

# REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 15-01-2025

**Mødedato** Onsdag d. 15. januar 2025 kl. 08:00

**Mødested** Lokale 0.21

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 15. 01. 2025.....	3
Beslutning af proces og tidsplan for dannelse af budget 2026-2029.....	4
Beslutning om tidsplan for igangsættelse af initiativer, som besluttet i budget 2025.....	6
Drøftelse af budgetopfølgning november 2024.....	8
Beslutning vedrørende økonomiske konsekvenser i dagsordenspunkter.....	10
Beslutning om vedtagelse af kommuneplan 2024.....	12
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 6.21 for mobilmast og boliger i Hagested.....	16
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 2.105 og forslag til kommuneplantillæg nr. 2.....	18
Beslutning om godkendelse af skema A for opførelse af 50 almene ældreboliger i Mostparken, Tølløse.....	21
Beslutning om tilslutning til fjernvarme for kommunens ejendomme i fjernvarmeområdets etape 1.....	24
Beslutning om trafikbestilling for perioden juli 2025- juni 2026.....	27
Beslutning om udlæg til projekter med restaurering af vandløb.....	31
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til byforskønnelse - Intelligente skraldespande.....	33
Beslutning om tillægsbevilling til mekanisk ventilation på Absalonskolen.....	35
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering og ombygning af Orø børnehus, skole, Sæterslevvej.....	37
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af bådpladser i havnebassinet Ny Havn.....	39
Godkendelse af serviceniveauer for det specialiserede børne- og ungeområde.....	44
Orienteringer.....	47
Lukket: Beslutning vedr. køb af ejendom i Knabstrup.....	48
Lukket: Beslutning vedr. køb af ejendom i Tuse.....	49
Underskriftsark.....	50

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 15. 01. 2025**

## **Beslutning**

Godkendt

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 15. januar 2025 godkendes

## **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Punkt 2: Beslutning af proces og tidsplan for dannelse af budget 2026-2029

24-024336

### Beslutning

Indstilles godkendt

### Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. proces og tidsplan for udarbejdelse af budget 2026-2029 godkendes

### Resume

Administrationen fremlægger forslag til tidsplan for udarbejdelse af budget 2026-2029

### Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

### Beskrivelse af sagen

Hermed fremlægges tids- og procesplan for udarbejdelse af budget 2026-2029.

Processen er tilrettelagt med udgangspunkt i processen for udarbejdelse af budget 2025 og drøftelsen på Kommunalbestyrelsens efterårsseminar i november 2024.

Processen forudsætter, at KL og regeringen lander en økonomisk aftale for 2026 i juni 2025. Hvis det ikke sker, og aftalen bliver udskudt på grund af udfordringer i forhold til reglerne for selvbudgettering, vil processen skulle ændres.

I udarbejdelsen af budgettet skelnes mellem kompenserende initiativer og råderumsforslag.

*Kompenserende initiativer* balancerer budgetforslaget på udvalgenes rammeniveau – med eller uden serviceforringelser til følge – og skal findes, hvis et udvalg ikke kan overholde sin økonomiske ramme. Rammen skal overholdes, medmindre overskridelsen skyldes: Demografi, Lovændringer, Beslutninger taget i Kommunalbestyrelsen eller omplaceringer mellem udvalg, jf. styringsprincip nr. 5 i kommunens økonomiske politik.

*Råderum til politisk prioritering* tilvejebringes ved:

- Merpotentiale af vedtagne forslag i Budget 2025
- Regelforenklinger – jf. økonomiaftalen ØA 25
- Nye udviklingsinitiativer med fokus på temaet Digitalisering, herunder velfærdsteknologi, AI og automatisering
- Nationale reforminitiativer - implementering af reformer på mere effektiv vis end forudsat

Hvis råderummet til politisk prioritering ikke vurderes stort nok i juni måned jf. styringsprincip nr. 8 i kommunens økonomiske politik, suppleres med besparelser.

Det etablerede råderum kan Kommunalbestyrelsen anvende til politisk prioritering. Herudover prioriterer Kommunalbestyrelsen løbende hen over året via de politikker og visioner, de vedtager.

### Tidsplan

I februar måned udmelder Kommunalbestyrelsen de rammer, som udvalgene skal holde sig indenfor, når de udarbejder deres budgetforslag. Rammerne udgøres af budgetoverslag 2026 fremskrevet til 2026 priser.

I april, maj og juni arbejder de stående udvalg og Økonomiudvalget med forudsætningerne for budgettet. Hvert udvalg er ansvarlig for at balance sin budgetramme med forslag til kompenserende initiativer, hvis udviklingen i priser eller mængder nødvendiggør det. Parallelt hermed drøftes forslag, der kan etablere råderum til politisk prioritering, som nævnt ovenfor.

I juni måned drøftes budgetforslaget en sidste gang i udvalgene, som godkender deres andel af det tekniske oplæg til budgetforslag.

Summen af alle de tekniske budgetforslag og det etablerede råderum præsenteres på Kommunalbestyrelsens opfølgingsmøde i juni. Herudover gennemgås økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

På budgetseminaret i august præsenteres Kommunalbestyrelsen for 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 udarbejde besparelser, bliver de også præsenteret på budgetseminaret.

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 13 hverdage. 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. Ansvar for ændringsforslagene bliver hos de politiske partier, også selvom der modtages teknisk hjælp og vejledning fra administrationen.

Efter partierne har afgivet ændringsforslag, behandles budgetforslaget anden gang i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse - denne gang inklusive ændringsforslagene. Budgettet vedtages af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2025.

Fastsættelse af nye mødedatoer som følge af den skitserede proces:

Kommunalbestyrelsens budgetseminar	torsdag 21. august og fredag 22. august
1. behandling af budgettet	mandag 1. september i Økonomiudvalget onsdag 10. september i Kommunalbestyrelsen
2. behandling af budgettet	onsdag 1. oktober i Økonomiudvalget onsdag 8. oktober i Kommunalbestyrelsen

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Bilag

Politisk tids- og arbejdsplan for budget 2026-2029

# Punkt 3: Beslutning om tidsplan for igangsættelse af initiativer, som besluttet i budget 2025

24-025348

## Beslutning

Godkendt

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. tidsplanen godkendes

## Resume

Da budget 2025 blev vedtaget, besluttede Kommunalbestyrelsen, at nogle aktiviteter først kan igangsættes, når aktiviteten og udførelsen af samme har været drøftet i udvalget.

Der er nu udarbejdet overblik over, hvornår udvalget skal drøfte disse aktiviteter.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen, at visse af de initiativer, som skal igangsættes i 2025 skal drøftes af udvalget, inden de kan igangsættes.

Vedlagt dette punkt er et overblik over hvilke initiativer, der er tale om, og hvornår de skal behandles i udvalget.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagens forløb

06/01/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Godkendt.

08/01/2025 Udvalget for Kultur og Fritid

Godkendt.

08/01/2025 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Godkendt.

Søren Stavnskær, UP deltog ikke behandlingen af punktet.

08/01/2025 Udvalget for Børn og Skole

Godkendt.

## **Bilag**

Afreportering budget 2025 - Økonomiudvalget

# Punkt 4: Drøftelse af budgetopfølgning november 2024

24-025643

## Beslutning

Drøftet

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetopfølgning ultimo november måned 2024 drøftes

## Resume

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

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

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

## Beskrivelse af sagen

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

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalgenes områder.

Budgetopfølgningen på Økonomi- og Socialudvalgenes områder kan ses af bilagene og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgenes politikområder. Opfølgningen viser også udviklingen i forhold til den seneste opfølgning og de handlinger, der er igangsat for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter. På Socialudvalgets område er der endvidere en præsentation af tendenserne på området og af, hvordan der arbejdes med opgaveløsningen.

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

## Økonomiske konsekvenser

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

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Bilag

Budgetopfølgning november - samlet drift

Budgetopfølgning november - Socialudvalget

## Budgetopfølgning november - Økonomiudvalget

## **Punkt 5: Beslutning vedrørende økonomiske konsekvenser i dagsordenspunkter**

24-025248

### **Beslutning**

A, B, C, F, V, Ø og UP stillede følgende ændringsforslag:

Der indarbejdes et estimat over anvendelsen af årsværk i de økonomiske konsekvenser på politikker, strategier og udviklingsinitiativer.

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. det eksisterende niveau i forhold til beskrivelse af økonomiske konsekvenser i dagsordenspunkter fastholdes

### **Resume**

I en initiativsag er det foreslået, at administrationen i sin beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af en sag, også bør beskrive de forventede interne omkostninger, herunder løn. Administrationen forventer ikke, at indførelsen af skøn over forventet medarbejderforbrug i alle sager vil have den ønskede effekt, hverken i forhold til forbedring af Kommunalbestyrelsens beslutninger eller organisationens planlægning.

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

### **Sagshistorik, henvisninger**

[punkt 239 på Kommunalbestyrelsens møde 20.11.24](#)

### **Beskrivelse af sagen**

På kommunalbestyrelsesmødet den 20. november 2024 behandlede Kommunalbestyrelsen en initiativsag fra Søren Stavnskær (UP). I sagen anbefalede det, at administrationen i sin beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af en sag, også bør beskrive de forventede interne omkostninger, herunder løn.

Det er Søren Stavnskærs forventning, at opgørelsen af forbrug af personaletimer vil kunne give Kommunalbestyrelsen et overblik over samtlige omkostninger ved en sag, både direkte og indirekte omkostninger. Herudover er det antagelsen, at en sådan opgørelse vil kunne lette organisationens planlægning, idet organisationen så ville vide, hvor mange medarbejderressourcer, der skulle bruges på de sager, som kommunalbestyrelsen måtte beslutte. Tanken bag forslaget er således, at Kommunalbestyrelsen vil kunne tage bedre beslutninger og at organisationen vil være mere effektiv i forhold til medarbejderressourcer.

I praksis er det dog spørgsmålet, om effekten af arbejdet vil stå mål med indsatsen.

Gennemsnittet af sager, som årligt er blevet behandlet i Kommunalbestyrelsen de sidste 4 år ligger omkring 300, hvortil skal lægges de sager, som behandles i de stående udvalg og Økonomiudvalget, som ikke går videre.

I nogle sager vil det være relativt enkelt at skønne over, hvor mange medarbejdertimer en sag vil kræve, hvis den vedtages. I andre mere komplekse sager kan det være svært. Sagen kan for eksempel kræve forskellige

medarbejdergrupper med forskellige gennemsnitslønnings, eller der kan være tale om opgaver, man ingen erfaring har med – og derfor vil det tage lang tid at skønne over antallet af medarbejderressourcer, der vil blive brugt, hvis kommunalbestyrelsen vedtager sagen.

En stor del af de sager, som Kommunalbestyrelsen behandler, omhandler opgaver, som skal løses af medarbejdere, hvis arbejde det er at løse disse opgaver. Det gælder for medarbejdere, der arbejder med lokalplaner, med sagsbehandling på miljø og klimaområdet, med økonomi, med udbud, med køb og salg, med udarbejdelse af politikker for at nævne nogle enkelte områder.

En beslutning om at alle sager skal indeholde et overblik over, hvor mange personaleressourcer beslutningen lægger beslag på, forventes at give unødigt bureaukrati. Det vil tage længere tid at udarbejde en sag, og der vil blive brugt ressourcer på at udmønte noget i detaljer, som ikke skal bruges til noget, idet sagen ikke besluttet.

Som administrationen arbejder i dag, udmøntes beslutningerne først i detaljer, når Kommunalbestyrelsen har taget en beslutning. Dermed minimeres de medarbejderressourcer, som bruges på noget, som ikke bliver vedtaget.

Det anbefales derfor at fastholde beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser på det niveau, som det er i dag, hvor der er mulighed for at beskrive forbrug af medarbejderressourcer, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, men hvor det ikke indføres som et krav i alle sager.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af indstillingen

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Punkt 6: Beslutning om vedtagelse af kommuneplan 2024

22-026202

### Beslutning

Rasmus Brandstrup Larsen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

A stillede følgende ændringsforslag:

1) P-normer

Kommuneplanens generelle rammer for parkeringsnorm for biler fjernes. Beslutning om antal nødvendige parkeringspladser fastsættes i lokalplanlægningen på baggrund af en konkret vurdering af parkeringsbehovet for det enkelte område.

2) Beregning af bebyggelsesprocent.

Teksten vedrørende den maksimale bebyggelsesprocent for de enkelte rammer ændres til den tekst, der var i kommuneplan 2021.

3) Der fratrækkes 120 boliger fra kvanløseprojektet, der i stedet tilføres Jyderup. Jyderup kommer dermed på 500 nye boliger.

4) Der etableres en helhedsplan for Holbæk Øst ved Skagerakvej.

5) Ved større boligprojekter, skal der etableres en helhedsplan, der forholder sig til serviceinstitutioner og infrastruktur.

6) Der etableres en helhedsplan for erhvervsarealet i Tølløse.

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

For ændringsforslaget stemte 8 (A, B, C, F, Ø og UP)

2 (V) undlod at stemme.

### Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det fremlagte kommuneplanforslag 2024 vedtages med ændringer som følge af indsigelse fra de statslige styrelser
2. der foretages ændringer på baggrund af høringssvar fra borgere og virksomheder
3. arealudlæg i Jyderup og Kvanløse reduceres som følge af statsligt krav om at mindske kommuneplanens samlede rummelighed til boligformål

### Resume

Forslag til kommuneplan har været i offentlig høring og det har medført en række ændringsforslag til kommuneplanen, der er beskrevet i dette dagsordenspunkt. Kommunalbestyrelsen skal nu på baggrund af den gennemførte høring tage endelig stilling til kommuneplan 2024.

Ændringerne foreslås dels på baggrund af en gennemgang af de indkomne høringssvar og dels på baggrund af krav fra staten.

# Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2024, pkt. 118: [Beslutning om vedtagelse af forslag til kommuneplan 2024 til udsendelse i offentlig høring.](#)

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. juni 2024 at sende forslag til kommuneplan 2024 i offentlig høring. I kommuneplanen fastlægges mulighederne for den fysiske udvikling af byerne og for det åbne land. I planen afvejes de forskellige ofte modsatrettede interesser (byudvikling, natur, miljø, kultur, landskab mv.). Kommuneplanen følger op på Kommunalbestyrelsens Planstrategi fra 2023, der tager afsæt i de eksisterende og allerede igangsatte planer og programmer, der er udarbejdet og som bygger videre på den positive udvikling der er i Holbæk Kommune, gennem boligudvikling, befolkningstilvækst, et stærkt erhvervsliv og en målrettet indsats mod at løse klimaudfordringerne. Kommuneplanen er digital og forslaget der har været i høring kan ses her <https://kommuneplan2024.holbaek.dk/>

### *Ændringer på baggrund af høringssvar*

Der er i høringsperioden indkommet 192 høringssvar. Alle høringssvar kan ses her <https://kommuneplan2024.holbaek.dk/hoeringssvar/>. Administrationen har gennemgået de indkomne høringssvar og udarbejdet en hvidbog. I hvidbogen er høringssvarene behandlet tematisk da mange høringssvar omhandler de samme emner. Hvidbogen indeholder administrationens kommentarer og anbefalinger i forhold til de modtagne bemærkninger.

I flere høringssvar er der kommentarer og ønsker til forhold der ikke reguleres i kommuneplanen. Der er ønsker og kommentarer til indhold af konkrete lokalplaner, og der er også kommentarer til forhold der vedrører anden lovgivning som f.eks. vej- og miljølovning. Disse forhold kan således ikke reguleres i planlægningen. Administrationen medtager alle bemærkninger i det videre arbejde, og de forhold der ikke vedrører kommuneplanlægningen viderefremmes til de rette afdelinger og medarbejdere. Der er også en række bemærkninger, der vedrører forhold som kommunen ikke kan regulere, fordi der ikke er hjemmel i lovgivningen eller fordi det er i strid med national lovgivning. F.eks. er der ønsker om bedre kompensationsordninger til borgere i nærheden af VE-anlæg. Disse kommentarer medtager administrationen i dialogen med de statslige styrelser der er ansvarlig for de lovgivningsmæssige rammer.

### *Foreslåede betydende ændringer på baggrund af høringssvar fra borgere og erhvervsliv*

De modtagne høringssvar fra borgere og virksomheder har ført til følgende forslag til betydende ændringer:

- Boligudviklingsmulighed fjernes på et område nord for Skolevej i Knabstrup på baggrund af at grundejer ønsker muligheden fjernet
- Der fastsættes skærpede krav til afskærmende beplantning indenfor erhvervsrammer ved Tølløse (19.E01) og Regstrup (14.E06 og 14.E07) af hensyn til landskabet og naboer
- Der gives mulighed for at opføre mindre bygninger til brug for rekreative og offentlige formål på et kommunalt ejt areal i Kirke Eskilstrup på baggrund af ønske fra lokalforum
- Det præciseres hvordan bebyggelsesprocenten skal forstås og beregnes i forbindelse med lokalplanlægning og byggesagsbehandling
- I kommuneplanforslaget blev det foreslået at halve etager udgik. På baggrund af høringssvar fastholdes halve etager, og etageantal ændres derfor tilbage til det der gjaldt i kommuneplan 2021.
- Område ved Ulkestrup udpeges til "Større sammenhængende landskab" og "Sekundært skovrejsningsområde" af hensyn til naboer og landskabet.
- Et primær skovrejsningsområde på Orø udpeges af hensyn til særlig sårbar drikkevandsinteresse.

Der henvises desuden til hvidbogen, der indeholder administrationens vurdering og indstilling i forhold til alle de behandlede emner.

### *Ændringer på baggrund af statens indsigelse*

I høringsperioden har administrationen været i dialog med staten i form af Plan- og landdistriktsstyrelsen og en række andre statslige styrelser, der påser at kommuneplanen ikke er i strid med nationale interesser. Staten har i den forbindelse forlangt, at kommunalbestyrelsen vedtager en række ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse. Det er en forudsætning at statens krav til ændringer af kommuneplan imødekommes for at kommuneplanen kan vedtages.

Alle statens krav til ændringer fremgår af Plan- og landdistriktsstyrelsens notat om aftalte ændringer og suppleringer i Holbæk Kommunes forslag til Kommuneplan 2024. Dette notat er vedlagt som bilag. En del af kravene omhandler krav til yderligere redegørelser, men nedenstående ændringer er de mest betydende:

- Udtagning af Hørby Bakker som et boligområde
- Reduktion i størrelsen af udlagte nye boligområder
- Rækkefølgebestemmelse – Kystnærhedszone

Udtagning af Hørby Bakker som et boligområde er et krav fra staten, på grund af at det er i strid med den statslige interesse i forhold til kystnærhedszonen. Staten har vurderet, at området ligger højt, i markant åbent landskab, der rejser sig på næsset, med lange kig både til og fra Holbæk by og med begrænset byggeri mellem kyst og område. Det vurderes ikke muligt at tilpasse rammeudlægget i forhold til de eksisterende landskabsinteresser i det åbne kystlandskab. På den baggrund foreslås det, at Hørby Bakker udtages af kommuneplanen, men at dialogen med staten fortsættes – denne proces er aftalt med initiativgruppen bag Hørby Bakker. Der er/var potentielt plads til 367 boliger i Hørby Bakker.

Reduktion i antallet af nye boligområder er et krav fra staten eftersom kommunen har udlagt flere arealer til boliger end kommunen kan dokumentere et behov for i et 12-årigt perspektiv. Derfor skal kommunen reducere udlæg i kommuneplanen til nye boliger med minimum 1713 nye boliger for at imødekomme statens krav. Administrationen foreslår derfor, at der reduceres i antal boliger i de nye boligområder i Jyderup (11.B24) og Kvanløse (14.B14). Begrundelsen for at reducere i disse boligudlæg er, at det er de absolut største nye boligudlæg i kommuneplanen. Derfor foreslås det, at boligområdet i Jyderup (11.B24) reduceres til at indeholde 211 boliger (tidl. 1000) og boligområdet i Kvanløse (14.B14) reduceres til at indeholde 246 boliger (tidl. 1170).

Nye boligområder i kommuneplan 2024	Boliger kp-forslag	Antal der fjernes*	Boliger tilbage
11.B24 Øst for Holbækvej, Jyderup	1000	620	380
9.B01 Møllevej, mm., Kundby	30	-	30
14.B13 Regstrup Nord, Regstrup	250	-	250
14.B14 Nord for golfbanen, Kvanløse	1170	726	444
7.B05 Severinsminde, Tuse	130	-	130
5.B09 Hørby Bakker, Tuse Næs	367	367	0
I alt	2947	1713	1234

\*Kommuneplanrammerne reduceres tilsvarende i areal (hektar).

Ud over at reducere boligudlæggene i Jyderup og Kvanløse, fjernes boligudlægget til Hørby Bakker på Tuse Næs, som en konsekvens af at staten har fremsat indsigelse mod dette arealudlæg. Det skal desuden bemærkes, at det opgivne antal boliger er det maksimale antal boliger der kan etableres indenfor områderne. Der kan i forbindelse med den konkrete lokalplanlægning for områderne vise sig forhold der medfører, at antallet af boliger bliver mindre.

I kommuneplanen udlægges der arealer til 12 års forbrug, hvilket er det maksimale i forhold til planloven. Det betyder, at evt. kommuneplantillæg for at muliggøre yderligere byudvikling kun kan lade sig gøre, hvis der samtidigt fjernes tilsvarende uudnyttet areal.

Rækkefølgebestemmelse – Staten har krævet at de nye arealer til byudvikling der udlægges i kystnærhedszonen ved Holbæk Fjord tilføjes en såkaldt rækkefølgebestemmelse. Rækkefølgebestemmelsen betyder, at områderne ikke kan

udvikles med det samme, men at de byudviklingsområder der ligger tættere på fjorden end de ny-udlagte områder skal udvikles først. Konkret betyder det, at byggeri i Holbæk Fjordby (ramme 2.B26) er påbegyndt før der kan lokalplanlægges for de bagvedliggende områder (rammerne 2.C14, 2.E15, 7.E01 og 7.B05).

Herudover foretages der en række præciseringer og fejlrettelser af tekst og kort, der ikke ændrer på de faktiske muligheder i planen.

## Økonomiske konsekvenser

sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er udarbejdet en miljøvurdering, der belyser evt. miljømæssige aspekter ved vedtagelse af planen. Det vurderes samlet set, at vedtagelsen af kommuneplan 2024 vil have positive miljø- og klimamæssige konsekvenser. Kommuneplanen medvirker til, at målsætningerne om 70 procent reduktion af CO2 udledningen i 2030 og til realisering af Grønt Danmarkskort.

## Høring

Den offentlige høring foregik i perioden fra den 15. august til og med den 10. oktober. Alle høringssvar kan ses på kommuneplan2024 hjemmesiden: <https://kommuneplan2024.holbaek.dk/hoeringssvar/>

Foretages der ændringer i kommuneplanen der på væsentlig måde kan berøre andre myndigheder eller borgere, skal der gennemføres en fornyet høring af kommuneplanen. En fornyet høringsproces vil forventeligt forsinke den endelige godkendelse af kommuneplanen med et halvt år. De foreslåede ændringer af kommuneplanforslaget kan besluttes i forbindelse med den endelige godkendelse af kommuneplanen, uden der skal gennemføres en fornyet høring.

Desuden afventer en række projekter og lokalplaner kommuneplanens vedtagelse for at kunne fortsætte.

## Lovgrundlag

[Planloven](#)

## Bilag

Sammenfattende miljøredegørelse KP24

Kommuneplan aftalte ændringer og suppleringer staten

Hvidbog Kommuneplan 2024

# Punkt 7: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 6.21 for mobilmast og boliger i Hagedsted

23-003597

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til lokalplan 6.21 for mobilmast og boliger i Hagedsted vedtages endeligt med den ændring, der fremgår af sagsfremstillingen

### Resume

Forslag til lokalplan 6.21 har været i offentlig høring, og administrationen har ikke modtaget nogle høringssvar. Administrationen foreslår, at der foretages en ændring vedrørende grundstørrelser i forbindelse med eventuelle grundudstyknings samt enkelte redaktionelle rettelser. Det skal beslutes, om forslag til lokalplan 6.21 skal vedtages endeligt.

### Sagsgang og sagstype

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

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2024: [Pkt. 123 Beslutning om at sende lokalplanforslag 6.21 for mobilmast og boliger i Hagedsted i offentlig høring](#)

Økonomiudvalget den 11. oktober 2023: [Punkt 218: Beslutning om at give mulighed for indretning af seks nye boliger på ejendommen Præstebrovej 42 i ny lokalplan for Hagedsted](#)

Økonomiudvalget den 15. marts 2023: [Punkt 54 Beslutning om igangsætning af ny lokalplan i Hagedsted for at muliggøre opsætning af mobilmast](#)

## Beskrivelse af sagen

Den endelige vedtagelse af lokalplan 6.21 er under forudsætning af, en endelig godkendelse af Kommuneplan 2024.

Forslag til lokalplan 6.21 (bilag 1) skal sikre, at Hagedsted by og omegn lever op til de statslige krav til god mobildækning i området, og derfor opsættes en mobilmast ved hallen i den nordlige del af Hagedsted.

Derudover er det hensigtsmæssigt at planlægge for, at landzoneområdet, der er omfattet af lokalplan 6.21, ændres til byzone. Dette vil gøre det mere enkelt og klart for borgerne i forhold til eventuelle om- eller tilbygning på deres ejendomme, og dermed behøver borgerne ikke længere søge om landzonetilladelse for eventuelle ændringer, som er tilfældet i dag. I denne fase er der ligeledes foretaget en grundig registrering af Hagedsteds bevaringsværdier – både af bygninger, beplantning og træer.

Lokalplanen skal også imødekomme et ønske fra en grundejer, der vil genbruge og ombygge overflødige landbrugsbygninger på sin ejendom på op til 6 boliger (rækkehuse).

### Offentlig høring og borgermøde

Forslag til lokalplan har været i offentlig høring i perioden 26. juni til 28. august 2024. Der blev holdt borgermøde den 13. august 2024 i Hagedsted Forsamlingshus, med deltagelse af 11 borgere. Et kort referat fra borgermødet er vedlagt til orientering (bilag 2). Administration modtog ingen høringssvar i offentlighedsperioden.

### *Ændringer i lokalplanen*

Administrationen har i offentlighedsperioden revurderet udstykningsmulighederne (side 32 i lokalplanen). I lokalplansforslaget var det muligt at udstykke sin ejendom under forudsætning af, at alle grundene havde en minimumsstørrelse på 700 m<sup>2</sup>. Denne grundstørrelse passer dog mere til nyere parcelhusområder. I den ældre del af Hagested er der flere grunde og landbohaver på over 700 m<sup>2</sup>, og dette karaktertræk medvirker til at fastholde landsbypræget. Det er således den faglige vurdering, at ved eventuelle udstykninger er en grundstørrelse på minimum 1.000 m<sup>2</sup> mere retvisende.

Hvis indstillingen godkendes, vil ændringen blive medtaget i det endelige planforslag. Derudover vil administrationen foretage enkelte redaktionelle rettelser.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

#### Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Administrationen vurderer, at der ikke vil være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

#### Lovgrundlag

[Planloven](#)

### **Sagens forløb**

08/01/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

LP\_621\_forslag

Ref\_borgermøde\_LP6.21 Hagested

# Punkt 8: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 2.105 og forslag til kommuneplantillæg nr. 22 for Energibyen

24-004202

## Beslutning

Indstilles godkendt

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplanforslag 2.105 for Energibyen vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af sagsfremstillingen.

## Resume

I denne sag skal det besluttes om forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplanforslag 2.105 for Energibyen skal vedtages med de ændringsforslag, der fremgår af sagsfremstillingen. Planforslagene med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i 8 uger. Administrationen har behandlet 16 høringssvar og indstiller en række mindre ændringer til planforslagene.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

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

Økonomiudvalget den 10. april 2024: [Orientering om opdeling af lokalplanproces for Materielgård og Energibyen](#)

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 7. august 2024: [Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplanforslag 2.105 for Energibyen til udsendelse i offentlig høring.](#)

Økonomiudvalget den 14. august 2024: [Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplanforslag 2.105 for Energibyen til udsendelse i offentlig høring.](#)

Kommunalbestyrelsen den 20. august 2024: [Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplanforslag 2.105 for Energibyen til udsendelse i offentlig høring.](#)

## Beskrivelse af sagen

Planforslagene omhandler et område syd for Omfartsvejen ved Langerød, Holbæk by, og rummer mulighed for at etablere varmeværk, genbrugsplads, vandværk og administration. Områdets placering og afgrænsning fremgår af bilag 1.

Planforslagene har været i høring i perioden fra den 30. august 2024 til den 25. oktober 2024. Der har endvidere været afholdt et borgermøde i høringsperioden. Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 er vedlagt i bilag 2. Lokalplanforslag 2.105 er vedlagt i bilag 3. Der er til planforslagene udarbejdet en miljøvurdering i form af en miljørapport, som er vedlagt i bilag 4.

For at fremme inddragelse af borgere i planprocessen har der været afholdt en for-debat i den tidligere fase af planlægningen for Energibyen, hvor der også blev afholdt et borgermøde. Der henvises til sagshistorikken for yderligere information.

Administrationen har modtaget 16 høringssvar i høringsperioden, herunder fra Fors A/S, Vejdirektoratet, Miljøstyrelsen, Holbæk Byforum, et samlet høringssvar fra borgere i Tveje Merløse samt høringssvar fra flere andre borgere og naboer til området. Høringssvarene er vedlagt i bilag 5.

Administrationens resume og behandling af høringssvarene er vedlagt i bilag 6.

### *Supplerende høring*

Holbæk Kommune har i høringsperioden modtaget et høringssvar fra Fors A/S, som ønsker et ændret udlæg af vejareal i forhold til det, der er udlagt i lokalplansforslaget. Det nye vejforslag kan ses af bilag 7. Forslag til den nye udformning og linjeføring af adgangsvejen er udarbejdet med henblik på at skabe et mere hensigtsmæssigt vejforløb med "blødere" vejkurver. Hvis lokalplanen skal kunne vedtages med denne nye vejføring (linjeføring) og udlæg af vejareal, forudsætter det, at berørte parter har haft mulighed for at udtale sig. Derfor er der gennemført en supplerende høring af de berørte parter i perioden fra den 8. oktober 2024 til den 11. november 2024. Der er ikke indkommet bemærkninger/høringssvar til forslaget om ændret vejudlæg/vejføring.

### *Administrationens bemærkninger til høringssvarene*

I høringen er der kommet bemærkninger vedr. Energibyens placering, trafikbelastning, håndtering af regnvand, lys, grundvand, arkitektur, beplantning og mulighed for flere typer af vedvarende energi. Herudover er der indkommet indsigelser fra Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen vedr. henholdsvis statslige interesser omkring transporttunge erhverv og statslige interesser omkring OSD-områder (områder med særlige drikkevandsinteresser). Begge de statslige indsigelser er trukket tilbage på baggrund af Holbæk Kommunes redegørelser og svar til myndighederne.

Fors A/S har i forbindelse med høringsperioden foreslået følgende ændringer:

- en ændret placering af jordvolde op til genbrugspladsen for bedre at kunne imødegå støj fra motorvejen. Fors A/S har besluttet ikke at udnytte det fulde areal, der i lokalplanen er udlagt til genbrugsplads, sådan at det udnyttede areal til den planlagte genbrugsplads reduceres i forhold til lokalplanens muligheder. Fors A/S har derfor ønske om, at jordvolden langs genbrugspladsen flyttes tilsvarende for at opnå optimal støjreduktion på genbrugspladsen.

Administrationen vurderer, at det som en følge af Fors A/S ønske om ikke at udnytte hele det udlagte område i lokalplanen til genbrugsplads, er hensigtsmæssigt, at lokalplanen vedtages med en ændret placering af jordvolde op til genbrugspladsen.

- ændring af lokalplanens vejudlæg/vejføring fra Omfartsvejen.

Administrationen vurderer, at en ændring af vejudlæg med "blødere" vejkurver giver mulighed for en mere hensigtsmæssig trafikafvikling, og indstiller derfor at lokalplanen vedtages med denne ændring.

For administrationens vurdering og bemærkninger til de øvrige høringssvar, henvises til bilag 7. Høringssvarene indeholder bemærkninger vedrørende Energibyens placering, trafikbelastning, håndtering af regnvand, lys, grundvand, arkitektur, beplantning og mulighed for flere typer af vedvarende energi. Administrationen bemærker hertil, at disse forhold er redegjort nærmere for i lokalplanen og i miljørapporten. Administrationen indstiller derfor ikke, at der foretages ændringer i lokalplanen som følge af disse høringssvar.

### *Administrationens forslag til ændringer*

På baggrund af de fremsendte høringssvar indstiller administrationen, at lokalplanen og kommuneplantillægget vedtages med en række mindre ændringer. Ændringerne fremgår af bilag 8, og omfatter i kortfattet form følgende:

- Ændret vejudlæg iht. Fors A/S høringssvar, som beskrevet tidligere i sagsfremstillingen.
- Ændret mulighed for placering af jordvolde op til genbrugspladsen iht. Fors A/S høringssvar, som beskrevet tidligere i sagsfremstillingen.
- Ændret tekst i rammebestemmelserne for kommuneplantillægget, sådan at det fremgår, at genbrugspladsen ikke må placeres indenfor OSD-område (område med særlige drikkevandsinteresser).
- Tilføjelse af bestemmelse under "forudsætning for ibrugtagning", sådan at det sikres at beplantningen og jordvoldene indenfor lokalplanen etableres.
- Mindre redaktionelle ændringer og konsekvensrettelser.

### *Delvis aflysning af gældende kommuneplanramme*

Området for Energibyen er i dag omfattet af kommuneplanramme 2.E14. Ved vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 22 aflyses den del af kommuneplanramme 2.E14, der omfattes af det nye kommuneplantillæg.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det er en forudsætning for realisering af lokalplanen, at der etableres et signalreguleret kryds ved Sports Alle / Omfartsvejen samt etableres en vej og cykelsti fra omfartsvejen til Energibyen. Signalregulering af kryds inkl. etablering af nødvendige svingbaner er en omkostning som Holbæk Kommune skal bære.

Vejen vil udlægges som offentlig vej.

Der vil blive forelagt et særskilt dagsordenspunkt vedr. anlæg af signalregulering og af anlæg af vej og cykelsti. Det anslås at vejanlæg, cykelsti og signalregulering af kryds, inkl. etablering af nødvendige svingbaner, samlet set vil koste 12,5 mio. kr., hvor de endelige udgifter til arealerhvervelse til disse anlæg er medregnet med en vis usikkerhed for nuværende.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Planforslaget er blevet miljøvurderet ved at der er blevet gennemført en miljøvurderingsproces sideløbende med udarbejdelse af planforslaget. Det betyder, at der er udarbejdet en miljørapport, som blev offentliggjort samtidig med planforslaget. Miljørapporten er vedlagt i bilag 4. I miljørapporten er følgende miljøparametre blevet nærmere undersøgt: visuel effekt, kirkeomgivelser, fredede/bevaringsværdige bygninger, regnvandshåndtering, trafikafvikling og trafikstøj. Der er endvidere udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse, vedlagt i bilag 9.

Administrationen bemærker i øvrigt, at det er en forudsætning for lokalplanens realisering, at der kan gives en udledningstilladelse, sådan at overfladevand kan udledes forsinket til Kalvemose Å. Der er i lokalplanen og miljørapporten redegjort for regnvandshåndteringen, sådan at både en 5-årshændelse og en 100-årshændelse skal håndteres indenfor planområdet med forsinket udledning til Kalvemose Å svarende til naturlig afstrømning. Udledning af overfladevand fra Energibyen til Kalvemose Å forudsætter, at det dokumenteres af projekter, at udledningen ikke giver anledning til øget oversvømmelse af åen hverken i udbredelse eller varighed.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af planloven: [Planloven](#)

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

## Sagens forløb

08/01/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling  
Indstilles godkendt.

## Bilag

Bilag 1 - lokalplanområdet

Bilag 2 - Forslag til kommuneplantillæg 22

Bilag 3 - Lokalplansforslag 2.105

Bilag 4 - Miljørapport Energibyen

Bilag 5 - Samlede høringssvar

Bilag 6 - Høringsnotat for Energibyen

Bilag 7 - kort der viser Fors ønske om ændret vejudlæg

Bilag 8 - Administrationens forslag til ændringer

Bilag 9 - Sammenfattende miljøredegørelse

# Punkt 9: Beslutning om godkendelse af skema A for opførelse af 50 almene ældreboliger i Mostparken, Tølløse

24-024673

## Beslutning

Mogens Justesen, A deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, F, Ø og UP)

Imod stemte 3 (V) idet der ikke er foretaget en analyse af boligudvikling og -behov i kommunen.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. MNV Boligs ønske om at opføre 50 almene ældreboliger hvor 35 boliger anvises af MNV Bolig og 15 boliger anvises af Holbæk Kommune i Mostparken Tølløse, med en samlet anskaffelsessum på 133.792.800 kr., godkendes.

## Resume

MNV Bolig ønsker at opføre 50 almene ældreboliger i Mostparken, Tølløse.

I lyset af antallet af ældreboliger omfattet af kommunal anvisning i Holbæk Kommune, herunder Tølløse området, vil der blive indgået en anvisningsaftale med MNV Bolig.

MNV Bolig anviser og udlejer 35 af de almene ældreboliger og Holbæk Kommune anviser de resterende 15 almene ældreboliger.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 08.12.2021, Punkt 372: [Beslutning om igangsættelse af lokalplan for byudvikling i form af etageboliger på tidligere Mostfabrik i Tølløse](#)

Kommunalbestyrelsen den 18.05.2022, Punkt 106: [Beslutning om køb og salg af arealer i tilknytning til helhedsplan for Mostparken i Tølløse](#)

## Beskrivelse af sagen

MNV Bolig ønsker opførelse af 50 almene ældreboliger i Mostparken, Tølløse.

Boligerne opføres under den gældende lokalplan 19.13, matrikel 14bs og 5b. Se placering i bilag 1.

Byggeriet sker i samarbejde med en privat part, (Mostparken ApS) og Totalentreprenøren (EBH Byg Entreprise ApS). Ud over de 50 almene ældreboliger, er planen at der bliver opført 61 private boliger.

Byggeriet opføres som etagebyggeri i 3 plan fordelt på 5 blokke med indvendige elevatorer. Boligerne opføres som henholdsvis to- tre- og fire-rumsboliger. Se bilag 2, oversigt over projektet, herunder boligerne.

Boligerne bliver placeret i sammenspil med de private boliger og den tidligere flaskelagerhal i området bevares som vigtigt motiv udadtil og indrettes til at kunne blive benyttet til fællesskabsorienterede aktiviteter for alle beboere.

Den gennemsnitlige husleje er beregnet til 1.309 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, eksklusiv forbrugsafgifter.

Det er aftalt med MNV Bolig at anvisning af 35 af de 50 ældreboligerne sker med egen anvisning, hvilket betyder at kommunen ikke hæfter for eventuel tomgangsleje. De resterende 15 almene ældreboliger anvises af Holbæk Kommune, som desuden hæfter for eventuel tomgangsleje for disse boliger.

MNV Bolig og Holbæk Kommune indgår en anvisningsaftale om hvilke boliger som MNV Bolig har anvisningsretten til og hvilke kriterier den enkelte borger skal opfylde for at få anvist en af disse boliger.

#### *Behovet for ældreboliger i Holbæk Kommune*

I Tølløse by er der for nuværende 51 almene ældreboliger hvor de 26 boliger tilhører boligselskaberne og de 25 boliger er kommunal almene ældreboliger. Alle 51 boliger visiteres og anvises af Holbæk Kommune.

Ventelisten for borgere der er visiteret til en almen ældrebolig i Holbæk Kommune, er på 42 borgere, herunder 6 borgere der er visiteret til en almen ældrebolig i Tølløse.

Administrationen gør opmærksom på at en samlet tilgang af 50 nye almene ældreboliger i Tølløse på sigt vil kunne medføre en overskud af almene ældreboliger i området.

Derfor anbefales det, at der udarbejdes en analyse af borgernes ønsker til fremtidige boliger i Holbæk Kommune, så det eksisterende udbud af ældreboliger eventuel i fremtiden kan benyttes til andre formål eller sælges, hvis behovet for ældreboliger ændres.

#### *Udbudsregler*

Uagtet at projektet gennemføres i samarbejde med to private parter, er MNV Bolig underlagt de til enhver tid gældende udbudsregler.

## **Økonomiske konsekvenser**

#### *Kommunal grundkapital*

Kommunens udgift til kommunal grundkapital er på 13.379.280 kr.

Grundkapitalen finansieres af det afsatte beløb jf. budgetaftalen for 2025 til udmøntning af boligstrategien.

#### *Regaranti for realkreditlån*

Staten stiller garanti for projektets realkreditlån, Holbæk Kommune stiller regaranti for statens garanti. Den endelig regaranti beregnes ved byggeriets færdiggørelse og påvirker ikke kommunens låneramme.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

God ventilation sikres via et indeklima-anlæg med høj varmegenvinding. Der er fokus på en energivenlig løsning med stabil og omkostningseffektiv drift.

#### **Lovgrundlag**

[Almenboligloven](#)

[Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.](#)

## **Sagens forløb**

08/01/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, C og M).

Imod stemte 2 (V), idet der ikke er foretaget en analyse af boligudvikling og -behov i kommunen.

Udvalget ønsker, at der foretages en analyse af boligudvikling og -behov i kommunen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over området hvor boligerne skal opføres

Bilag 2 - Oversigt over projektet, herunder boligerne.

# Punkt 10: Beslutning om tilslutning til fjernvarme for kommunens ejendomme i fjernvarmeområdets etape 1

24-020341

## Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 10 (A, B, C, F, V og Ø)

1 (UP) undlod at stemme.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune indgår aftale med Fors om tilslutning af de kommunale ejendomme, der ligger i etape 1 i Holbæk By, til fjernvarme.
2. der træffes en principbeslutning om, at kommunale ejendomme, som ligger i områder, som er udpeget til fjernvarme i den strategiske varmeplan (Holbæk by, Svinninge, Tølløse), skal tilsluttes fjernvarme så snart det er muligt

## Resume

Som en del af varmestrategien for Holbæk Kommune, er Fors ved at udbrede fjernvarme i Holbæk by. Projektet er opdelt i seks etaper. Projekterne afhænger af om der er nok, der ønsker at tilslutte sig fjernvarmen. Med denne sag skal der træffes konkret beslutning om de kommunale bygninger i etape 1 i Holbæk by skal tilsluttes (se kort i bilag 2). Derudover træffes principbeslutning om at kommunens bygninger i de øvrige etaper og områder også tilsluttes, for dermed at understøtte realiseringen af de kommende fjernvarmeprojekter.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 21. september 2022 [pkt. 186: Beslutning om at vedtage Strategisk Varmeplan 2022-2030](#)

Kommunalbestyrelsen d. 25. oktober 2023 [pkt. 213: Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holbæk by, etape 1 i høring hos berørte parter](#)

-

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har med den Strategiske Varmeplan vedtaget, at der skal etableres fjernvarme de steder i kommunen, hvor det er den bedste vej til klimaneutral opvarmning. Herunder i Holbæk by, hvor projektet er opdelt i 6 etaper. I næste skridt sender Fors projektet i udbud og indgår kontrakter med fremtidige kunder.

For at Fors kan etablere fjernvarme i etape 1, skal der være tilslutning på mindst 70%. Minimumstilslutningen skal sikre at omkostningerne i forbindelse med den nye fjernvarmeforsyning kan fordeles på flere kunder med et tilstrækkeligt stort

varmebehov. Fjernvarmepriser er underlagt hvile i sig selv-princippet, som betyder at indtægter og udgifter skal balancere. Derfor bliver det billigere for alle kunder jo flere der tilslutter sig fjernvarme, da der er flere til at dele etablerings- og driftsudgifter.

Holbæk Kommune ejer over 10% af det opvarmede areal i etape 1 og er derfor en væsentlig ejendomsejer i forsyningsområdet. De kommunale bygninger i etape 1 er opvarmet med gas. Sportsbyen, som også er en del af etape 1 er opvarmet ved afbrænding af flis. Ved at tilslutte sig fjernvarme bidrager Holbæk Kommune til at opnå minimumstilslutning (se liste over kommunale ejendomme i etape 1 i bilaget).

Da de endelige priser for etablering af fjernvarme ikke er fastlagt endnu og fjernvarme kun etableres, hvis minimumstilslutning opnås, er priserne et estimat.

Fors' priser er sammensat af flere komponenter:

- Tilslutningsbidrag: et fast engangsbeløb, som dækker nødvendige anlæg/rør for at tilslutte en bygning til fjernvarme.
- Investeringsbidrag: et fast engangsbeløb, som dækker en del af etableringsomkostninger. Når en kunde tilslutter sig fra starten, har Fors et kampagnetilbud, hvor man kan spare investeringsbidraget. Hvis man tilslutter sig på et senere tidspunkt, kan man ikke få kampagnetilbuddet og vil skulle betale investeringsbidrag.
- Varmepris: varmeprisen består af en fast og en variabel del. Den faste del er en pris per kvadratmeter opvarmet areal. Den variable del er varmeprisen for bygningens varmeforbrug.
- Fjernvarmeunit: en fjernvarmeunit er koblingen mellem bygningens varmesystem og fjernvarmenettet. Kunderne kan vælge en abonnementsordning, hvor Fors mod månedlig betaling står for løbende drift og vedligeholdelse af fjernvarmeunit. Kunderne kan vælge selv at stå for deres fjernvarmeunit. I så fald dækker kunden selv alle omkostninger og har ansvar for drift og vedligehold.

Omkostningerne for fjernvarme i de kommunale bygninger i etape 1 er beskrevet under ”Økonomiske konsekvenser”.

Administrationen anbefaler at indgå aftale med Fors uden unit-abonnement. Når kommunen selv ejer og driver en fjernvarmeunit, har kommunen mulighed for at optimere driften og tilpasse varmeforbruget i bygningerne. Dette skyldes, at kommunen derved kan koble bygningsautomatikken på det interne varmesystem sammen med fjernvarmeuniten, så der sikres optimal fremløbstemperatur ude i bygningen i forhold til det aktuelle varmebehov. Derved kan der opnås en besparelse på varmeforbruget. Den mulighed har Fors ikke, hvis de ejer og driver fjernvarmeunit i kommunale bygninger, da der lovgivningsmæssigt er begrænsninger i dataudvekslingen mellem Fors og bygningsejer. Det giver en større anlægsomkostning til anskaffelse af fjernvarmeunits, men mindsker de løbende driftsudgifter. Det er administrationens forventning, at driftsbesparelsen vil være større end udgifterne til at eje fjernvarmeunits.

### *Principbeslutning om tilslutning til fjernvarme fremadrettet*

Økonomien i fjernvarmeprojekter bliver bedre og varmeprisen lavere, jo flere kunder der tilslutter sig fjernvarme. De kommunale ejendomme, som typisk har et stort varmebehov, er derfor en central spiller i nye fjernvarmeprojekter. Derfor skal Kommunalbestyrelsen træffe principbeslutning om, at kommunale ejendomme tilsluttes fjernvarme i områder, hvor det er en mulighed. Med principbeslutningen om at tilslutte kommunale bygninger til fjernvarme fra starten, vises politisk opbakning for fjernvarme.

Administrationen anbefaler, at principbeslutningen gælder for områderne, der i den strategiske varmeplan er udlagt til fjernvarme. Fjernvarmeområderne er Holbæk by (6 etaper), Svinninge og Tølløse, foruden de allerede etablerede områder Mørkøv, Jyderup og St. Merløse.

Administrationen arbejder på, at kommunale bygninger i de andre områder, der ikke er udlagt til fjernvarme, skal omstilles til klimaneutral, individuelle opvarmning/varmepumper.

Kommunale bygninger kan også være et vigtigt element i mindre fælles varmeløsninger. Kommunalbestyrelsen har afsat puljemidler til at understøtte borgerdrevne initiativer. På nuværende tidspunkt er der en borgergruppe i Stigs Bjergby der undersøger muligheder for en fælles varmeløsning. Administrationen kender ikke til andre interesserede områder.

Skulle der komme konkrete projekter for fælles varmeløsninger i områder med kommunale bygninger, vil administrationen oplyse fra starten, om de kommunale bygninger kan indgå i en fælles varmeløsning. Hvis de kommunale bygninger allerede har klimaneutral opvarmning, vurderer administrationen om en tilslutning til den fælles varmeløsning er muligt med henblik på den resterende tilbagebetalingstid.

## Økonomiske konsekvenser

Fors har estimeret, at den samlede varmeudgift til det første år med fjernvarme i kommunens bygninger i etape 1 vil udgøre ca. 6,2 mio. kr. (jf. bilag). Til sammenligning er den forventende varmeudgift i 2025 på de samme ejendomme ca. 6,2 mio. kr. (jf. bilag), beregnet på baggrund af aktuelle gaspriser via FUS-samarbejdet, samt det seneste års udgifter til varme i Sportsbyen. Der forventes således samme udgift til varmen ved overgang til fjernvarme, men de endelige udgifter vil afhænge af energipriser og den valgte tilslutningsmodel. De oplyste priser er således baseret på estimater og nuværende forventninger.

Overgangen fra drift af gaskedler til drift af fjernvarmeunits vil forudsætte en intern kompetenceudvikling af kommunens driftspersonale. Administrationen vil i løbet af foråret 2025 afdække det konkrete behov samt udgiften hertil. Når der er opnået de nødvendige interne kompetencer, forventes driftsopgaven efter ændring af varmekilde at medføre et uændret ressourcetræk til de løbende driftsopgaver. Der forventes imidlertid på sigt at blive behov for at øge ressourcerne til energiledelse af kommunens bygninger, for at opnå fuld udbytte af den øgede datamængde og bygningsautomatik, som bl.a. er en afledt konsekvens af overgangen til fjernvarme.

De endelige driftsmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet i de kommende driftsbudgetter, efterhånden som de endelige priser bliver kendt, og efterhånden som ejendommene tilsluttes fjernvarme. Finansieringen findes af udvalget inden for udvalgets ramme i forbindelse med budgetlægningen.

Udover de løbende driftsudgifter, er det forbundet med engangsudgifter at konvertere ejendommene til fjernvarme. Udgiften hertil kan finansieres som anlægsudgift, og anbefales indarbejdet i de kommende budgetforhandlinger for budget 2026-2029.

Engangsudgifterne til etape 1 omfatter tilslutningsbidrag på estimeret 0,7mio. kr. og udgifter til fjernvarmeunit, estimeret til 3,6 mio. kr.

Hertil kommer udgifter til eksempelvis gravearbejde på egen matrikel, reetablering af belægnings, bortskaffelse af gamle kedler, tilpasning af teknikrum og varmeanlæg (f.eks. rør og radiatorer) samt afkobling af gas. Udgifterne hertil kendes endnu ikke. Der er afsat 0,5 mio. kr. i anlægsbudgettet (af rammebeløbet til Projektomkostninger) til forprojektering af de afledte anlægsarbejder i forbindelse med fjernvarmekonverteringen i etape 1, hvor de samlede udgifter vil blive estimeret. Administrationen forventer at have et samlet estimat på de nødvendige anlægsinvesteringer i løbet af første halvår 2025, så udgiften kan indgå i budgetforhandlingerne til anlægsbudgettet for 2026-2029.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Fjernvarmetilslutningen vil få positive klimamæssige konsekvenser ved at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen fra kommunale ejendomme i forhold til nuværende gaskedler.

Tilslutning til fjernvarme giver mulighed for at kombinere flere klimavenlige varmekilder fx overskudsvarme fra virksomheder, som ikke ville kunne udnyttes med individuel opvarmning fra varmepumper.

Fjernvarmeudbygningen er en vigtig handling for at sikre at Holbæk Kommune når målene i klimastrategien Holbæk 2050. Når de kommunale bygninger tilsluttes, bidrager Holbæk Kommune til at opnå de 70% tilslutning, der skal til for at fjernvarmeprojektet realiseres og viser at der bakked op om løsningen. Dermed kan kommunen både bidrage til at flere tilbydes klimaneutrale varmeløsninger og til at CO<sub>2</sub>-udledningen reduceres.

### Sagens forløb

08/01/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling  
Indstilles godkendt.

### Bilag

Bilag 1 - Ejendomme

Bilag 2 - Kort

# Punkt 11: Beslutning om trafikbestilling for perioden juli 2025- juni 2026

24-018592

## Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 8 -(A, B, C, F, Ø og UP)

Imod stemte 3 (V) idet en forlængelse af linje 501A skal holdes inden for det eksisterende budget.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det nuværende niveau af kollektiv trafik genbestilles for perioden juli 2025 – juni 2026 for i alt 49.287.000 kr.
2. der tilkøbes en ekstra bus til forlængelsen af linje 501A til Stenhus gymnasium og Sportsbyen med 15 minutters drift for 1.900.000 kr. (for et helt driftsår), som samlet set afholdes indenfor den nuværende driftsramme i 2025

### Resume

Kommunalbestyrelsen skal senest d. 31. januar 2025 beslutte niveauet for bestillingen af den kollektive bustransport for perioden juli 2025 – juni 2026.

Grundet fejlregninger hos Movia, kan linje 501A ikke realiseres med kvarters-drift, fordi det bliver dyrere end aftalt. Derfor skal der ekstraordinært træffes beslutning om en øget udgift på 1.900.000 kr. til at dække den opdrift for linje 501A med 15-minutters drift til Sportsbyen, som tidligere er vedtaget. Den øgede udgift kan afholdes indenfor nuværende driftsramme for 2025.

### Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

### Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 26. april 2023 - punkt 71: [Beslutning om ændring 6 skolebuslinjer til dieseldrevne kommunebusser.](#)

Kommunalbestyrelsen d. 25. oktober 2023 - punkt 215: [Beslutning om trafikbestilling for periode juli 2024-juni 2025](#)

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling d. 7. august 2024 - punkt 93: [Orientering om trafikbestilling for perioden juli 2025- juni 2026](#)

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling d. 4. december 2024 - punkt 143: [Drøftelsessag om Trafikbestilling for perioden juli 2025 – juni 2026](#)

### Beskrivelse af sagen

Trafikbestillingen har tidligere været lagt op til behandling hos Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling d. 2. oktober 2024, men Movia kom med nye informationer kort tid inden udvalgsmødet, som krævede større ændringer i sagen, og derfor blev sagen ikke behandlet i oktober. Movia har i samarbejde med administrationen arbejdet på forskellige muligheder, som alle blev drøftet hos Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling d. 4. december 2024.

De nye informationer er kommet frem i forbindelse med Movias detailplanlægning af idriftsættelse af linje 501A (den højfrekvente bybus, der i dag kører mellem Ladegårdsparken–Holbæk Station–Højvang) til Sportsbyen. Movia har

gennemført en prøvekørsel af den kommende køreplans robusthed, der har vist, at der er mere trængsel på 501A's rute, end Movia som udgangspunkt havde forventet. Det gælder særligt på Stenhusvej. Den øgede køretid, som er nødvendig for at køreplanen holder, betyder, at det ikke er muligt at implementere forlængelsen til Sportsbyen indenfor den økonomiske ramme, og det antal busser, der er til rådighed i den nuværende drift, som det blev godkendt ved Trafikbestilling 2023. En forudsætning for forlængelsen af 501A til Sportsbyen var en nedlæggelse af linje 507 som hidtil har betjent Sportsbyen. Movia har ekstraordinært udsat deadline for Trafikbestillingen 2024 for Holbæk kommune til 31. januar 2025 (se bilag 1), så der kan komme en afklaring på, hvordan det skal løses.

#### *Ændret linjeføring for linje 501A til 15-minuttersdrift og nedlæggelse af linje 507.*

Ved trafikbestillingen i 2023 blev det politisk vedtaget at omlægge/forlænge linje 501A til Sportsbyen med dobbelttettet buskørsel gennem Ladegårdsparken. Som konsekvens heraf skulle linje 507 nedlægges, der betjener Sportsbyen op til to gange i timen. Den ændrede linjeføring er sidenhen blev udsat til december 2024, idet der politisk blev besluttet en budgetbesparelse. Den længere linjeføring resulterede i et øget tilskudsbehov svarende til 1.300.000 kr. og et estimeret passagertal på +40.000 årligt. Dette er allerede indregnet i Movias estimering til udgifter i 2025, og ligger inden for den nuværende kommunale budgetramme på 50.237.000 kr.

Den ændrede linjeføring er med til at sikre bedre og direkte betjening til både Stenhus Gymnasiet, Megacenteret og Sportsbyen, der alle får bedre og oftere forbindelse, især dem der bor i Ladegårdssområdet og Østbyen. En mere pålidelig linjeforbindelse er med til at gøre den kollektive transport til en mere positiv oplevelse, og kan være med til at få flere til at bruge bussen i Holbæk by. Hermed kan det tænkes, at den forlængede linjeføring kan være med til at begrænse trængslen langs Stenhusvej. for nuværende er der ca. 1.200 daglige på- og afstigere på de nærmeste to stoppestedspår til Stenhus gymnasiet, hvilket viser en stor villighed til at benytte det kollektive blandt de unge. Det er netop i den alder de unge fastlægger deres mobilitetsvaner, hvor mere stabil og tilgængelig kollektiv transport er med til at påvirke trængsel i fremtiden.

På baggrund af Movias detailplanlægning viser forlængelsen, inden for de rammer, der blev fastlagt ved trafikbestillingen 2023, sig ikke længere muligt. Det vil kræve, at der indsættes en ekstra bus for at forlænge 501A og køre med 15-minuttersdrift, hvilket hæver udgifterne. Forlængelsen blev oprindeligt estimeret til at koste 1.300.000 kr. om året, under forudsætning af nedlæggelse af linje 507. En ekstra bus vil hæve prisen med yderligere ca. 1.900.000 kr. (beløbet er genberegnet af Movia og oplyst den 11. december 2024, hvilket er en yderligere øgning på 400.000 kr.), dog vil det i budget 2025 kun være 950.000 kr. da det først vil gælde for 2. halvår. Dermed vil det samlet set koste 3.200.000 kr. om året i samlede driftsudgifter for forlængelsen af linje 501A til Sportsbyen fra 2026 og frem. Dertil kommer en engangsudgift på 700.000 kr. i 2026 til udvidelse med én bus.

Det medfører ligeledes, at linje 507 skal fortsætte i drift i 1. halvår 2025 og omkostningen hertil er ca. 1.100.000 kr. (se bilag 2 for samlet budget, samt bilag 3 for samlet overblik over kollektiv drift i kommunen). Af bilaget ses det, at der for 2025, er budgetteret med ca. 1,2 mio.kr. til mulige efterreguleringer, hvoraf der ifølge Movia kun er brug for 86.000 kr.

Samlet set for 2025 giver det et forventet merforbrug på ca. 450.000 kr. Movia budgetterer normalt med en usikkerhed på +5%/-5%, hvorfor administrationen vurderer, at merforbruget ligger indenfor den nuværende driftsramme.

Holbæk Kommunes budgetår ligger fra januar til december, mens Movia afregner Holbæk Kommune for perioden juli – juni. Derfor betyder økonomiske ændringer, at budgetrammen påvirkes forskudt. En forlængelse af linje 501A i 15-minuttersdrift vil derfor have forskellige økonomiske påvirkninger på budgetrammen i de kommende år.

Sideløbende har Movia også fremlagt tre andre muligheder, som alle ligger inden for den nuværende budgetramme (se bilag 4 for uddybende tekst om de enkelte muligheder):

- Mulighed 2: Ændring af linje 501A til Sportsbyen til halvtimesdrift og nedlæggelse af linje 507
- Mulighed 3: Ændring af linje 501A til Sportsbyen, ændring til 20 minutters drift på hele linjen og nedlæggelse af linje 507
- Mulighed 4: Tilbagetrækning af Trafikbestilling 2023 og beholde nuværende drift på linje 501A og 507, med linje 507's linjeføring til Sportsbyen

#### *Yderligere bemærkninger til trafikbestillingen 2024*

Ud over en beslutning om de to buslinjer, 501A og 507, indstiller administrationen, at det øvrige, nuværende niveau genbestilles.

På den længere bane arbejder administrationen på ændringer på følgende linjer; 504, 583 samt 588, som ikke indebærer større økonomiske ændringer (se bilag 5).

Ændringerne kan først igangsættes ved Movias næste køreplansskift i juni 2025. Indtil da vil nuværende og fungerende linjeføring for fornævnte busser fortsætte. Den endelige bestilling skal derfor kun driftes i andet halvår af 2025.

I bilag 5 og 6 fremgår en orientering om, hvad trafikbestillingen 2024 også vil indeholde foruden ovenstående bestilling.

## **Økonomiske konsekvenser**

2025

Da Holbæk Kommune pt. har en positiv økonomi indenfor busdriften, og afsat over 1 mio.kr. til efterregulering vurderer administrationen at hovedindstillingen samlet set vil kunne afholdes indenfor den nuværende driftsramme i 2025. Movias estimerer på udgiftsniveauet for Holbæk kommune i 2025 er estimeret til cirka 49.287.000 kr. Den bestilte opdrift på linje 501A mv. kan først idriftsættes til juli 2025, og derfor vil en opdrift samlet set koste 1.400.000 ekstra i 2025, hvilket giver et forventet merforbrug på ca. 450.000 kr. og svarer til ca. 1%-afvigelse i forhold til de t til rådighed værende budget for 2025.

2026

I 2026 vil der komme en udgift til linje 501A på 1.900.000 kr., samt en engangsudgift på 700.000 kr. til en ekstra bus, hvilket betyder, at budgetoverslaget for 2026 vil resultere i et forventet forbrug på 51.887.000 kr. Dette medfører et merbehov på 1.650.000 kr.

Finansieringen heraf, skal i forbindelse med budgetlægningen 2026, findes af udvalget inden for udvalgets rammer.

2027

I 2027 vil der ligeledes være en udgift til linje 501A på 1.900.000 kr. Fra 2027 og frem vil dette samlet set medføre et merbehov på ca. 950.000 kr., hvilket ligeledes i forbindelse med budgetlægningen 2026, findes af udvalget inden for udvalgets rammer.

Administrationen bemærker her, at Holbæk Kommune endnu ikke har modtaget de endelige estimerer for hverken 2026, eller 2027, og tallene derfor bygger på nuværende udvikling, hvor der inden for den kollektive trafik opleves besparelser på flextrafikken grundet et billigere udbud, mens omkostningerne for den åbne busdrift følger de generelle prisstigninger. Der tages derfor udgangspunkt i nogenlunde samme udgifter som i budgettet for 2025. Det kan også forventes at indtægterne løbende vil stige, i takt med at vi generelt oplever en stigning i brugerne i det kollektive. Nuværende er tallene ikke helt oppe på før-COVID-niveau.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Trafikbestillingen for periode juli 2025 - juni 2026, indeholder ikke større ændringer, der indebærer miljø- og klimamæssige konsekvenser. Det skal dog bemærkes, at de ændringer, der træder i kræft i december, som følge af udbud på A22, vil betyde færre emissioner, hvilket er positivt for Holbæk Kommunes samlede udledning og indgår også som nødvendigt bidrag for at nå målene i Holbæk Kommunes Klimastrategi Holbæk 2050.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at et højere kollektivt serviceniveau medbringer at flere borgere benytter det kollektive, og der som effekt heraf er færre der sidder alene i bilen. Dette vil naturligvis også betyde en lavere CO<sub>2</sub>-udledning, og mindre trængsel på vejene.

## **Sagens forløb**

08/01/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, C og M)

Imod stemte 2 (V), idet en forlængelse af linje 501A skal holdes inden for det eksisterende budget.

## **Bilag**

Bilag 1: Brev fra Movia om ekstraordinær udsættelse

Bilag 2: Budget 2025\_hovedindstilling

Bilag 3: Nøgle- og passagertal

Bilag 4: Beskrivelse\_muligheder

Bilag 5: Oversigt over mulige ændringer

## Bilag 6: Udbudsresultater

# Punkt 12: Beslutning om udlæg til projekter med restaurering af vandløb

24-024223

## Beslutning

Indstilles godkendt

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- der gives tilsagn til mellemfinansiering af anlægsprojektet restaurering af vandløb, så anlægsprojektet udvides med seks nye projekter, hvor den samlede kommunale udgift efter tilskud er 0 kr.

## Resume

Kommunen har i 2024 fået tilsagn om tilskud fra Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen til seks projekter, som alle har til formål at forbedre levedygtigheden for dyr og planter i kommunens vandløb. Det er en forudsætning for tilskuddet, at kommunen lægger penge ud til at gennemføre projekterne, idet tilskuddet først udbetales, når projekterne er afsluttet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalg for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 24. januar 2024: [Pkt. 16. Beslutning om udlæg til projekter med restaurering af vandløb og Skarresø](#)

## Beskrivelse af sagen

Sagen ligger i forlængelse af de fem vandløbsprojekter, som kommunen i 2023 fik tilsagn om tilskud til at udføre. Kommunen har kun mulighed for at søge tilskud en gang årligt, og en forundersøgelse skal som hovedregel udføres indenfor et år. Administrationen søger derfor tilskud årligt til et antal vandløb i takt med, at forundersøgelserne udføres.

Kommunen har i 2024 fået tilsagn om tilskud til forundersøgelse af 19,8 km vandløb (placering ses af bilag 1). Det gælder Tåstrup Å, Truelsbækken, Tysinge-Stestrupgrøften og forundersøgelse af hvordan de to sidste spærringer i Sønderstrup Å og Rendebækken kan åbnes, så fisk kan svømme frit i åen. Desuden har kommunen fået tilsagn om tilskud til at udføre restaurering på 1,4 km i Hørby Sørende, hvor administrationen har lavet forundersøgelse i 2024.

Baggrunden er den statslige vandområdeplan for 2021-2027, hvor der i alle kommunens vandløbssystemer er udpeget behov for at forbedre miljøtilstanden. Udpegningen pålægger kommunen at restaurere de udpegede vandløb for at opnå en god miljøtilstand. Arbejdet sker i to trin: forundersøgelse og restaurering.

I forundersøgelsen beskrives de tekniske muligheder og budget for, hvordan forholdene kan forbedres for dyr og planter vandløbet. Administrationen har sideløbende dialog med de berørte lodsejere med henblik på frivillige aftaler.

Ved restaurering af vandløbene er de hyppigste tiltag, udlægning af sten med et par meters mellemrum på delstrækninger, udlægning af grus som ørreder kan gyde på, og at der med ca. 30 meters mellemrum plantes skyggegivende løvtræer langs vandløbet. Hvor der er spærringer, bliver disse åbnet, så fisk kan bevæge sig frit i vandløbet.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsprojektets udgifter dækkes fuldt ud af de tilsagn om tilskud, som kommunen har modtaget. Der vil være en effekt på maksimalt 1,2 mio. kr. på Holbæk kommunes likviditet i 2025. Indbetalingerne af tilskud fra staten forventes modtaget omkring årsskiftet 2025/26.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Forundersøgelserne har til formål at afklare mulighederne for at gennemføre restaureringsprojekter, som giver forbedring af levedulighederne for dyr og planter i vandløbene.

Realiseringen af projektet i Hørby Sørende vil forbedre vandmiljøet på en strækning på 1,4 km vandløb. Her vil projektet betyde, at vandløbet får god økologisk tilstand, og at den lille ørredbestand i vandløbet får flere gydebanker og flere skjulesteder bag de nye sten.

## Høring

Administrationen planlægger at høre alle bredejere langs de berørte vandløbsstrækninger. I november 2024 har administrationen taget kontakt til bredejere langs Sønderstrup Å. De øvrige bredejere vil blive kontaktet etapevist i første halvår af 2025.

## Lovgrundlag

[Indsatsbekendtgørelsen \(BEK nr. 797 af 13/06/2023\)](#)

### Sagens forløb

06/01/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur  
Indstilles godkendt.

### Bilag

Bilag 1 vandløbsprojekter med tilsagn 2024

# Punkt 13: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til byforskønnelse - Intelligente skraldespande

24-024686

## Beslutning

Indstilles godkendt

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. anlægsbevilling på 300.000 kr. til ”byforskønnelse – intelligente skraldespande” afsat i budget 2025 under Udvalget for Klima, Natur og Miljø frigives.

## Resume

Med denne sag frigives 300.000 kr. til indkøb af intelligente skraldespande. Midlerne er afsat i anlægsbudgettet for 2025 - Byforskønnelse, indkøb af intelligente skraldespande.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## Beskrivelse af sagen

Ved frigivelse af midlerne køber administrationen 18 stk. intelligente skraldespande.

Administrationen har fået mulighed for at indkøbe brugte, restaurerede, intelligente skraldespande til en favorabel pris. Dette betyder, at der kan fås flere intelligente skraldespande uden at belaste miljøet, som hvis der skulle produceres nye.

I Holbæk kommunes affaldsplan 2021-2032 er der et indsatsområde om at iværksætte kommunal affaldssortering både inde og ude. Det vil skraldespandene bidrage til at opfylde. I 2026 forventes det desuden, at det bliver lovkrav at affaldssortere i to fraktioner i det offentlige rum, som en del af opfyldelsen af krav fra EU.

De intelligente skraldespande minimerer mågegener og er hygiejniske for borgerne, da de er udstyret med fodpedal til åbning af indkast. Spandene er med komprimator, hvilket betyder, at de har en større kapacitet. Herudover er de forsynet med solceller og giver selv besked til driften, når de skal tømmes.

Spandene placeres så området omkring butikkerne i Ahlgade og Nygade i Holbæk By bliver færdigt. Herudover udvides bymidten i Holbæk, så der kommer spande ved for eksempel Taxapladsen og busstoppestedet ved Meny, som er to pressede steder.

Havnen får en ny spand til plast på stranden, så behovet afdækkes i dette område. Det samme gælder Markedspladsen.

To spande placeres herudover i Strandparken, og de seks resterende fordeles i øvrige byer i kommunen som for eksempel Tølløse og St. Merløse.

## Økonomiske konsekvenser

Med sagen frigives 300.000 kr. fra anlægsbudgettet til ”byforskønnelse – intelligente skraldespande” afsat i budget 2025 under Udvalget for Klima, Natur og Miljø.

Ved indkøb af de intelligente skraldespande vil der være en yderligere udgift til driften af spandene. Hvis der er behov for at indarbejde yderligere midler til drift af skraldespandene vil det indgå i budgetarbejdet i foråret 2025 frem mod

budgettet for 2026.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle yderligere væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser end dem der er nævnt i sagsfremstillingen.

### **Sagens forløb**

06/01/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

# Punkt 14: Beslutning om tillægsbevilling til mekanisk ventilation på Absalonskolen

24-024660

## Beslutning

Indstilles godkendt

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der gives en tillægsbevilling og frigives anlægsmidler for 9 mio. kr. til ventilationsanlæg på absalonskolen under udvalget for Børn og Skole finansieret ved kassetræk.

### Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2021 at give en bevilling til opførelse af mekanisk ventilationsanlæg på Absalonskolen på baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet om forbedret indeklima. Projektet er igangsat med indgåelse af kontrakter med rådgivere og entreprenører. Projektet har vist sig mere kompliceret og dyrere at udføre, end forudsat i den oprindelige bevilling. Der er derfor brug for en tillægsbevilling for at komme i mål med projektet.

### Sagsgang og sagstype

#### Beslutningssag

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 27. oktober 2021: Pkt. 264. [Beslutning om etablering af mekanisk ventilation i undervisningslokalerne på Absalonskolen.](#)

### Beskrivelse af sagen

Den 27. oktober 2021 tildelte Kommunalbestyrelsen en bevilling på 15 mio. kr. til etablering af et mekanisk ventilationsanlæg i undervisningslokalerne på Absalonskolen, som følge af et påbud fra Arbejdstilsynet om forbedring af indeklimaet. Forventningen var at projektet var afsluttet i 2022 og at det endelige investeringsbehov ville være kendt efter afholdt udbud.

Projektet har imidlertid vist sig at være væsentligt mere kompliceret end først antaget hvorfor projektet både har taget længere tid og har været dyrere at projektere, udføre og etablere.

Dette skyldes bl.a., at bygningens eksisterende konstruktion har medført behov for væsentligt flere gennemboringer i eksisterende betondæk og vægge, samt at det har været en konstruktionsmæssig vanskelig opgave at etablere afstivninger mellem etageadskillelserne, som ikke påvirkede gulvfladen. Dertil har der været et stort ekstra behov for rengøring som følge af de mange boringer, der er blevet udført mens bygningen har været i brug.

Desuden har implementeringen af bygningsautomatikken også medført yderligere omkostninger, da det har været nødvendigt at integrere et samlet system, der fungerer optimalt med det eksisterende anlæg. Denne integration har vist sig at være mere kompleks end oprindeligt forudset, hvilket også har medført øgede udgifter.

Samlet set forventes projektet at medføre et finansieringsbehov på 24 mio. kr., hvorfor der indstilles en tillægsanlægsbevilling på 9 mio. kr.

Nyt budget ved godkendelse af tillægsbevilling:

- Allerede afholdt: 10,9 mio.
- Resterende entrepris kontrakt: 5,8 mio.
- Resterende rådgiverkontrakt: 0,1 mio.
- Nødv. Ekstraarbejder udover kontrakter: 4,0 mio.
- Uforudsete omkostninger: 1,5 mio.
- Resterende administrationsbidrag: 1,7 mio.

Projektet er stadig under udførelse, og finansieringsbehovet er derfor ikke endeligt afklaret.

Hvis det ikke bliver nødvendigt at disponere over hele puljen til uforudsete omkostninger, vil de resterende midler blive tilbageført til kassen i forbindelse med anlægsregnskabet. Hvis der mod forventning viser sig større uforudsete udgifter efterhånden som konstruktionen åbnes op, vil administrationen komme tilbage med en ny sag.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en tillægsbevilling og frigives anlægsmidler for 9 mio. kr. til ventilationsanlæg på absalonskolen under udvalget for Børn og Skole finansieret ved kassetræk. Den oprindelige bevilling på 15 mio. kr. var ligeledes finansieret ved kassetræk. Det fastholdes således med denne sag, at det samlede anlægsprojekt finansieres ved siden af anlægsrammen.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Sagens forløb**

08/01/2025 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt med den bemærkning at der fremadrettet skal være ekstra opmærksomhed på ventilation og indeklima ved nybyggeri og renoveringer på skole- og dagtilbudsområdet.

# Punkt 15: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering og ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub

20-33909A

## Beslutning

Indstilles godkendt

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. frigives til anlægsbevilling ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. i budgetår 2025 fra anlægsrammen til skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole.

## Resume

I denne sag indstilles frigivelse af anlægsmidler i budgetår 2025, for at udligne en omprioritering af anlægsmidler fra budgetåret 2024 fra anlægsprojektet ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 20. december 2023: [Pkt. 263. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub](#)

Kommunalbestyrelsen d. 20. december 2023: [Pkt. 264. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til indkøb af Chromebook på skoleområdet](#)

Kommunalbestyrelsen d. 18. september 2024: [Pkt. 169. Beslutning om omprioritering af anlægsbevilling til fælles indkøb af Chromebook på skoleområdet](#)

## Beskrivelse af sagen

Den 18. september 2024 godkendte kommunalbestyrelsen en omprioritering af 2,1 mio. kr. fra anlægsprojektet ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub, som tilskud til fælles indkøb af Chromebooks på skoleområdet i budgetår 2024. Omprioriteringen var med til at sikre størst mulig realisering af det besluttede anlægsbudget i 2024.

I denne sag indstilles frigivelse af en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. i budgetåret 2025, for at udligne omprioriteringen fra 2024. Med en godkendelse af sagen tilbageføres anlægsprojektet på Orø de anlægsmidler, som blev omprioriteret fra projektet i 2024.

*Om projektet*

Projektet har til formål at optimere og transformere den kommunale bygningsmasse ved at renovere og ombygge eksisterende kvadratmeter for at skabe moderne faciliteter til Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub. De nye faciliteter vil kunne bruges fleksibelt af forskellige brugere i løbet af dagen.

Blandt de planlagte forbedringer er:

- Et nyt køkken i børnehuset, som muliggør en frokostordning.
- Et stort multirum, der kan anvendes både til undervisning og forsamlinger.
- Nye faciliteter til fagundervisning, herunder et skolekøkken til madkundskab.
- Nye lokaler til børne- og ungdomsklubben.

Projektet startede juni 2024 og forventes afsluttet juni 2025.

## **Økonomiske konsekvenser**

I budgetåret 2025 frigives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. under anlægsrammen for skoler - tilpasning af indretning, som hører under Udvalget for Børn og Skole. Efter denne frigivelse er der et restbeløb på 3,9 mio. kr., som endnu ikke er disponeret eller frigivet.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagens forløb**

08/01/2025 Udvalget for Børn og Skole  
Indstilles godkendt.

# Punkt 16: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af bådpladser i havnebassinet Ny Havn

22-033929

## Beslutning

F og Ø stiller følgende ændringsforslag:

Pladserne tildeles sejlbåde.

For ændringsforslaget stemte 2 (F og Ø)

Imod ændringsforslaget stemte 9 -(A, B, C, V og UP)

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

Indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid indstilles godkendt.

For stemte 10 (A, B, C, F, V og UP)

1 (Ø) undlod at stemme.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Kultur og Fritid og frigives anlægsbevilling på 32,4 mio. kr. til etablering af bådpladser i havnebassinet Ny Havn
2. at beløbet finansieres via låneoptagelse

### Resume

I *Budgetaftale 2025-28* er det prioriteret at påbegynde "*realiseringen af flydebroerne mm. i Ny Havn i løbet 2025, og finansiere det ved låneoptagelse af anlægsudgifterne*".

Denne sag omfatter historikken, projektet samt økonomien, der danner beslutningsgrundlag for at flydebroerne kan realiseres i 2025.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

### Sagshistorik, henvisninger

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

Udvalget for Klima og Miljø den 2. marts 2021, [pkt. 37: Drøftelse af oplæg om Holbæk Ny Havns fremtidige indretning](#)

Udvalget for Klima og Miljø den 8. juni 2021, [pkt. 121: Drøftelse af oplæg om husbåde ved Holbæk Ny Havn](#)

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 29. november 2022, [pkt. 145: Drøftelse af oplæg om flydende bofællesskaber ved Holbæk Ny Havn](#)

Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022, [pkt. 268: Beslutning om omplaceringer og projekter for Helhedsplanen på Holbæk Havn](#)

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 9. maj 2023, [pkt. 54: Beslutning om placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Ny Havn](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 10. maj 2023, [pkt. 55: Beslutning om placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Ny Havn](#)

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2023, [pkt. 140: Beslutning om placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Ny Havn](#)

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2024, [pkt. 193: Beslutning af budget 2025-2028](#)

## Beskrivelse af sagen

I december 2019 besluttede kommunalbestyrelsen, at *Helhedsplan for Holbæk Havn* skal sætte retning for den igangværende og kommende udvikling af havneområdet. Herunder en målsætning om, at "*Vandfladerne i havneområdet skal aktiveres*" samt oversigt med 18 prioriteringer, hvor det blandt andet "*...er hensigten, at der langs promenaden indplaceres nye flydebroer, der tilbyder flere pladser til lystsejlere, herunder gæstesejlere, der dermed får mulighed for at lægge til midt i byen. (Prioriterings-nr. 8)*". "*Hermed gives også mulighed for, at komme tættere på vandet fra den nuværende havnepromenade*" (Bilag A).

Sidenhen har en række aktører haft foretræde for de stående udvalg eller været i dialog med administrationen omkring ønsker til indretning samt anvendelse af Ny Havn.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 26. juni 2023, at der skulle udarbejdes tids- og investeringsplan for placering af flydebroer med bådpladser i havnebassinet Ny Havn, hvor adgangen sker via havnepromenaden, som skitseret på Bilag B.

I dag er Holbæk Ny Havns Bådelaug (HNHB) placeret med ca. 30 bådpladser i den vestlige del af havnebassinet, men placeringen er på sigt tiltænkt andre maritime aktiviteter (fx i regi af Kystliv samt Nationalmusset). Dette betyder, at HNHB skal flyttes til de kommende flydebroer, når de er etableret.

Derfor har administrationen løbende været i dialog med HNHB omkring udformningen af nye bådpladser, tilgængelige broer til ophold for borgere og turister, ønske om servicefaciliteter, parkeringsforhold samt ønsket om afskærmning med bølgebryder mod både vest og nord.

Der har de seneste år været arbejdet på placering af en badeplatform i Ny Havn, hvilket ikke direkte er prioritet i helhedsplanen, men muligheden omtales sådan her: "*I den sydlige ende af havnebassinet er etableret en badeplatform med mulighed for udspring. Badevandskvaliteten på dette sted overvåges, og en flytning længere ud på Ny Hage kan komme på tale*".

Administrationen har afsøgt en sikker placering af havnebad i Ny Havn og vurderer, at der i tilknytning til flydebroerne vil være muligt at etablere et havnebad med mulighed for udspring. Havnebadet er ikke en del af projektet på nuværende tidspunkt, men på sigt er der mulighed for at etablere et havnebad, hvor vandybden er egnet samt nærhed til servicefaciliteter (toilet, bad, omklædning).

## Omfang, placering, indretning og udformning

Etablering af yderligere bådpladser giver anledning til hensyntagen til nuværende og kommende aktiviteter for andre fartøjer og aktører end lystsejlerne.

Muligheden for forløjning langs Krag's Brygge samt navigation med store fartøjer i den vestlige del af havnebassinet nær Kystliv, Maritim10 samt Nationalmuseet og deres fartøjssamling er indarbejdet i projektet.

I *Helhedsplan for Holbæk Havn* samt Lokalplan nr. 1.54 Byudvikling ved Filmtorvet er servicefaciliteterne (toilet, møderum, havnekontor etc.) placeret på arealet øst for Filmtorvet, men arealet er også attraktivt for andre funktioner. For at frigøre landarealet til mulighed for anden anvendelse og samtidigt øge nærheden til lyst- og gæstesejlere, har administrationen i dialog med HNHB alternativt indarbejdet en flydende servicebygning i tilknytning til flydebroerne, som det fremgår af Bilag C. Placeringen vil indgå i lokalplanprocessen for at muliggøre aktivering af Ny Havn (forventeligt 2. kvartal 2025).

Der bliver etableret ca. 100 bådpladser, hvoraf de 30 pladser tilgår HNHB og ca. 70 kan anvises til andre bådere. Ventelisterne til bådpladser i havneområdet omfatter ca. 200 primo december 2024.

For at indfri intentionerne i helhedsplanen om mulighed for at komme tættere på vandet ved havnepromenaden, så er bredden på den primære flydebro (med bølgedæmpning) øget fra de traditionelle 2,5 meter til 5 meter, hvormed der bliver mulighed for færden og ophold for andre end lystsejlerne.

Der sikres niveaufri adgang via landgangsbroen til "det flydende byrum", hvilket betyder at alle kan tilgå og færdes på flydebroerne.

Affaldshåndtering samt tankanlæg til sejlerne indplaceres i tilknytning til servicefaciliteterne.

### *Vurdering af evt. bølgeuro i Ny Havn i forbindelse med anlæg af flydebroer*

Holbæk Ny Havns Bådelaug har gjort opmærksom på, at der ved stærk vestenvind vil være risiko for uroligt vand, der kan ruske i bådene, hvorfor der ønskes bølgedæmpning i brofagene både mod nord og vest.

I det fremlagte projekt er der indarbejdet bølgedæmpning mod nord i den øst-vestgående ponton, men kommunens rådgiver har ikke vurderet behov for yderligere bølgedæmpning i den nord-sydgående ponton mod vest, som beskrevet i Bilag D. Det vil koste ca. kr. 0,7 mio. yderligere, hvis der skal indarbejdes bølgedæmpning mod vest.

### *Landpladser*

Det fremgår af den vedtagne Budgetaftale 2024-2027, at "*Der mangler landpladser til bådene i Holbæk Havn om vinteren. Som led i udviklingen af havneområdet skal der senest i august 2024 være fundet en løsning, der kan imødegå denne udfordring*".

Administrationen er i dialog med Holbæk Marina omkring en samarbejdsaftale, hvormed nuværende samt kommende fritidssejlere kan tilbydes vinteropbevaring/landplads på arealerne ved Holbæk Marina.

### *De næste skridt*

Efter politisk beslutning, udbud samt myndighedsgodkendelse kan bådpladserne etableres i løbet af 4-6 måneder og det forventes at servicefaciliteterne kan etableres i løbet af 6-12 måneder.

## **Økonomiske konsekvenser**

Lånebekendtgørelsen giver adgang til lånefinansiering af kommunens udgifter til eller lovlig støtte til udskiftning, nybygning og renovering af havnefaciliteter. Da lånet er et lån til havneformål, påvirker lånet ikke kommunens låneramme.

Den samlede gæld øges med 32,4 mio. kr. når projektet er færdiggjort. Udgiften til renter og afdrag (den årlige påvirkning på likviditeten) på de 33,2 mio. kr. udgør 1,9 mio. kr. ved et renteniveau på 3% og en afbetaling over 25 år.

Lånet optages efter afholdelse af udgifterne fordelt på de enkelte regnskabsår og optages i sammenhæng med den øvrige låneoptagelse for de enkelte år.

*Anlægsomkostninger kr. 32,4 mio.*

Flydebroer, niveaufri landgangsbro, servicefaciliteter etc. (Bilag D): kr. 28,4 mio.

El-standere, tankanlæg, betalingsmodul for afregning af strøm osv.: kr. 1,6 mio.

Projektledelse, kontraktstyring, indhentning af tilladelser osv.: kr. 2,4 mio.

### *Driftspåvirkning*

Indtægt ved udlejning af ca. 70 nye bådpladser: kr. 0,45 mio. årligt.

Udgifter til drift og vedligehold af flydebroerne: kr. 0,15 mio. årligt.

Omkostninger for landpladser: (Ukendt på nuværende tidspunkt)

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

Der er både miljø- og klimamæssige konsekvenser ved etableringen af flydebroer, servicefaciliteter m.m., da konstruktionerne omfatter indvinding af ressourcer, bearbejdning samt transport af materialer og komponenter.

Efterfølgende vil et øget antal lystbåde kunne påvirke både miljø og klima, fx ved udledning fra brændstofmotorer.

### **Høring**

Der har ikke været foretaget en høring, men forskellige aktører samt interessenter har været involveret i udarbejdelsen af projektet.

Herunder løbende dialog med Holbæk Ny Havns Bådelaug samt indledende dialog med Handicaprådet omkring tilgængeligheden til flydebroer og servicefaciliteter.

Handicaprådet har fremlagt en række bemærkninger med ønsker om supplerende tiltag, der vil blive indarbejdet. Herunder ønske om kontrastfarver, skiltning og dørtryk m.m. i relation til servicefaciliteterne samt bemærkninger til landgangens hældning, gelændere, stabilitet, visuelle og taktile markeringer, vendeplads, hvilepladser samt skridsikre overflader.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Efter behandling i Udvalget for Kultur og Fritid den 8. januar 2025 er der tilføjet et yderligere bilag til dagsordenspunktet. Det er "Bilag E) - Kvalificering af prisoverslag på ny pontonhavn i Ny Havn".

Under dagsordenspunktets afsnit om "Økonomiske konsekvenser" henvises der misledende til Bilag D, men der skal med rette henvises til det tilføjede Bilag E.

### **Sagens forløb**

08/01/2025 Udvalget for Kultur og Fritid

A, B og C stiller følgende ændringsforslag:

Der etableres en bølgedæmpning mod vest til 0,7 mio. kr.

Indstilles godkendt.

Indstillingen indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag A ) Helhedsplan for Holbæk Havn

Bilag B ) ANVENDELSEPLAN Holbæk Ny Havn SCENARIO II marts 2023

Bilag C ) Holbæk Ny Havn - indretning

Bilag D ) Notat vedr. eventuel bølgeuro - Ny Havn

Bilag E) - Kvalificering af prisoverslag på ny pontonhavn i Ny Havn

# Punkt 17: Godkendelse af serviceniveauer for det specialiserede børne- og ungeområde

24-021085

## Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 10 (A, B, C, F, V og UP)

1 (Ø) undlod at stemme

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. serviceniveauer for det specialiserede børn- og ungeområde godkendes

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2024, at der skulle foretages reduktioner i serviceniveauerne på det specialiserede område som følge af et forventet merforbrug for 2024. Socialudvalget besluttede den 5. marts at fortsætte arbejdet med at udarbejde de strammest mulige serviceniveauer indenfor lovens rammer, og den 5. november sendte udvalget forslag til serviceniveauer for det specialiserede børne- og ungeområde i høring i Handicapråd og Udsatteråd. Efter høring skal serviceniveauerne nu politisk endelig godkendes.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 5. november 2024: [Punkt 122: Beslutning om at sende serviceniveauer for det specialiserede børne- og ungeområde i høring](#)

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2024: [Punkt 138: Godkendelse af serviceniveauer for det specialiserede voksenområde](#)

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2024: [Punkt 99: Godkendelse af kompenserende besparelser i Socialudvalget](#)

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2024: [Punkt 27: Beslutning om budgetrevision 1](#)

Socialudvalget den 5. april 2022: Punkt 31: [Orientering om politisk vedtagne administrationsgrundlag på Socialudvalgets område](#)

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede ved Budgetrevision 1 2024, at der skulle findes kompenserende besparelser på Socialudvalgets område, herunder at der skulle foretages reduktioner i serviceniveauerne på det specialiserede område som følge af merforbrug i 2024.

På den baggrund indstillede Socialudvalget i maj en række kompenserende besparelser, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. maj. I juni indstillede Socialudvalget reducerede serviceniveauer for det specialiserede voksenområde, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni 2024. Den 5. november 2024 sendte Socialudvalget forslag til serviceniveauer for det specialiserede børne- og ungeområde i høring i Handicaprådet og Udsatterådet. Serviceniveauerne er blevet præciseret og reduceret samtidig med, at der er sket en opdatering til barnets lov.

Serviceniveauerne er et udtryk for gældende lovgivning, de politiske målsætninger og prioriteringer. Herudover er de vejledende for den indsats, der kan iværksættes efter en konkret og individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Serviceniveauerne er udarbejdet for at skabe optimale rammer for både faglig og økonomisk styring af området. Administrationen forventer, at de reviderede og nye serviceniveauer understøtter den forventede økonomiske effekt af allerede iværksatte handleplaner.

Serviceniveauerne skal samtidig danne grundlag for tydeligere information om kommunens serviceniveau og indsatser, hvilket bidrager til øget gennemsigtighed for borgere og samarbejdspartnere. Derudover understøtter serviceniveauerne medarbejdernes arbejde ved at fremme en ensartet praksis, tydeligere tildelingsprocesser og borgernes retssikkerhed.

MED-udvalget på det specialiserede børne- og ungeområde har bidraget med input til beskrivelse af serviceniveauerne og kommet med input til, hvordan de nye og opdaterede serviceniveauer bedst muligt kan implementeres i sagsbehandlingen.

### *Høring i Handicapråd og Udsatteråd*

Der er i høringsperioden modtaget høringssvar fra både Handicaprådet og Udsatterådet, som er vedlagt som bilag 1 og 2.

Handicaprådet fremhæver blandt andet:

- At materialet kan være svært at overskue for familier med et handicappet barn, der søger information konkrete støttemuligheder.
- At mange familier oplever udfordringer i "mødet med kommunen", herunder manglende svar, lange sagsbehandlingstider og skiftende sagsbehandlere.
- At Holbæk Kommune bør styrke fokus på borgernes retssikkerhed. Rådet henviser til [Advokatsamfundets analyse af retssikkerheden i Danmark](#), der blandt andet viser, at 36 % af borgere med myndighedssager oplever manglende tillid til, at lovgivningen bliver fulgt.

Udsatterådet fremhæver blandt andet:

- Bekymring for, at serviceniveauerne i højere grad fokuserer på "mindst muligt inden for lovens rammer", og at intentionerne i barnets lov ikke omsættes til handlinger til gavn for børn og unge.
- Beklagelse over, at muligheden for "psykologisk udredning" er blevet fjernet i serviceniveau for "Rådgivning, undersøgelse og behandling" (§§ 31 og 81 i barnets lov).
- At faglige vurderinger bør vægtes højere end økonomiske hensyn ved beslutninger om varigheden af støtten.
- At det bør præciseres, hvilke kriterier der kan berettige en eventuel forlængelse af støtten.
- At fristen på 4 uger til at dokumentere effekt ved "Familieanbringelse" (§ 32 stk. 1 nr. 6 i barnets lov) opleves som meget kort.

På baggrund af høringssvarene, forslår administrationen én konkret ændring, som er blevet indarbejdet i de opdaterede serviceniveauer (bilag 4):

- *Familieanbringelse (§ 32, stk. 1, nr. 6)*: Formuleringen rettes, så varigheden af støtten vurderes løbende, første gang efter 3-4 uger. Opfølgningen indebærer en konkret og individuel vurdering af, om barnet trives og udvikler sig alderssvarende, og om indsatsen tilgodeser barnets behov.

Administrationen anerkender udfordringerne med materialets tilgængelighed og vil gøre en særlig indsats for at gøre information om støttemuligheder mere overskuelig og læsevenlig på kommunens hjemmeside. Her vil blandt andet blive lagt vægt på at få skabt et bedre overblik over muligheder for støtte til familier med et handicappet barn.

Hvad angår de øvrige fremsatte bekymringer og ønsker vurderer administrationen ikke, at de giver anledning til at ændre i serviceniveauerne. Administrationen vil i den forbindelse fremhæve, at der for de tidligt forebyggende indsatser er valgt en mere lempelig tilgang end strammest mulige serviceniveau.

Se bilag 3 for kort opsamling på de indkomne høringssvar og administrationens bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser udover dem, der er omtalt i sagsfremstillingen.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Høring**

Service niveauer har været i høring i Handicaprådet og Udsatterådet i perioden 6. november 2024 til 27. november 2024, kl. 8.00.

## **Lovgrundlag**

[Barnets lov](#)

### **Sagens forløb**

07/01/2025 Socialudvalget  
Indstilles godkendt

Afbud: Lars Qvist

### **Bilag**

Bilag 1. Høringssvar - Handicaprådet

Bilag 2. Høringssvar - Udsatterådet

Bilag 3. Opsamling på høringssvar og administrationens bemærkninger

Bilag 4. Forslag til serviceniveauer - opdateret efter høring

Bilag 5. Oversigt over væsentlige ændringer i serviceniveauerne - opdateret efter høring

# Punkt 18: 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:

Februar

- Beslutning om budgetrevision 1
- Beslutning af budgetrammer for budget 2026

Marts

- Drøftelse af udgiftsdrivere for februar
- Beslutning af budgetrammer for budget 2026

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

## **Punkt 19: Lukket: Beslutning vedr. køb af ejendom i Knabstrup**

24-024614

Indstilles godkendt

## **Punkt 20: Lukket: Beslutning vedr. køb af ejendom i Tuse**

24-024612

Indstilles godkendt

## **Punkt 21: Underskriftsark**

**Beslutning**