

REFERAT 22-25 Kommunalbestyrelsen d. 22-05-2024

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Sif Thomsen, Susanne Utoft, Kanga Kandasamy, Derya Tamer, Karen Thestrup Clausen, Kurt Næsted, Rasmus Brandstrup Larsen, Christina Krzyrosiak Hansen, Thorsten Larsen-Seul, John Harpøth, Camilla Hove Lund, Stampe Duus (Afbud), Karina Helmer, Charlotte Pil Nielsen (Afbud), Lars Thaarbøl, Christian Ahlefeldt-Laurvig (Afbud), Tom Burgaard Madsen, Ole Hansen, Jarl Falk Sabroe, Kristian Sandgaard Timmermann, Emrah Tuncer (Afbud), Ole Brockdorff (Afbud), Lars Qvist, Jakob Villadsen , Henrik Mosbæk, Karina Lyneborg, Mogens Justesen, Signe Nina Egholm, Christina Hvass Hansen, Søren Harboe Rasmussen, Eva Anker Lund

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen den 22.05 2024.....	3
Beslutning om Budgetrevision 2.....	4
Godkendelse af kompenserende besparelser i Socialudvalget.....	11
Godkendelse af serviceniveau for merudgifter på børn- og ungeområdet.....	15
Godkendelse af serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste.....	17
Beslutning om tilgangen til CO2-udledninger fra forbrug.....	19
Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde til generalforsamling i Fors.....	22
Beslutning om selskabsgørelse af ARGO.....	24
Beslutning om godkendelse af forslag til Miljøtilsynsplan 2024-28 sendes i 4 ugers offentlig høring	27
Beslutning om tildeling af støtte til 2 landsbyfornyelsesprojekter i Svinninge og Tølløse.....	29
Beslutning om salg af vejareal på Maglebjerg i Svinninge.....	32
Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan 50-49 i Jyderup, til omdannelse af erhvervsareal	34
Beslutning om areal ved Vognserup Gods til statens supplerende screening af energiparker.....	36
Beslutning om 5-årig uopsigelig lejeaftale af Havnevej 7, 4300 Holbæk.....	41
Beslutning om undtagelse af Orø fra taxiloven.....	44
Godkendelse af model for etablering af almene boliger.....	46
Udpegning af nye medlemmer til Handicaprådet, Udsatterrådet, Huslejenævnet og Børne- og ungdomsrådet	49
Underskriftsark.....	51

Punkt 97: Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen den 22.05 2024

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Stampe Duus, Charlotte Pil Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Emrah Tuncer, Ole Brockdorff

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møde den 22. maj 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Punkt 98: Beslutning om Budgetrevision 2

24-009181

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Stampe Duus, Charlotte Pil Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Emrah Tuncer, Ole Brockdorff

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 2 godkendes
2. omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger i bilag 1 godkendes

Resume

Budgetrevision 2 (BR2) er den første fulde budgetrevision i 2024. Der indstilles ikke politiske handlinger på baggrund af budgetrevisionen, da budgetrevisionen viser, at der på nuværende tidspunkt kun er en mindre overskridelse af budget til serviceudgifter., som kan håndteres. Der er dog nogle opmærksomhedspunkter, som vil blive fulgt tæt.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik og henvisninger

[Økonomiudvalget den 10.04.2024: punkt 89: Drøftelse af Budgetopfølgning februar](#)

[Kommunalbestyrelsen den 20.03.2024: punkt 45: Beslutning om Holbæk Kommunes lånoptagelse](#)

[Kommunalbestyrelsen den 17.04.2024: punkt 77: Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028](#)

Beskrivelse af sagen

BR2 omfatter i modsætning til de månedlige budgetopfølgninger den samlede kommunale økonomi. Der følges altså også op på indtægter, finansiering, anlæg og renter.

Ved Budgetopfølgning februar var der et forventet merforbrug på 28,3 mio. kr. på budget til serviceudgifter. De primære grunde hertil var et forventet merforbrug på Socialudvalgets område samt anvendelsen af overførte midler fra 2023 til 2024.

Merforbruget på budget til serviceudgifter blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 10. april 2024, hvor der blev orienteret om, at der administrativt blev igangsat et arbejde med at finansiere anvendelsen af de overførte midler inden for de nuværende budgetter uden serviceforringelser til følge. Det vil sige ved at anvise mindreforbrug svarende til størrelsen på de anvendte, overførte midler på 13,9 mio. kr.

Ved BR2 er den forventede overskridelse på budget til serviceudgifter reduceret med 14,5 mio. kr., så der ses ind i en forventet overskridelse på 13,8 mio. kr. Opgaven med at få finansieret de anvendte overførsler på andre driftsområder er

med andre ord løst.

Samtidig er der i den forventede overskridelse på 13,8 mio. kr. indarbejdet de midler til investeringer på 2,7 mio. kr., der følger af vedtagelsen af de såkaldte spor 1 forslag i arbejdet med råderum.

På to områder er der en række udfordringer, som skal følges tæt i forhold til at fastholde den positive udvikling i serviceudgifterne.

På Socialudvalgets område er merforbruget øget siden februar grundet en nedskrivning af den forventede værdi af de iværksatte handleplaner og ekstraudgifter vedrørende institutionen Kildehaven. Samtidig ses der stadig en stigning i antallet af borgere med behov for hjælp. Det indebærer en risiko for, at udgifterne vil stige og dermed presse budgettet til serviceudgifter. I forlængelse heraf arbejder Socialudvalget med servicereducerende tiltag.

På politikområde Skoler er der i estimatet indarbejdet en forventet realisering af færre udgifter for 8,6 mio. kr., der blandt andet skal finansiere områdets anvendelse af overførsler.

Det er administrationens vurdering, at en forventet overskridelse på 13,8 mio. kr. på budgettet til serviceudgifter (0,4 pct.) på nuværende tidspunkt er inden for en ramme, der kan håndteres i resten af året. På den baggrund indstilles der ikke til politisk handling ud fra en forudsætning om, at de udvalg, der ser ind i et mindreforbrug, fastholder dette mindreforbrug.

I de efterfølgende afsnit vil resultaterne af budgetrevisionen på hele kommunens område blive beskrevet på samlet niveau og overordnet på udvalgsniveau. Herudover beskrives de vigtigste omplaceringer og tillægsbevillinger. Til sagsfremstillingen er der vedhæftet udvalgsnotater, som nærmere beskriver udviklingen på de enkelte udvalg. Der gives desuden en samlet opfølgning på de initiativer, der er iværksat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

På de stående udvalgsmøder vil det enkelte udvalgs økonomi samt initiativer desuden blive gennemgået nærmere.

Samlet resultat

Tabel 2: Samlet resultat for 2024

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2024	Forventet afvigelse korrigeret budget 2024	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse oprindeligt budget 2024	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2024
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.492,4	-5.492,4	-5.488,6	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8
Driftsudgifter	5.170,1	5.194,7	5.207,8	37,7	13,0	10,9	28,8	2,1
- serviceudgifter	3.603,8	3.635,8	3.628,5	24,7	-7,3	10,9	13,8	-18,2
- overførsler	1.281,9	1.274,5	1.304,0	22,2	29,6	0,0	22,2	29,6
- andet ej service	284,4	284,4	275,2	-9,2	-9,2	0,0	-9,2	-9,2
Renter	8,8	8,8	4,2	-4,7	-4,7	0,0	-4,7	-4,7
Anlæg	240,0	394,1	310,0	70,0	-84,1	0,0	70,0	-84,1
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	87,8	138,4	128,0	38,2	-10,4	0,0	38,2	-10,4
Resultat i alt	14,4	241,7	161,4	147,0	-80,3	10,9	136,1	-91,2
Kasseopbygning	-14,4	-241,7	-161,4	-147,0	80,3	-10,9	-136,1	91,2

I tabel 2 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2023. Det medfører også, at der ses på afvigelse eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. På nuværende tidspunkt har regeringen ikke givet tilsagn om dækning af udgifterne i 2024, men der er en forventning om, at udgifterne bliver dækket af staten.

Det forventede regnskab ved BR2 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 161,4 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,4 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 136,1 mio. kr., når der korrigeres for udgifter til Ukraine.

I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 91,2 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2023 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 20. marts 2023

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

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 13,0 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 2,1 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 37,7 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 26,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

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

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

Tabel 3: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Ukraine korrigeret for besparelser

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2024	Forventet afvigelse korrigeret budget 2024	Ukraine-udgifter	Strukturelt betingede afvigelser oprindeligt budget 2024	Strukturelt betingede afvigelser korrigeret budget 2024
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	5.170,1	5.194,7	5.207,8	37,7	13,0	10,9	26,8	2,1
Økonomiudvalget	529,3	536,7	503,3	-26,0	-33,4	0,0	-26,0	-33,4
Udvalget for Børn og Skole	1.089,0	1.090,8	1.100,7	11,7	9,9	7,4	4,4	2,5
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.072,8	1.080,8	1.073,3	0,5	-7,4	0,0	0,5	-7,4
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.322,0	1.316,7	1.341,4	19,4	24,7	0,0	19,4	24,7
Udvalget for Kultur og Fritid	146,1	149,1	146,0	-0,1	-3,1	0,0	-0,1	-3,1
Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling	220,5	218,5	220,9	0,4	2,4	3,3	-2,9	-1,0
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	43,9	50,1	46,3	2,3	-3,8	0,0	2,3	-3,8
Socialudvalget	746,4	752,0	775,8	29,4	23,8	0,2	29,2	23,6

Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 33,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 26,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. Herudover er der større mindreforbrug vedrørende IT og barselspulje. Modsat er der merforbrug vedrørende arbejdskadeforsikringer.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 29,7 mio. kr.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 4,3 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes specialundervisningsområdet, befordring og mellemkommunale betalinger. Modsat trækker mindreforbrug på det almene skoleområde og SFO. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 11,8 mio. kr.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Der er i estimaterne på Udvalget for Børn og Skole indarbejdet realisering af færre udgifter for 8,6 mio. kr. Det omfatter primært tilbageholdenhed i forbruget på skoler, SFO og PPR.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på plejecentre, kørsel og indkøbsudbud.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 3,4 mio. kr. som primært skyldes et mindreforbrug på sundhedsklynger og genoptræning.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på 24,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 19,4 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i et merforbrug på udgifter til førtidspension. Herudover er der merforbrug på seniorpension, løntilskud og boligstøtte/boligsikring. I modsat retning trækker mindreforbrug på ressource- og jobafklaringsforløb.

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række udgifter falder i andre budgetår end tidligere antaget samt mindre energiudgifter til haller.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi og beboelse til flygtninge. Modsat trækker merforbrug på ældreboliger.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært, at udgifterne til vintertjeneste forventes højere grundet en kold start på januar måned samt merforbrug på Orøfærgeren.

Udvalget for Klima og Miljø

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et merforbrug på 2,3 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes færre udgifter til rottebekæmpelse, samt mindreforbrug på grøn varmeomstilling.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Socialudvalget

Der forventes et strukturelt merforbrug på 23,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 29,2 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr., som primært skyldes merforbrug på særlige dagtilbud, anbringelser og domsanbringelser.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr., der skyldes merforbrug på 20 mio. kr. på botilbud. Herudover større merforbrug på krisecentre/forsorghjem, beskyttet beskæftigelse og friplejehjem. Modsat er der mindreforbrug på pladser i psykiatrien, CSU og efterværn.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes vakante stilling i såvel tandplejen som sundhedsplejen.

Der arbejdes på området med en lang række handleplaner samt reduktion af serviceniveauer.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et merforbrug på 23,1 mio. kr.

Budget til serviceudgifter

Table 4: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse 2024 BR2	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse 2024 (B-A-C)
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.603,8	3.628,5	24,7	10,9	13,8

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 13,8 mio. kr. Ved budgetopfølgning februar var forventningen til merforbruget på 28,3 mio. kr. Den primære grund til overskridelsen skyldes merforbruget på Socialudvalgets område, der udgør 36 mio. kr.

Omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger som følge af BR2

Omplaceringerne og tillægsbevillinger, der indstilles godkendt i BR2, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Herudover fremgår de af bilag 1. Der er en lang række omplaceringer ved denne budgetrevision. Der er tale om omplaceringer af teknisk karakter, hvor budgettet flyttes til det sted, hvor udgifterne afholdes. De primære omplaceringer af denne type drejer sig om centralisering af udgifter til print hvor alle udgifter fremadrettet afholdes under Økonomiudvalget. Herudover flyttes kompetenceudviklingsmidlerne, der ved budgetvedtagelsen placeres under Økonomiudvalget, til de udvalg, hvor udgifterne til kompetenceudvikling er.

Som følge af godkendelse af spor 1 i Kommunalbestyrelsen den 17. april 2024 igangsættes der i 2024 en række investeringer. Disse er omplaceret fra bufferpuljen til de områder, hvor investeringerne skal iværksættes.

Der indstilles tillægsbevillinger finansieret af kassen til dækning af statslige midler til efter- og videreuddannelse på skoleområdet. Pengene blev fejlagtigt lagt i kassen i 2022 og midlerne skal anvendes på skoleområdet. Hvis de ikke anvendes, skal de tilbagebetales til staten.

Herudover indstilles tillægsbevillinger til dækning af ændringer på tilskud og udvikling. Bl.a. kollektiv skattesanktion som beskrevet i afsnit om indtægter. Disse tillægsbevillinger er i tråd med de tillægsbevillinger, der kan gives ved midtvejsregulering af kommunens økonomi, som beskrevet i økonomisk styringsprincip nr. 3.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sag om lånoptagelse den 20. marts 2024 blev det beskrevet, at det ekstra lånoptag, der blev foretaget i forhold til det budgetterede lånoptag, ville blive budgettilrettet i BR2. Derfor indstilles en negativ tillægsbevilling på 22,8 mio. kr., som lægges i kassen.

Der gives anlægsbevilling til strategisk byudvikling med de overskydende midler i forbindelse med indfrielsen af lånet i Holbækhus. Ved Budgetrevision 4 i 2023 blev salgssummen for Holbækhus omplaceret fra anlæg til dækning af indfrielsen af lånet. Salgssummen har vist sig større end indfrielsessummen på lånet, og budgettet tilbageføres til det område, det blev taget fra.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 310,0 mio. kr., der udgør et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 84,1 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til tandklinikker og børnehuse.

Renter

Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Dette skyldes merindtægter primært fra en større kommunekasse end budgetlagt.

Indtægter

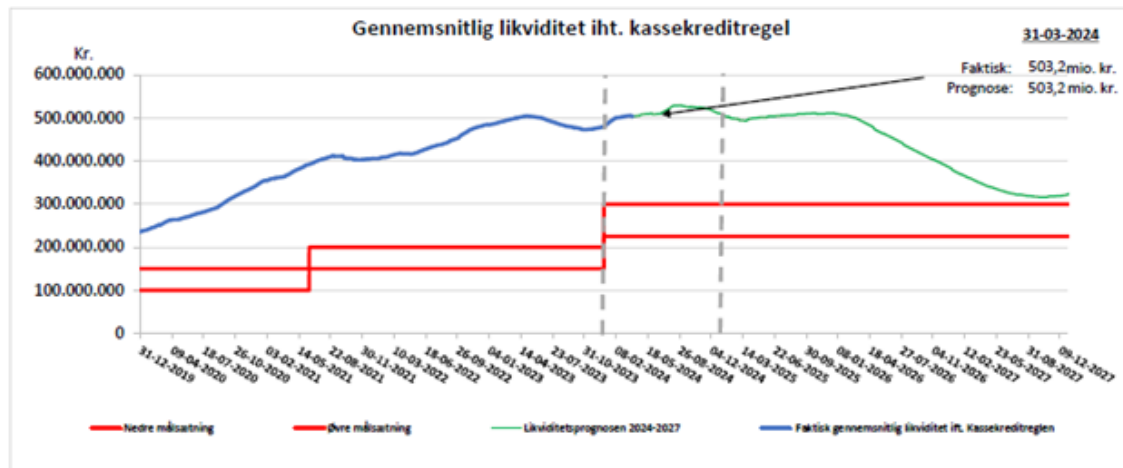
Der forventes en mindreindtægt på 5,8 mio. kr. Det skyldes et reduceret bloktilskud grundet en statslig sanktion, da kommunerne under et ikke har holdt skatteprocenten i ro. Herudover er der mindre-indtægter på ejendomsskatter.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 10,4 mio. kr., hvilket skyldes et låneoptag, der er 22,8 mio. kr. højere end forventet ved budgetlægningen. Beløbet bliver som nævnt i afsnit om omplaceringer tilrettet budgetmæssigt med denne sag. Modsat skal der deponeres 12,3 mio. kr. for leje af pavilloner.

På grundkapital forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. mens der på lån til ejendomsskatter forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr.

Likviditet



Likviditeten er baseret på regnskab 2023 samt forventninger ved budgetopfølgning februar.

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig

07/05/2024 Socialudvalget

1. Indstilles godkendt

2. Indstilles godkendt

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

08/05/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Susanne Utoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

1. Indstilles godkendt
2. Indstilles godkendt

Fraværende: Susanne Utoft

08/05/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

08/05/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

08/05/2024 Udvalget for Børn og Skole

1. Indstilles godkendt
2. Indstilles godkendt

Afbud fra Rasmus Brandstrup Larsen (V) og Sif Thomsen (A)

15/05/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

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

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

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

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

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - afrapporteringskema

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Punkt 99: Godkendelse af kompenserende besparelser i Socialudvalget

24-005017

Beslutning

V stillede samme ændringsforslag, som V stillede i Økonomiudvalget.

For ændringsforslaget stemte 5 (V og Søren Harboe Rasmussen (UP)).

Imod ændringsforslaget stemte 21 (A, C, F, John Harpøth (UP) og Ø).

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev herefter godkendt.

For stemte 20 (A, B, C, F og John Harpøth (UP)).

Imod stemte 5 (V og Søren Harboe Rasmussen (UP)).

1 (Ø) undlod at stemme.

Afbud: Stampe Duus, Charlotte Pil Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Emrah Tuncer, Ole Brockdorff

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at administrationen bemyndiges til at udarbejde nyt forslag til kompenserende besparelse med udgangspunkt i forslaget "Serviceforringelse af De små hold", SIOU-03-råd24, med henblik på indarbejdelse i budget 2025
2. de øvrige besparelsesforslag godkendes.

Resume

Økonomiudvalget besluttede ved Budgetrevision 1, at der skulle udarbejdes kompenserende besparelser på Socialudvalgets område for at imødegå et forventet merforbrug på socialområdet i 2024. De kompenserende besparelser har været i høring i relevante medarbejderudvalg, Udsatterrådet, Handicaprådet og bestyrelsen for Center for Specialundervisning Holbæk. I denne sag skal det besluttes, om de kompenserende besparelser godkendes.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 21. februar 2024: [pkt. 29 Beslutning om budgetrevision 1](#)

Socialudvalget den 5. marts 2024: [pkt. 21 Beslutning om kompenserende besparelser](#)

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget besluttede ved Budgetrevision 1 (BR1), at der skulle udarbejdes kompenserende besparelser på Socialudvalgets område for at imødegå et forventet merforbrug på socialområdet i 2024. Samlet set var der ved BR1

udsigt til et merforbrug på ca. 25 mio. kr. Dette er under forudsætning af, at de nuværende politiske og administrative handleplaner får den forventede økonomiske effekt.

Administrationen udarbejdede i 2023 en række besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023. Socialudvalget besluttede ved møde den 5. marts 2024 at sende en række af disse besparelsesforslag i høring i de relevante Medarbejder-Udvalg (MED-Udvalg) og råd. Det drejer sig om de forslag, som blev udarbejdet i 2023, men som dengang ikke blev besluttet, eller som endnu ikke er iværksat eller indgår i administrative eller politiske handleplaner.

Oversigt over kompenserende besparelsesforslag

Forslag	Økonomisk potentiale i			
	mio. kr.			
	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af tilbuddet "mægling ved skilsmisse"	-0,01	-0,07	-0,07	-0,07
SIOU40-07-råd24				
Nedlæggelse af tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse og selvskade	-0,04	-0,15	-0,15	-0,15
SIOU40-09-råd24				
Nedlæggelse af Sundhedsplejens deltagelse i gruppetilbud til børn (8-17 år) af forældre med psykisk sygdom	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
SIOU40-10-råd24				
Nedlæggelse af gruppeforløb til børn med rusmiddelproblematikker i familien*	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
SIOU40-11-råd24				
Nedlæggelse af Fars Legestue*	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
SIOU40-12-råd24				
Nedlæggelse af Forældreforum	-0,02	-0,07	-0,07	-0,07
SIOU40-18-råd24				
Reduktion ift. abonnementsaftale vedr. lov om specialundervisning for voksne	0,00	-0,43	-0,43	-0,43
SIOU40-27-råd24				
Reduktion af § 18 midler	0,00	-0,50	-0,50	-0,50
SIOU40-28A-råd24				
Serviceforringelse af hjerneskerådsgivningen: færre timer til hjernerystelsesindsatsen	-0,10	-0,40	-0,40	-0,40
SIOU-05-råd24				
Besparelser i alt	-0,17	-1,65	-1,65	-1,65
<i>Dette forslag indstilles til ny udarbejdelse:</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,80</i>	<i>-0,80</i>	<i>-0,80</i>

Serviceforringelse af "De små hold"

SIOU-03-råd24

*Administrationen præciserer, at forslagene Nedlæggelse af gruppeforløb til børn med rusmiddelproblematikker i familien, SIOU40-11-råd24 og Nedlæggelse af Fars Legestue, SIOU40-12-råd24 drejer sig om *ophør af sundhedsplejens deltagelse* og ikke om en nedlæggelse af indsatserne som sådan. For Fars Legestue vil det dog samtidig betyde, at kommunen ikke længere understøtter tiltaget.

Høring

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra Handicapråd, Udsatteråd, Bestyrelsen på Center for Specialundervisning Holbæk (CSU-Holbæk) og berørte MED-Udvalg.

Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag 1-11.

I de indkomne høringssvar er det generelt en bekymring, at besparelsesforslagene er på borgernære indsatser og på det forebyggende område. Der udtrykkes blandt andet bekymring for, at reduktionerne vil medføre øgede økonomiske udgifter på længere sigt, ligesom konsekvensen af reduktionerne vil skubbe til yderligere ulighed i sundhed og livsvilkår.

Der er høringssvar, der påpeger, at forslaget om Serviceforringelse af "De små hold", SIOU-03-råd24, vil medføre en lukning af tilbuddet, hvilket vil resultere i en manglende overholdelse af lov om specialundervisning for voksne, når det gælder kompenserende specialundervisningstilbud til psykisk sårbare borgere. Det skal naturligvis sikres, at gældende lovgivning overholdes. På den baggrund indstilles det, at forslaget ikke vedtages i sin nuværende udformning. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes et nyt forslag til kompenserende besparelse med udgangspunkt i forslaget om serviceforringelse af "De små hold", med henblik på indarbejdelse i budget 2025.

De øvrige besparelsesforslag indstilles uændret.

En kort opsummering af høringssvar og administrationens bemærkninger hertil er vedlagt i bilag 13.

Økonomiske konsekvenser

Hvis indstillingen godkendes, opnås der en samlet besparelse på 0,17 mio. kr. i 2024 og 1,65 mio. kr. i 2025 og kommende år.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

De kompenserende besparelsesforslag har været i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Bestyrelsen på Center for Specialundervisning Holbæk (CSU-Holbæk) og berørte MED-Udvalg i perioden den 6. marts 2024 til den 3. april 2024.

Sagens forløb

07/05/2024 Socialudvalget

1. Indstilles godkendt

2. Indstilles godkendt, med bemærkning om at hjerneskade- og hjernerystelsesfunktionen ikke nedlægges men reduceres med et årsværk.

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

15/05/2024 Økonomiudvalget

V stillede følgende ændringsforslag: "At forslagene SIOU40-27råd24, SIOU40-28A-råd24 og SIOU-05-råd24 ikke gennemføres. Som mulig finansiering ønsker vi, at man inddrager alle tilbud også myndigheden til en dialog, hvor man fik set på, om der er andre muligheder for besparelser. F.eks. er der arbejdsgange, unødige dokumentationer og kontroller, som vil kunne reducere omkostninger, eller er der alternative måder at gøre tingene på, så ressourcerne til kerneopgaven fortsat løses til gavn for borgerne og ikke mindst, hvor de faglige kompetencer bevares".

For ændringsforslaget stemte 3 (V).

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

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

Indstillingen fra Socialudvalget indstilles godkendt.

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

Imod stemte 3 (V).

1 (Ø) undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1 Udsatterådets Høringssvar

Bilag 2 Handicaprådets Høringssvar

Bilag 3 Høringssvar MED-Udvalg Staben

Bilag 4 Høringssvar MED-Udvalg Myndighed og Psykiatri

Bilag 5 Høringssvar MED-Udvalg Den Sociale Indgang

Bilag 6 Høringssvar MED-Udvalg Børn, Unge og Familie

Bilag 7 Høringssvar MED-Udvalg Sundhed og Rusmiddel

Bilag 8 Høringssvar MED-Udvalg Voksen Handicap

Bilag 9 Høringssvar CSU Holbæk De Små Hold SIOU-03-råd 24

Bilag 10 Høringssvar CSU Holbæk Hjerneskerådgivningen SIOU-05- råd 24

Bilag 11 Høringssvar CSU Holbæk DNU SIOU-40-27

Bilag 12 Forslag til kompenserende besparelser i høring

Bilag 13 Kort opsummering af høringsbidrag og administrationens bemærkninger

Punkt 100: Godkendelse af serviceniveau for merudgifter på børn- og ungeområdet

22-002766

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Stampe Duus, Charlotte Pil Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Emrah Tuncer, Ole Brockdorff

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. serviceniveau for merudgifter godkendes

Resume

Serviceniveau for merudgifter har været i høring hos Handicaprådet og Udsatterådet og skal nu politisk endelig besluttes.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget 5. marts 2024: [Punkt 22: Beslutning om at sende serviceniveauer for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i høring](#)

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

Beskrivelse af sagen

Administrationen har opdateret serviceniveau for merudgifter. [Den tidligere beskrivelse af serviceniveauet fra 2017](#) er blevet opdateret med mere detaljerede beskrivelser og klarere retningslinjer. Det skal give borgerne en bedre forståelse af, hvad de kan forvente, sikre en mere ensartet behandling af ansøgninger og understøtte udmøntning af det strammest mulige serviceniveau inden for lovens rammer.

Den opdaterede beskrivelse har været i høring i Handicaprådet og Udsatterådet.

Udsatterådet har valgt ikke at afgive høringssvar, da de vurderer, at forslaget ikke direkte omhandler deres formål og målgruppe.

Handicaprådets høringssvar og administrationens bemærkninger

Handicaprådet bemærker indledningsvis, at beskrivelsen af serviceniveau for merudgifter udgør et godt og informativt materiale.

Handicaprådet har følgende forslag til ændringer, som administrationen har indarbejdet i den vedlagte version af serviceniveau for merudgifter:

- Præcisering af, at et handicap ikke nødvendigvis medfører merudgifter (side 3).
- Ændring i rækkefølgen på punkterne under formålet med merudgiftsydelsen (side 3).
- Fremhævelse med "fed tekst", at der altid skal foretages en individuel og konkret vurdering i hver enkelt tilfælde (side 3 og side 9).

Derudover anbefaler Handicaprådet, at medlemsbetaling til relevant handicaporganisation også inkluderes som merudgift. Dette forslag kan administrationen ikke anbefale bliver godkendt. Dels af hensyn til ambitionen om, at Holbæk Kommune skal have det strammest mulige serviceniveau. Dels fremgår det af [Ankestyrelsens principafgørelse 8-19](#), at udgift til medlemskab af en patientforening ikke anses for en nødvendig merudgift.

Den opdaterede beskrivelse af serviceniveau for merudgifter er vedlagt som bilag. De indholdsmæssige ændringer er markeret med henholdsvis grøn skrift og fed tekst. Forslag om at inkludere medlemsbetaling til relevant handicaporganisation som merudgift er ikke indarbejdet i den opdaterede beskrivelse.

Når det opdaterede serviceniveau er godkendt af Kommunalbestyrelsen, vil det blive lagt på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Serviceniveau for merudgifter har været i høring hos Handicaprådet og Udsatterådet i perioden den 7. marts til den 3. april 2024. Udsatterådet har valgt ikke at afgive høringssvar. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

[Barnets lov § 86](#)

Sagens forløb

07/05/2024 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

15/05/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Handicaprådets høringssvar - merudgifter

Serviceniveau merudgifter - maj 2024

Punkt 101: Godkendelse af serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste

22-002766

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Stampe Duus, Charlotte Pil Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Emrah Tuncer, Ole Brockdorff

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste godkendes

Resume

Serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste har været i høring hos Handicaprådet og Udsatterådet og skal nu politisk endelig besluttes.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget 5. marts 2024: [Punkt 22: Beslutning om at sende serviceniveauer for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i høring](#)

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

Beskrivelse af sagen

Administrationen har opdateret serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste. [De tidligere beskrivelser af serviceniveauet fra 2017](#) er blevet opdateret med mere detaljerede beskrivelser og klarere retningslinjer. Det skal give borgerne en klarere forståelse af, hvad de kan forvente, sikre en mere ensartet behandling af ansøgninger og understøtte udmøntning af det strammest mulige serviceniveau inden for lovens rammer.

Den opdaterede beskrivelse har været i høring i Handicaprådet og Udsatterådet.

Udsatterådet har valgt ikke at afgive høringssvar, da de vurderer, at forslaget ikke direkte omhandler deres formål og målgruppe.

Handicaprådets høringssvar - og administrationens bemærkninger

Handicaprådet bemærker indledningsvis, at de er vidende om de meget store udgifter, Holbæk Kommune har til tabt arbejdsfortjeneste, hvilket i Handicaprådets øjne for en stor del skyldes, at mange børn ikke kan rummes i folkeskolen.

Handicaprådet har følgende forslag til ændring, hvilket administrationen har indarbejdet i den vedlagte version af serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste:

- Fremhævelse med "fed" af tekst om, at der altid skal foretages en individuel og konkret vurdering i hver enkelt tilfælde sag (side 3).

Derudover bemærker Handicaprådet, at de finder selve beskrivelsen af serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste informativ og nem at forstå.

Den opdaterede beskrivelse af serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste er vedlagt som bilag.

Når det opdaterede serviceniveau er godkendt af Kommunalbestyrelsen, vil det blive lagt på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste har været i høring hos Handicaprådet og Udsatterådet i perioden den 7. marts til den 3. april 2024. Udsatterådet har valgt ikke at afgive høringssvar. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

[Barnets lov § 87](#)

Sagens forløb

07/05/2024 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

15/05/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Handicaprådets høringssvar

Serviceniveau tabt arbejdsfortjeneste - maj 2024

Punkt 102: Beslutning om tilgangen til CO2-udledninger fra forbrug

24-005615

Beslutning

Godkendt.

Mødet var kortvarigt afbrudt under behandlingen af punktet, fordi lydanlægget ophørte med at virke. Da forbindelsen ikke kunne genoprettes, blev resten punktet og alle de følgende punkter afviklet uden lydanlæg og streaming.

Afbud: Stampe Duus, Charlotte Pil Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Emrah Tuncer, Ole Brockdorff

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der i Klimastrategien Holbæk 2050 fastsættes målsætninger fra forbrug indenfor de mest CO2-udledende områder: transport, fødevarer, bolig, el og varme samt anden offentlig sektor med 1-3 handlinger for hvert område
2. der for kommunen som virksomhed som minimum bliver fastsat målsætninger og handlinger for forbrugsbaserede CO2-udledninger indenfor områderne indkøb og byggeri
3. borgerne og virksomheder inddrages via den digitale platform deltag.holbaek.dk i spørgsmålet om, de målsætninger og handlinger, der vedrører borgere og virksomheders forbrug

Resume

Klimastrategien Holbæk 2050 skal revideres i 2024. Den nuværende plan indeholder målsætninger om CO2-udledninger indenfor kommunegrænsen, men nye internationale krav gør, at planen nu også skal indeholde målsætninger for de CO2-udledninger der sker udenfor kommunen, men som er forårsaget af forbrug i kommunen (forbrugsbaserede CO2-udledninger). Der skal træffes beslutning om, hvilke områder der skal laves målsætninger for, samt hvordan borgerne og virksomheder inddrages.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 20. december 2023 [pkt. 269: Beslutning om at udskyde vedtagelsen af revideringen af klimastrategien Holbæk 2050](#)

Kommunalbestyrelsen d. 26. oktober 2022: [punkt 2019 Beslutning om endelig godkendelse af klimastrategien Holbæk 2050](#)

Beskrivelse af sagen

I Holbæk Kommunes klimastrategi Holbæk 2050 fremgår handlinger og målsætninger, der skal sikre 70% CO2-reduktion i 2030 og CO2-neutralitet i 2050. Fokus har været på at reducere udledninger indenfor kommunens geografiske grænse. Når klimastrategien skal revideres og certificeres igen i 2024, skal der som noget nyt, også være en plan for, hvordan Holbæk Kommune arbejder med at reducere CO2-udledninger udenfor kommunens grænse, som er forårsaget af forbrug i kommunen. Det kan for eksempel være fra byggematerialer, som bruges indenfor kommunegrænsen, men som produceres og dermed udleder CO2 et andet sted.

Det er CO2-udledningerne udenfor kommunens grænse, men som skyldes forbrug indenfor kommunens grænse, som dagsordenspunktet handler om. Det vil i punktet blive omtalt som forbrugsbaserede CO2-udledninger, og målsætningerne indenfor de udledninger betegnes også som Scope 3.

De nye krav kommer fra det internationale netværk C40 (som er et borgmesternetværk for klimahandlinger) og Danmarks Klimaalliance (der består af den grønne tænketank Concito, KL og regionerne samt Gate 21).

Målsætninger for de fem mest CO2-udledende områder

C40 og klimaalliancen har ikke nogle faste krav til målsætningerne og handlingerne inden for de forbrugsbaserede CO2-udledninger. Administrationen har derfor afsøgt, hvilken viden der er tilgængelig og hvordan andre kommuner har grebet det an.

Concito har i 2023 lavet en opgørelse over [Danmarks forbrugsbaserede udledninger](#). Af den fremgår det, at de største forbrugsbaserede CO2-udledninger kommer fra følgende områder:

- Transport: 24 %
- Fødevarer: 20 %
- Anden offentlig sektor: 18 % (inkluderer uddannelse, social- og sundhedsområdet og offentlig forvaltning)
- Bolig: 13 %
- El og varme: 9
- Fritid: 3 %
- Tøj: 3 %
- Personlig pleje: 2 %
- Møbler: 2%
- Finans: 2%

På den baggrund anbefaler administrationen, at når kommunen skal lave målsætninger og handlinger for de forbrugsbaserede udledninger, så bliver fokus på de fem mest CO2-udledende områder: fødevarer, transport, bolig, el og varme samt anden offentlig sektor. Baseret på hvad der giver den største klimaeffekt, fastsættes 1-3 handlinger på hvert område. Handlingerne fastsættes ud fra viden om klimaeffekt og realiserbarhed. Der er lige nu ikke en god regnemetode til scope 3. Administrationen vurderer derfor, at det mest effektivt vil være at lave målsætninger, der opgøres i andet end CO2.

Målsætninger for kommunen som virksomhed

Overordnet set er der forskellige niveauer, hvor kommunen kan arbejde med CO2-udledningerne for forbrug:

- som virksomhed ved at reducere udledninger forbundet med aktiviteter, tjenesteydelser og produkter, der er direkte afledt af kommunens efterspørgsel gennem fx krav til indkøb og krav til byggeri
- som myndighed ved at udnytte de muligheder, der er til at stille krav ved tilladelser fx som planmyndighed eller miljømyndighed
- som ejer eller medejer af andre virksomheder ved at udnytte sin indflydelse med krav eller indirekte påvirkning fx ved at påvirke strategier indenfor forsyningsområdet og kulturelle institutioner
- som facilitator ved at bidrage til at borgere, virksomheder og organisationer ændrer adfærd fx ved at kommunen laver netværk, partnerskaber og kommunikerer om klimahandlinger

I Holbæk Kommune arbejdes der allerede på alle niveauerne. Der hvor kommunen har størst indflydelse og har nemmest ved at gennemføre tiltag er særligt for kommunen som virksomhed. For at sætte ambitionsniveauet og synliggøre, hvad kommunen gør som virksomhed, vurderer administrationen, at der bør sættes særskilte målsætninger og handlinger herfor.

Der hvor administrationen vurderer, at der vil kunne opnås den største effekt er gennem kommunens indkøb. Der hvor administrationen vurderer, at der vil kunne opnås den største effekt er gennem kommunens indkøb samt når kommunen er bygherre og bygningsejer. Kommunen har allerede flere indsatser inden for indkøb og byggeri, der reducerer CO2-udledningerne. Holbæk Kommune har en strategi for grønne indkøb og der er lavet konkrete handlinger som fx udskiftning af bilflåden til elbiler og DGNB-certificering af nybyggeri samt genbrug af byggematerialer. Det er dermed ikke nyt for Holbæk Kommune at arbejde med de områder.

Borgere og virksomheder inddrages

Når det kommer til de forbrugsbaserede udledninger for borgere og virksomheder er kommunen inde på et område, hvor det både kan virke indgribende for borgere og virksomheder, at kommunen blander sig og samtidig har kommunen få virkemidler til at skabe handling. Når kommunen skal sætte mål og handlinger for borgere og virksomheder, så vil det være hensigtsmæssigt, at der tages udgangspunkt i, hvad borgerne og virksomhederne selv anser for de rette mål og

handlinger. På kommunens digitale platform deltag.holbaek.dk bliver der derfor oprettet en side, hvor alle borgere og virksomheder vil få muligheder for at komme med forslag og give deres input til handlinger og målsætninger. Andre muligheder for inddragelse bliver også undersøgt, men der skal tages hensyn til tid og ressourcer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte afledte økonomiske konsekvenser ved selve beslutningen. Som følge af beslutningen kan der dog senere komme beslutninger om handlinger og realisering af disse, der kan have økonomiske konsekvenser. De vil indgå særskilt i hvert enkelt byggeprojekt, indkøb m.v.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved at fastsætte et fokus på de mest CO₂-udledende områder for forbruget, skabes der et grundlag for at Holbæk Kommune gennem implementeringen af en kommende klimastrategi, medvirker til klimareduktioner ikke blot inden for kommunens grænser, men også udenfor kommunens og Danmarks grænser.

Ved at inddrage borgerne og virksomhederne i fastsættelsen af målsætninger for deres forbrugsbaserede udledninger, så er forventningen at der også vil være flere, der kan spejle sig i målsætningerne og vil være med til at realisere dem.

Høring

Der oprettes et forløb på deltag.holbaek.dk, hvor virksomheder og borgere kan komme med deres forslag til, hvilke målsætninger og handlinger kommunen skal sætte for de CO-udledninger, der kommer fra deres forbrug.

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig

Punkt 103: Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde til generalforsamling i Fors

24-008531

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Stampe Duus, Charlotte Pil Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Emrah Tuncer, Ole Brockdorff

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. borgmester Christina Krzyrosiak Hansen bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen i Fors Holding A/S den 23. maj 2024 på vegne af Holbæk Kommune

Resume

Forsyningsselskabet Fors A/S blev stiftet 1. januar 2016 og er ejet af Roskilde, Lejre og Holbæk Kommuner. Selskabet skal afholde generalforsamling inden udgangen af maj måned med henblik på at få godkendt det foregående års regnskab. Som medejer af Fors A/S har Holbæk Kommune stemmeret i overensstemmelse med sin aktieandel. Holbæk Kommune ejer 38 % af aktierne. Kommunalbestyrelsen skal bemyndige borgmesteren til at deltage på generalforsamlingen og stemme på vegne af Holbæk Kommune.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Borgmesteren skal bemyndiges til at deltage på Fors A/S ordinære generalforsamling den 23. maj 2024 og stemme på vegne af Holbæk Kommune.

Fors A/S har udsendt en dagsorden. Den er vedhæftet som bilag 1. Dagsordenen indeholder følgende punkter:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Godkendelse af årsrapport
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af revisor
- Vederlag til bestyrelsen
- Offentliggørelse af generalforsamlingsmateriale
- Eventuelt

Følgende bilag er fremsendt med indkaldelsen:

- Årsrapport for 2023

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

15/05/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Årsrapport 2023 Fors Holding A/S

Punkt 104: Beslutning om selskabsgørelse af ARGO

24-007056

Beslutning

Godkendt.

For stemte 25 (A, C, F, UP og V).

1 (Ø) undlod at stemme.

Afbud: Stampe Duus, Charlotte Pil Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Emrah Tuncer, Ole Brockdorff

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, herunder selskabsstruktur, styringsstruktur og faseopdelt implementering godkendes
2. tillæg til vedtægter for ARGO I/S – Styringsstruktur i ARGO-koncernen godkendes med henblik på efterfølgende godkendelse i Ankestyrelsen
3. Holbæk Kommune stiller en kommunal garanti på 63 mio. kr. for ARGOs langfristede lån, der i forbindelse med selskabsgørelsen overdrages til ARGO Affaldsenergi A/S, og Holbæk Kommune opkræver den tilhørende årlige garantiprovision af ARGO på 0,7 pct.

Resume

Politiske aftaler og ny lovgivning medfører, at affaldssektorens rammevilkår ændres i de kommende år. Det betyder at ARGOs affaldsenergianlæg skal selskabsgøres og konkurrenceudsættes senest 1. januar 2025. Der foreligger endvidere en politisk aftale om selskabsgørelse af andre af ARGOs aktiviteter.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Et bredt flertal i Folketinget indgik i juni 2020 en politisk aftale, der ændrer en række centrale rammevilkår for affaldssektoren markant i de kommende år. Affalds- og energiselskabet ARGO skal ifølge den opfølgende lovgivning selskabsgøres og affaldsenergianlægget skal konkurrenceudsættes senest 1. januar 2025. Der foreligger endvidere en politisk aftale om selskabsgørelse af andre af ARGOs aktiviteter.

I et samarbejde mellem ARGOs ni ejerkommuner og selskabet er der derfor udarbejdet et samlet oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, som lægges til politisk behandling parallelt i ejerkommunerne senest i maj 2024. ARGOs langfristede lån i KommuneKredit, som finansierer Energitårnet (ARGO's kraftvarmeværk) kan videreføres i den nye selskabsstruktur, hvis ejerkommunerne stiller garanti for lånet og opkræver garantiprovision.

Der skal tages stilling til:

- et samlet oplæg om selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO
- tillæg til vedtægterne for det eksisterende ARGO I/S, som fastlægger styringsstrukturen for selskabet (tillægget skal efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen)
- garantistillelse for kommunens del af ARGOs lån med tilhørende garantiprovision.

Materialet er godkendt af ARGOs bestyrelse den 5. marts 2024.

Ny selskabsmodel og hensynene bag

I samarbejde mellem ARGOs ni ejerkommuner, ARGOs bestyrelse og selskabets administration er der udarbejdet et oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO. Modellen tager afsæt i et forarbejde i efteråret 2023 og foråret 2024, hvor en række hensyn og balancer har været drøftet. Der har været afholdt tre borgmestermøder, et fællesmøde for kommunalbestyrelsesmedlemmer i de ni kommuner samt møder mellem enkeltkommuner og ARGO efter behov. I processen har advokatfirmaet Bech-Bruun bistået med juridisk rådgivning, og konsulenthuset PWC har bistået med økonomisk rådgivning. De centrale overvejelser og baggrund for den foreslåede selskabsmodel fremgår af bilag 1, og uddybende juridiske overvejelser og baggrund fremgår af bilag 2. Der er i processen stillet en række spørgsmål, som med tilhørende svar er oplistet i bilag 5.

Den foreslåede selskabsmodel betyder, at der etableres en række nye selskaber i ARGO-koncernen, herunder driftsselskaber for ARGOs affaldsenergianlæg og ARGOs genbrugspladser. Endvidere forberedes strukturen til etablering af datterselskaber for indsamling af affald i de kommuner, som på et senere tidspunkt beslutter det. Samtidig bevares det nuværende ARGO I/S som overordnet selskab i den nye selskabsstruktur, og der etableres et holdingselskab under det. Der har i processen været en række centrale hensyn bag den foreslåede model. De vedrører særligt:

- Overholdelse af gældende lovgivning: Lov om selskabsgørelse af affaldsenergianlæg, men også konkurrence- og udbudslovgivning, reguleringen på forsyningsområdet, selskabslovgivning, mv.
- Sikring af ejerkommuners indflydelse: Forslaget understøtter, at ejerkommunerne som minimum har samme indflydelse på selskabets aktiviteter, serviceniveau og takster som tilfældet er i dag.
- Bevarelse af selskabets værdier: Affaldssektoren står overfor markante ændringer i de kommende år, hvor bl.a. affaldsenergien skal konkurrere om affald i fri konkurrence. Modellen skal ruste ARGO bedst muligt til den nye konkurrencesituation og minimerer ejerkommunernes risici.
- Fremtidssikring af selskabsstrukturen: Der tages højde for kommende krav til ARGO, herunder særligt vedrørende udskillelse af de kommunale affaldsydelser i aktieselskaber, så selskabsstrukturen ikke skal gentænkes fra bunden.
- Etablering af en simpel styringsmodel: Det sikres, at overgangen til en koncernstruktur, hvor opgaver og aktiviteter fordeles på flere selskaber, ikke indebærer en unødigt kompleks struktur, som gør ansvarsfordelingen utydelig eller skaber unødigt bureaukratiske processer.

Den nye styringsstruktur er reguleret i et nyt tillæg til ARGO I/S' vedtægter, der bl.a. regulerer bestyrelsens sammensætning, generalforsamlings sammensætning, afholdelse af generalforsamlinger mv., jf. bilag 3. Den nye selskabsstruktur etableres som udgangspunkt med en enhedsbestyrelse (den nuværende bestyrelse for ARGO I/S, som fortsætter i 2025). Generalforsamlinger vil bestå af borgmestrene eller en repræsentant udpeget af Kommunalbestyrelsen.

Faseopdelt implementering og evaluering

Der lægges op til en faseopdelt implementering. Dette sker for at sikre, at ARGO etableres med stabilitet ift. den kommende konkurrencesituation, men også for grundigt at analysere og evaluere muligheder i de nye rammevilkår. For eksempel rummer den nye lovgivning mulighed for eksternt ejerskab af affaldsenergianlægget (op til 49 pct.). I fase 1 etableres selskabet. I fase 2 evalueres modellen med enhedsbestyrelser og i fase 3 evalueres konstruktionen med ARGO I/S som moderselskab og mulighed for eksternt kapital/frasal, se bilag 1 figur 1 for overblik over faserne.

Selskabsgørelsens økonomi

De nye selskaber stiftes ved såkaldt apportindskud. Det betyder, at der skal laves en vurdering af og redegørelse for værdierne i de nye selskaber, som skal stiftes med en aktiekapital på minimum 0,4 mio. kr.

Der er med bistand fra PwC lavet en foreløbig vurdering af økonomien i det nye ARGO Affaldsenergi A/S under de nye konkurrencevilkår via en opstillet budgetmodel, der synliggør selskabsøkonomien på lang sigt. Beregninger vedrørende ARGOs økonomi ved hjælp af budgetmodellen viser blandt andet, at selskabet vurderes robust i den kommende konkurrence, og at selskabet vurderes at kunne afdrage selskabets lån som forudsat. Det betyder, at selskabet kan stiftes med positiv aktiekapital og dermed leve op til kravene uden tilførsel af ny kapital fra ejerkommunerne.

ARGO har en langfristet gæld i KommuneKredit (til finansiering af Energitårnet), der på tidspunktet for selskabsgørelse vil udgøre 852 mio. kr. Der lægges i tråd med lovgivningen op til, at ARGOs eksisterende lån i KommuneKredit flyttes fra ARGO I/S til det kommende ARGO Affaldsenergi A/S. Det kræver, at der stilles en kommunal garanti, og at kommunerne opkræver en tilsvarende garantiprovision af selskabet.

I dag hæfter interessentkommunerne solidarisk og ubegrænset for de forpligtelser, der påhviler Fællesskabet, jf. ARGOs vedtægter. Selskabsmodellen medfører, at de enkelte kommuners hæftelse bliver mere begrænset for så vidt angår de aktiviteter, der udskilles i aktieselskaber, jf. bilag 1. Fremover foreslås det, at kommunerne stiller garanti efter kommunernes ejerandele (pro rata). Det betyder, at Holbæk kommune skal

stille en garanti for ARGO på 63,9 mio. kr. En oversigt over kommunernes ejerandele og garantistillelse fremgår af bilag 1. På grundlag af en kreditvurdering og vurdering af niveauet for garantiprovision foretaget af den økonomiske rådgiver, PWC, foreslås en årlig garantiprovision på 0,7 pct., jf. bilag 4.

ARGO afsøger aktuelt mulighederne for, om det private lånemarked (dvs. ikke KommuneKredit) kan tilbyde en finansieringspakke, der er mere fordelagtig for ejere og ARGO. Denne afsøgning er en længere proces, som det ikke er muligt at afslutte inden beslutning om selskabsgørelse, men spørgsmålet vil blive taget op på et senere tidspunkt, hvis der viser sig en mere fordelagtig finansieringsmodel.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med selskabsgørelsen af ARGO stiller Holbæk Kommune med en garanti på 63,9 mio. kr. i selskabet.

En gang årligt vil Holbæk Kommune opkræve en garantiprovisionen på 0,7% af restsummen for det pågældende år.

En garantiprovision er en indtægt Holbæk Kommune opnår som kompensation for den risiko Holbæk Kommune påtager sig. Første år vil det betyde en indtægt på 447.300 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutningen om selskabsgørelse af ARGO har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

Lov om selskabsgørelse af affaldsenergi anlæg:

<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2023/745>

Aftale mellem regeringen om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser:

<https://mim.dk/media/kuxfszfh/aftale-om-selskabsgoerelse.pdf>

Opfølgende aftale om klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi:

<https://mim.dk/media/kuxfszfh/aftale-om-selskabsgoerelse.pdf>

Sagens forløb

15/05/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

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

1 (Ø) undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1 Samlet beslutningsgrundlag for aktieselskabsgørelse af ARGO 140324

Bilag 2 Sammenfattende notat - organisering og styring med appendiks 1-7 120324

Bilag 3 Tillæg til vedtægter for ARGO I_S om styringsstruktur 120324

Bilag 4 Notat fra PwC om markedsbaseret garantiprovision for ARGO Affaldsenergi AS af 17. november 2023

Bilag 5. Oversigt over spørgsmål stillet i forbindelse med selskabsgørelse 110324

Punkt 105: Beslutning om godkendelse af forslag til Miljøtilsynsplan 2024-28 sendes i 4 ugers offentlig høring

24-005910

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Stampe Duus, Charlotte Pil Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Emrah Tuncer, Ole Brockdorff

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til miljøtilsynsplan 2024-28 godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring

Resume

Administrationen har lavet en opdateret miljøtilsynsplan, som fastsætter rammerne for Holbæk Kommunes tilsynsindsats for perioden 2024-2028. Den skal sendes i offentlig høring i 4 uger. Planen godkendes administrativt, hvis høringen ikke medfører væsentlige ændringer. Som noget nyt indeholder miljøtilsynsplanen en beskrivelse af, hvordan målsætningerne i klimastrategien Holbæk 2050 kan indgå i tilsynsindsatsen. Miljøtilsynsplanen, der er lovpligtig, skal offentliggøres for at give borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i kommunens miljøtilsynsindsats og fokusområder.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Ifølge Miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen udarbejde en miljøtilsynsplan, som omfatter de virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af bekendtgørelsen og dermed omfattet af kommunens regelmæssige tilsyn. Miljøtilsynsplanerne gælder for en fireårig periode. Perioden for den seneste miljøtilsynsplan er udløbet, og administrationen har derfor lavet et forslag til en ny miljøtilsynsplan, som gælder for perioden 2024-2028.

Planen skal efter miljøtilsynsbekendtgørelsens § 3 som minimum indeholde:

- En beskrivelse af, hvordan miljøtilsyn planlægges og udføres
- En vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Holbæk Kommune
- En beskrivelse af, hvordan der samarbejdes på tværs af afdelinger og med andre myndigheder og samarbejdspartnere
- En oversigt over de mest forurenende store virksomheder og husdyrbrug

Som noget nyt indeholder miljøtilsynsplanen også en beskrivelse af, hvordan klimastrategien Holbæk 2050 kan indarbejdes i tilsynsindsatsen. Ved at indarbejde kommunens klimastrategi sikres der sammenhæng mellem tilsynsindsatsen og kommunens mål på klimaområdet.

Miljøtilsynsplanen for 2024-2028 kan sammenfattes i følgende målsætninger:

- udføre basistilsyn eller prioriteret tilsyn på alle typer af virksomheder og husdyrbrug
- fastholde det dialogbaserede tilsyn med kontrol af miljøforhold og dialog om det forebyggende miljø-, klima- og energiarbejde
- sikre høj kvalitet i miljøtilsynene og miljøsagsbehandlingen

- følge op på, at forhold bliver bragt i orden, hvor der er anmærkninger
- rykke ud ved akutte miljøuheld og klager, hvor nødvendigt
- udføre tilsynskampagner, hvor der er sammenspil mellem indsatserne i klimastrategien Holbæk 2050
- sikre et godt sammenspil med fokusområder på erhvervsområdet

Miljøtilsynsplanen 2024-28 skal sendes i 4 ugers offentlig høring. Forslaget vedtages administrativt og offentliggøres, hvis der ikke kommer bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Med forslaget vedtagelse vil der fastsættes en ny ramme for Holbæk Kommunes tilsynsindsats. Tilsynsindsatsen vil i den næste 4-årige periode blive tilrettelagt i sammenhæng med indsatserne i klimastrategien Holbæk 2050.

Miljøtilsynsplanen 2024 – 2028 understøtter ambitionen om 70 % reduktion i 2030, men planen kan ikke selvstændigt sikre reduktionen i den 4-årige periode.

Høring

Inden vedtagelse af planen skal den sendes i en 4 ugers offentlig høring. Forslag til Miljøtilsynsplan 2024 – 2028 er vedlagt som bilag. Hvis høringen ikke medfører væsentlige ændringer, godkendes projektet administrativt.

Miljøtilsynsplanen skal offentliggøres for at give borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats. Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens DMA-portal (digital miljø administration, www.dma.mst.dk), og der vil også være en henvisning til den fra kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse nr. 1536 om miljøtilsyn af 9. december 2019 \(Miljøtilsynsbekendtgørelsen\)](#)

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig

Bilag

Miljøtilsynsplan 2024-2028

Punkt 106: Beslutning om tildeling af støtte til 2 landsbyfornyelsesprojekter i Svinninge og Tølløse

24-000401

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Stampe Duus, Charlotte Pil Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Emrah Tuncer, Ole Brockdorff

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Projekterne godkendes og finansieres af midler fra anlægsbudgettet under Pulje til byfornyelse under udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling.
2. Rådighedsbeløb på 430.750 kr. frigives til et landsbyfornyelsesprojekt Tølløsevej 41-43, 4340 Tølløse fra pulje til byfornyelse under udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling.
3. Rådighedsbeløb på 69.250 kr. frigives til et landsbyfornyelsesprojekt Hagestedvej 28 4532 Gislinge, fra pulje til byfornyelse under udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling.

Resume

Projekterne er fordelt på to forskellige lokalområder (se geografisk placering i bilag 2). Én ansøgning om istandsættelse af tidligere offentligt ejet ejendom til private udlejningsboliger, samt en ansøgning om nedrivning af en faldefærdig ejendom. Kommunen kan støtte projekterne i medfør af Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Det vurderes desuden at begge projekter lever op til Holbæk Kommunes kriterier for støtte fra Landsbyfornyelsespuljen.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune kan give støtte til projekter ansøgt efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Indkomne ansøgninger om støtte fra Landsbyfornyelsespuljen, behandles og indstilles løbende til politisk behandling efter modtagelsesdato. Information om puljen er offentlig tilgængelig på Holbæk kommunes hjemmeside - Landsbyfornyelse, hvoraf det fremgår om der er åbent for ansøgninger. Af hjemmesiden fremgår det desuden hvilke typer af projekter der kan støttes efter byfornyelsesloven, samt hvilke kriterier der gælder i Holbæk Kommune.

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

Projektvurderinger og beskrivelser

De to projekter kan med hjemmel i byfornyelsesloven tildeles landsbyfornyelsesmidler.

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

De to aktuelle projekter er:

- *Tølløse margarinefabrik, Tølløsevej 41-43, 4340 Tølløse*
 - Istandsættelse af Klimaskærm, herunder udskiftning af vinduer og døre til oprindeligt format, samt afrensning af facade og efterfølgende facadebehandling med tilbageførelse af oprindelig farve.
 - Den samlede støtte til projektet (stat og kommune): 1.076.875 kr.
 - Kommunal udgift til projektet: 430.750 kr.
 - Ejer bidrager selv med 1.076.875 kr. til projektet
 - Tinglysning af tilbagebetalingsdeklaration
 - Administrationens vurdering: Margarinefabrikken er et bærende element i det værdifulde kulturmiljø langs Tølløsevej og er registreret bevaringsværdig med høj bevaringsværdi, samt synlig fra offentlig befærde vej.
- *Privat ejendom, Hagedstedvej 28, 4532*
 - Nedrivning af faldefærdig Husmandssted lidt uden for Gislinge
 - Den samlede støtte til projektet (stat og kommune): 173.125 kr.
 - Kommunal udgift til projektet: 69.250 kr.
 - Ejer bidrager selv med 0 kr. til projektet
 - Administrationens vurdering: bebyggelsen på Hagedstedvej 28 er i en så dårlig stand at de har en negativ visuel effekt i lokalområdet og en nedrivning af bebyggelsen vil medføre en forbedret visuel oplevelse for forbigående på Hagedstedvej til og fra Gislinge. Det gamle husmandssted fremstår i dag som en ruin og kan ikke reddes.

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

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale støtte til projekterne finansieres af midler fra anlægsbudgettet under Pulje til Landsbyfornyelse.

Det samlede antal midler til rådighed udgør **500.000 kr.** Godkendes støtten til de indstillede projekter er der 0 kr. i rest til andre projekter.

Den samlede offentlige støtte til de to projekter udgør 1.250.000 kr. Hertil hentes der 60 % statslig refusion, som udgør et samlet beløb på 750.000 kr. I Holbæk kommune frigives der samlet 500.000 kr. under anlæg til finansiering af de to projekter. Den samlede økonomi for de enkelte projekter fremgår af bilag 1.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet der vedrører istandsættelse af Margarine fabrikken i Tølløse, sikrer en kulturhistorisk og arkitektonisk bevaring af bevaringsværdig bebyggelse i et kulturmiljø. Ejendommen er en del af den lokale kulturhistoriske fortælling i Tølløse. Bevaring har både en ressourcemæssig, arkitektonisk og identitetsmæssig værdi.

Øvrige konsekvenser

Der er ingen øvrige konsekvenser

Høring

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

Lovgrundlag

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

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

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

15/05/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1_Projektredøgørelse

Bilag 2_ Geografisk placering

Bilag 3_ landsbyfornyelse generelt i Holbæk Kommune

Punkt 107: Beslutning om salg af vejareal på Maglebjerg i Svinninge

23-023789

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Stampe Duus, Charlotte Pil Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Emrah Tuncer, Ole Brockdorff

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune sælger 1 m² vejareal på Maglebjerg i Svinninge

Resume

Administrationen anbefaler at sælge et vejareal på Maglebjerg i Svinninge i forbindelse med matrikulær udskillelse af den offentlige vej Maglebjerg. Selve ændringen af ejendomsskellet ændrer ikke på de fysiske forhold, der er ved vejen nu.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med en vejudskillelsessag af vejen Maglebjerg i Svinninge, har landinspektøren fastlagt skellet mellem vejen og ejendommen. Et lille restareal på 1 m², vist med gul farve på bilag 1, som fremstår med græs og hæk og ikke har nogen funktion for vejen eller dens udstyr, skal ikke fremadrettet indgå i vejarealet. Da man ikke kan vinde hævde over offentlig vej, vil denne berigtigelse af skellet udelukkende kunne ske ved salg af vejarealet.

Alle sager om køb og salg af vejarealer skal behandles politisk, uanset størrelse på arealet. Det indstilles derfor at sælge arealet til ejerne af Maglebjerg 2.

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Da arealet er registreret som vejareal, anses det ikke for at have nogen væsentlig værdi, hvorfor salgsprisen er fastsat til et symbolsk beløb på 1 kr.

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Salget har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

[Lov om offentlige veje mv.](#)

[Bekendtgørelse om matrikulære arbejder](#)

Sagens forløb

15/05/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag - Maglebjerg.pdf

Punkt 108: Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan 50-49 i Jyderup, til omdannelse af erhvervsareal

24-008674

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Stampe Duus, Charlotte Pil Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Emrah Tuncer, Ole Brockdorff

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at der meddeles midlertidig dispensation for lokalplan 50-49 på op til 3 år for eksisterende erhvervsareal kan omdannes til privat garage

Resume

Med denne sag skal det besluttes om der ønskes at give midlertidig dispensation fra lokalplan 50-49, så det eksisterende erhvervsareal kan omdannes til garage midlertidig i op til 3 år.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Ejer af Solvænget 5A i Jyderup driver ikke længere erhverv fra sin ejendom, og har i mange år ikke gjort det. Der ønskes derfor at omdanne sin garagebygning til en privat garage. Dette er ikke tilladt efter den gældende lokalplan, fordi lokalplanen bestemmer at ejendommen skal anvendes til erhverv.

Det er ikke muligt med permanent dispensation, fordi dette er i strid med lokalplanens principper. Hvis der ønskes en permanent ændring kræver det enten en ny lokalplan eller ophævelse af den nugældende lokalplan. Planloven giver mulighed for at meddele midlertidig dispensation, på op til 3 år.

Det er administrationens vurdering at ændringen til boligformål svarer til de planmæssige ønsker for området. Kommuneplanen udlægger hele området til boligareal, og der er desuden en boliglokalplan syd-øst for ejendommen.

Hvis der meddeles midlertidig dispensation i 3 år, og der ikke i denne periode vedtages en ny lokalplan som muliggør den ønskede anvendelse eller eksisterende lokalplan ophæves, kan anvendelsen som garage til privat brug ikke fortsættes. På sigt skal det overvejes om lokalplanen skal aflyses, men da det er en længerevarende proces, og det for ejer er vigtigt at få ændret forholdet hurtigt, indstilles der til denne midlertidige dispensation. Ved midlertidig dispensation, giver det tid til at tage stilling til, hvad der skal ske med lokalplanen på længere sigt

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Høring

Der er ikke foretaget høring af lokalplansområdet, da størsteparten af ejendommen benyttes alene til boligformål.

Lovgrundlag

https://dokument.plandata.dk/20_1110868_APPROVED_1225111570218.pdf

[Planloven \(retsinformation.dk\)](#)

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Stampe Duus (C), Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen, Stampe Duus

15/05/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag.docx

Punkt 109: Beslutning om areal ved Vognserup Gods til statens supplerende screening af energiparker

24-007346

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Afbud: Stampe Duus, Charlotte Pil Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Emrah Tuncer, Ole Brockdorff

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune godkender, at staten udpeger et indmeldt areal ved Vognserup Gods til energipark
2. det besluttes, at Holbæk Kommune står for lokalplanlægningen for energiparken ved Vognserup Gods
3. det besluttes, at Holbæk Kommune står for miljøvurderinger og varetager beføjelser efter naturbeskyttelsesloven for energiparken ved Vognserup Gods

Resume

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har henvendt sig til Holbæk Kommune, da en lodsejer i kommunen har indmeldt et areal ved Vognserup Gods, som en mulig placering til en energipark med solceller og vindmøller, som kan indgå i statens runde to screening af energiparker. Styrelsen skal have en tilkendegivelse fra Kommunalbestyrelsen, om kommunen ønsker at arbejde videre med projektet inden udgangen af maj 2024.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 21. september 2022; [Punkt 189 Beslutning om indmelding af arealer til statens screening af arealer med potentiale til etablering af energiparker.](#)

Beskrivelse af sagen

GreenGo Energy, Lisby WindPower og Vognserup Gods har indmeldt et areal på 134 ha. til statens runde to screening af energiparker. En energipark skal bestå af et eller flere arealer i samme geografiske område og have en årlig elproduktion fra vedvarende energi på minimum 100 GWh årligt. Energiparker tildeles særlige vilkår, der blandt andet lemper hensyn til arealbeskyttelse, tilladelser og dispensationer. Det indmeldte areal skal indeholde solceller og vindmøller. De har vurderet, at der kan etableres 4 - 6 vindmøller med en totalhøjde på 150 - 180 m. I alt vurderes en evt. energipark ved Vognserup Gods at kunne producere 189 GWh.

I forbindelse med indmeldingen til staten, så har det ligeledes været muligt at indmelde arealer til power-to-X og erhverv. Det er ikke sket i dette tilfælde.

Arealet har tidligere været fremsendt fra Vognserup Gods som hørings svar til klimastrategien Holbæk 2050, og blev ligeledes nævnt i sagsfremstillingen, da Kommunalbestyrelsen meldte Lammefjorden ind til statens første screening af energiparker.

Kommuneplanens udpegninger for vindmøller og solceller

Kommuneplan 2021 udpeger områder, hvor det vurderes muligt at opstille [vindmøller](#) og [solcelleanlæg](#). Det indmeldte areal er umiddelbart ikke i overensstemmelse med udpegningerne for hverken solceller eller vindmøller i den gældende kommuneplan.

Kommuneplanens landskabsudpegninger

Det ansøgte areal er i Kommuneplan 2021 blandet andet udpeget som [bevaringsværdigt landskab](#). I forbindelse med kommuneplanrevisionen er de bevaringsværdige landskaber gennemgået, og det forventes ikke at udpegningen fastholdes. Ændringen af landskabsudpegningen kan have betydning for den kommende kommuneplans udpegninger for solceller og vindmøller i området.

Landskabelig vurdering af arealerne

Det vurderes umiddelbart, at en energipark vil kunne indpasses i det flade storskala landskab, da det ligger tilbagetrukket og delvist afskærmet fra omgivelserne.

Arealet er placeret i det lavtliggende tidligere engareal Vognserup Enge, som er en del af et større sammenhængende ådalslandskab. Historisk har området været anvendt som engarealer til græsning hvor naturligt formede vandløb løb imellem engene, omkranset af terrænet og enkelte skove.

I dag fremstår Vognserup Enge som et intensivt opdyrket landskab med store flade marker og lange lige vandløb, der giver et landskab i stor skala. Vandløbet Kobbela løber igennem arealet, men har i dag karakter af en afvandingskanal med ringe værdi for biodiversitet og landskabsoplevelsen. Vognserup Enge afskærmes af terrænet og spredte bevoksninger mod nord. Mod syd og øst afskærmes engene af tættere bevoksninger. Desuden er Vognserup Enge afskærmet visuelt for sammenhængen til resten af ådalssystemet af tilgroede mosearealer, skove og nyere bevoksninger. Der er to højspændingsledninger der gennemskærer arealet, og flere vindmøller og tekniske master er synlig fra området. Arealet er kun tilgængeligt via private markveje der ender blindt. Der er derfor ikke særlige oplevelsesrige og rekreative værdier i området.

Terræn, bevoksninger og afstand reducerer arealets synlighed fra de omkringliggende offentlige veje. Det er primært Bjergbyvej vest for arealet der kan blive påvirket. Arealet vurderes ikke at have særlige oplevelsesrige værdier eller rekreativ interesse.

Vindmøller med en totalhøjde på op til 180 m vil blive synlige i det omkringliggende landskab på lang afstand. Solcelleanlægget og dets randbeplantning vurderes primært at blive synligt fra naboejendommene der ligger nord for arealet. På grund af eksisterende beplantning og terræn vurderes solcelleanlægget ikke at blive synligt fra kulturmiljøet ved Vognserup Gods, Løvenborg Gods eller den fredede Vognserup Allé.

Besigtigelsen er en indledende vurdering af det ansøgte areal. Energiparkens konkrete udformning, synlighed og påvirkning af landskab, natur, kulturhistoriske værdier og naboer vil generelt skulle belyses yderligere i forbindelse med eventuel planlægning og miljøvurdering af energiparken.

Lavbundsareal

Naturstyrelsen er i gang med forundersøgelse til et klima-lavbundsprojekt i området på ca. 650 ha. Energiparken har et areal på 134 ha hvor 100 ha er indenfor det areal Naturstyrelsen er ved at undersøge i forhold til et klima-lavbundsprojekt, se bilag 1 s. 5. Den tørveholdige lavbundsjord er blandt andet baggrund for, at området er udpeget til negativområde for solceller i kommuneplanen, da anlæg med videre ikke skal være til hindring for gennemførelse af klima-lavbundsprojekt.

For drænede og dyrkede lavbundsjord sker der en omsætning af tørven i jorden, hvilket medfører en årlig udledning på 35 ton CO₂ pr. ha, hvis kulstofindholdet i jorden er over 12%, hvilket er gældende for en stor del af det ansøgte område.

Lodsejer vil være indstillet på at gennemføre et lavbundsprojekt på det ansøgte areal, såfremt der etableres energipark. Derudover vil lodsejer gennemføre et naturgenopretningsprojekt af Kobbela som en del af projektet.

Hvis lavbundsarealerne ikke vådgøres, så vil der ske en forsat udledning af 1.750 - 3.500 CO₂ pr. år fra arealet. Disse tal er baseret på den nuværende tilgængelig viden, men udledningstillene for lavbundsjord forventes opjusteret af Aarhus Universitet i løbet af 2024 eller 2025. Dette vil reducere CO₂ reduktionen ved energiparken. Administrationen vil i den videre proces gå i dialog med staten for at sikre at arealerne vådlægges i forbindelse med etableringen af en eventuel energipark.

Statens udpegninger af energiparker

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har fremsendt et spørgeskema som skal besvares. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker planlægning for vedvarende energianlæg på arealet, så vil styrelsen gerne have at kommunen tager stilling til følgende:

- Ønsker kommunen, at staten udpeger arealet til energipark?
- Ønsker kommunen selv at stå for lokalplanlægningen eller skal staten overtage lokalplanlægningen?
- Ønsker kommunen, at staten overtager miljøvurderingen og kommunens beføjelser efter naturbeskyttelsesloven?

Hvis arealet udpeges som energipark, så vil udpegningen få status som kommuneplanramme. Dette vil muliggøre lokalplanlægning for energiparken. Derudover giver udpegningen mulighed for at dispensere fra bestemte regler i naturbeskyttelsesloven, skovloven og museumsloven. Det gælder for dispensationer m.v. i sager om sø- og åbeskyttelseslinje, skovbyggelinje, fortidsmindebeskyttelseslinje, kirkebyggelinje, fredninger, fredskovspligt og sten- og jorddiger. Arealet er bl.a. omfattet af åbeskyttelseslinje og skovbyggelinje.

Styrelsen har ikke erfaring med selv at stå for en lokalplanproces eller miljøvurdering, men tilbyder at stå for det ved energiparkerne. Det er administrationens og styrelsens forventning, at det vil være i tæt samarbejde og dialog imellem staten og kommunen, såfremt staten overtager den del, og hvor processen fortsat vil være i overensstemmelse med kommunens retningslinjer og procesmodel.

Etablering af erhverv

Staten vil gerne gøre det lettere at placere produktionsvirksomheder og øvrige virksomheder i tilknytning til de energiparker, hvor det giver mening. Umiddelbart er der ikke meldt arealer ind til dette ved Vognserup Gods, og derfor kan staten ikke tage ønsker om yderligere erhvervsareal i betragtning i forbindelse med denne runde.

Umiddelbart vurderes det ikke hensigtsmæssigt med etablering af et erhvervsområde ved Vognserup Gods, men hvis det senere er et ønske for kommunalbestyrelsen at lægge yderligere erhvervsareal ud i forbindelse med udpegning af energiparken, kan administrationen undersøge mulighederne for lokalisering, f.eks. i nærheden af højspændingsledningerne der går igennem området.

Efterfølgende proces

Egnede energiparkarealer forventes p.t. løbende at blive udpeget af staten ved bekendtgørelse udstedt i medfør af den kommende lov om statsligt udpegede energiparker. Loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2024. Første udpegningsrunde forventes gennemført ultimo 2024.

Bekendtgørelserne skal med tilhørende miljøvurdering fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger før endelig udstedelse. I forbindelse med den videre planlægning for konkrete VE-projekter skal der gennemføres supplerende undersøgelser og gennemføres VVM mm, som kan afstedkomme tilpasninger af de enkelte energiparkarealer. Bekendtgørelsesprocessen forventes gennemført i tæt dialog med kommuner og opstillere.

Derudover skal opstillere indgå aftaler om nettilslutning med Energinet eller de lokale netvirksomheder, hvilket kan kræve yderligere modning af projekterne fra opstillernes side. Det betyder opsummerende, at der i den videre proces med udarbejdelse af bekendtgørelser for udpegning af konkrete arealer til energiparker kan ske en yderligere tilpasning af arealer og projekter.

Lovforslaget om statslig udpegede energiparker giver ministeren hjemmel til at udpege et areal til energipark med kommunalbestyrelsens tilslutning og kommunalbestyrelsen skal have lejlighed til at udtale sig inden forslaget offentliggøres. Derudover er staten ikke færdige med deres interne screening af indmeldte arealer til energiparker i hele landet, så hvis der er forhold af national interesse der strider imod en udpegning kan staten på den baggrund vælge ikke at gå videre med et areal selvom at kommunen giver en positiv tilkendegivelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, men der skal afsættes ressourcer til alt relevant sagsbehandling og diverse vurderinger i administrationen, når opgaven varetages af Holbæk Kommune og ikke staten.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det er fra styrelsens side vurderet, at energiparken vil kunne producere 189 GWh. En af målsætningerne i Holbæk Kommunes [klimastrategi Holbæk 2050](#) er, at det skal produceres yderligere 200 GWh strøm fra vind og 86 GWh strøm fra sol inden 2030, i alt 286 GWh. En energipark ved Vognserup Gods vil forventeligt bidrage med at indfri to tredjedele af den nuværende målsætning. Klimastrategien revideres i år og det forventes at målsætningerne for sol og vind øges.

Derudover fastlægger klimastrategien en målsætning om at udtage mindst 1.500 ha. dyrket lavbundsjord inden 2030. Lodsejer har udtrykt hensigt om, at han i forbindelse med etableringen af energiparken udtage 100 ha. lavbundsjord. Administration vil i en videre proces sammen med staten sikre at arealerne vådlægges i forbindelse med etableringen af en eventuel energipark.

Øvrige konsekvenser

Af materialet fremgår det, at der er muligheder for vindmøller med en totalhøjde på 180 m. Dette kan have betydning for realiseringsmulighederne af Holbæk Nord Vindpark, da denne kræver en tilladelse fra Miljøstyrelsen efter [Skovloven](#). Et af kriterierne for denne tilladelse er, at det anlæg der gives tilladelse til, ikke kan placeres andre steder. Hvis der kan placeres vindmøller med samme højde ved Vognserup Gods, er det ikke sikkert, at der kan opnås den nødvendige tilladelse ved Miljøstyrelsen til realisering af Holbæk Nord Vindpark.

Høring

Såfremt der arbejdes videre med projektet, så vil de lovpligtige høringer efter Planloven og Miljøvurderingsloven skulle overholdes.

Lovgrundlag

[Forslag til lov om statsligt udpegede energiparker som forventes at træde i kraft d. 1. juli 2024.](#)

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling d. 8. maj 2024

Efter behandlingen i Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling har Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling spurgt ind til antallet og højden på vindmøllerne, som der kan stilles op.

I ansøgningen fremgår det, at der kan stilles 4-6 vindmøller op med en totalhøjde på 150-180 meter. Det er endnu ikke afklaret i projektet, hvor mange vindmøller, der kan etableres og hvor høje de kan være. Det vil blive afklaret på et senere tidspunkt.

Staten og ansøger har umiddelbart vurderet, at der kan placeres 4-6 vindmøller med en totalhøjde på op til 180 meter, og administrationen kan ikke på nuværende tidspunkt angive det mere præcist. Der er lovbestemte afstandskrav til boliger på 4 x vindmøllernes totalhøjde, som skal kunne overholdes, og det skal støjgrænser også. Administrationen har ikke i dette tidlige stadie af processen lavet den vurdering. Det vil blive belyst senere i processen, hvis indstillingen godkendes.

Den supplerende sagsfremstilling ændrer ikke på administrationens indstilling.

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A og C).

V undlod at stemme.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig

15/05/2024 Økonomiudvalget

Indstilles godkendt under forudsætning af, at projektet ikke påvirker realiseringen af Holbæk Nord Vindpark (ved Hagested).

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag til Energipark Vognserup Gods

Bilag 2 - Stedsanalyse

Bilag 3 - Kort fra Plan- og Landdistriksstyrelsen

Bilag 4 - Spørgeskema fra Plan- og Landdistriksstyrelsen

Bilag 5 - Faktaark om VE-ordningerne

Bilag 6 - Faktaark om Power-to-X

Bilag 7 - Erhvervsudvikling i tilknytning til energiparker

Bilag 8 - Vognserup Gods

Punkt 110: Beslutning om 5-årig uopsigelig lejeaftale af Havnevej 7, 4300 Holbæk.

19-41266A

Beslutning

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

- FGUs projektbeskrivelse (der er vedlagt som bilag til sagen) godkendes ikke i nuværende form.
- FGU investerer i en køkkenudvidelse med henblik på at kunne producere et frokostmåltid for FGUs elever og skabe bedre rammer for undervisning. FGU råder i den forbindelse over Værftscaféen som en del af deres undervisningstilbud i alle hverdage indtil kl. 15.00.
- Efter kl. 15.00 på hverdage og i weekender åbnes cafeen op for andre aktiviteter (med undtagelse af køkken) faciliteret af Holbæk Kommune, og i den forbindelse arbejdes der videre med en udvikling af det maritime udtryk i området i samarbejde med relevante aktører.

En ny uopsigelig lejekontrakt tilpasses ovenstående vilkår og er gældende for en 5 års periode fra kontraktens underskrift.

Dette ændringsforslag blev godkendt.

For stemte 22 (A, C, F, UP og Ø)

Imod stemte 4 (V), som ønsker, at området bruges til initiativer, der skaber mere liv og aktivitet på havneområdet.

Afbud: Stampe Duus, Charlotte Pil Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Emrah Tuncer, Ole Brockdorff

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvide lejeperioden til en 5-årig uopsigelig lejeaftale med FGU Nordvestsjælland om leje af Havnevej 7, 4300 Holbæk, matrikel 168f Holbæk Bygrunde.

Resume

Holbæk Kommune udlejer en del af værftet på Havnevej 7 i Holbæk til FGU Nordvestsjælland, som anvender lokalet til cafedrift og giver derved unge mulighed for at få et indblik i, hvordan en hverdag i køkken- og restaurationsbranchen ser ud. Derudover anvendes bygningen til Klatreklub, multisal og bad/toilet faciliteter til gæstesejlere. FGU ønsker at forlænge deres nuværende lejeaftale og sikre 5 års uopsigelighed for at gennemføre en udvidelse af køkkenfaciliteterne til deres ungdomsuddannelse i køkken- og restaurationsbranchen.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Sagen har tidligere været på dagsordenen til Økonomiudvalgets møde d. 10. april 2024 men blev udsat grundet behov for oplysninger om de økonomiske konsekvenser og kommunale forpligtelser. Afsnittet under overskriften 'Økonomiske konsekvenser' er opdateret med disse oplysninger.

Holbæk kommune har siden 1. oktober 2020 udlejet en del af værftet til FGU Nordvestsjælland til ungdomsuddannelse, som giver unge mulighed for at få et indblik i, hvordan en hverdag i køkken- og restaurationsbranchen kan se ud.

FGU har en gældende lejekontrakt, som udløber 31.12.2025. FGU har rettet henvendelse til Holbæk Kommune, idet de ønsker drøftelse om forlængelse og uopsigelighed.

FGU ønsker at lukke for den ordinære cafedrift og udvide køkkenfaciliteterne for at forbedre rammerne for undervisningen, skabe mulighed for at der kan produceres et frokostmåltid til FGUs elever, give plads til flere elever samt åbne op for samarbejder med lokale uddannelsesinstitutioner og fødevareaktører.

Caféen vil forblive åben for offentligheden under arrangementer på havnen og på visse dage i sommeren. Se nærmere i Bilag 1, som rummer FGUs Projektbeskrivelse for den fremtidige anvendelse af deres lokale på værftet.

FGU ønsker en sikkerhed for deres investering af køkkenudvidelse, hvilket kan gøres ved, at sikre FGU en uopsigelig 5-årig lejekontrakt med udløb d. 31.12.2030.

Det er administrationens anbefaling at imødesæ FGU's ønske om en 5-årig uopsigelig forlængelse af lejeaftalen idet:

- Bygningen ligger på havneområde og er med til at skabe liv, et hyggeligt miljø og stemning på havnen.
- Det giver opbakning til unges uddannelsesmulighed.
- Der er i forvejen et bredt udvalg af spisesteder på havnen.
- Der er ingen kommunale planer om at anvende arealet til andet formål.

Vilkår for lejekontrakten

Lejeaftalen vil være uopsigelig i 5 år for Holbæk kommune fra aftalens indgåelse, medmindre aftalens vilkår misligholdes. Lejer kan til enhver tid opsige lejeaftalen med 6 måneders varsel. Efter udløb af den uopsigelige periode vil Holbæk kommune kunne opsige lejeaftalen med 6 måneders varsel.

FGU Nordvestsjælland har oplyst, at de er indforstået med, at aftalen genbesøges efter 2,5 års lejeaftale, for at sikre at omkostningerne for kommunen ikke er blevet højere end forventet.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk kommune modtager ikke lejeindtægt da FGU udfører en række rengørings- og vedligeholdelsesopgaver på fællesarealer, hvilket modsvarer den lejeindtægt, som Holbæk Kommune ellers ville have været berettiget til. Disse opgaver indbefatter bl.a. daglig rengøring af toilet og badefaciliteter til gæstesejlere samt udendørsrenholdelse såsom vinduespudsning, fjernelse af ukrudt og udskiftning af pærer i udendørsbelysningen. En detaljeret beskrivelse af disse opgaver er beskrevet i Bilag 3.

Holbæk Kommune er forsat ansvarlig for den udvendige vedligeholdelse af bygningen, som er standardpraksis for alle kommunens udlejede bygninger.

Ved forlængelse af lejekontrakten sikrer Holbæk kommune derfor en forsat drift af fællesområderne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1: Projektbeskrivelse af Værftet

Bilag 2: Kortbilag værftet - Havnevej 7

Bilag 3: Opgave oversigt

Sagens forløb

15/05/2024 Økonomiudvalget

A, B, C, F, UP og Ø stillede følgende ændringsforslag: "At der forud for behandlingen af punktet på mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2024 afholdes et møde med FGU, Klatreklubben, Stenhus Gymnasium og Kostskole

samt andre relevante aktører for at finde frem til en løsning, alle aktører kan se sig ind i".

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

Imod ændringsforslaget stemte 3 (V), idet området skal bruges til initiativer, der skaber mere liv og aktivitet på havneområdet.

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1: Kortbilag Havnevej 7, 4300 Holbæk

Bilag 2: Projektbeskrivelse af Værftet feb24

Bilag 3: Oversigt, renholdelses og vedligeholdelsesopgaver FGU.pdf

Punkt 111: Beslutning om undtagelse af Orø fra taxiloven

24-008649

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Afbud: Stampe Duus, Charlotte Pil Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Emrah Tuncer, Ole Brockdorff

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Holbæk Kommune indsender ansøgning om undtagelse fra taxiloven på Orø.
2. når tilsagnet er givet, udsender Holbæk Kommune en offentliggørelse med oplysning om, hvilke forhold, forsikringsmæssigt og skattemæssigt, der skal overholdes for at private har mulighed for at køre taxi på Orø.

Resume

Med denne sag skal det besluttes om Holbæk Kommune skal ansøge Transportministeriet om undtagelse fra taxiloven på Orø for at etablere en mere fleksibel ordning, hvor private kan tilbyde kørsel i egen bil.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes borgmester har modtaget et brev fra Transportministeriet om undtagelse af øer fra taxiloven. Se evt. bilag 1.

"Den 1. januar 2024 trådte en ændring af taxiloven i kraft for vores ø-samfund. Formålet med lovændringen er at skabe bedre mobilitet på vores øer. Det sker ved, at det er blevet muligt for visse øer at blive undtaget fra taxiloven. Det betyder, at alle private må tilbyde befordring i egen bil uden at være omfattet af taxilovens bestemmelser om chaufførkort, sæde-følere, taxameter og tilslutning til et kørselskontor.

Betingelserne for undtagelse er:

- 1) at øen ikke er bro- eller landfast og
- 2) at der ikke i almindelighed finder taxikørsel sted på øen

Jeg gør derfor opmærksom på, at ønskes Orø undtaget fra taxiloven – eksempelvis i forbindelse med den kommende sommersæson – skal anmodning herom sendes til Transportministeriet.

Jeg vil desuden gøre opmærksom på, at det til enhver tid er muligt at ophæve undtagelsen, hvis den enkelte kommune anmoder om det."

Administrationen har sendt forespørgslen i høring hos Orø Lokalforum og Orø Beboerforening, der har udarbejdet et fælles svar - se evt. bilag 2.

Det fremgår af høringssvaret, at *"vi mener, at det vil være til gavn for Orø, at Holbæk kommune anmoder Trafikministeriet om, at Orø kommer ind under denne undtagelse fra Taxiloven"*.

Foreningerne havde gerne dog gerne set, at kommunen havde mulighed for at foretage nogen regulering på området, men som loven læses, er der ikke et lovgrundlag herfor.

Det er ønsket fra foreningerne, at Holbæk kommune sammen med en evt. offentliggørelse af muligheden for, at private kan køre taxi på Orø, bør udsende en orientering om hvilke forhold, forsikringsmæssigt og skattemæssigt, der skal

overholdes, hvis private ønsker at køre taxi på Orø.

Foreningerne foreslår at fritagelse fra Taxiloven indføres som en 2-årig forsøgsperiode med mulighed for forlængelse efter en positiv evaluering.

Som det fremgår af brevet fra Transportministeriet vil ordningen kunne ophæves såfremt der opleves problemer eller udfordringer og derfor vil administrationen følge foreningernes forslag om en 2-årig forsøgsperiode og udsende relevant kommunikation, hvis hovedindstillingen tiltrædes.

Af denne kommunikation vil det fremgå, hvilke regler, der skal overholdes af dem, som ønsker at køre med passagerer på Orø mod betaling. Når taxiloven er undtaget vil de gældende regler eks. være, at det er bilejerens ansvar at have gyldigt kørekort, gældende forsikringer og have styr på de relevante skatteregler. Lovforslaget er et nyt lovforslag som er trådt i kraft fra årsskiftet og er vedlagt som bilag 3.

Lovgrundlag

[L 15 - 2023-24 \(1. behandling\): Forslag til lov om ændring af taxiloven. \(Mulighed for at undtage visse øer fra lovens anvendelsesområde\). / Folketinget](#)

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser ved indstillingerne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke miljø- og klimamæssige konsekvenser ved indstillingerne.

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt, idet ordningen evalueres i foråret 2025.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

15/05/2024 Økonomiudvalget

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

Bilag

Fællessvar Taxiloven på Orø. Orø Lokalforum Orø Beboerforening

Ophævelse af taxilov på øerne - Holbæk Kommune

20231_115_som_vedtaget

Punkt 112: Godkendelse af model for etablering af almene boliger

24-003320

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Stampe Duus, Charlotte Pil Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Emrah Tuncer, Ole Brockdorff

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at model for etablering af nye almene boliger i Holbæk Kommune 'Dialogbaseret Udbud', fremover benyttes.

Resume

Der har været en politisk drøftelse af tre mulige tilgange til godkendelsesprocessen for etablering af nye almene boliger i Holbæk Kommune. Én af disse tilgange er det 'Dialogbaseret Udbud'. Der afsættes en økonomisk pulje til etablering af en række almene boliger baseret på en strategisk politisk beslutning om beliggenhed, udformning, beboersegment. Denne model vurderes at være den model der giver mest gennemsigthed og giver størst mulighed for nytænkende, almene byggeprojekter.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalgsmøde for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 5. marts 2024, Punkt 24 [Drøftelse af processen for etablering af nye almene boliger](#)

Beskrivelse af sagen

Til udmøntning af boligstrategien ud fra en strategisk vinkel, størst mulig politisk indflydelse, gennemsigthed for borger, boligorganisationer og andre interessenter, samt at opfylde visionen om den bedst mulige boligudvikling, er der behov for en beslutning om hvordan processen for etablering af nye almene boliger fremover skal foregå.

Interessen for at bygge almene boliger er stor. For at sikre at kommende byggeprojekter opfylder de politiske ønsker og krav, blev der ved Plan, Bolig og Lokaludvalgsmødet den 5. marts 2024 præsenteret tre modeller, som mulige processer for godkendelse og etablering af nye almene boliger.

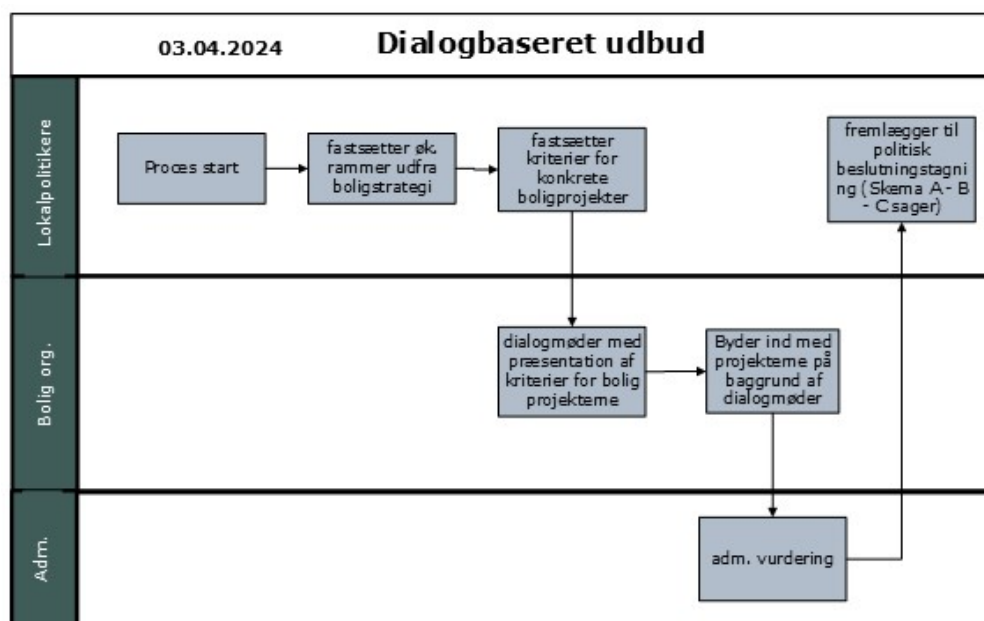
De tre modeller er:

1. Status quo
2. Projekter behandles i budgetforhandlingerne
3. 'Dialogbaseret Udbud' (i drøftelsespunktet fra den 5. marts omtalt som Omvendt Udbud)

Bilag 1 – Beskrivelse af de tre modeller

Drøftelsen til udvalgsmødet tog udgangspunkt i hvilken model, der vil give den størst mulige politiske indflydelse på boligernes beliggenhed, udformning, beboersegment og vil udmønte sig i de bedste byggeprojekter. På denne baggrund indstiller administrationen at model tre, 'Dialogbaseret Udbud', godkendes som model til fremtidig brug for godkendelse af etablering af nye almene boliger, med tildeling af budgetmidler i form af grundkapitaltilskud.

Ved et 'Dialogbaseret Udbud' vil processen være som følger:



Ovenstående proces vil betyde at der politisk foretages en vurdering af alle parametre ved et kommende boligprojekt. Der er fuld indflydelse på hvor boligerne skal bygges, hvor mange boliger, der skal være almene, hvilke typer af boliger, der ønskes i bestemte områder, hvor mange boliger, der skal opføres til særlige sårbare borgere og andre konkrete ønsker, til bestemte boligområder.

Boligorganisationerne udarbejder skitseprojekter ud fra politiske krav og ønsker, hvilket betyder forskellige projekter til samme byggeri, med nye ideer og muligheder for nye almene boliger bygget indenfor de økonomiske rammer.

Holbæk Kommune ønsker at alle boligorganisationer uanset størrelse og økonomisk formåen der ønsker at bygge alment i kommunen, skal have mulighed for at byde ind med nye og visionære boligprojekter, indenfor de politiske opsatte rammer for nye almene boliger. Derfor skal projekter i første omgang udarbejdes som skitseprojekter. Tidligere afviste projekter er også meget velkommen til en ny vurdering. Detailprojekter skal først udarbejdes i forbindelse med godkendelse af skema A.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser ved godkendelsen af denne proces.

En politisk godkendelse om etableringen af almene boliger medfører en kommunal grundkapital på mellem 8-10 procent af anskaffelsessummen afhængig af boligernes størrelse og formål.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

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

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen
15/05/2024 Økonomiudvalget

Kurt Næsted (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af de tre modeller

Punkt 113: Udpegning af nye medlemmer til Handicaprådet, Udsatterådet, Huslejenævnet og Børne- og ungdomstandplejeudvalget

24-010769

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Stampe Duus, Charlotte Pil Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Emrah Tuncer, Ole Brockdorff

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen:

1. udpeger Thomas Jørgensen efter indstilling fra Sytter Kristensen, LEV, i stedet for Lars Jørgensen som suppleant for Torben Joconde, i Handicaprådet
2. udpeger Morten Madsen efter indstilling fra Kirkens Korshær i stedet for Rasmus Rasmus Hansen som medlem af Udsatterådet
3. udpeger Mikael Vester efter indstilling fra Ejendomsforeningen Holbæk i stedet for Leif Lundberg Pedersen som suppleant for Martin Sørensen i Huslejenævnet
4. udpeger strategisk leder Lotte Vandel og overtandlæge Asmar Housam Alazawi som medlemmer af Børne- og ungdomstandplejeudvalget

Resume

Da en suppleant i Handicaprådet, en suppleant i Huslejenævnet og et medlem af Udsatterådet ønsker at fratræde, skal Kommunalbestyrelsen udpege tre personer som erstatning for de pågældende. Samtidig skal Kommunalbestyrelsen udpege to medlemmer af det nye Børne- og ungdomstandplejeudvalg (BUT-udvalget).

Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Kommunalbestyrelsen

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen 19. januar 2022 punkt 13.](#)

[Kommunalbestyrelsen 23. august 2023 punkt 155.](#)

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet

Handicaprådet i Holbæk består af 10 medlemmer. Fem af disse er medlemmer af Kommunalbestyrelsen, mens fem af medlemmerne udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra danske handicaporganisationer. Der skal udpeges en personlig suppleant for hvert medlem.

Kommunalbestyrelsen udpegede den 19. januar 2022 efter indstilling fra Diabetesforeningen Lars Jørgensen som suppleant for Torben Joconde, der også er indstillet af Diabetesforeningen.

Lars Jørgensen har nu meddelt, at han af helbredsmæssige grunde ønsker at fratræde som suppleant i Handicaprådet. Sytter Kristensen, LEV, har i stedet indstillet Thomas Jacobsen som suppleant for Torben Joconde i Handicaprådet.

Udsatterådet

Udsatterådet består af ni medlemmer. To af disse er medlemmer af Kommunalbestyrelsen, mens syv af medlemmerne udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger, der arbejder for at bedre udsatte borgeres vilkår.

Kommunalbestyrelsen udpegede den 23. august 2023 efter indstilling fra Kirkens Korshær Rasmus Hansen som medlem af Udsatterådet.

Rasmus Hansen ønsker nu at udtræde af Udsatterådet, da han ikke længere har sit virke i Kirkens Korshær. Kirkens Korshær har i stedet indstillet Morten Madsen, der er ny leder af Varmestuen i Holbæk, som medlem af Udsatterådet.

Huslejenævnet

Huslejenævnet består af en juridisk formand og to medlemmer. De to medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. For hvert medlem udpeger Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de samme foreninger en personlig suppleant.

Kommunalbestyrelsen udpegede den 19. januar 2022 efter indstilling fra Ejendomsforeningen Holbæk Leif Lundberg Petersen som suppleant for Martin Sørensen i Huslejenævnet.

Leif Lundberg Petersen ønsker nu grundet alder at fratræde som suppleant i Huslejenævnet. Han opfylder betingelserne i lejeloven herfor. Ejendomsforeningen Holbæk har i stedet indstillet Mikael Vester, der er bosiddende i Holbæk, som suppleant for Martin Sørensen i Huslejenævnet.

Børne- og ungdomstandplejeudvalget

KL og Tandlægeforeningen indgik i 2026 en overenskomst for tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger. Det følger af overenskomsten, at der efter anmodning fra kommunen eller Tandlægeforeningens lokale kredsforening skal nedsættes et Børne- og ungdomstandplejeudvalg (herefter BUT-udvalg) bestående af to eller tre medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen og et tilsvarende antal tandlæger udpeget af Tandlægeforeningen.

BUT-udvalgets opgave er primært at søge at bilægge konkrete uoverensstemmelser om fortolkning eller anvendelsen af overenskomsten. Udvalget kan også, hvis der er enighed blandt medlemmerne herom, tjene som et organ til at fremme samarbejdet inden for overenskomstens område.

Tandlægeforeningens lokale kredsforening har bedt om, at der nedsættes et BUT-udvalg i Holbæk Kommune. Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege kommunens to repræsentanter i BUT-udvalget. Administrationen indstiller, at strategisk leder i kerneområdet Social Indsats og Udvikling Lotte Vandel og overtandlæge i Holbæk Kommune Asmar Housam Alazawi udpeges.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 114: Underskriftsark

Beslutning

Afbud: Stampe Duus, Charlotte Pil Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Emrah Tuncer, Ole Brockdorff