyret for 2026 vil dermed være en del af budgetbehandlingen for 2026.

Det anslås, at et affaldstilsyn i gennemsnit vil tage tre timer inklusive forberedelse, transport, registrering og afrapportering. Der afregnes pr. påbegyndt halve time

*Gebyret:*

Administrationen har udregnet:

- *Timesatsen for 2025 fastsættes til 691kr. inklusive moms,*

Der er forventeligt, at der kan forekomme forskelle fra kommune til kommune i forhold til den endelige takst der beregnes, idet, at der kan være forskellige direkte omkostninger kommunerne i mellem.

### **Økonomiske konsekvenser**

Beslutningen om godkendelse af nyt gebyr har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

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

Affaldet sorteres og håndteres korrekt, så affald, der er egnet, bliver genanvendt eller på anden måde nyttiggjort, hvilket kan sikre en mindre udledning af CO<sub>2</sub>. Dette er med til at understøtte målsætningerne og strategierne for Holbæk 2050.

### **Lovgrundlag**

BEK nummer 1221 af 22/11/2024 om affaldstilsyn

### **Sagens forløb**

03/02/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul, Signe Nina Egholm

# Punkt 35: Beslutning om at hjemtage brugsret til landbrugsareal fra Oplevelsescenter Nyvang for at rejse skov

12-13906A

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune hjemtager brugsretten over et ca. 7 hektar stort, kommunalt ejet landbrugsareal beliggende på matr.nr. 1d. LI. Grandløse By, Grandløse, Oldvejen 20a, 4300 Holbæk fra Oplevelsescenter Nyvang. Brugsretten hjemtages med virkning fra 2026 med henblik på at rejse skov på arealet, jf. Udvalget for Klima, Miljø og Naturs beslutning herom af 8. januar 2024
2. Holbæk Kommunes krav på 1. mio. kr. mod Oplevelsescenter Nyvang svarende til købesummen for matrikel 1d i 2012, jf. Kommunalbestyrelsen beslutning af 11. april 2012 om køb af arealet, bortfalder som konsekvens af, at kommunen hjemtager brugsretten over arealet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Resume

Det skal besluttes, om Holbæk Kommune skal hjemtage brugsretten over et ca. 7 hektar stort, kommunalt ejet landbrugsareal beliggende på matr.nr. 1d. LI. Grandløse By, Grandløse, Oldvejen 20a, 4300 Holbæk fra Oplevelsescenter Nyvang. Brugsretten hjemtages med virkning fra 2026 med henblik på at rejse skov på arealet, jf. Udvalget for Klima, Miljø og Naturs beslutning herom af 8. januar 2024. Det skal samtidig besluttes, om kommunens krav mod Oplevelsescenter Nyvang på købesummen for matrikel 1d på 1. mio. kr., jf. Kommunalbestyrelsen af 11. april 2012 om tilkøb af areal til Andelslandsbyen Nyvang, skal bortfalde som konsekvens af, at brugsretten over arealet hjemtages.

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 11. april 2012: [pkt. 56. Tilkøb af areal til Andelslandsbyen Nyvang](#)

Kommunalbestyrelsen den 10. april 2019: [pkt. 98. Beslutning om lån til Andelslandsbyen Nyvang.](#)

Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020: [pkt. 12. Beslutning om salg af bygninger til Andelslandsbyen](#)

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, den 8. januar 2024: [pkt. 4. Beslutning om skovrejsning på kommunale arealer i lokalområderne Knabstrup, Tuse og Vipperød](#)

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2012 ved beslutning af 12. april 2012 at købe et ca. 7 hektar stort landbrugsareal, matrikel 1d.LI. Grandløse By, Grandløse beliggende ved Oplevelsescenter Nyvang. Kommunen købte matrikel for 1. mio. kr. for at sikre mulighed for en evt. fremtidig udvidelse af Oplevelsescenter Nyvang. Oplevelsescenter Nyvang fik som led i beslutningen ret til at bortforpagte arealet som landbrugsareal samt til at oppebære forpagtningsafgiften i den forbindelse. Matrikel 1d er i dag bortforpagtet til en lokal landmand til den 31. december 2025.

Købesummen for matriklen på 1. mio. kr. skulle ifølge Kommunalbestyrelsens beslutning finansieres ved at reducere Nyvangs kommunale driftstilskud tilsvarende med 200.000 kr. om året i 5 år fra 2015-2019. Nyvang er ved en fejl

imidlertid aldrig blevet reduceret i driftstilskud med et beløb svarende til købesummen for matrikel 1d.

Oplevelsescenter Nyvang har efterfølgende henvendt til Holbæk Kommune og foreslået, at Nyvang afstår brugsretten til matrikel 1d mod at kommunens krav mod oplevelsescentret på købesummen for arealet bortfalder. Oplevelsescenter Nyvang oplyser i den forbindelse overfor administrationen, at bestyrelsen, hverken på kort eller længere sigt, har planer om at udvide Oplevelsescenter Nyvang, men i stedet vil fokusere på at forbedre og udvikle oplevelsescentrets eksisterende faciliteter og arealer.

Ved at hjemtage brugsretten over matrikel 1d vil Holbæk Kommune efterfølgende kunne rejse skov på arealet i 2026, jf. Udvalget for Klima, Miljø og Naturs beslutning af 8. januar 2024. Hjemtagning af brugsretten vil således understøtte Holbæk Kommunes officielle målsætning om at rejse 2900 hektar ny skov inden 2050.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgifterne til at plante skov på matrikel 1d og til den efterfølgende etableringspleje af de nye træer de første 3 år vil, jf. Udvalget for Klima, Miljø og Naturs beslutning blive finansieret via kommunens samarbejde med Growing Trees Network Foundationsamt med indtægter fra skovning, salg af ikke-hjemmehørende træarter. Drift og pleje af skovarealet på matrikel 1d blive vil herefter blive tænkt sammen med driften af kommunens øvrige skove i en samlet forvaltningsplan.

Hvis indstillingens punkt 2 godkendes, vil Holbæk Kommunes krav mod Oplevelsescenter Nyvang på 1. mio. kr. svarende til købesummen for arealet i 2012 bortfalde.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Beslutningen understøtter Holbæk Kommunes officielle målsætning i ”Handleplan for Holbæk 2050 – vejen mod en klimaneutral kommune” om at rejse 2900 hektar skov inden 2050.

## **Sagens forløb**

05/02/2025 Udvalget for Kultur og Fritid  
Indstilles godkendt.

## **Bilag**

holbæk-2050-handleplan

Kortbilag matrikel pkt. 21 KFU 050225

# Punkt 36: Beslutning om forlængelse af benyttelsesaftale med Holbæk Golfklub til 2043

12-1512A

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Aftale af 19. august 1992 mellem Holbæk Kommune og Holbæk Golfklub om benyttelse af matr.nr. 12a, 12d, 12e, 3e, en del af 3f og 3a med tilhørende tillægsareal, Dragerup By, Dragerup, beliggende Dragerupvej 48, Kirsebærholmene med senere allonge (Allonge 1) af 23. april 2013 forlænges, så den løber til udgangen af 2043 i henhold til vilkårene i Allonge 2

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Resume

Holbæk Kommune indgik i 1992 en 40-årig aftale med Holbæk Golfklub om benyttelse af golfbanen i Dragerup. Den ene del af golfbanen ligger på fem matrikler, som kommunen ejer. Den anden del af banen ligger på en del af en matrikel, som kommunen lejer af en privat lodsejer til 2043. Benyttelsesaftalen blev i 2013 forlænget til august 2042 fsva. den kommunalt ejede del af banen. Benyttelsesaftalen udløber fsva. den lejede del af banen dermed, som oprindeligt aftalt, i 2032. Efter henvendelse fra Holbæk Golfklub, skal det derfor besluttes, om benyttelsesaftalen skal forlænges for hele baneanlægget til 2043, jf. vilkårene i Allonge 2.

## Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 5. december 2012: [pkt. 223: Forlængelse af aftale med Holbæk Golfklub om benyttelse af areal til golfbane](#)

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

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023: [pkt. 248: Principbeslutning om at ekspropriere en del af matrikelnummer 3a Dragerup By, Grandløse, Dragerupvej 34, 4300 Holbæk til bevarelse af eksisterende golfbaneareal](#)

Kommunalbestyrelsen den 17. april 2024: [pkt. 78: Beslutning om godkendelse af aftale om leje af en del af golfbanen i Dragerup fra 2024-2043](#)

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgik den 19. august 1992 en 40-årig aftale med Holbæk Golfklub om benyttelse af golfbanen i Dragerup. Golfbanen ligger på matr.nr. 12a, 12d, 12e, 3e, en del af 3f og 3a med tilhørende tillægsareal, Dragerup By, Dragerup, beliggende Dragerupvej 48, Kirsebærholmene. Holbæk Kommuner ejer det fem matrikler, men lejer en del af matrikel 3a med tilhørende tillægsareal af en privat lodsejer, Dragerupgaard A/S, til den 31. december 2043.

Holbæk Golfklub henvendte sig i 2012 til kommunen med ønske om at forlænge benyttelsesaftalen fra 1992 at fremtidssikre driften af banen, herunder investeringer i anlægget. Byrådet traf den 5. december 2012 herefter beslutning

om at forlænge benyttelsesaftalen med golfklubben til den 31. august 2042, jf. vilkårene i Allonge 1 af 23. april 2013. Benyttelsesaftalen blev ikke forlænget fsva. det lejede areal, fordi det på daværende tidspunkt, ikke var muligt at forhandle en tilsvarende forlængelse af lejeaftalen med lodsejer på plads.

Efterfølgende er det i 2023 lykkedes kommunen og lodsejer at blive enige om vilkårene for en ny lejeaftale frem til udgangen af 2043. Holbæk Golfklub har i den forbindelse igen henvendt sig til Holbæk Kommune med ønske om, at benyttelsesaftalen fsva. den lejede del af banen blev tilsvarende forlænget. Administrationen har på den baggrund udarbejdet Allonge 2, der forlænger benyttelsesaftalen for det samlede baneanlæg til udgangen af 2043, hvor lejeaftalen også udløber.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlig miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

## **Sagens forløb**

05/02/2025 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag A-C

Allonge 2

# Punkt 37: Beslutning om at ændre antal klassetrin på Udby skoleafdeling efter indstilling fra skolebestyrelsen

25-001618

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. antal klassetrin på Udby skoleafdeling ændres fra 0.- 6. klasse til 0.- 5. klasse fra 1. august 2025 og frem godkendes
2. ordningen evalueres efter to skoleår, som er i efteråret 2027

## Resume

Skolebestyrelsen for Tuse og Udby Skole har henvendt sig til Udvalget for Børn og Skole med forslag om, at elevernes skoleforløb på Udby skole afsluttes efter 5. klasse fremfor i dag, hvor det er efter 6. klasse. Eleverne vil med forslaget derved overflyttes til Tuse skoleafdeling fra 6. klasse og frem. Skolebestyrelsens begrundelse fremgår af sagen, og skal ses ud fra elevernes skoleforløb samt forældreønsker om at rykke eleverne efter 5. klasse fremfor 6. klasse.

Skolebestyrelsen fremhæver i deres henvendelse, at en afslutning efter 5. klasse på Udby skole skal ses som en styrkelse af Udby skoleafdeling, som det fortsatte lokale og naturlige skolevalg.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Skolebestyrelsen for Tuse og Udby Skole har henvendt sig til Udvalget for Børn og Skole med forslag om, at elevernes skoleforløb på Udby skole afsluttes efter 5. klasse. Udby skoleafdeling rummer i dag fra 0. klasse til og med 6. klasse. Med forslaget vil eleverne fra Udby derved starte på Tuse skoleafdeling fra 6. klasse fremfor 7. klasse.

### *Henvendelsen fra skolebestyrelsen for Tuse og Udby Skole*

Skolebestyrelsens begrundelse sker dels ud fra oplæg til en ændring i elevernes skoleforløb, og dels at forældre i Udby i løbet af 6. klasse i mange tilfælde ønsker, at deres børn rykker til Tuse.

Bestyrelsens henvendelse er vedlagt som bilag og er gengivet i nedenstående:

Opdeling i skoleforløb for elever:

For nuværende er eleverne i Tuse opdelt i indskoling 0. – 3. kl., mellemtrin 4. – 6. kl. og udskoling 7. – 9.kl. I Tuse har eleverne i dag 3-4 skift af lærere og pædagoger, når skolestart (skift fra børnehave til 0.kl.) medtages.

En ændring med to opdelinger i Tuse: 0.–5. kl. og 6.–9. kl. vil give et skift færre, og i sidste skift, et år tidligere end i dag, hvilket vurderes at være til gavn for alle elever.

I Udby er eleverne i dag opdelt i 0.- 6. kl. En overflytning til Tuse fra skoleårets begyndelse i 6. klasse vil betyde, at eleverne får nye klassekammerater og nye lærere samtidig med eleverne i Tuse.

Erfaringen er at flere forældre i løbet af det 6. skoleår i Udby ønsker at overflytte deres barn til Tuse. Oftest begrundes det med behov for nye og flere fællesskaber for børnene, da elevtallet ofte er under 10 i 6. klasse. Der er også flere tilfælde, hvor forældre i 5. klasse på Udby i løbet af foråret spørger til muligheden for, at hele klassen/alle elever rykker til Tuse fra begyndelsen af 6. klasse.

Skolebestyrelse fremhæver i deres henvendelse, at en afslutning efter 5. klasse på Udby skoleafdeling skal ses som en styrkelse af Udby skole, som det fortsatte lokale og naturlige skolevalg.

#### *Principper fastsat i styrelsesvedtægten på skoleområdet*

I styrelsesvedtægten på skoleområdet fremgår skolestrukturen, hvor Udby skoleafdeling rummer fra 0. - 6. klassetrin. Det er i styrelsesvedtægten fastsat, at skoleleder i videst muligt omfang anvender mulighederne om samordnet undervisning/aldersintegrerede klasser og sikrer færrest mulige huller i klasserækkerne.

Forslaget indebærer, at 6. klassetrin på Udby skoleafdeling fra kommende skoleår ophører fremadrettet, hvorfor bestyrelsens forslag skal godkendes politisk.

## **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser ved at lukke 6. årgang på Udby svinger over årene. Beregning med udgangspunkt i prognosetal viser, at der vil være nogle år, hvor sammenlægningen af 6. årgang vil betyde en ekstra klasse mindre og andre år samme antal klasser, da der derved oprettes en ekstra 6. klasse på Tuse i stedet for en 6. klasse i Udby, bilag er vedlagt. Hvis der kommer en klasse mindre på årgangen, så lægges pengene i kassen.

I forhold til de fysiske rammer på Tuse skoleafdeling, vurderer skolens ledelse at en eventuel oprettelse af en ekstra klasse på 6. årgang vil kunne løses ved, at skolen mere fleksibelt anvender eksisterende lokaler.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Høring**

Forslaget har ikke været i høring i skolebestyrelsen for Tuse og Udby Skole, da forslaget er kommet fra skolebestyrelsen. Forslaget har været behandlet i skolens MED-udvalg.

## **Sagens forløb**

05/02/2025 Udvalget for Børn og Skole

1. Indstilles godkendt
2. Indstilles godkendt

## **Bilag**

Henvendelse fra skolebestyrelsen for Tuse og Udby Skole, 21.1.2025

Bilag, økonomiske konsekvenser

# Punkt 38: Orientering om status på Whistleblowerordningen for 2024

24-025480

## Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Whistleblowerenheden indstiller, at:

1. orienteringen om status på whistleblowerordningen tages til efterretning

## Resume

På baggrund af en ny whistleblowerlov iværksatte Kommunalbestyrelsen en whistleblowerordning pr. 17. december 2021. Ifølge loven skal der mindst én gang om året offentliggøres oplysninger om whistleblowerordningens virksomhed.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Orienteringssag.

Beskrivelse af sagen

Folketinget vedtog den 24. juni 2021 "lov om beskyttelse af whistleblowere", som er en implementering af et EU-direktiv. Lovens formål er at beskytte whistleblowere mod repressalier, når vedkommende indberetter forhold, som den pågældende er blevet bekendt med i forbindelse med arbejdsrelaterede aktiviteter.

Som et led i denne beskyttelse er der en udstrakt tavshedspligt, og mange oplysninger er derfor ikke undergivet aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen. For at sikre offentligheden adgang til oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen, er der derfor indført en bestemmelse om, at der mindst én gang om året bliver offentliggjort oplysninger om blandt andet antallet af modtagne indberetninger samt overordnede temaer. Dette offentliggøres i en samlet rapport, der er vedhæftet som bilag 1.

Borgerrådgiver Lene Munck Vilstrup deltager på mødet i Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Lov om beskyttelse af whistleblowere § 27](#)

## Bilag

Whistleblowerordningen 2024

# Punkt 39: Beslutning om salg af dele af Hovedgaden 42, 4350 Ugerløse

24-024655

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. administrationen bemyndiges til at sælge ”forskolen” på Ugerløse Skole beliggende Hovedgaden 42, 4350 Ugerløse, matr. nr. 1a Ugerløse By, Ugerløse.

## Resume

Forskolen på Ugerløse Skole har i mange år ligget ubenyttet hen. Det har betydet, at bygningen i dag henstår nedslidt og i en stand, som kræver en gennemgribende renovering.

Et salg af bygningen vurderes derfor at ville spare udgifter til renovering samt bidrage til en optimering af kommunens ejendomsportefølje.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Forskolen er en ældre bygning opført i 1915 beliggende på Hovedgaden 42, 4350 Ugerløse, matr. nr. 1a Ugerløse By, Ugerløse, hvor Ugerløse Skole også ligger.

Ejendommen har i en årrække stået tom og ubenyttet, hvorefter den i dag fremstår nedslidt og med et ikke ubetydeligt renoveringsbehov.

Det er administrationens vurdering at ejendommen ikke nu eller på et senere tidspunkt vil blive anvendt til kommunale formål. Denne vurdering er på baggrund af ejendommens indretning, størrelse og stand.

Ejendommen foreslås udstykket som foreslået i vedlagte bilag. For at sikre uhindret adgang til skolen vil der på den udstykkede ejendom blive tinglyst et vejudlæg.

Med den foreslåede udstykning vil en fremtidig erhverver have mulighed for at indrette bolig eller liberalt erhverv i ejendommen.

Et salg af ejendommen vil desuden bidrage til en optimering af kommunens ejendomsportefølje.

Skolen er orienteret om og indforstået med et salg af forskolen.

Administrationen indstiller derfor at ejendommen udbydes til salg i offentligt udbud.

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

## Økonomiske konsekvenser

Salget af den omtalte ejendom vurderes at ville medføre en indtægt for Holbæk Kommune.

Salget af ejendommen vil derudover medføre en reduktion i de kommunale driftsudgifter på anslået 0,06 t. kr. årligt. Denne udgiftsreduktion er indarbejdet i de råderumstiltag, som blev vedtaget i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af budgetaftale for 2025.

Nærmere detaljer omkring økonomiske konsekvenser er beskrevet i det lukkede punkt vedrørende godkendelse af salgspris.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke at være nogen miljø eller klimamæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Bilag - lille kort - Forskolen

Bilag - stort kort - Forskolen

Bilag lille kort med detaljer - Forskolen

**Punkt 40: Lukket: Godkendelse af salgspris for dele af Hovedgaden 42, 4350  
Ugerløse**

24-024655

Indstilles godkendt.

## **Punkt 41: Lukket: Beslutning om køb af areal**

25-000481

Indstilles godkendt.

## **Punkt 42: Lukket: Beslutning om køb af ejendom**

25-000542

Indstilles godkendt.

# Punkt 43: Orienteringer

## Beslutning

## Sagsfremstilling

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

## Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Marts

- Drøftelse af udgiftsdrivere for februar
- Overførsel mellem årene
- Foreløbigt regnskab 2024

April

- Drøftelse af udgiftsdriver for marts
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo februar
- Drøftelse af forudsætninger for budget 2026-2029 på Økonomiudvalgets område
- Orientering om proces for etablering af råderum på Økonomiudvalgets område

Maj

- Drøftelse udgiftsdrivere for april
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo marts
- Drøftelse af forudsætninger for budget 2026-2029 på Økonomiudvalgets område,
- Drøftelse af råderumsinitiativer på Økonomiudvalgets område

## **Punkt 44: Underskriftsark**

**Beslutning**