

# **REFERAT 22-25 Udvalget for Klima, Miljø og Natur d. 29-11-2022**

**Mødedato**           Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 08:00

**Mødested**           Lokale 0.21

**Mødedeltagere**    Christian Ahlefeldt-Laurvig, Karen Thestrup Clausen, Kurt  
Næsted, Charlotte Pil Nielsen, Signe Nina Egholm

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Klima, Miljø og Natur den 29. november 2022...	3
Beslutning om vedtagelse af affaldsplan 2021-2032 med de foreslåede ændringer.....	4
Beslutning om forskrift for håndtering og opbevaring af olier og kemikalier.....	7
Beslutning om fastsættelse af gebyr for anmeldelse af jordflytninger.....	9
Beslutning om frigivelse af midler til projekt "Vores vilde Holbæk – Natur hvor du bor".....	11
Beslutning om delvis hjemtagelse af vandløbsvedligeholdelse.....	14
Beslutning om introduktioner, besøg og temadrøftelse i udvalget i 1. halvår 2023.....	16
Beslutning om Budgetrevision 4 2022.....	18
Orientering om foreløbig naturplan i Ulkestrup Lyng.....	27
Drøftelse af "Åbent kontor" for Udvalget for Klima, Miljø og Natur.....	29
Orienteringer.....	31
Underskriftsark.....	32

# **Punkt 122: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Klima, Miljø og Natur den 29. november 2022**

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Klima, Miljø og Natur den 29. november 2022 godkendes

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutningssag

## **Bilag**

Tidsplan KMN 29. november 2022

# Punkt 123: Beslutning om vedtagelse af affaldsplan 2021-2032 med de foreslåede ændringer

21-020263

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Affaldsplan for Holbæk Kommune 2021-2032 vedtages med de foreslåede ændringer

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 16. juni 2021: pkt. 184 [Beslutning om nye affaldsordninger for borgerne i Holbæk Kommune](#)

Kommunalbestyrelsen d. 18. maj 2022: pkt. 102 [Beslutning om udsendelse af affaldsplan 2021-2032 for Holbæk Kommune i offentlig høring](#)

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj at sende Affaldsplan for Holbæk Kommune 2021-2032 i offentlig høring i 11 uger. Der er kommet et enkelt høringssvar, som omhandler fælles affaldsløsninger. Administrationen anbefaler, at forslaget indarbejdes i affaldsplanen.

### *Baggrund*

Affaldsplan for Holbæk Kommune 2021-2032 er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Fors A/S, som driver Holbæk Kommunes affaldsordninger, og Holbæk Kommune. Arbejdet er sket med inddragelse af borgere, erhverv, affaldsselskabet ARGO I/S og de resterende otte kommuner i ARGOs ejerkreds samt politisk behandlet.

### *Indhold i Affaldsplan 2021-2032*

Affaldsplanen præsenterer målsætninger og indsatser, som sætter retningen for kommunens affaldshåndtering i den periode, planen gælder.

Affaldsplanen er bygget op omkring tre temaer. Temaerne for affaldsplanen er: ”forebyggelse af affald”, ”ressourcer i kredsløb” samt ”fra viden til handling”. Inden for hvert af de tre temaer er der en række målsætninger og deraf følgende indsatsområder, som løbende vil bruges som pejlemærker. Indsatsområderne leder over i en tidsplan, som mere udførligt beskriver, hvornår aktiviteter under de enkelte indsatsområder iværksættes.

Affaldsplanen medvirker desuden til at realisere Holbæk Kommunes klimamål fra klimastrategien Holbæk 2050.

### *En lovpligtig plan*

Affaldsplan for Holbæk Kommune 2021-2032 er en lovpligtig plan, som indeholder rammerne for affaldsplanlægningen i Holbæk Kommune i perioden 2021-2032 med særligt fokus på de første 6 år. Ifølge Affaldsbekendtgørelsens § 14-19 skal kommunen udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år og være detaljeret for de første 6 år og overordnet for de resterende 6 år.

Planen erstatter ved endelig vedtagelse Holbæk Kommunes nuværende affaldsplan "Affaldsplan 2014-2019". De nationale rammer for udarbejdelse af kommunernes affaldsplaner har været længe undervejs. Det har resulteret i, at færdiggørelsen af en ny affaldsplan er blevet udskudt indtil nu.

Affaldsplan 2021-2032 er udarbejdet med udgangspunkt i den nationale affaldsplan "Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032". Visionen i den nationale plan er, at affaldssektoren skal omstilles til at være klimaneutral i 2030, bl.a. ved at forbrænde mindre og genbruge mere.

Affaldsplanen er blevet miljøscreenet og afgørelsen af miljøscreeningen blev offentliggjort samtidig med den offentlige høring. Resultatet af miljøscreeningen medførte at affaldsplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (VVM).

Administrationen vil årligt lave en politisk orientering med en status på affaldsplanens målsætninger.

### *Forslag til ændringer efter endt høring*

Administrationen anbefaler på baggrund af høringssvaret og egen gennemgang, at der foretages følgende ændringer efter endt høring:

- Der er i høringsperioden kommet et høringssvar. Høringssvaret er et borgerforslag om fælles affaldsløsninger for virksomheder og private i byer, hvor pladsen er sparsom. Det indarbejdes på side 24 i affaldsplanen. Det foreslås, at der indsættes en boks, hvor det fremgår at der er tale om et borgerforslag med følgende tekst: Borgerforslag: I bymiljøer med etagebyggeri og små baggårde, bør man indtænke fællesløsninger i selve byrummet, da pladsen til de mange affaldscontainere er sparsom.
- Holbæk kommunes nye klimastrategi Holbæk 2050 er blevet vedtaget i oktober 2022 af Kommunalbestyrelsen, og som følge heraf ændres referencer til den strategiske energiplan til Holbæk 2050, da Holbæk 2050 erstatter den strategiske energiplan.
- Begrebet upcycling fjernes under afsnittet "Direkte genbrug" på side 16, da det ikke passer ind i sammenhængen. Ligeledes erstattes begrebet "upcycling" med "genanvender" på side 17, da dette er mere korrekt, og rød tekst ændres til sort tekst samme sted.
- Administrationen laver en sidste korrekturgennemgang.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved at beslutte en ny affaldsplan. Ved beslutning af ny affaldsplan fastlægges de overordnede rammer og derefter skal der løbende afsættes midler til eksempelvis kampagner, hvor det bliver vurderet nødvendigt. Dette vil blive lagt op som et separat dagsordenspunkt, når det er relevant.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er positive miljø- og klimamæssige gevinster ved at gennemføre indholdet i Affaldsplan 2021-2032, idet at indholdet understøtter arbejdet med Holbæk Kommunes arbejde med grøn omstilling. Affaldsplanen medvirker desuden til at realisere de klimamål, som Kommunalbestyrelsen har fastsat med klimastrategien Holbæk 2050 (70 % CO<sub>2</sub>-reduktion i 2030 og CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2050).

Affaldsplanen medvirker blandt andet til at mere affald flyttes væk fra forbrænding og dermed reducerer CO<sub>2</sub>-udledningen ved forbrænding.

Indsatsområdet målrettet erhverv og virksomheder vil bidrage til, at mere erhvervsaffald vil gå til genanvendelse og direkte genbrug. Dermed vil erhvervsaffald bidrage endnu mere til den cirkulære omstilling, til gavn for miljø og klima.

## **Høring**

Forslaget til Affaldsplan 2021-2032 har været i 11 ugers høring. Administrationen modtog 1 høringssvar. Høringssvaret foreslår indarbejdet i affaldsplanen under afsnittet ”Kommunal affaldssortering inde og ude”. Administrationen undersøger hvorvidt høringssvaret vedrørende fælles affaldsløsninger kan udmøntes i planperioden. Høringssvaret er vedlagt som bilag i sin helhed.

## **Lovgrundlag**

[Affaldsbekendtgørelse nr. 2512 af 10.12.2021.](#)

[Miljøbeskyttelsesloven nr. 100 af 19.01.2022.](#)

[Handlingsplan for cirkulær Økonomi, juli 2021.](#)

## **Bilag**

Høringssvar - Affaldscontainer i indre bydele.

Affaldsplan 2021-2032

Handlingsplan for cirkulær økonomi

# Punkt 124: Beslutning om forskrift for håndtering og opbevaring af olier og kemikalier

22-031498

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. forskrift for håndtering og opbevaring af olier og kemikalier vedtages

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Administrationen har udarbejdet en forskrift for håndtering og opbevaring af olier og kemikalier. Forskriften gælder for virksomheder og institutioner i Holbæk Kommune, der har oplag af olier, flydende kemikalier eller produkter, hvor disse kan sive ud.

Der er ikke klare regler for opbevaring af olier og kemikalier på virksomheder, som ikke har en miljøgodkendelse, spildevandstilladelse, eller er omfattet af en branchebekendtgørelse (f.eks. autoværkstedsbekendtgørelsen).

Forskriftens formål er derfor at tydeliggøre regler og begrænse risiko for forurening samt at højne servicen overfor kommunens virksomheder og landbrug, som gentagende gange har efterspurgt klare regler på området.

Forskriften ændrer ikke retstilstanden eller giver skærpede krav til virksomhederne. Den tydeliggør blot de krav som allerede er gældende, og som administrationen vil håndhæve i forbindelse med tilsyn. Forskriften gør det dermed nemmere for virksomhederne at se de krav som de er underlagt i forbindelse med opbevaring af olier og kemikalier. Samtidig kan administrationen mere effektivt håndhæve reglerne i situationer, hvor der konstateres uforsvarlig opbevaring af olier og kemikalier.

Forskriften har således til formål at være en hjælp til virksomheder ved at opstille konkrete, tydelige og simple krav til opbevaring af olier og kemikalier og skabe ensartet praksis mellem større og mindre virksomheder, så det bliver tydeligt, at den samme problemstilling behandles ens uafhængigt af virksomhed.

Forskriften vil være gældende fra dagen efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## Økonomiske konsekvenser

Forskriften har ingen negative økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes at forskriften kan minimere risikoen for forurening, ved at have klare retningslinjer for korrekt opbevaring af olier og kemikalier.

## Lovgrundlag

[Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.](#)

## **Bilag**

Forskrift for håndtering og opbevaring af olier og kemikalier

# Punkt 125: Beslutning om fastsættelse af gebyr for anmeldelse af jordflytninger

21-011957

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. at der godkendes startgebyr for anvisning af jord på 500 kr.
2. at der godkendes et gebyr for sager, som kræver mere end 30 min sagsbehandling på 350,- pr. efterfølgende påbegyndt 30 minutter.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Ændringen af affaldsaktørbekendtgørelsen indebærer, at landets kommuner pr. 1. januar 2021 har pligt til at opkræve gebyr for flytning af jord, anmeldt som erhvervsaffald af virksomheder. Administrationen har afventet en udvidelse af fagsystemet der kunne håndtere opkrævningen, som er blevet klar i oktober, hvorfor sagen forelægges nu.

Lovændringen giver nu kommunen pligt til at opkræve nye gebyrer, som skal dække:

- Omkostninger til it-systemer og administration i forbindelse med gebyrordningen.
- Anvisning af jordflytninger som er erhvervsaffald.

Gebyrerne skal fastsættes, så der opnås en balance mellem de indtægter og de udgifter, der er omfattet af gebyrerne. Derudover skal gebyrerne differentieres, så de afspejler tidsforbruget, men stadig kan indeles i faste gebyrtrin. Administrationen har valgt at taksere pr. halve time for der bruges i gennemsnit 30 min pr. anmeldelse.

### *Gebyr for anvisning af jord*

I jordflytningssager gælder opkrævning af det nye gebyr, når følgende tre kriterier er opfyldt:

a) Jorden er anmeldeligt efter jordflytningsbekendtgørelsen.

Følgende typer jord skal anmeldes til kommunen:

- forurenede jord
- jord fra en kortlagt ejendom
- jord fra en kortlagt del af en ejendom
- jord fra et areal, der anvendes som offentlig vej
- jord fra områdeklassificeret areal
- jord fra et godkendt modtageanlæg for jord

b) Jorden er erhvervsaffald. Jord betragtes som erhvervsaffald, hvis jorden opgraves og/eller bortskaffes fra en ejendom ejet af en virksomhed eller offentlig institution, hvis jorden opgraves i offentlig vej, eller hvis en virksomhed har dispositionsret over jorden.

c) Jordflytningen skal anmeldes af en virksomhed.

### *Fastsættelse af gebyr*

Det forventes, at Holbæk Kommune har ca. 400 jordflytninger om året foretaget af virksomheder. Igennem de sidste 4 år har administrationen i gennemsnit haft 0-2 anmeldelser af jordflytninger fra private anmeldere pr. år, der som udgangspunkt vil være fritaget for gebyr.

Administrationen foreslår, at gebyrerne fastsættes dels som en timepris og dels som en fastpris pr. anvisning. Det faste gebyr skal dække udgift til opkrævning og en del af udgifterne til it-systemerne.

### *Timepris*

Timeprisen fastsættes til 700kr/time svarende til timeprisen for en byggetilladelse, jf. gældende takstblad for Holbæk Kommune.

### *Fastgebyr*

Administrationen benytter IT-systemet jordweb fra Sweco til anvisning og opkrævning af gebyr. Ud fra de sidste par års jordflytninger forventes det, at mange af jordflytningerne kan sagsbehandles indenfor opstartsgebyret.

Udgifter til sagsbehandling og it-systemer vil fremover blive brugerfinansieret og ikke som hidtil skattefinansieret.

- Gebyret består af 2 dele. Et gebyr til IT-systemerne, som fordeles ligeligt ud på alle anmeldelser. Dette er beregnet til 150 kr. pr. anmeldelse.
- 
- Et gebyr baseret på den arbejdstid, som kræves for sagsbehandlingen. Her laves et grundgebyr og et tillæg for sager, som tager særligt lang tid. Dette vurderes til 350 kr./anmeldelse som fast gebyr (inkl. 30 min sagsbehandlingstid) + 350 kr. pr. 30 min derefter.

Med de foreslåede gebyrer på jordflytninger forventes det, at der kan opkræves ca. 200.000 kr. årligt. Opkrævning af gebyr vil iværksættes med forventet opstart den 1. januar 2023 og kræver ikke flere medarbejderressourcer.

Indførelse og opkrævning af det nye gebyr sker efter pkt. 12 i Holbæk Kommunes gældende jordregulativ godkendt d. 28.06.2012. Fremadrettet vil taksterne for opkrævning af gebyrer blive håndteret i forbindelse med budgetvedtagelsen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Med de foreslåede gebyrer på jordflytninger forventes det, at der kan årligt kan opkræves ca. 200.000 kr.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Lovgrundlag**

[Bekendtgørelse om affaldsregulativer, gebyrer og aktører m.v. nr. 2097 af 14. december 2020 § 18 stk. 4 og 5.](#)

[Jordflytningsbekendtgørelsen \(BEK nr. 1452 af 07/12/2015, bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord\).](#)

## **Bilag**

regulativforjord 2012 Holbæk Kommune

# Punkt 126: Beslutning om frigivelse af midler til projekt ”Vores vilde Holbæk – Natur hvor du bor”

22-033806

## Beslutning

Indstilles godkendt.  
For stemte 3 (A og Ø)  
2 (C og V) undlod at stemme.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. konceptet ”Vores Vilde Holbæk – Natur hvor du bor” igangsættes
2. der frigives 220.000 kr. fra Pulje til bæredygtighed under Udvalget for Klima, Miljø og Natur til indsatsen Vilde Skolehaver
3. der frigives 333.000 kr. fra Pulje til bæredygtighed under Udvalget for Klima, Miljø og Natur til indsatsen Borgerdrevne biodiversitetsprojekter
4. der frigives 324.000 kr. fra Pulje til bæredygtighed under Udvalget for Klima, Miljø og Natur til ny høslætmaskine

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og miljø d. 1. juni 2021: [Pkt 107. Beslutning om indsats for natur biodiversitet](#)

Udvalget for Klima, Miljø og Natur d. 1. februar 2022:  
[Pkt. 9. Beslutning om ændret drift af grønne områder til gavn for biodiversiteten](#)

Udvalget for Klima, Miljø og Natur d. 8. marts 2022: [Pkt. 16. Beslutning om prioritering af indsatser på kommunale arealer til Projektet Danmarks Vildeste Kommune](#)

## Beskrivelse af sagen

Konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune er overstået. Holbæk Kommune vandt ikke, men konkurrencen har været med til at igangsætte flere initiativer, som administrationen anbefaler bliver styrket, for at forankre aktiviteterne bedst muligt.

Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med konkurrencen besluttet at omlægge store dele af driften til høslæt på grønne arealer, igangsætte 20 vilde projekter på kommunale arealer udvalgt af borgerne, samt afsat midler til le-laug og kvashegn. Sideløbende har administrationen uddannet borgere til at være ”Holbæks Vilde havementorer”, holdt frøindsamlingsdage og været i dialog med mange borgere, om ting de selv kunne sætte i gang.

Med den store interesse fra vores borgere og med den politiske opbakning til at være højdespringer i konkurrencen og til fortsat at gøre kommunen vildere på både borgernes, virksomhedernes og på kommunens egne arealer, foreslår administrationen at skabe en lokal ramme for de mange forskellige indsatser, der allerede arbejdes med og som igangsættes de kommende år. Med konceptet ”Vores Vilde Holbæk – Natur hvor du bor” er målet både at øge biodiversiteten i de bynære områder, øge bevidstheden om biodiversitetskrisen og gøre det lettere for den enkelte, at modvirke den.

Konceptet er udfoldet i bilag 1.

#### *Vilde skolehaver – klæd fremtidens voksne på.*

Som en del af de 20 vilde projekter i Holbæk Kommune, blev der i oktober 2022 på Bjergmarksskolen etableret en vild skolehave. Engagementet på skolen og i SFO'en var stort og haven følges op med målrettet undervisning i bi-planter, sommerfugleplanter, levesteder og livscyklus for insekter i skole- og SFO-tid. Det er tydeligt, at processen har samarbejdet i administrationen. Erfaringerne fra etableringen af den vilde skolehave på Bjergmarksskolen, giver derfor anledning til at arbejde videre på konceptet på flere skoler.

Ved at lade os inspirere af projektet på Bjergmarksskolen og koble det med et eksisterende undervisningskoncept for SFO'er, ønsker administrationen at ruste kommunens børn til at styrke biodiversiteten lokalt.

Konkrete indsatser:

- Anlæg af 2 vilde skolehaver sammen med udvalgte SFO'er
- Kurset "Vilde Rødder" udbydes til alle kommunens SFO-pædagoger
- Sidemandsoplæring og involvering af Drift og vedligehold i pleje og anlæg af vilde og biodiversitetsvenlige arealer.

De vilde skolehaver skal kunne tjene som lærings- og opholdsrum i både SFO- skole- og fritid og anlægges i størst muligt samarbejde med omkringboende borgere, foreningsliv og øvrige interessenter. For at gøre det muligt at anlægge flere vilde skolehaver, søger administrationen Nordea-fondens pulje "Her Gror vi." Puljen kan fordoble det beløb, der afsættes i Pulje for bæredygtighed.

Det indstilles at der frigives 220.000 kr. til indsatsen Vilde Skolehaver.

#### *Borgerdrevne projekter*

De resterende af de 20 vilde projekter forventes udført primo 2023, og der ligger flere forslag på kommunens platform deltagholbæk.dk, som har stort potentiale. Kommunens vilde havementorer er i gang med at skabe forandringer i grundejerforeninger og i deres lokalsamfund generelt. Nyindkøbte leer giver anledning til afholdelse efterspurgte kurser i at slå både kommunale og lokale bynære arealer. Administrationen ser en god effekt af indsatserne, der folder sig ud og at interessen hos borgerne er vedvarende. Erfaringen er allerede, at en kommunal facilitering har hjulpet de borgere, der vil gøre en forskel, tættere på at realisere deres mål for naturen hvor de bor.

Administrationen vil gerne styrke indsatsen og tage hul på flere vilde projekter sammen med borgerne, samtidig med at vi uddanner flere havementorer.

Det indstilles at der frigives 333.000 kr. til indsatsen Borgerdrevne Biodiversitetsprojekter.

#### *Drift af grønne områder*

Efter at have testet tidligere indkøbt materiel med slåning uden opsamling i 2022, har drift og vedligehold erfaret at det er nødvendigt med maskinel opsamling. Derfor byttes tidligere indkøbt maskine og der indkøbes en ny med opsamler. Tilbud er indhentet af driften og beløbet er differencen i anskaffelse. Opsamling af det afslåede græs er en nødvendighed for at kunne lykkedes med at omlægge en stor del af kommunens arealer fra konventionel drift (ofte græsslåning) til høslæt. Der er udarbejdet en prioriteret liste over arealer, som Drift og Vedligehold har arbejdet efter, således at områder med størst potentiel naturværdi er prioriteret ift. at slå med opsamler. Derfor er noget af græsset blevet slået for sent ift. at fremme naturværdien. Dette er ikke en optimal løsning, når tanken netop er at indføre høslæt på så mange arealer, som muligt. En maskine, der er lavet til at høste og fjerne det afslåede materiale efter slåning, har derfor stor betydning for at øge biodiversiteten på de kommunale arealer.

Det indstilles at der frigives 324.000 kr. til ombytningspris på ny høslætmaskine.

#### *En vedvarende indsats*

At øge biodiversiteten i de bynære områder og øge bevidstheden om biodiversitetskrisen kræver en vedvarende indsats. Mulighederne for indsatser og projekter er mange, men administrationen vil i de kommende år fokusere på de tiltag, der er beskrevet ovenfor. Samarbejdet med virksomheder om deres grønne arealer vil være næst kommende indsatsområde.

## **Økonomiske konsekvenser**

#### Økonomiske konsekvenser

De samlede 0,877 mio. afsat til nye indsatser under "Vores Vilde Holbæk – Natur hvor du bor" finansieres via de 2,0 mio. kr. afsat i 2022 under "Pulje til bæredygtighed". Med disse frigivelser er puljen fuldt udnyttet i 2022.

I indstilling 2-4 vil administrationen, udover at igangsætte nye initiativer have fokus på at holde driftsomkostningerne på eksisterende niveau og undersøge, hvad der fungerer ift. det ændrede fokus.

220.000 kr. frigives til projektet Vilde Skolehaver. Midlerne frigives i 2022 med mulighed for overførsel til udmøntning i 2023.

333.000 kr. frigives til Borgerdrevne biodiversitets projekter. Midlerne frigives i 2022 med mulighed for overførsel til udmøntning i 2023 og 2024

324.000 kr. frigives til en ny høslætmaskine. Den tidligere indkøbte maskine sælges og indgår i købsprisen af den nye maskine. Midlerne frigives og udmøntes i 2022.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Naturtiltag ”hvor du bor” skaber små lommer af biodiversitet, der kan repræsentere den større natur.

Ved at lære om naturen og de nødvendige forandringer, der skal til for at fremme den, bliver pædagoger, børn og forældre ambassadører for en rigere natur – og kan bære det med sig ud i samfund og fremtid.

At styrke høslætlaug og andre nære naturtiltag, samt indkøbe robust og funktionelt materiel, skaber kontinuitet i indsatsen og sikrer, at man får fjernet næring fra arealerne hvert år. Det er udpining med fjernelse af næring i flere år i træk, der hjælper biodiversiteten på den lange bane.

## **Øvrige konsekvenser**

At fremme biodiversiteten bliver en sag for alle i Holbæk Kommune, store som små. Det er en positiv historie, at kommunen har en bred indsats og involverer borgere, SFO'er og pædagoger.

Potentiale ift. de eksisterende tilbud Kulturrygsækken og Skolen i virkeligheden i et fremtidigt perspektiv.

## **Bilag**

Bilag 1\_Vores Vilde Holbæk - Natur hvor du bor

# Punkt 127: Beslutning om delvis hjemtagelse af vandløbsvedligeholdelse

22-009866

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune hjemtager vandløbsvedligeholdelsen for de i bilag 1 nævnte strækninger.

## Resume

Holbæk Kommune står overfor et genudbud af vedligeholdelsen af de offentlige vandløb primo 2023. Kommunalbestyrelsen skal med denne sag tage stilling til om kommunen skal hjemtage vedligeholdelsen af en række vandløbsstrækninger, eller om vedligeholdelsen af strækningerne forsat skal udføres af eksterne entreprenører.

Administrationen vurderer, at kommunen selv vil kunne levere en højere kvalitet i opgaveløsningen, end det er tilfældet i dag, og at opgaven vil kunne løses til samme pris, som betales i dag.

Administrationen forventer i lighed med andre entreprenørydelser, at priserne på vandløbsvedligeholdelse vil stige ved et kommende udbud i 2023 i forhold til priserne i nugældende kontrakter. De nugældende kontrakter omfatter perioden 2017-2022.

Det er på den baggrund administrationens vurdering, at kommunen fremover selv vil kunne løse vedligeholdelsesopgaven bedre – både med hensyn til pris og kvalitet.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag.

## Beskrivelse af sagen

Ved årsskiftet 2022/23 udløber kommunens kontrakter med to eksterne entreprenører om vandløbsvedligeholdelse omfattende hovedsageligt 1-3 årligt tilbagevendende grødeskæringer i de offentlige vandløb. Kontrakterne vedrører størstedelen af de offentlige vandløbsstrækninger, som kommunen er ansvarlig for at vedligeholde (alle offentlige vandløbsstrækninger bortset fra Svinninge-Audebo Kanalen og Åmose Å fra Sandlyng Å til Bromølle).

Der skal derfor indgås nye aftaler om vandløbsvedligeholdelsen af strækningerne for den kommende årrække. Vedligeholdelsesopgaven har et omfang, så den skal i EU-udbud. For at være klar til grødeskærings sæsonen 2023 skal udbudsmaterialer offentliggøres umiddelbart efter nytår.

Den samlede længde af de vandløbsstrækninger, hvor kontrakten udløber ved årsskiftet 2022/23 er 168 km. Heraf udgør de vandløbsstrækninger, som indstilles hjemtaget, 46 km.

Administrationen vurderer, at kommunen selv vil kunne løse vandløbsvedligeholdelsen i en højere kvalitet, end eksterne entreprenører. Det skyldes, at kommunen har større kendskab til de enkelte strækninger og erfaring med vedligeholdelse

af netop disse strækninger. Dertil kommer, at kommunen i højere grad (end det erfaringsmæssigt er tilfældet med eksterne entreprenører) vil prioritere den fornødne tid til opgaveløsningen.

Administrationen indstiller, at vedligeholdelsen hjemtages for de strækninger, som kommunen selv realistisk kan vedligeholde. Det drejer sig udelukkende om udvalgte strækninger, der grødeskæres maskinelt med mejekurv. De øvrige strækninger skal fx vedligeholdes manuelt, hvilket er en opgaveløsning, som kommunen ikke selv kan forestå.

Hvis vandløbsvedligeholdelsen hjemtages vil Drift og Vedligehold skulle forestå opgaveløsning. Drift og Vedligehold har en medarbejder, som har stor erfaring med vedligeholdelse af de konkrete vandløbsstrækninger, og som vil kunne varetage vedligeholdelsesopgaven med en høj kvalitet. Drift og Vedligehold vil inddrage flere medarbejdere i opgaveløsningen for at sikre oplæring og vidensdeling og for at sikre at opgaveløsningen er uafhængig af enkeltpersoner.

Udgiften til vedligeholdelse af de vandløbsstrækninger, som indstilles hjemtaget, udgør efter den nugældende kontrakt 415.000 kr./årligt. Administrationen vurderer, at kommunen fremover selv kan løse opgaven til samme pris. Opgaveløsningen vil medføre udgifter til leasing af en gravemaskine samt tid/lønudgift.

Drift og Vedligehold råder aktuelt ikke over en gravemaskine, men lejer en gravemaskine, når opgaverne fordrer det. Hvis der indgås en fast leasingaftale om en gravemaskine, så kan omkostninger til en leje af en gravemaskine til øvrige projekter undgås. Når den positive sideeffekt medregnes, så er vurderingen, at kommunen selv fremover vil kunne udføre vedligeholdelsen af de indstillede vandløbsstrækninger til samme pris som hidtil.

## **Økonomiske konsekvenser**

Administrationen forventer, at priserne ved det kommende udbud bliver højere end i de nuværende kontrakter. Det er ikke muligt at sige noget endeligt herom, før udbuddet er gennemført.

De vandløbsstrækninger som indstilles hjemtaget, udgør økonomisk knapt 30 % af de samlede aktuelle kontraktsummer.

Hvis priserne stiger i den kommende udbudsperiode, så vil merudgiften (i forhold til nugældende kontrakter) alt andet lige blive reduceret med knapt 30 %, hvis vandløbsvedligeholdelsen delvist hjemtages.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Sagen har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser, idet vedligeholdelsesarbejderne - uanset hvem som løser opgaven - skal overholde vandløbsregulativer og øvrige krav for de relevante strækninger.

## **Bilag**

Bilag 1 - Vandløbsstrækninger der ønskes hjemtaget

# Punkt 128: Beslutning om introduktioner, besøg og temadrøftelse i udvalget i 1. halvår 2023

22-033876

## Beslutning

Godkendt med følgende tilføjelser af emner:

- et tema om tværgående grønne tiltag rettet mod folkeskolerne med BSU
- et tema om tværgående emner i forhold til og med PBL
- deltagelse i klimasejlads og
- besøg i Ulkestrup Lyng.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det besluttet hvilke introduktioner og besøg, der skal være på udvalgmøderne i 1. halvår af 2023
2. det besluttet hvilke temaer, der skal være på udvalgets temadrøftelser i 1. halvår af 2023

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

På en del af udvalgmøderne i 2022 har der været introduktioner til emner indenfor udvalgets område, samt enkelte besøg i forbindelse med udvalgmøderne.

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, hvilke introduktioner, temaer og besøg der skal være på udvalgmøderne i 1. halvår af 2023. Administrationen indarbejder efterfølgende ønskerne i møderækken.

Nedenfor er en liste over emner, som udvalget har udtrykt ønske om, samt forslag fra administrationen.

- *Møde med landbrugsorganisation VKST*  
Udvalget mødes med VKST's politiske del om strategisk samarbejde med landbruget. Mødet lægges i forbindelse med et udvalgmøde.
- *Møde med Holbæk Erhvervsforum*  
Udvalget mødes med Holbæk Erhvervsforum til en snak om hvordan de kan bistå med at indfri Holbæk 2050.
- *Besøg på Orø Fællesjord*  
Udvalget besøger Orø Fællesjord og ser blandt andet på de projekter, som der er givet tilskud til igennem Bæredygtighedspuljen.
- *Biodiversitet*  
Udvalget introduceres til biodiversitet.
- *Lavbundsarealer, skov og dyrehave*  
Tur til Tølløse for at se på projekter om skov, lavbundsarealer, å-løb og dyrehave. Turen kan laves som en temadrøftelse.
- *Vandmiljøet i Holbæk Fjord*  
En sejltur med Hørbyåden. Sejlturen kan lægges i forbindelse med et udvalgmøde.
- *Varmeplanlægning*  
Status på fjernvarmeområder. Kan laves som temadrøftelse.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 129: Beslutning om Budgetrevision 4 2022

22-034891

## Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 4 godkendes
2. omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. der udarbejdes politiske handleplaner på Udvalg for Ældre og Sundhed for 4,5 mio. kr. vedrørende 2023
4. Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen på baggrund af oplæg fra administrationen, hvordan udfordringen med de forventede større udgifter end forudsat til energi og velfærd på 40 mio. kr. i 2023 skal håndteres

### Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

### Sagshistorik, henvisninger

### Beskrivelse af sagen

#### *Indledning*

Siden vedtagelsen af kommunens budget for 2022 i oktober 2021 har kommunens økonomi været præget af en række udefra kommende stød: Covid-19-pandemi, krig i Europa og de deraf afledte effekter i form af flygtninge og stigende priser på særlig energiområdet. Dertil kommer, at kommunens interne styringsevne på de store velfærdsområder har været udfordret.

Disse forhold afspejler sig i resultatet for Budgetrevision 4 (herefter BR4), som for 2022 viser, at:

1. der forventes merforbrug i forhold til det korrigerede budget.
2. der er et strukturelt merforbrug på driften på 19,6 mio. kr.
3. likviditeten bliver påvirket i negativ retning af resultatet på driften
4. der forventes et strukturelt merforbrug på serviceudgifter på 46,8 mio. kr. før tekniske omplaceringer. Efter tekniske omplaceringer er merforbruget 26,2 mio. kr.

I forhold til BR3 er det forventede merforbrug på udgifterne til service øget med 35,3 mio. kr. Der er flere årsager til den kraftige forøgelse af det forventede merforbrug på så få måneder.

Udviklingen i priserne har været markant højere end forventet i august 2022. Det er en meget usædvanlig udvikling i priserne, som der heller ikke er blevet taget højde for i den pris- og lønregulering, kommunerne fik fra staten i sommer, og som regeringen før valgudskrivelsen ikke ville kompensere kommunerne yderligere for. For Holbæk Kommune indebærer det, at der alt andet lige mangler cirka 20 mio. kr. i budgettet for 2022, hvilket udtrykker en varig reduktion i årene fremover.

Dertil kommer, at erfaringerne fra tidligere år har været, at forbruget i årets sidste måneder har været lavere end forventet. Denne forventning lå også til grund for estimaterne i BR3, men udviklingen i år skønnes anderledes, så dette fald ikke ses. Det kan også hænge sammen med det forhold, at evnen til at styre økonomien på de udgiftstunge velfærdsområder har været udfordret.

På baggrund af resultatet ved BR3 blev der indført stram økonomisk styring med tilbageholdenhed på puljer, som efterfølgende er blevet udvidet til tilbageholdenhed i forhold til indkøb og genbesættelse af vakante stillinger. Med denne budgetrevision lægges op til at flytte udgifter fra drift til anlæg på de områder, hvor der har været udgifter på driften der mere har karakter af anlægsudgifter. Det drejer sig primært om udgifter til IT og renovering af bygninger.

#### Indvirkning på budget 2023 af BR4

Vedtagelsen af budget 2023 byggede på en melding fra KL om, at budgettet for 2023 skulle lægges med udgangspunkt i økonomaftalens forudsætninger. Det vil sige ud fra forudsætninger om, at stigningen i priserne i andet halvår 2022 ville blive kompenseret fra staten, så de højere priser i andet halvår 2022 ikke også ville belaste 2023. Det har med udmeldingerne efterfølgende fra regeringen vist sig, at disse forudsætninger har ændret sig.

Som følge af den samfundsøkonomiske udvikling generelt, prioriteringen af det økonomiske råderum og udmeldingerne i valgkampen er det ikke forventningen, at kommunerne får tilført yderligere midler i 2023, end demografien tilsiger. På trods af stor usikkerhed om prisudviklingen, forventes udgifterne til energi at stige yderligere i 2023, hvor Holbæk Kommune som gaskommune stadig vil blive underkompenseret med den pris- og lønregulering, der måtte komme i 2023. Tilsvarende forventes det at blive vanskeligt for særligt velfærdsområderne at holde deres budgetter i 2023 som følge af prisudviklingen og på baggrund af erfaringerne i 2022 mere generelt. For at sikre kommunen imod merforbrug i 2023, lægges der allerede nu op til en proces, hvor der skal tages stilling til, hvordan der tilvejebringes balance i budget 2023 svarende til udgiftsreduktioner på omkring 40 mio. kr. Med denne proces udviser kommunen rettidig omhu i overensstemmelse med kommunens økonomiske styringsprincipper, hvorfor reduktionerne for at overholde budget 2023 kan blive så skånsomme som muligt.

De 40 mio. kr., som her er medtaget som udfordring, udtrykker et skøn baseret på de nuværende forudsætninger. Usikkerhederne på priser på såvel energi som øvrige varer er store og er meget afhængige af udviklingen i den omkringliggende verden. Skønnet kan derfor både være for højt eller lavt

I det efterfølgende bliver de samlede udfordringer i forhold til økonomien for 2022 beskrevet. Herunder behovet for bevillingsberigtigelser og ændringer af budgetterne. Dernæst vil udfordringerne vedrørende økonomien for 2023 og behovet for at tilvejebringe budgetbalance for 40 mio. kr. vil blive uddybet.

#### Samlet resultat

**Table 1: Samlet resultat for 2022**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR4	Udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget 2022 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.088,4	-5.034,7	-5.038,3	32,2	-1,5	0,0	32,2	-1,5
Driftsudgifter	4.687,1	4.713,1	4.745,8	58,7	32,8	13,1	45,6	19,6
-serviceudgifter	3.230,7	3.267,7	3.329,2	98,5	61,5	13,1	85,4	48,4
-overførsler	1.071,8	1.081,8	1.076,7	4,9	-5,1	0,0	4,9	-5,1
-andrelt service	384,6	363,6	339,9	-44,7	-23,7	0,0	-44,7	-23,7
Renter	11,7	11,7	12,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Anlæg	216,0	483,1	274,0	58,0	-189,1	0,0	58,0	-189,1
Forsuring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	82,8	103,2	23,6	-59,3	-79,6	0,0	-59,3	-79,6
Resultat i alt	-70,8	256,4	19,8	90,6	-236,5	13,1	77,5	-249,7
Kasseopbygning	70,8	-256,4	-19,8	-90,6	236,5	-13,1	-77,5	249,7

Det forventede regnskab ved BR4 giver et resultat på 19,8 mio. kr. (der bliver trukket 19,8 mio. kr. op af kassen). Ved BR3 var forventningen en kasseopbygning på 28,9 mio. kr. Det samlede resultat er altså forværret med 48,7 mio. kr. siden

BR3. Den primære grund hertil er, at estimatet på driften er forværret med 41,9 mio. kr., hvilket primært skyldes forværringer i resultatet på beskæftigelsesområdet, det specialiserede socialområde og ældreområdet.

Det oprindelige budget forudsatte en kasseopbygning på 70,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 236,5 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2021 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 23. marts 2022.

Der er forventet merforbrug på driften og på renter, mens der er forventet mindreforbrug på indtægter, anlæg og finansiering ift. Det korrigerede budget. Alle poster forklares i det følgende.

### Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 32,8 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine giver det et strukturelt merforbrug på 19,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug 22,3 mio. kr. Det er primært udviklingen på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Ældre og Sundhed samt Socialudvalget, der er medvirkende til forværringen.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 58,7 mio. kr. på driften. Korrigeres der for forventede udgifter til Covid-19 og Ukraine, så er forventningen et strukturelt merforbrug på 45,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Der forventes et strukturelt merforbrug på 32,2 mio. kr. på Socialudvalget, et strukturelt merforbrug på 18,3 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed og et strukturelt merforbrug på 23,2 mio. kr. på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. På de øvrige udvalg forventes et mindre strukturelle merforbrug eller strukturelt mindreforbrug.

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.

**Table 2: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR4	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
<b>I alt</b>	<b>4.687,1</b>	<b>4.713,1</b>	<b>4.745,8</b>	<b>58,7</b>	<b>32,8</b>	<b>13,1</b>	<b>45,6</b>	<b>19,6</b>
Økonomiudvalget	494,9	493,5	499,1	-35,8	-34,4	1,9	-37,7	-36,3
Udvalget for Børn og Skole	973,9	989,6	992,4	18,5	2,8	2,0	16,5	0,8
Udvalget for Ældre og Sundhed	968,3	968,5	988,3	20,0	19,8	1,5	18,4	18,3
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.209,9	1.205,4	1.186,9	-23,0	-18,5	0,0	-23,0	-18,5
Udvalget for Kultur og Fritid	137,3	140,4	142,4	5,1	2,0	0,0	5,1	2,0
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	187,5	190,9	219,7	32,1	28,7	5,5	26,8	23,2
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,1	40,1	38,2	-1,9	-2,0	0,0	-1,9	-2,0
Socialudvalget	675,2	684,5	718,9	43,8	34,4	2,2	41,5	32,2

### Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 36,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 28,8 mio. kr. Ved BR2 var der forventning om et strukturelt mindreforbrug på 30,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. Bufferen indstilles i denne budgetrevision anvendt til at bevillingsberigtige merforbrug. Udover mindreforbrug på bufferen forventes der et mindreforbrug som følge af engangsindtægter vedrørende moms mv. på 12 mio. kr., samt mindreforbrug på grund af tilbageholdenhed med ansættelser i administrationen. Modsat trækker merforbrug vedrørende barselspulje og arbejdsskadeforsikringer op med 8 mio. kr.

På politikområde Politisk Organisation forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af forventet afholdelse af to valg i 2022. I forhold til BR3 er merforbruget reduceret fra 0,7 mio. kr.

### Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,5 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et budget i balance. Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Dette dækker over et merforbrug på de 11 folkeskoler på 14 mio. kr. Ved BR3 var tallet på 9,9 mio. kr. Der forventes merforbrug på såvel specialundervisnings- som almenundervisningsområdet. Merforbruget dækkes ind af, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende udgifter til privatskoler. Mindreforbrugene her er engangsindtægter og hjælper ikke på økonomien i de kommende år.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 0,8 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er flere børn indskrevet i dagtilbud end beregnet i befolkningsprognosen. Da institutionerne bliver tilført midler til pasning af børn i forhold til en tildelingsmodel, medfører det en forventning om et samlet merforbrug.

#### *Udvalget for Ældre og Sundhed:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 18,4 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 19,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt merforbrug på 4,5 mio. kr. Der er merforbrug vedrørende borgere på plejecentre, på de delegerede sundhedslovsydelse og på hjemmeplejen. Det øgede merforbrug siden BR3 skyldes markant øgede forventninger om et større merforbrug på hjemmeplejen samt et øget antal borgere på plejecentre. Det større merforbrug på plejecenterområdet er ikke udtryk for en pludselig udvikling, men derimod om en udvikling, hvor manglende styring har medført, at borgere på plejecentre i andre kommuner ikke har været registreret korrekt.

På politikområde Sundhed forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 0,9 mio. kr. Der er øget merforbrug på vederlagsfri fysioterapi og borgere der bliver udskrevet tidligere fra sygehuse.

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

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 18,5 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 28,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 23,0 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes mindreforbrug på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. På beskæftigelsesindsatserne ses dog et merforbrug, som dog vedrører forskydnings mellem årene. Der forventes et mindreforbrug som følge heraf i 2023.

Det samlede forventede mindreforbrug indgår ikke i budget til serviceudgifter, som bliver beskrevet senere. Ændringen i forhold til BR3 skyldes primært, at konjunkturerne i den seneste tid er blevet forværret og dermed bliver mindreforbrugene på ydelserne reduceret.

#### *Udvalget for Kultur og Fritid:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 5,1 mio. kr.

Årsagen til det forventede merforbrug er en forventning om merudgifter på energiudgifter hos aktører med driftsaftaler med Holbæk Kommune. Det drejer sig primært om haller og museer. Merforbruget her forventes at udgøre 4,0 mio. kr. Herudover er der en forventning om merforbrug på 3,0 mio. kr. på driftsbetaling til Holbæk Sportsby, som området dog tilføres fra bufferen til uforudsete udgifter i forbindelse med denne budgetrevision. Modsat trækker mindreforbrug på udbetaling af eksterne projektmidler mm.

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

Der forventes et strukturelt merforbrug på 23,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 17,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 20,1 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt merforbrug på 23,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært merforbrug vedrørende de stigende energiudgifter. Herudover er der merforbrug vedrørende ældreboliger. Forøgelsen i forhold til BR3 skyldes primært øgede udgifter til naturgas samt ekstra udgifter til anskaffelser og reparationer hos Vej og Park.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er mindreforbrug på projektet "Mere lokal indflydelse" samt mindreforbrug vedrørende vejbelystning. Modsat trækker store ekstraudgifter til Movia som følge af høje brændstofpriser.

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

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært færre udgifter til rottebekæmpelse og naturforvaltningsprojekter.

#### *Socialudvalget:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 32,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 19,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 41,5 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 19,0 mio. kr., som skyldes merforbrug på tabt ankesag, anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste samt merforbrug på Undløse Skolehjem. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 14,1 mio. kr. Stigningen er sket på alle ovennævnte områder.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 12,6 mio. kr. Det forventede merforbrug var ved BR3 på 3,8 mio. kr. Merforbruget er bredt funderet i en lang række områder der alle er steget siden BR3. Det beskrives nærmere i udvalgsnotatet.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 1,5 mio. kr. Der er nu tilført midler til gratis tandpleje til unge mellem 18 og 21 år og dermed er merforbruget afhjulpet.

#### *Budget til serviceudgifter*

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

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse 2022 BR4	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2022 BR4
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.269,3	3.329,2	59,9	13,1	46,8

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 46,8 mio. kr. Ved BR3 var forventningen på 11,5 mio. kr. Det er en stigning på 35,3 mio. kr. over de sidste 3 måneder som både er udtryk for store prisstigninger som ikke er blevet dækket ved øget P/L samt styingsudfordringer på velfærdsområderne. De 35,3 mio. kr. skal endvidere ses til trods for, at der er foretaget tilbageholdenhed på en lang række områder for 10,4 mio. kr. Senere beskrives en lang række omplaceringer af udgifter, som for nuværende er registreret som serviceudgifter, men som rettelig burde have været bogført på anlæg og derfor indstilles flyttet til anlæg. Hvis disse godkendes, forbedres det strukturelle merforbrug med 20,6 mio. kr. og det strukturelle merforbrug forventes at være på 26,2 mio. kr.

Henset til tidspunktet på året foreslås der ikke iværksat yderligere tiltag i 2022, men for 2023 er der en række udfordringer, der skal håndteres. Det kommende afsnit vil beskrive udfordringerne i 2023 i forhold til indflyvning på områder med stort merforbrug samt udfordringer som følge af prisstigninger og regeringens meldinger herom.

#### *BR4's påvirkning på 2023*

Der vil her blive skelnet imellem udfordringer som følge af høj indflyvning på de enkelte områder og udfordringer som følge af øgede priser, manglende regulering heraf og Holbæk Kommunes energiforsyningskilder.

## *Udfordringer for budget 2023 ekskl. prisstigninger*

Der er fire områder der kæmper med udfordringer med budget 2023, når der ses bort fra prisstigninger.

### Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes udfordringer med overholdelse af budget 2023 på såvel hjemmeplejeområdet som området med borgere på plejecentre. Der forventes samlet set udfordringer for 15 mio. kr. og der er fundet administrative handleplaner for de 10,5 mio. kr. De sidste 4,5 mio. kr. forventes ikke at kunne blive løst uden at der skal udarbejdes politiske handleplaner.

### Socialudvalget:

Der forventes på området samlet udfordringer med overholdelse af budget 2023 på 5 mio. kr. Den store forskel på det samlede merforbrug i 2022 findes i, at der har været ankesager som har kostet og at de allerede vedtagne handleplaner på området forventes at have større effekt i 2023. Der er udarbejdet en administrativ handleplan, hvor der ses på prisstrukturen på voksenspecialområdet.

### Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes udfordringer på de 11 folkeskoler med at overholde budgettet til såvel almenområdet som specialundervisningsområdet. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil det medføre et samlet merforbrug på 14 mio. kr. Der er igangsat administrative handlinger med henblik på at minimere dette heriblandt en nedjustering i lærerkapaciteten på flere skoler.

### Økonomiudvalget:

Der forventes merforbrug på barselpuljen som følge af flere barsler primært på velfærdsområderne. Og herudover forventes merforbrug på arbejdsskadeforsikringer da sagerne generelt bliver dyrere. Ved BR1 2023 vil der derfor blive foreslået en overførsel af midler fra alle områder til de to puljer, da det er alle områder, der anvender puljerne.

Samlet set forventes alle udfordringer (knap 38 mio. kr.) på nær 4,5 mio. kr. på ældreområdet løst administrativt. Det indstilles derfor, at der udarbejdes politiske handleplaner på Ældreområdet som præsenteres i forbindelse med BR1

## *Prisstigninger, manglende P/L-regulering og Holbæk Kommunes energiforsyning i 2023*

I det forgangne år er priserne steget voldsomt på langt de fleste områder. De mest mærkbare er stigningerne på energiudgifterne. Dette har dog også medført at en lang række andre udgifter er steget. I Holbæk Kommunes situation er udgifterne dog steget mere end gennemsnitligt, da der er en stor afhængighed af naturgas til opvarmning i kommunen. Da regeringen samtidig har udmeldt, at kommunerne som helhed ikke bliver kompenseret for udviklingen i prisstigningerne fra indgåelsen af økonomiaftalen i juni og frem til udgangen af i år, står Holbæk Kommune i en situation, hvor der mangler budgetter til en lang række nødvendige udgifter. Det drejer sig primært om budgetter til energiudgifter, men også forventede prisstigninger på andre områder.

### Manglende P/L-regulering i 2022, P/L i 2023 og prisstigninger

Den manglende P/L-regulering i 2022 er af KL i september opgjort til at være 1,4 mia. kr. Holbæk Kommunes andel heraf udgør ca. 14,4 mio. kr. Heraf vedrører de 8,4 mio. kr. energi og 6 mio. kr. alt andet. Disse penge får vi ifølge regeringen ikke i 2022 og prisniveauet for p/l-kompensation i 2023 bliver lagt på baggrund af prisen 1. januar 2023. Prisstigningerne der ikke kompenseres for i 2022 medfører derfor udfordringer også i 2023. Efterfølgende er der lavet beregninger der viser, at den manglende P/L-regulering nærmere udgør 1,8 mia. kr., hvilket vil øge vores manglende P/L op til ca. 20 mio. kr. I 2023 kan vi forvente kompensation af den forventede prisstigning i forhold til niveauet pr. 1. januar 2023. Niveauet for denne er dog på nuværende tidspunkt meget usikker og kan ende både højt og lavt alt efter udviklingen hen over året.

### Energiudgifter:

På nuværende tidspunkt er det meget svært at spå om udgifterne til energi bare i 2022. Forventningerne til udgifterne i 2023 er derfor omgærdet af meget stor usikkerhed. I bilag 13 er der beskrevet en række forudsætninger, der leder frem mod forventede ekstraudgifter i størrelsesordenen 17-72 mio. kr. for el og naturgas. Med de forudsætninger, som vores indkøbsfællesskab anvender for nuværende, vil der være en forventning om et samlet merforbrug på 42 mio. kr. på naturgas og el. Dette merforbrug skal finansieres, hvis budget til serviceudgifter for 2023 skal overholdes. I merforbruget er der taget højde for den manglende prisstigning i 2022. Der er ikke indregnet en evt. kompensation i 2023, da beløbet er ukendt. Vi vil dog ikke kunne forvente en kompensation, der er matcher Holbæk Kommunes merforbrug, da vores energisammensætning er markant anderledes i forhold til landsgennemsnittet.

Øvrige områder:

I opgørelsen af udfordringerne med overholdelse af budget 2023 ovenfor er der på ingen af områderne taget højde for prisstigninger udover den regulering, der blev tilført i forbindelse med økonomiaftalen. Som udgangspunkt betyder det, at der vil mangle op til 10 mio. kr. for at fastholde den købeevne, der er forudsat i budgettet for 2023. Forventningen er derudover, at man særligt på socialområdet vil se ind i endnu større prisstigninger hos de private leverandører af f.eks. botilbud. Den udhulede købeevne indebærer en større risiko for budgetoverskridelse i 2023. Denne overskridelse estimeres til 10 mio. kr.

Samlet vurdering af udfordring i 2023 i forhold til prisstigninger og P/L

Med de ovenfor beskrevne forudsætninger er vurderingen, at der er nedenstående udfordring samlet set på prisstigninger.

Udfordringer samlet set	Mio. kr.
Energi (inkl. P/L tab for 2022)	42
Barselspulje og arbejdsskade	3,9
Udfordringer med overholdelse af budgetter som følge af PL	10
P/L –kompensation i 2023	-x
Anvendt buffer til prisstigninger på energi jf. budgetaftale	-10
Anvendt buffer til imødegåelse af udfordringer	-8
I alt (uden P/L-kompensation 2023)	37,9

Hertil skal lægges usikkerheder i forhold til handleplaners gennemslagskraft i 2023 og behovet for at have en buffer til at tage imod stød. Det er på den baggrund, at det anbefales, at Økonomiudvalget drøftet og over for KB indstiller, hvordan den forventede budgetubalance på ca. 40 mio. kr. i 2023 håndteres.

Arbejdet med forslag til håndtering af udfordringen på 40 mio. kr. bør udarbejdes, så de kan præsenteres i forbindelse med fremlæggelse af BR1 i februar 2023 og godkendes på mødet i Kommunalbestyrelsen i marts 2023. Tidsplanen er uddybet i bilag 12.

Betydning for budgetprocessen for 2024

Rammerne for budget 2024 indstilles til godkendelse på samme møde som vedtagelse af eventuelle besparelser.

Rammerne vil være tilpasset med de anbefalede reduktioner.

*Tillægsbevillinger/omplaceringer/anlægsbevillinger som følge af BR4*

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR4 indstilles der en tillægsbevilling på politikområde Klima, Miljø og Natur til igangsættelse af varmeplanen på 1,5 mio. kr. Midlerne er tilført i efteråret fra statens side.

Der bevillingsberigtiges i forbindelse med BR4 med henblik på at sikre at der er budget til afholdelse af udgifter på de enkelte politikområder.

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

Herudover er der fem omplaceringer mellem politikområder. Den ene omhandler en handleplan på socialudvalgets område. Herudover indstilles, en omplacering med henblik på at øge driftsbetalingen til Holbæk Sportsby, som besluttet i Kommunalbestyrelsen den 28. september 2022. Denne finansieres af buffer til uforudsete udgifter. De øvrige omplaceringer har karakter af tekniske omplaceringer.

De indstillede tillægsbevillinger, anlægsbevillinger, bevillingsberigtigelser og omplaceringer fremgår af bilag 1.

### Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 274,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 189,1 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et samlet forbrug på 286 mio. kr. men en række projekter er ikke kommet så langt som forventet på daværende tidspunkt.

Projekter omkring børnehuse, forlængelse af Skagerrakvej og Holbæk Havn er blevet forsinket i forhold til forventningen tidligere på året. Køb af enkelte ejendomme er endnu ikke endeligt lukket og midler der skal overføres til projekter vedrørende almene boliger ikke flyttet til dette område.

### Renter

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af det stigende renteniveau, der påvirker kommunens variable lån.

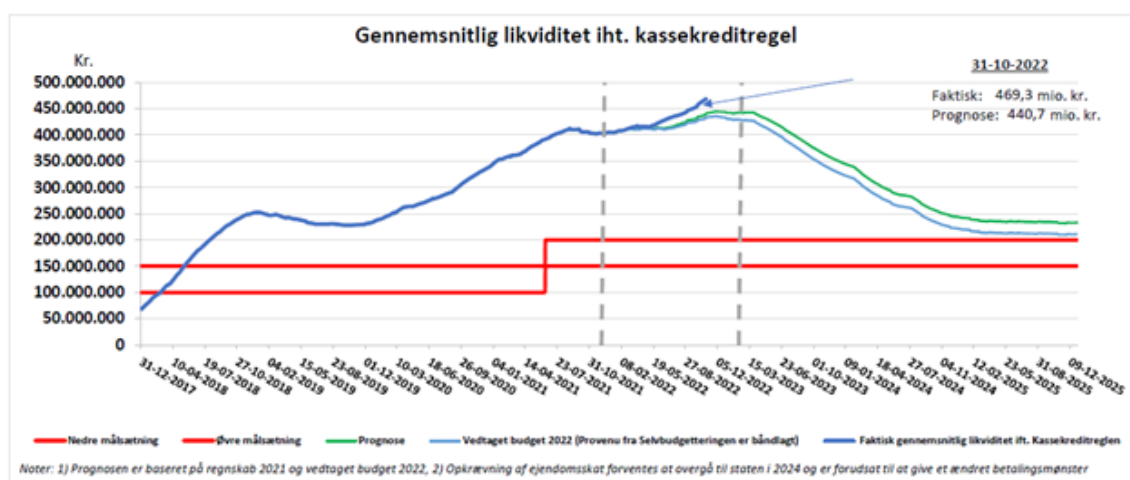
### Indtægter

Der forventes en merindtægt på 1,5 mio. kr., som er finansieringen af tillægsbevillingen på Klima, Miljø og Naturs område.

### Finansiering

Der forventes en merindtægt på 79,6 mio. kr., hvilket skyldes, at låneoptag i 2022 forventes at være højere end budgettet grundet anvendelse af lånedispensationer fra tidligere år i 2022. Herudover forventes et mindreforbrug på grundkapitalindskud, da en del af udgifterne først kan nå at blive afholdt i 2023. Og så er der mindreforbrug på betalinger til Lønmodtagernes feriemidler”, da færre er gået på pension end budgetteret.

### Likviditet



Likviditeten er som følge af de stigende driftsudgifter under pres fremadrettet. Lige nu er den faktiske likviditet højere end den budgetterede, men det skyldes primært, at anlægsudgifterne for nuværende er lavere end forventet. Som udgifterne til anlæg bliver afholdt i løbet af de kommende år, vil de nuværende udfordringer medføre, at kurven ender lavere end de budgetterede kurver.

### 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.

## **Øvrige konsekvenser**

## **Høring**

## **Lovgrundlag**

## **Bilag**

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - 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 - Implementeringsskema budget 2022

Bilag 12 - Tidsplan håndtering udfordringer budget 2023

Bilag 13 - Energiforsyning 2023

# Punkt 130: Orientering om foreløbig naturplan i Ulkestrup Lyng

21-010130

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om den foreløbige naturplan for Ulkestrup Lyng tages til efterretning

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Natur og Miljø

Orienteringssag

## Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning i Kommunalbestyrelsen om Samarbejde med Den Danske Naturfond](#)

[Godkendelse af samarbejds- og driftsaftale med Den Danske Naturfond](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 16. juni 2021 at samarbejde med Den Danske naturfond (DDNF) om et naturprojekt ved Ulkestrup Lyng. DDNF overtog pr. 1. januar 2022 et 99 ha stort areal i og omkring Ulkestrup Lyng i St. Åmose i Holbæk Kommune. Arealkøbet er sket med henblik på at sikre og forbedre naturværdierne samt bevare de kulturhistoriske værdier i området.

Samarbejdet med DDNF indebærer, blandt andet, at administrationen skal være med til at skabe en konkret naturgenopretning, og at arealet skal plejes og driftes af administrationen ud fra en naturplan.

DDNFs arealer indgår i det større klima-lavbundsprojekt, som administrationen har ansøgt Miljøstyrelsen om i juni 2022. Derfor er naturgenopretningen på arealerne tæt koblet til denne proces. Arbejdet med den endelige naturplan ligger derfor tidsmæssigt ikke lige for, men først i forlængelse af klima-lavbundsprojektet.

### *Foreløbig naturplan*

Da tidshorizonten på realisering af det større klima-lavbundsprojekt er på flere år, har administrationen i dialog med DDNF udarbejdet en foreløbig naturplan for Ulkestrup Lyng. Den samlede plan kan læses i bilag 1. Hovedpunkterne er som følger:

- Tilbagevendende rydning af vandhul: ved et enkelt vandhul er der, som det eneste sted på Fondens areal, konstateret levende og aktiv sphagnum (tørvemos). For at sikre denne forekomst af sphagnum foretages en rydning af vedplanter i og tæt omkring dette vandhul.
- Høslæt på ca. 30 hektar enge: Høslæt medvirker til stor fjernelse af næringsstoffer, men giver samtidig en meget ensartet struktur på arealet
- Græsning med køer: Afgræsning giver modsat en mere varieret mikrostruktur på arealet med tuer, pletter med bar jord samt varieret højde af vegetationen, hvilket giver større diversitet af planter, insekter mv

Den overordnede plan i Ulkestrup Lyng er at genoprette en del af arealerne til aktiv højmose, som det tidligere har været. En sikring af aktiv sphagnum (tørvemos) er der helt afgørende, da denne art er karakterart for højmose. For de omkringliggende mose- og engarealer er arealernes naturværdi meget afhængige af, at der ikke er for stor

næringsstofbelastning og samtidig stor variation i forskellige parametre som fugtighed, lysforhold, forstyrrelser, pH-værdi mv. Hertil kan høslæt være et redskab til at fjerne en del næringsstoffer i det høstede græs, mens afgræsning med kvæg el.lign. bidrager til sikring af en stor variation på arealet, men uden at bidrage til fjernelse af næringsstoffer. Derfor kan en vekslen imellem høslæt og afgræsning være en god måde at opnå begge dele.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

DDNF modtager løbende indtægter fra arealstøtteordninger, forpagtnings- og græsningsaftaler mv. Efter afholdelse af fondens årlige udgifter til ejendomsskatter mv. overføres et restbeløb til udgifterne til kommunens naturpleje. Udgifterne til de planlagte tiltag i den foreløbige naturplan overstiger ikke disse indtægter.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Store Åmose, hvor Ulkestrup Lyng ligger, er et af de steder med størst biodiversitet i kommunen, og potentialet er endnu større, da området i dag er afvandet. Vådgøring af arealerne og naturpleje på arealerne vil være med til at forbedre naturværdierne.

Det større klima-lavbundsprojekt, som arealet i Ulkestrup Lyng er en del af, er med til at realisere målet i Holbæk 2050 om at udtage og vådgøre 2700 hektar kulstofrig lavbundsjord.

## **Bilag**

Foreløbig plan NaturFondens areal Ulkestrup Lyng\_2022-2024

# **Punkt 131: Drøftelse af "Åbent kontor" for Udvalget for Klima, Miljø og Natur**

22-035691

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter og evaluerer "åbent kontor"

## **Alternativ indstilling**

## **Resume**

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftelsessag

## **Sagshistorik, henvisninger**

## **Beskrivelse af sagen**

I 2022 har Udvalget for Klima, Miljø og Natur løbende holdt åbent kontor. I bilaget findes status for de henvendelser, der har været fra marts til og med november.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Orienteringen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Øvrige konsekvenser**

## **Høring**

# **Lovgrundlag**

## **Bilag**

Opsamling på Åbent kontor i 2022 for KMN

# Punkt 132: Orienteringer

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

3. januar 2023

- Beslutning om igangsætning af planlægning for Sandby Vindpark

1. februar 2023

- 

7. marts 2023

- 

Oversigt over kommende borgermøder for kerneområdet Vækst og Bæredygtighed.

Udvalgsmedlemmerne har ikke mødepligt til borgermøderne.

<b>December 2022</b>		
Borgermøde om lokalplan for byudvikling på tidligere Mostfabrik i Tølløse	5. december kl. 19-21	Sejergaardsskolen (Sejergårdsvej 2, 4340 Tølløse Sjælland)
Borgermøde om lokalplan for Megacenteret	Ikke fastlagt	Kanalstræde 2

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Orienteringssag

## **Punkt 133: Underskriftsark**